

Oulun kaupungin
talousarvio 2005 ja -suunnitelma 2006-2007

Kaupunginvaltuusto 1. joulukuuta 2004

TALOUSARVIO 2005 JA –SUUNNITELMA 2006 – 2007

Kaupunginvaltuuston päätös	
Kaupunginjohtajan johdanto	1
Oulun kaupungin strategia 2011	1
Oulun kaupungin strategian 2011 toteutuminen talousarviossa	1
Työllisyys ja elinkeinopolitiikka	11
Työpaikkakehitys ja työttömyys	13
Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutos	16
Omistajapolitiikka	17
Väestökehitys	18
Kuntasektorin talousnäkymät 2004 - 2008	19
Verotulot, valtionosuudet ja peruspalveluohjelma	19
Taloudelliset lähtökohdat	20
Verotulot	20
Valtionosuudet	22
Toimintatulot	23
Toimintamenot	23
Taloussuunnitelma 2006 – 2007	23
Tuloslaskelma	24
Rahoituslaskelma	25
Henkilöstösuunnitelma	27
Liikelaitokset	29
Käyttötalousmenojen vertailu ja sitovuudet 2003, 2004 ja 2005	35
KÄYTTÖTALOUS	
Keskusvaalilautakunta	39
Tarkastuslautakunta	39
Kaupunginvaltuusto	39
Kaupunginhallitus	40
Hankintalautakunta	53
Sosiaali- ja terveyslautakunta	55
Nuorisosiainlautakunta	95
Liikuntalautakunta	100
Opetuslautakunta	108
Kulttuurilautakunta	117
Ympäristölautakunta	127
Tekninen lautakunta	133
Rakennuslautakunta	150
INVESTOINTIOSA	
Kaupunginhallitus	156
Hankintalautakunta	156
Sosiaali- ja terveyslautakunta	157
Liikuntalautakunta	157
Opetuslautakunta	158
Kulttuurilautakunta	159
Rakennuslautakunta	159
Tekninen lautakunta	159
LIITTEET	
Oulun Energia	168
Oulun Vesi	173
Oulun Satama	183
Oulu – Koillismaan pelastuslaitos	190
Oulun Jätehuolto	194
Oulun Tietotekniikka	199
Oulun Ateria	205
Oulun Työterveys	212
Ouluseudun yrityspalvelukeskus	215
Oulun Katutuotanto	219
Oulun Comac	224
Oulun kaupungin kehittämisrahasto	229
EU-hankkeet	232
Kestävän kehityksen tavoitteet 2005	234
Väestö 1.1.2004, ikäluokkatilasto suuralueittain ja ikäluokkatilasto kaupunginosittain 1.1.2004	247
Peruskunnan ja liikelaitosten yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelma	251

Kaupunginvaltuusto päätti 1.12.2004 § 109:

- €# hyväksyä talousarvion 2005 ja taloussuunnitelman 2006 – 2007,
- €# oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 euroa,
- €# oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 25.432.002 euroa,
- €# hyväksyä seuraavat ponnet:
 - o Kehitettäessä edelleen ydinkunta – palvelukunta –mallia valtuuston linjausten mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota vajaatyökykyisiin työntekijöihin.
 - o Liikuntatoimen strategiassa otetaan huomioon sukupuolinen tasa-arvo liikuntaharrastusten tukemisessa ja liikuntapaikkojen rakentamisessa. Strategian toteuttamisessa eräänä kriteerinä on sukupuolinen tasa-arvo. Lisäksi laaditaan selvitys eri liikuntapaikkojen käyttäjistä sukupuolen mukaan.
 - o Kv kiirehtii suunnitelmassa olevan 30-paikkaisen Hollihaan ympärivuorokautisen hoivatasoisen palvelukodin rakentamista, joka parantaa puutteellista dementiapotilaiden hoitoa ja ns. hoidonporrastusongelmaa.

- €# hyväksyä seuraavat talousarvion 2005 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 esittämisoi-
keus 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. Toimintasuun-
nitelmiin sisältyvät määrärahat ovat kokovuosikustannuksia ellei alkamisajankohtaa erikseen
ilmoiteta.

Myös sitovan nettomäärärahan korottamista tai nettotuloarvion alittamista koskeva muutos-
pätös on tehtävä valtuustossa riippumatta siitä, aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremmis-
ta bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista.

Mikäli nettoperiaatteella toimiva yksikkö saavuttaa budjetoitua paremman toimintakatteen, tu-
lee siitä tehdä esitys lautakunnassa kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä. Kau-
punginhallitus päättää paremman toimintakatteen myöntämisestä nettoyksikön menojen lisä-
ykseksi talousarviossa.

Talousarvion muutosesitykset tehdään taloussäännön mukaisesti tilivuoden aikana välittö-
mästi, kun muutostarve on tiedossa.

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

- toimintamenojen määrä,
- toimintatulot tai
- toimintakate tai – tulos
- EU-tavoitehankkeet ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet nettositovina talousarvioliitteen mukaisina.

Sitovat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennettuina.

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

Muut perustelut ovat ohjeellisia ja kuvaavat toteutettavaa toiminnallista linjaa.

Käyttösuunnitelmat

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahaaon tehtäväalueille, 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 olemassa olevan palvelutason säilyttämiseksi. Olemassa olevan toiminnan kriittinen tarkastelu voi vapauttaa resursseja uuteen käyttöön.

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa laatimaan käyttösuunnitelman siten, että siinä on varattu riittävä määräraha sijaistuksiin.

Käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä virastot tarkistavat omat strategiansa ja hyväksyttävät ne lautakunnillaan.

Kunnalliset liikelaitokset

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

Investoinnit

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla lukuun ottamatta osakepääomia ja talonrakennusta, jotka ovat sitovat menokohdittain. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on sillä lautakunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. EU-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. Em. euro määrän ylittävä kertaluontoinen vähempiarvoisestakin irtaimesta koostuva hankintakokonaisuus (esim. atk- luokan varustaminen) rahoitetaan investointiosasta.

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

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

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

Erityismääräyksiä

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

Menot voidaan ylittää silloin, kun ylitys voidaan kattaa EU-tuella tai muulla ulkopuolisilla esim. ministeriöiltä, liitoilta, yhdistyksiltä tai yrityksiltä saatavalla tuella 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-hankkeen ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeen aloittamisesta tekee aina päätöksen kaupunginhallitus. Kh päättää toimialueellaan olevan EU-hankkeen ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeen 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.

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

Kaupunginjohtajan johdanto

Kuntien rahoitustilanne pysyy tänä vuonna edelleen kireänä vaikka verotulojen supistuminen sinänsä pysähtyy. Verotulot ovat kahtena viime vuotena supistuneet noin prosenttiyksiköllä. Kuntasektori kokonaisuutena on jo neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen. Tehtyjen arvioiden mukaan kuntien rahoitustasapaino paranee vuodesta 2005 lähtien. Arvio perustuu verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun sekä ennakoituun maltilliseen menokehitykseen.

Oulun kaupungin talous on kääntynyt vuoden 2002 jälkeen voimakkaaseen laskuun. Vuosikate vuoden 2003 tilinpäätöksessä puolittui vuoden 2002 73 miljoonasta eurosta 42 miljoonaan euroon. Edelleen vuoden 2004 vuosikate-ennusteeksi on arvioitu n. 21 miljoonaa euroa. On huomattava, että molempien vuosien 2003 ja 2004 tulokseen sisältyy myös kertaluonteista maanmyyntituloa, jota ei joka vuosi välttämättä synny. Ilman liikelaitosten tuloutusta vuosikate olisi lähellä nolaa. Liikelaitokset ovat kyenneet useita vuosia hyvin tuloksiin erityisesti energialaitos, mutta markkinaehtoisesti toimivana sen tuloutuskykyyn jatkossa sisältyy myös riskejä.

Kaupungin tulopohjalla ei voida palvelutuotantoa merkittävästi lisätä, ellei tuottavuutta ja tehokkuutta kyetä parantamaan. Siksi talousarvioon sisältyy selkeä viesti siitä, että aloitettua palvelutuotannon rakennemuutosta eli ydinkunta – palvelukunta –prosessia täytyy nopeuttaa ja viedä tehokkaammin koko kaupungin organisaatioon. Tämän lisäksi on etsittävä toiminnan rationalisointi- ja tehostamiskeinoja, joita ovat erityisesti sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen tehostaminen ja terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rakenteellinen kehittäminen mm. kansallisten ohjelmien antamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Jatkossa entistä merkittävämmäksi nousee tarve toimintojen uudelleenarviointiin mm. palveluprosesseja arvioimalla ja analysoimalla ja sitä kautta resursseja uudelleen suuntaamalla.

Kaupungin vuosikate on pudonnut niin alas, että tarpeellistenkin investointien toteuttaminen edellyttää lainarahoituksen käyttöä. Lainamäärän hallinta tarkoittaa hankkeiden entistä tarkempaa priorisointia ja vähemmän kiireellisten investointien lykkäämistä tuonnemmaksi ja osasta jopa luopumista.

Huolimatta kaventuvasta talouden liikkumavarasta, kaupungin on jatkettava panostamista elinkeinopolitiikkaan ja yhteistyötä yritysten, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja alueen eri tutkimuslaitosten ja –yksiköiden kanssa jatketaan mm. tavoite 2-ohjelman avulla kasvusopimuksen osoittaman strategian mukaisesti.

Oulun kaupungin strategia 2011

Oulun kaupungin nykyinen visio ja strategiset päämäärät on määritetty vuoden 2001 strategiaprosessissa. Ne tullaan uudistamaan valtuustokauden alussa vuoden 2005 aikana koko organisaation kattavassa strategiaprosessissa.

OULUN KAUPUNGIN VISIO 2011

Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus.

Oulu on menestyvä, vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki.

Oulussa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät palvelut.

Oulu on yhteistyökykyinen, kansallisesti ja kansainvälisesti vahva vaikuttaja.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun kaupunki

1. huolehtii yhdessä seutukuntien kanssa pohjoisen Euroopan strategisesta kehittämisestä
2. huolehtii monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja -rakenteen kehittymisen edellytyksistä
3. varmistaa yhdessä yliopiston, ammattikorkeakoulun, muiden oppilaitosten ja elin-keinoelämän kanssa osaavan työvoiman saatavuuden ja tutkimus- ja tuotekehitystyön edellytykset ja sitä kautta innovatiivisten prosessien jatkumisen
4. huolehtii talouden tasapainosta pitkällä aikavälillä varautumalla suhdannevaihteluihin
5. luo alueiden käytöllä ja rakentamisella edellytykset hyvälle ja asukkaiden tarpeita vastaavalle elinympäristölle omaleimaisuus ja kulttuuriset lähtökohdat huomioon ottaen
6. vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa huolehtimalla kaupungin järjestämien palvelujen tasosta ja oikeasta kohdentamisesta
7. kehittää palvelujärjestelmää asukkaiden tarpeista lähtien tehokkaaksi seudulliseksi tuotantoverkostoksi
8. luo edellytykset asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle yhteisten asioiden hoitamisessa
9. luo ja ylläpitää aktiivisesti alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
10. huolehtii vetovoimaisena kuntatyönantajana henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista

VISIOSTA JOHDETUT KAUPUNGIN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITETASOT

Kaupungin visiosta on johdettu tasapainotettuun strategiakehikkoon toiminnan kannalta kriittiset menestystekijät. Ne ovat asiakokonaisuuksia, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta tavoiteltava visio toteutuu.

Kriittisille menestystekijöille on edelleen johdettu arviointikriteerit tai –mittarit, joilla menestystekijöitä tarkennetaan ja konkretisoidaan. Yhdellä menestystekijällä on useampia sitä tarkentavaa arviointikriteeriä. Kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit toimivat päätöksentekoa ohjaavina tekijöinä niin luottamushenkilöstön kuin virkamiesjohdon osalta.

Jokaiselle arviointikriteereille on asetettu tavoitetasot/mittarit. Strategiassa arviointikriteereille asetetut tavoitetasot/mittarit voidaan jaotella seuraavasti:

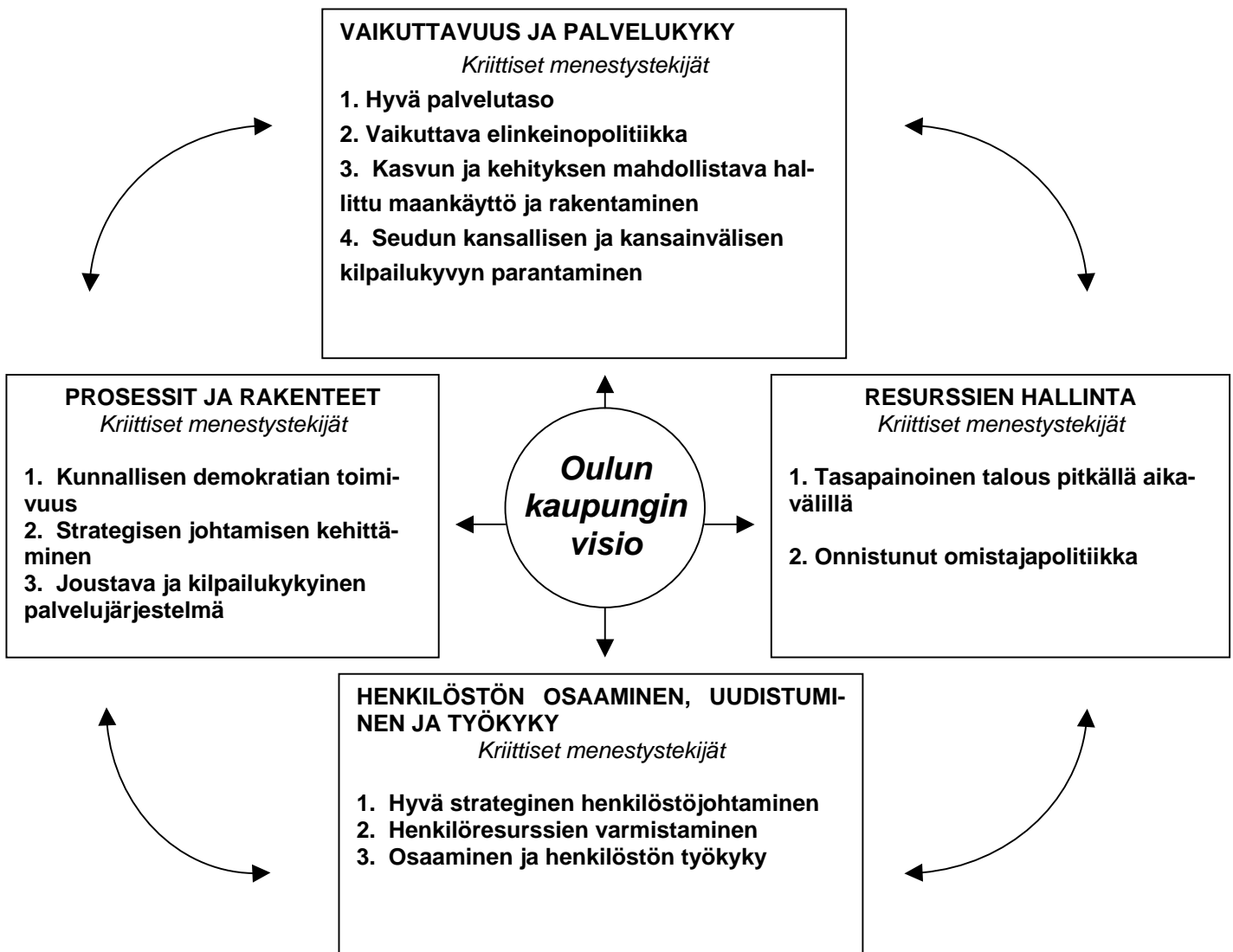
- Tulostittarit
- Ohjausmittarit
- Käynnistysmittarit

Tulostittarit ovat konkreettisia numeerisia tavoitetasoja. Ohjaus- ja käynnistysmittareihin ei aina saada selvää numeerista tavoitetta, mutta niidenkin osalta tuloksia voidaan arvioida tai todeta mitä on tapahtunut. Ohjausmittarit kuvaavat resurssien suuntaamista ja valintojen tekemistä. Käynnistysmittarit kuvaavat uusia avauksia, kehittämistyötä ja muutoksia toiminnassa. Tavoitetasoilla on myös ajallista eroa. Strategiassa on talousarviovuoden, taloussuunnittelukauden ja koko strategia/visiokauden pituisia tavoitetasoja.

Kriittisiä menestystekijöitä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta:

- **Palvelukyky ja vaikuttavuus**, joka edustaa päätöksentekijän, kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmaa.
- **Taloudelliset resurssit**, joka edustaa resurssien hallinnan näkökulmaa.
- **Prosessit ja rakenteet**, joka edustaa organisaation toimivuuden ja tehokkuuden näkökulmaa.
- **Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky**, joka edustaa henkilöstön ja työyhteisön näkökulmaa.

OULUN KAUPUNGIN TASAPAINOISEN ONNISTUMISEN STRATEGIAN KEHIKKO



KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITETASOT ERI NÄKÖKULMISTA:

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Hyvä palvelutaso

Asukkaiden kriittiset menestystekijät luoda asukkaille kestävät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset.

Palvelutason osatekijöitä ovat palvelujen vaikuttavuus, laatu, riittävyys, saatavuus ja alueellinen sijoittuminen. Kasvavassa kaupungissa palvelujen saatavuudesta ja riittävydestä huolehditaan joustavasti kohdentamalla palvelut asiakasryhmittäin ja alueellisesti kuntalaisten tarpeiden muutosten mukaisesti.

Palveluilla pyritään lisäksi ennalta ehkäisemään kuntalaisiin iän, sairauden, työttömyyden, puutteellisen koulutuksen tai muun syyn vuoksi kohdistuvaa syrjäytymisen uhkaa tai korjaamaan tapahtunutta syrjäytymistä.

Palveluja tuotetaan poikkihallinnollisesti toimialojen yhteistyönä ottaen huomioon järjestöjen ja muiden toimijain resurssit.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Vanhusten kotona selviytyminen	91 % yli 75 vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi	Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien alle 18-vuotiaiden määrä laskee suunnittelukaudella (v. 2002 1772, joista uusia asiakkaita 446, v. 2003 1521)
Nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan	4 vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen ilman työtä tai opiskelupaikkaa olevien lukumäärä laskee
Turvallinen ja toimiva ympäristö	Häiriöiden määrät laskevat (mitataan aikasarjalla) -kotihälytykset laskuun
Palvelutyytyväisyys ja kaupunkiympäristön viihtyisyys.	Asukastyytyväisyyskysely ja kaupunkipalvelututkimus tehdään molemmat kerran valtuustokaudessa, kysely joka toinen vuosi.
Palvelujen odotusajat	Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika enintään yksi viikko Lautakunnan määrittelemien keskeisten sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujen odotusajat ovat kohtuullisella tasolla suunnittelukaudella.

2. Vaikuttava elinkeinopoliittikka

Yksipuolinen elinkeinorakenne on herkkä suhdannevaihteluille. Suotuisan kehityksen jatkumisen kannalta on välttämätöntä laajentaa ja monipuolistaa kaupungin elinkeinorakennetta, jotta voidaan turvata työllisyys ja verotulojen kertymä myös taloudellisen taantuman aikana tai toimialakohtaisen kysyntätilanteen heikentyessä.

Oulun kehitys kahden viimeisen vuosikymmenen aikana on rakentunut elektroniikan ja erityisesti telekommunikaation varaan. Samanaikaisesti eräiden perinteisten toimialojen osalla on koettu supistumista eikä kaikkia menetettyjä työpaikkoja ole kyetty korvaamaan. Toisaalta pitkälle erikoistuneen korkean teknologian erityisosaajien suhteen on myös niukkuutta.

Oulussa modernien toimialojen kehittämistä edistetään Kasvusopimuksen sekä Osaamiskeskusohjelman kautta. Oulun seudun osaamiskeskusohjelman hyväksytyt toimialat ovat tieto- ja hyvinvointiteollisuus. Oulun kasvusopimus sisältää Osaamiskeskusohjelman toimialojen lisäksi sisältötuotannon ja median sekä ympäristöalan uusina kehityksen painopisteinä ja sitä rahoitetaan osin EU:n tavoite-2-ohjelman kautta.

Jotta alueen vetovoima säilyy, kaupungin on yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa panostettava uusien kehityksessä olevien toimialojen toimintaedellytysten luomiseen alueelle.

Kilpailukyvyyn turvaaminen myös tulevaisuudessa vaatii erityisesti kykyä synnyttää ja ylläpitää innovaatioihin perustuvaa yritystoimintaa. Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja 2. asteen ammatillinen opetus tuottavat osaajia

ja uusia ideoita, joiden jalostaminen liiketoiminnaksi vaatii rahoituksen, tuotannon ja markkinoinnin tukijärjestelmiä uuden yritystoiminnan kehittämiseen.

Teknologiahankkeiden rahoitusta julkisin varoin (TEKES, SITRA) pyritään lisäämään tavoittelemalla vetovastuuta kansallisista teknologiaohjelmista. Riskirahoittajien rooli on myös erittäin tärkeä uusien yritysideoiden käynnistyksessä.

Seutukunnallinen Ouluseutu Yrityspalvelut vastaa perinteisten elinkeinojen kehittämisestä strategiansa mukaisesti ja pyrkii monipuolisen yrittäjyyden synnyttämiseen eri elinkeinoaloille.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
”BTV-arviointi” (BKT alueella, työllisyys, väestö)	BTV-indikaattoriarvo positiivinen
Laaja-alaiset kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämispanokset	Vähintään nykyinen taso Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Kasvusopimuksen kärkihankkeitten toteuttaminen
Työllisyyskehitys	Työttömyysasteen lasku

BTV-indikaattori on alueen yleistä kehitystä kuvaava mittari. Indikaattorissa on kolme komponenttia: tuotanto, työllisyys ja väestö. Tuotantoa on mitattu alueellisena bruttokansantuotteen (bkta), työllisyyttä työpaikkojen ja väestöä keskiväkiluvun avulla. BTV-indikaattori on alueen ja koko maan komponenttien vuosimuutosten erotusten (poikkeamien) painottamaton keskiarvo. Alueellisen bruttokansantuotteen arvon muutos, työpaikkamäärän muutos ja väestömuutos määrittävät luvun arvon.

Oulun seutukunnassa arvo on viimeisimmän tiedon (1996-2002) mukaan 2,25, joka on Suomen seutukuntien toiseksi korkein heti Salon jälkeen. Suomessa on kaikkiaan 82 seutuntaa, joista 11:lla on em. arvo positiivinen.

Kaupungin elinkeinopoliittisia kehittämispanostuksia mitataan keskusviraston ja kaupunginhallituksen talousarvioissa olevilla seuraavilla määrärahoilla:

- €# Osaamiskeskus määräraha
- €# EU- tavoite 2 ohjelmaan tehdyt panostukset
- €# Kehittämisrahaston kautta tehtävät panostukset elinkeinojen kehittämiseen
- €# Elinkeino- ja kansainväliset palvelut -yksikön määrärahat sisältäen Ouluseutu Yrityspalvelukeskuksen maksuosuuden ja vähennettynä Tulkkipalveluiden ja toimintakeskuksen (Toppelius) määrärahoilla

3. Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö ja rakentaminen

Oulun kaupunki huolehtii maapolitiikalla ja kaavoituksella riittävästä tonttitarjonnasta asuntotuotannon ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Hyvä elinympäristö luodaan vuorovaikutuksessa asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa avoimella ja osallistuvalla suunnittelumenetelmällä.

Kaupunkia rakennetaan kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että kaikissa kehitysvaiheissa palvelujen saatavuus, liikenteen toimivuus ja ympäristön viimeistely on turvattu.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Keskustan kehittäminen	Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen (paikoitus, rakentaminen, viihtyvyys jne.)
Tonttutuotanto ja asuntotuotanto	1 400 asuntoa vuodessa, joista 1 200 kaupungin tonteilla V. 2005 lähtien siirrytään hallitusti pientalovaltaisempaan tontitarjontaan
Asumistyytyväisyys	Valtuustokausittain tehtävä asumisbarometri on hyvällä tasolla
Ympäristön tila	Ilman laatu asuntoalueilla vähintään tyydyttävä 90 %:sti ajasta Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä Järvien vesien laadun parantaminen selvitetään Jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä edistävien menetelmien käyttöönotto, alueellisen ja laitospäivä jätteenkäsittelyn sekä jätteen energiahyötykäytön käynnistäminen

4. Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyyn parantaminen

Tavoitteena on yhteistyöverkostoja (yliopisto, ammattikorkeakoulut, yritykset) hyödyntämällä lisätä seudun kilpailukykyä. Seudullisten projektien avulla (Oulun seudun kuntien Seutu-hanke, aluekeskusohjelma, Oulun seudun palvelustrategia) edistetään seudullisten palvelujen yhteiskäyttöä sekä yhteistä maankäytön suunnittelua. Suurten kaupunkien yhteistyöllä luodaan merkittäviä vaikuttamiskanavia.

Oulun ja Oulun seudun väestö kasvaa suhteellisesti nopeimmin Suomen alueista. Asuntotuotanto ja uusien työpaikkojen luominen ovat ensisijaisia tehtäviämme säilyttääksemme asemamme yhä kiihtyvässä kansallisessa kilpailussa eri seutukuntien kesken sekä ihmisten että yritysten sijoittumisessa alueelle.

Inhimilliset resurssit ja ennustettu kilpailu osaavasta työvoimasta ovat kriittisiä tekijöitä elinkeinoelämän kehittymiselle tulevaisuudessa. Oulun asemaa, yliopiston ja voimakkaasti kasvavan ammattikorkeakoulun sekä muiden alueen oppilaitosten sijaintipaikkana, tulee edelleen vahvistaa. Oppilaitosten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, TE-keskus ja elinkeinoelämän järjestöt sekä alueen yritykset muodostavat sen yhteistyöverkoston, jonka yhteistyön tehokkuudesta alueen menestyminen riippuu.

Seudullisten palveluiden yhteiskäyttöä ja seudun yhteistä maankäytön suunnittelua kehitetään sisäasiainministeriön käynnistämässä Oulun seudun kuntien Seutu-hankkeessa, jossa Oulu on mukana. Pohjois – Suomen paikalliskeskusten yhteistyön tiivistämistä ja suurten kaupunkien vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista valtakunnallisessa päätöksenteossa pyritään edistämään sisäasiainministeriön aluekeskusohjelmassa, jossa Oulun kaupunki on myös mukana.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Seutuyhteistyön eteneminen	Seutuyleiskaava laajennetaan koko seudulle Seudullisen palvelustrategian hyväksyminen ja toteuttaminen Aluekeskusohjelman toteuttaminen.
Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Suurten kaupunkien verkosto toimii aktiivisesti viranhaltija- ja luottamushenkilötasolla
Koulutusaste	Korkeakoulu- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista kasvaa Oulun kaupunkiseudulla (v. 2001 58,3 % ja v. 2002 58,8 %) Koulutuksen suuntaaminen elinkeinorakenteen tarpeiden ja monipuolistamisen näkökulmasta
Kansainvälinen kilpailukyky	Analysointi v. 2005

RESURSSIEN HALLINTA

1. Tasapainoinen talous pitkällä aikavälillä

Taloudellisesti hyvinä vuosina kerätään omaa tulorahoitusta, tehdään varauksia ja maksetaan lainoja. Taloudellisen taantumien aikoina käytetään alenevaa tulorahoitusta, säästöjä (varaukset, rahastot, kassa) ja otetaan lainaa. Käyttämällä eri rahoitusinstrumentteja suhdanteita tasaavasti, pystytään palvelutuotantoa kehittämään tasaisesti ilman voimakkaita säästökuureja.

Resurssien uudelleen kohdentamisella ja toimintaa tehostamalla pyritään vapauttamaan jo käytössä olevia resursseja siten, että palvelut voidaan järjestää strategioiden sisältämien painopistealueiden suuntaisesti palvelutasosta oleellisesti tinkimättä.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Tulorahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä (strategiakaudella), investointien tulorahoitus % > 100	Investointien tulorahoituksen parantaminen
Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino (strategiakaudella)	Verorahoituksen kasvu % > toimintakatteen kasvu % Resurssien uudelleen kohdentaminen

Käsitteet:

- ⌘ investointien tulorahoitusosuus-% kertoo mikä osuus vuosikatteella voidaan kattaa investoinneista
- ⌘ verorahoituksella tarkoitetaan verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärää
- ⌘ toimintakate on käyttötalouden menojen ja tulojen erotus

2. Onnistunut omistajapolitiikka

Huolehditaan tytäryhtiöiden, liikelaitosten ja kuntayhtymien toiminnan kannattavuudesta ja tehokkuudesta ja siitä, että niiden päätöksenteossa otetaan huomioon koko konsernin etu. Omistajapolitiikalla vaikutetaan siihen, että pääomasijoituksille ja maa- ja kiinteistöomaisuudelle saadaan riittävä tuotto sekä kaupungille ja kaupunkilaisille laadukkaita ja edullisia palveluja.

Oulun kaupungin liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden kehitystä ja tavoitteiden toteutumista on pystyttävä seuraamaan ja tarvittaessa suuntaamaan toimintoja uudestaan. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintojen ja seurantavälineiden kehittämistä sekä omistajan äänen kuuluvuutta päätöksiä tehtäessä. Kuntayhtymien omistajaohjausta tehostetaan.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus ja kannattavuus	Taloudelliset tulostavoitteet saavutetaan
Omaisuuksien ohjausjärjestelmä	Kaupungin omistajastrategian toteuttaminen
Kuntayhtymien palvelutaso ja budjetin pitävyys	Konsernin keskeiset tavoitteet kuntayhtymille määritellään ja omistajaohjausta tehostetaan Sairaanhoidopiiriin ohjauksen kehittäminen Terveystieteiden palvelurakenteen kehittäminen ja toteuttaminen

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN, TYÖKYKY

1. Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Luodaan yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja -kulttuuri, johon kuuluu asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, kehityshakuisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja luottamus, kannustavuus hyviin tuloksiin sekä ajantasainen tiedonvälitys.

Johtamisen kehittämistä tuetaan kattavalla esimieskoulutuksella sekä toimivilla yhteistyöverkostoilla.

Johtamisjärjestelmän keskeisenä osana ovat aidot ja säännölliset kehityskeskustelut koko organisaatiossa. Työyhteisön hyvinvointia seurataan säännöllisesti.

Ylläpidetään toimivaa yhteistoimintajärjestelmää.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa toimivat Mitataan säännöllisesti työyhteisön hyvinvoinnin toteutumista
Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmien koulutus ja esimiesvalmennus jatkuvat v. 2005 Eteneminen työjohtotasolle

2. Henkilöresurssien varmistaminen

Lähivuosina poistuu ikärakenteen vanhenemisen vuoksi organisaatiosta merkittävä määrä kaupungin henkilökuntaa. Muutokseen on varauduttava.

Kaupungin imagoa modernina, houkuttelevana työnantajana vahvistetaan sekä vaikutetaan siihen, etteivät keskeiset osaajat siirry pois kaupungin palveluksesta.

Uusien työntekijöiden saanti turvataan vaikuttamalla alueen oppilaitosten koulutussuunniteluun, ottamalla nuoria työharjoitteluun jo opiskeluaikana sekä järjestämällä tilaisuuksia esim. opinnäytetöiden tekemiselle.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Vaihtuvuuden hallinta	Ennenaikaisten eläköitymisten vähentyminen 5 %, 3 vuoden aikasarja Yhteistyön käynnistäminen alueen oppilaitosten kanssa tulevan työvoiman saannin turvaamiseksi

3. Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaitoa ja motivaatiota kehitetään järjestämällä strategian toteuttamista tukevaa, suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja todellisiin tarpeisiin perustuvaa henkilöstökoulutusta. Johtaminen on henkilöstöä tukevaa ja kannustavaa.

Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä otetaan huomioon henkilöstön ikärakenteesta ja elämäntilanteesta johtuvat fysiologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet.

Seurataan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehityskeskustelujen sekä osaamiskartoituksen avulla.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Osaamisen hallinta	Henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon osaamiskartoituksen tulokset
Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun Työhyvinvointihanke toteutetaan koko organisaatiossa Työtapaturmien määrä nolla

PROSESSIT JA RAKENTEET

1. Kunnallisen demokratian toimivuus

Kunnallisen demokratian toimivuuden lisäämiseksi luodaan sellaisia toimintamalleja ja menettelytapoja, joiden avulla oululaiset – aikuiset, nuoret ja lapset - saadaan kiinnostumaan yhteisten asioiden hoidosta ja sitä kautta vaikuttamaan Oulun kaupungin kehitykseen. Toimintamallien luomisessa korostetaan asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäistä yhteistyötä nimenomaan alueellisen toiminnan tasolla. Oululla on tällaisten toimintamallien kehittämisessä hyvät mahdollisuudet johtuen toimivasta lähidemokratiasta, vapaakuntakokeilusta saaduista kokemuksista sekä meneillään olevasta osallisuushankkeesta.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon yhteistyö	Valtuuston ja hallituksen arvio Tehdään yhteistyön kehittämisen toimenpideohjelma
Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet yhteisten asioiden hoitamisessa	Alueyhteistyöhön osallistujien lukumäärä kasvaa

2. Strategisen johtamisen kehittäminen

Strategista johtamista kehitetään edelleen koko kaupungin johtamisjärjestelmänä. Uuden valtuuston aloitessa toteutetaan vuoden 2005 aikana koko organisaation kattava strategiaproessi, jonka avulla kytketään hallintokuntien ja liikelaitosten strategiat tiiviisti uuteen kaupunkistrategiaan. Strategisessa johtamisessa tavoitteena on siirtyä jatkuvaan ja vapaamuotoisempaan strategiseen johtamisotteeseen.

Oulu on ollut edelläkävijä kunnallisen hallintokulttuurin ja toimintojen kehittämisessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on ydinkunta – palvelukuntamalliin asteittain siirtyminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt prosessiajatteluun perustuvan johtamisjärjestelmän, jossa tavoitteena on prosessiajattelun vieminen koko organisaatioon. Johtamisjärjestelmässä korostetaan tiimityöskentelyä ja kaupungin menestymisen kannalta keskeisten prosessien johtamista. Tiimityöskentely edellyttää hyvää yhteistyötä keskushallinnon ja hallintokuntien välillä. Johtaminen ei perustu hierarkkisiin organisaatorakenteisiin vaan koko kaupungin strategiasta johdettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Strategisen johtamisjärjestelmän toteutus	Kattavan kaupunkistrategiakierroksen toteuttaminen uuden valtuuston aloittaessa v. 2005 - hallintokuntien strategioiden tarkistus

3. Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä

Kehitetään palvelujärjestelmän toimivuutta siten, että pystytään nopeasti vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin ja –välineisiin. Lisätään oman tuotannon kilpailukykyisyyttä ja huolehditaan henkilöstön koulutuksesta.

Kehitetään ydinkunta – palvelukunta –mallia edelleen valtuuston linjausten mukaisesti ja toimintaohjelman mukaisesti sekä vakiinnutetaan se normaaliksi toiminnaksi. Ydinkunta – palvelukunta -malli perustuu toimivaan palvelujärjestelmään, jossa erilaisilla palveluntuottajilla on mahdollisuus toimia ja luoda yhteistyössä uudenlaisia palvelujen tuottamismalleja. Toimintamalli voidaan ottaa Oulun seudun kuntien Seutu-hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti asteittain käyttöön koko seudulla.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Ydinkunta-palvelukunta -mallin toteutuminen ja kehittyminen	YPK-mallin toteuttaminen, laaditaan toteuttamisohjelma lähivuosille
Ennaltaehkäisevä palvelurakenne hallintokuntien välillä	Moniammatillisen alueellisen toimintamallin käyttöönotto

Oulun kaupungin strategian 2011 toteuttaminen talousarviossa

Kaupungin strategia ohjaa toimintaa

Kaupunginvaltuuston keväällä 2004 tarkistama strategia on ollut pohjana ja ohjeena hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksille. Tavoitteena on, että strategia tavoitteineen ja taloussuunnittelu yhdistyvät yhdeksi toiminnan ja talouden ohjausvälineeksi, konsernin keskeiseksi johtamisjärjestelmäksi.

Tarkoituksena on myös, että hallintokunnat talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksia tehdessään kytkevät omat hallintokuntakohtaiset strategiansa osaksi taloussuunnitteluprosessia. Näin kaupungin strategia ja hallintokuntakohtaiset strategiat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja strategian ohjausvaikutus paranee.

Tarkistettu kaupunkistrategia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2005 – 2007. Sen jälkeen hallintokunnat tarkentavat omat strategiansa osana käyttösunnitelmaansa.

Uuden valtuuston aloittaessa toimintansa, käynnistetään koko organisaation kattava strategiaprozessi, jonka tuloksena on uudistettu kaupunkistrategia ja sen pohjalta tarkennetut hallintokuntakohtaiset strategiat.

Tasapainoisen onnistumisstrategian (BSC) keskeinen ominaisuus on tasapainon hakeminen neljän eri näkökulman kesken: vaikuttavuus ja palvelukyky, prosessit ja rakenteet, resurssien hallinta ja henkilöstön osaaaminen, uudistuminen ja työkyky. Tällä varmistetaan strategian eheys ja kokonaisvaltaisuus.

Resurssien hallinta

Viime ja kuluvan vuoden aikana kaupungin talous on heikentynyt voimakkaasti. Taloutta parhaiten kuvaava vuosikate on pudonnut vuoden 2002 73 milj. eurosta 42 milj. euroon vuonna 2003 ja vuoden 2004 vuosikateennusteeksi on toisen välitilinpäätöksen perusteella arvioitu 21 milj. euroa. Vuosikate on siis puolittunut kahdena vuotena vuoteen 2002 verrattuna.

Vuoden 2005 talousarvioehdotuksessa vuosikatteeksi muodostuu 23,1 milj.euroa. Ilman liikelaitosten tuottoja vuosikate olisi lähellä nollaa.

Kaupungin strategiassa tasapainoisen talouden mittarina käytetään käyttötalouspuolella verorahoituksen ja toimintakatteen kasvujen suhdetta. Toimintakatteen kasvun tulee pitkällä aikavälillä olla pienempi kuin verorahoituksen kasvun.

Talousarvion mukaan vuosina 2005 – 2007 tavoite toteutuu. Vuosina 2001 – 2004 tavoite ei toteudu vaan toimintakate kasvaa keskimäärin 8,1 % vuodessa ja verorahoitus vain 2,3 % vuodessa, jolloin tuloja suurempi menojen kasvu on syönyt lähes koko talouden liikkumavaran.

Tavoitteen mukaan investointien tulorahoitusprosentin tulee pitkällä aikavälillä olla yli 100 %. Suunnittelu-kaudella tavoitetta ei saavuteta, vaan se vaihtelee 40 – 50 %:n välillä. Loppuosa joudutaan rahoittamaan velanotolla.

Resurssien hallinnan heiketessä on tasapainoa haettava prosessien ja rakenteiden uudelleen arvioinnilla. Organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettava, jotta palvelutaso ja -kyky voidaan turvata tule-

Loppuvuodesta aloitetaan myös Byströmin talon peruskorjaus sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen rakentaminen valtiolle.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Yhtenäistä johtamisjärjestelmää toteutetaan koko organisaatiossa osaamisen hallinnan ohjelman (Elbit Skills) avulla. Ohjelma sisältää osaamisen hallinnan osion, johon on viety osaamiskartoitukset. Sinne on luotu yhteinen pohja kehityskeskusteluille, joiden toteuttamista ja onnistumista seurataan ohjelmasta saatavien raporttien sekä erillisten selvitysten, kuten Kunta 10 avulla. Henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia sekä koulutussuunnitelmia kehitetään osaamiskartoitusten tulosten avulla.

Johtamiskoulutusta annetaan koko organisaatiossa kaikille esimiestasoisille lähtien kaupungin johtoryhmästä, hallintokuntien johtoryhmistä, päällikötason ja työnjohtotason esimiesvalmennukseen asti.

Koko organisaatiota koskeva työhyvinvointihanke käynnistetään vuonna 2005. Hallintokunnilla on lisäksi omia työhyvinvointiin liittyviä toimia.

Inhimillisten voimavarojen strategia käydään läpi ja nostetaan esille uusia painopistealueita toimenpiteitten kohteeksi.

Työllisyys ja elinkeinopolitiikka

Työllisyys

Työllisyysohjelman päätavoitteita ovat rakenteellisen työttömyyden yleinen alentaminen, työllistymisen nopeuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksesta johtuvaan työvoiman niukkuuteen, työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen ja työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoimien ja mielekkyyden parantaminen.

Työllisyysohjelmaa toteutetaan neljänä osahankkeena, jotka sisältävät useita konkreettisia toimenpiteitä. Osahankkeet ovat seuraavat:

- julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistaminen
- työmarkkinatuen aktivointi
- työvoimapolitiittiset aktiiviohjelmien ja koulutus
- työurien pidentäminen

Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistaminen on keskeinen osa työllisyysohjelmaa. Työnvälitys ja vaikeasti työllistyvien palvelut on eriytetty kokoamalla vaikeimmin työllistyvien palvelut ja resurssit työvoiman palvelukeskuksiin, joita on perustettu 27. Oulussa toimii yksi keskuksista työhallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kelan yhteistyönä.

Työvoimapolitiittisten aktiiviohjelmien muutostarpeita arvioidaan työmarkkinatukityöryhmässä, joka selvittää aktiiviohjelmien muutostarpeiden lisäksi työmarkkinatuen vastikkeellisuutta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Aktiiviohjelmien osalta arvioidaan, ovatko aiemmat uudistukset ja niiden jatkaminen samalla konseptilla riittäviä ja toimivatko etuus- ja niiden rahoitusjärjestelmät haluttuun suuntaan. Työttömyysaikaisen työmarkkinatuen enimmäiskestoa sekä aktiivitoimenpiteisiin osallistumisen vaikutusta tukeen selvitetään myös. Kolmantena asiana selvitetään rahoitusmalleja, joilla voitaisiin muuttaa valtion ja kuntien välistä etuuskien rahoitusta työmarkkinatuen mahdollisen enimmäiskeston jälkeen. Tarkoituksena ei ole kokonaisuutena muuttaa kuntien ja valtion välistä rahoitusrasitusta.

Tavoitteena on nykyistä tasapainoisempi, tehokkaampi ja kannustavampi toimeentuloetuuskien ja aktiiviohjelmien kokonaisuus ja saada myös julkiset menot nykyistä alemmalle tasolle. Työryhmän työllä tulee olemaan vaikutusta kuntien toteuttamaan työllisyyspolitiikkaan.

Elinkeinpolitiikka

Yleinen taloudellinen suhdanne on hidastanut työllisyyskehitystä ja nopeaa talouden kasvua jouduttaneen yhä odottelemaan. Kaupungin työttömyysprosentit ovat edelleen valtakunnallista keskiarvoa korkeammat ja korkean teknologian aloillakin uusien työpaikkojen syntyminen näyttää hidastuneen. Eniten uusia työpaikkoja syntyy palvelutoimialoilla.

Yrittäjyyden edistäminen on nähty yhdeksi tärkeäksi mahdollisuudeksi myös työpaikkojen synnyttämiseksi. Osan syntyvistä uusista yrityksistä uskotaan pääsevän ns. kasvuyritysten joukkoon. Tätä kehitystä tukemaan rakennettu Kasvusopimuksen yrityskehitysohjelma laajennetaan koskemaan Ouluseutu Yrityspalveluiden ohella muitakin vastaavia palveluja tarjoavia tahoja. Liiketoimintaosaamisen lisääminen jo toimivissa yrityksissä on nähty keskeiseksi tehtäväksi liiketoiminnan kiihdyttämisessä. Myös aloittavien ja kasvuun pyrkivien yritysten riskirahoitus on keskeinen tekijä, johon Teknoventure Oy hakee lisää resursseja. Kaupunginhallitus on syksyllä 2004 päättänyt Oulun osallistumisesta pääomitukseseen.

Ulkomaalaisten osaajien houkuttelu kaupunkiimme nähdään uutena mahdollisuutena, jota tukemaan käynnistetty Expatriate Family Adjustment – projekti tulee jatkamaan hyvin liikkeelle lähtenyttä toimintaansa mm. järjestämällä kansainvälisen seminaarin Oulussa. Myös ulkomaalaisten yritysten sijoittumista Ouluun pyritään edistämään eri toimijoiden yhteistyöllä.

Octopus-testausympäristön toimintaa tullaan edelleen laajentamaan sekä teknisesti että mukaan tulevien uusien ydintoimijoiden kautta. Uusien pienyritysten syntymistä tämän hankkeen kautta pidetään mahdollisuutena monelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia katselevalle nuorelle.

Ikääntyvän väestön myötä kasvavat palvelutarpeet synnyttävät kysyntää sosiaali- ja terveystoimialoilla. Tämän palvelutarpeen tyydyttämiseksi ja julkisen palvelutuotannon täydentäjäksi syntyy uutta palveluverkostoa ja –tarjontaa sekä yksityisten yritysten että kolmannen sektorin tuottamana. Uusien teknologiainnovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä tuetaan kansallisen rahoituksen avulla käynnistettävillä hankkeilla, joiden kuntarahoitusosuudet ensimmäisen vuoden osalta sisällytetään kaupunginhallituksen määrärahoihin.

Elinkeinojen kehittämistä jatketaan Oulu Kasvusopimus 2006 –strategian mukaisesti. Keskeisinä toteuttajina rahoitushankkeissa ovat yliopisto ja ammattikorkeakoulu, joiden hankkeiden rahoittamiseen osallistutaan yhteistyösopimusten mukaisesti. Oulun seudun osaamiskeskuksen foorumien kautta valmistellaan yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita mm. ICT-, hyvinvointi- ja ympäristöaloille. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon kehittämiseksi käynnistetään kansalliseen rahoitukseen tukeutuvia, myös elinkeinopoliittisesti merkittäviä, hankkeita. Kasvusopimuksen määrällisten tavoitteiden saavuttamista seurataan Tilastokeskukselta ostetun tilastotiedon perusteella ja seurantatiedot julkaistaan vuosikertomuksessa.

Vuoden 2005 aikana saatetaan loppuun Oulun seudun osaamiskeskuksen uudelleenorganisointi. Osaamiskeskus vastaa jatkossakin Kasvusopimuksen toimialojen yritysälähtöisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

Vuoden 2005 lopussa päättyvä Ouluseutu Yrityspalveluiden sopimus uusitaan. Yrityspalveluiden toiminta perinteisten elinkeinojen kehittämiseksi ja yrittäjien palvelemiseksi jatkuu vuonna 2004 päivitetyn strategian mukaisena entisessä laajuudessaan.

Elinkeinotoimi valmistelee toimenpideohjelman vuonna 2006 päättyvän EU:n rakennerahastokauden jälkeiseen ohjelmakauteen yhdessä alueen keskeisten toimijoiden sekä Oulu-Lappi toimiston kanssa. Kaupungin palvelutuotannon ja elinkeinopoliittisen yhteistyön tehostamiseksi Oulun kaupunki toimii aktiivisesti kansallisessa suurten kaupunkien verkostossa sekä kansainvälisessä yhteistyössä mm. Eurocities-, Telecities- ja EuroFuturoscope-verkostoissa.

Kaupungin juhluvuoden johdosta Oulussa järjestetään useita verkostoihin liittyviä seminaareja ja kokouksia kuten EuroFuturoscopen vuosikokous.

Lähialueyhteistyötä tehdään ensisijaisesti Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani kehittämisyöhykkeen ja maakunnallisen 1+3-aluekeskusverkoston piirissä.

Työpaikkakehitys ja työttömyys

Työpaikat

Viimeisten kahden vuoden aikana on työpaikkamäärän kasvu hidastunut koko Suomessa ja myös Oulussa. Globaalitalouden ongelmat ja yleinen rauhattomuus ovat haitanneet talouden kasvua tuotteidemme päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Heikkoja signaaleja kysynnän elpymisestä on tosin jo näkyvissä. Kotimaan markkinoiden pienuus ja korkea veroaste ovat olleet syynä siihen, ettei pelkällä kotimaan kysynnällä ole kyetty vauhdittamaan talouden kasvua tarpeeksi, vaikka verohelpoituksilla on elvytystä talouteen jo annettu.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa 1999 – 2003

	1999	2000	2001	2002	2003
				Ennakko	Arvio
Maa- ja metsätalous + miner.kaivuu	517	437	407	464	450
Teollisuus	12 776	13 579	12 530	12 062	12 000
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	494	479	477	470	500
Rakentaminen	3 887	4 409	4 429	4 453	4 500
Kauppa, majoitus, ravitsemistoim.	8 496	8 725	9 267	9 131	9 300
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	4 392	4 414	4 437	4 472	4 500
Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust.	8 056	9 032	9 938	10 369	10 700
Yhteiskunnalliset palvelut	21 383	22 050	22 540	23 711	24 200
Tuntematon	771	831	686	939	950
Yhteensä	60 772	63 956	64 711	66 071	67 100

Työpaikkojen nettokasvu on vaihdellut runsaasta 700:sta aina 3.000 työpaikkaan vuosittain. Vuoden 2002 ennakkotietojen mukaan uusia työpaikkoja syntyi Ouluun vielä 1.340 kappaletta ja vuoden 2003 kasvuksi ennakoidaan n.1.000 työpaikkaa. Tämä siitäkkin huolimatta, että teollisuuden työpaikat erityisesti elektroniikassa vähenivät. Vuonna 2004 on elektroniikan valmistusprosessien työpaikkamäärä edelleen pienentynyt Oulussa ja kaupunkiseudulla.

Tämän hetkisten talousnäkökymien valossa vuosien 2004-2007 uusien työpaikkojen nettolisäykseksi muodostuu 1.000-1.500 työpaikkaa vuosittain. Maailmantalous on hitaasti elpymässä. Talouden kasvu on ollut nopeaa etenkin Tyynenmeren ympäristön valtiolla ja muualla Kaakkois-Aasiassa. Mikäli kasvu voimistuu ja maailmantalous muuttuu jälleen nousujohteiseksi suunnitelmakauden lopulla 2006-2007, päästäneen Oulussa jälleen normaaliin nousukauden runsaan 2.000 työpaikan nettokasvuun.

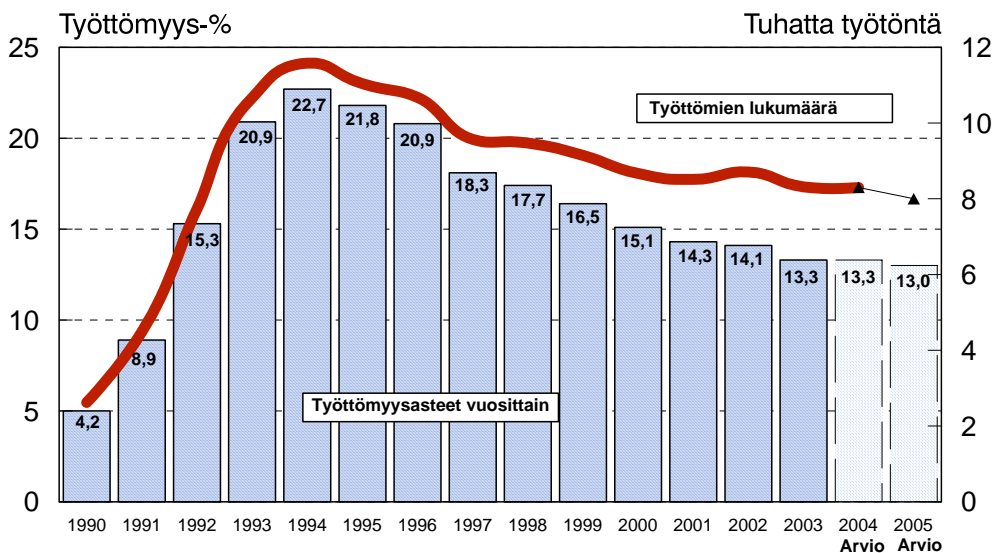
Työttömyys

Työllisyys parani edelleen Oulussa vuonna 2003 ja työttömien keskimääräinen lukumäärä väheni. Vuoden 2003 työttömyysaste oli Oulussa vielä 13,3 % parantuen edellisvuodesta 0,8 prosenttiyksikköä. Kuluvan vuoden yhdeksän kuukauden aikana on työttömyys pysynyt entisellään, eikä työttömien määrää ole saatu vähenemään merkittävästi. Vuoden 2004 keskimääräinen työttömyysprosentti jäänee edellisvuoden tasolle 13,3 %:iin.

Työllisyys paranee vuoden 2005 aikana erityisesti kaupan ja julkisen palvelusektorin alalla. Myös rahoitus-, vakuutus ja liike-elämän palvelutehtävissä työpaikkojen lukumäärä kasvaa. Teollisuuden työpaikkamäärään ei voi ennakoita merkittävää kasvua, kuten ei myöskään rakennusteollisuuteen. Nuorille työnhakijoille laadittavat aktivoimisohjelmat edesauttavat nuorisotyöttömyydessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee myös. Näiden yhteisvaikutuksesta tulee työttömyys vähenemään 13,0 %:iin.

Vuosina 2006-2007 odotetaan elpymisen jatkuvan, ja työpaikkamäärän muutos palaa normaalille kasvurallalle. Tässä edesauttaa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, joka alkanee näkyä jo vuoden 2006 aikana. Työttömyysaste pysytellee Oulussa vuonna 2006 noin 12,5 %:ssa, jonka jälkeen voidaan odottaa työttömyyden edelleen pienenevän 12 %:iin ja sen allekin, jos päämarkkina-alueiden talous virkistyy ja kysyntä saadaan elpymään. Maailmantalouden suhdannevaihtelun varalta kyettäisiin kotimaisen kysynnän varmistamisella turvaamaan Suomen talouden vakaata kehitystä. Ratkaisut työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa ja toisaalta maan hallituksen veropoliittiset päätökset ovat tässä suhteessa avainasemassa. Kaiken kaikkiaan koko maan keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna tulee oululainen työttömyys pysyttelemään kaksi prosenttiyksikköä muuta maata korkeammalla tasolla.

Keskim.työttömyysasteet ja työttömien lukumäärä Oulussa 1990-2005



Uusi02

Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutos

Suunnittelukauden aikana jatketaan edelleen palvelujen rakennemuutosohjelmaa, jonka tavoitteena on hillitä palvelujen järjestämisestä aiheutuvaa menojen kasvua Oulun kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kun suunnittelukaudella ei todennäköisesti voida osoittaa lisäresursseja palvelujen järjestämistä varten siinä määrin kuin kustannustason nousu ja palvelutarpeiden lisääntyminen edellyttäisi, rakenteellisten muutosten tarkoituksena on vapauttaa ja kohdentaa olemassa olevia resursseja uudelleen siten, että lisätään palvelujen vaikuttavuutta ja palvelukykyä sekä tehokkuutta. Rakennemuutosohjelman toteutuksen työkaluina toimivat muun muassa:

- ≠ ydinkunta-palvelukunta-mallin ja sen edellyttämän organisaatio- ja ohjausjärjestelmän toteuttaminen
- ≠ moniammatillisen alueellisen yhteistyömallin kehittäminen ja toteutus
- ≠ sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen kehittäminen
- ≠ terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rakenteellinen kehittäminen mm. kansallisten ohjelmien antamia mahdollisuuksia hyödyntäen sekä
- ≠ seudullisen palvelustrategian toteutuksen aloittaminen
- ≠ palvelutoiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ja sen tueksi mittareiden ja seurannan kehittäminen.

Ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönotto etenee suunnittelukaudella laaditun toimintaohjelman mukaisesti ja malli vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa. Vuoden 2005 aikana aloitetaan palveluyksiköiden järjestelmällinen siirtyminen sopimusohjaukseen syksyllä 2004 laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Rakenteita ja toimintatapoja kehitetään tukemaan YPK-mallin käyttöönottoa kaikissa hallintokunnissa mm. erottamalla tilaaja- ja tuottajatoiminnot. Vuonna 2005 jatketaan palvelujen kilpailuttamista palvelukohtaisesti valtuuston päätösten nojalla. Kiinnitetään huomiota kunnallisten ja seudullisten palvelumarkkinoiden hallintaan.

Vuoden 2005 aikana hyväksytään seudullisen palvelustrategian toteuttamisohjelma ja aloitetaan sen mukaiset toimenpiteet.

Kuntayhtymien ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Keskeisinä tavoitteina kahden suurimman kuntayhtymän osalta ovat:

- €# Kehitetään edelleen sairaanhoitopiirin sopimusohjausta huomioon ottaen hoitopääsyä koskevan lainsäädännön tuomat muutostekijät ja siten, että kaupungille luodaan entistä paremmat mahdollisuudet määrittellä oululaisia potilaita varten tuotettavat erikoissairaanhoidon palvelut hyväksytyjä strategioita ja tavoitteita vastaavasti. Kehitetään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa tavoitteena yhteensovittaa Oulun kaupungin ja OYS:n tuottamat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut entistä paremmin resurssien käytön tehostamiseksi.
- €# OSAKK:n hallinnollisilla ratkaisuilla ja toiminnalla tuetaan edelleen sekä ammattikorkeakoulutuksen että ammattiopiston koulutuksen oman profiilin muodostumista ja vetovoimaisuutta.

Moniammatillista alueellista yhteistyömallia koskeva suunnitelma käsitellään vuoden 2005 aikana sekä luodaan valmiuksia sen käyttöönottoon aikataulun mukaisesti.

Rakenteellisten muutosten kautta vapautuvia resursseja voidaan käyttää talousarviovuoden aikana lautakuntien päätöksillä käyttösuunnitelmamuutoksin talous- ja toimintasuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseen. Tarvittaessa vastaavasti voidaan tehdä esitys resurssien siirtämisestä määrärahojen välillä tehtävin määrärahasiirroin hallintokunnan raamin puitteissa. Tavoitteena on edellä olevien ja muiden strategioiden mukaisten rakenteellisten uudistusten avulla saavuttaa vuosittain noin 1-2 %:n suurinen menojen nousua hillitsevä vaikutus.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikka on perusta omistajan näkökulmasta Oulu-konsernin johtamiselle, omaisuuden arvon säilyttämiselle ja kasvattamiselle. Konserniohjeen ja omistajapolitiikan avulla ohjataan ja linjataan liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa tukemaan Oulun strategisten tavoitteiden toteutumista. Oulun kaupungin omaisuuden kokonaisarvo on noin 1,3 miljardia euroa.

Peruskunnan omaisuus, joka muodostuu pääosin maaomaisuudesta, rakennuksista, kiinteistä rakenteista ja laitteista, on noin puolet koko kunnan omaisuudesta. Liikelaitokset, tytäryhtiöt ja kuntayhtymät yhdessä osakkuusyhtiöiden kanssa muodostavat toisen puolen kaupungin omaisuudesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2003 § 105 "Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi, ja omistajapoliittiset linjaukset" –raportin ohjeellisena noudatettavaksi ja päättänyt samalla, että omistajapoliittisten linjausten vaatimista toimenpiteistä päätetään erikseen konserniohjeiden mukaisesti kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt 13.10.2003 § 84 uuden konserniohjeen voimaatulevaksi 1.1.2004 alkaen.

Edellä mainittujen päätösten mukaisesti jatketaan liikelaitosten ja tytäryhtiöiden kehittämistä. Kaupunginvaltuusto käsittelee vuonna 2005 tytäryhtiöiden keskeiset tavoitteet.

Oulun yleiskaavan 2020, maapoliittisen ohjelman (MAPO 2003) ja Oulun maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) avulla ohjataan kaupunkirakenteen kehitystä. Rakennukset ovat yksi suurimmista peruskunnan omaisuuseristä. Vuoden 2005 aikana tarkastellaan kiinteistöjen hallinnointia ja rakennuttamista optimaalisen toimintamallin löytämiseksi. Rakennusomaisuuden tehokkuutta pyritään nostamaan tilojen käyttöä monipuolistamalla sekä selvittämällä uusia palvelurakennusten toteutusmuotoja.

Oulun kaupungin osuus Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on noin 58 % ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä noin 44 %. Oulun kaupunki suurimpana omistajana tulee olemaan näissä kuntaliitoissa aktiivinen toimija strategisessa omistajaohjauksessa ja päätöksenteossa. Toiminnan tehostamiseksi kehitetään yhteistyökäytäntöjä.

Oulun seudun osaamiskeskusohjelman, joka toteuttaa kasvusopimusta, hallinnon uudelleen organisointi on käynnistynyt. Organisointi osakeanteineen toteutetaan vuoden 2005 aikana.

Valmistaudutaan yleishyödyllisyyslainsäädännön mahdollisten muutosten vaikutuksiin Sivakka Oy:n ja Palvelusäätiön osalta. Tarvittavilta osin selkeytetään Palvelusäätiön rakenteita (Tilaaaja tuottaja)

Lanka- ja matkapuhelin markkinoilla tapahtuneet ja tapahtuvat voimakkaat muutokset edellyttävät aktiivista omistajapolitiikkaa Oulun Puhelin Oy:n osalta.

Väestökehitys

Oulun väestömäärä kasvoi viime vuodesta 1 340 hengellä (1,1%). Vuoden 2004 alussa Oulun väkiluku oli 125 928. Kuluvana vuonna väestökasvu on jatkunut lähes viime vuoden tasolla. Muuttoliikkeen kokonaisvolyymi on hiukan kasvanut sekä tulo- että lähtömuuton lisääntyä. Oulun positiivinen väestökehitys jatkunee koko kuluvan vuosikymmenen hieman kuitenkin hidastuen kymmenvuotiskauden loppua kohden. Syntyneisyys kasvaa edelleen, mutta kuolleisuuden kasvu kaventaa syntyneiden enemmyyttä.

Talouden suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet Oulunkin väestökehitykseen, vaikka väkimäärä onkin jatkanut kasvuaan. Edellisen noususuhdanteen aikainen voimakas väestönkasvu on tasaantunut hidastuneen talouskehityksen myötä. Tämä kehitys on yleistä myös muissa suurissa kaupungeissa.

Pääosa Oulun muuttovoitosta koostuu edelleen nuorista tulomuuttajista. Kaupungista pois päin muuttaa paljon lapsiperheitä ja muutto suuntautuu suurelta osin naapurikuntiin ja Etelä-Suomen keskuksiin. Vuonna 2003 Oulun nettomenetys seutukunnan kuntiin oli noin 850 henkeä, eli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2002. Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Oulun seutukunnassa 200 000 asukkaan raja ylittyi kuluvan vuoden alkupuolella. Nopeinta väestönkasvu oli viime vuonna Limingassa, Kempeleessä ja Kiimingissä.

Yleinen kehityssuunta asutokuntien pilkkoutumiseen yhä pienempiin yksiköihin merkitsee asuntotuotantotarpeen jatkumista suhteellisen suurena siitäkin huolimatta, että väestönkasvu hiukan hidastuneekin suunnitellun kauden lopussa. 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.

Alueittainen väestösuunnite perustuu kunkin suuralueen väestörakenteeseen ja sen kehityssuuntiin sekä voimassa olevaan asunto-ohjelmaan ja tiedossa oleviin ohjelman muutoksiin. Asuntorakentamisen pääkasvusuunta on koko vuosikymmenen ajan Kaakkurissa. Runsaasti rakennetaan myös uusilla alueilla Kaijonharjun suuralueella ja Keskustassa ja keskustavyöhykkeellä, jossa päärakentamiskohteita ovat Etulyötty 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 talotyyppijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Vuosittaiset ohjelmoidut tuotantomäärät eivät juuri koskaan toteudu sellaisenaan koko ennustejaksolle. Asunto-ohjelma tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2005. 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 tarkempiin väestöryhmiin.

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain kaupunginosittain ja suuralueittain liitteenä 1.

Kuntasektorin talousnäkymät 2004-2008

Kuntatalous heikkeni v. 2003. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate heikkenee vielä vuonna 2004 ja jää pois-toja pienemmäksi. Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan kehitysarvion mukaan kuntatalouden rahoitustasapaino paranee vuodesta 2005 lähtien. Arvio perustuu verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun sekä ennakoituun maltilliseen menokehitykseen.

Useissa kunnissa veroprosentteihin kohdistuu suuria korotuspaineita. Kuntatalouden rahoitustasapainossa on huomattavia kuntakohtaisia, alueellisia ja kuntaryhmittäisiä eroja.

Viime vuosina kuntien menojen kasvu on ollut nopeaa, keskimäärin 5 prosenttia vuosina 2002-2003. Vuonna 2004 menojen kasvun ennakoitaan hidastuvan 4,5 prosenttiin ja vuosina 2005-2008 keskimäärin noin 4 prosenttiin. Kuntien menoja lisää väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelujen kysynnän kasvu. Myös muuttoliike lisää menoja kunnissa, joissa väestön kasvu sen nuoren ikärakenteen johdosta on voimakasta.

Vuonna 2005 kuntien menoja lisäävät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen korotukset sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan täydennyskoulutusvelvoite. Menoja lisää myös vuonna 2004 käynnistynyt osittaisen hoitorahan korotuksen ja laajennuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetuksen koulumatkaedun laajeneminen kokovuotisiksi. Lisäksi Kansalliseen terveydenhuollon hankkeeseen liittyvällä hoitoon pääsyn turvaamisesta koskevalla uudistuksella on kuntien menoja lisäävä vaikutus ainakin uudistuksen alkuvaiheessa.

Kuntien talouden vakauteen vaikuttavat kuntien omat päätökset erityisesti investointien määrästä ja ajoituksesta. Kehitysarvion mukainen maltillinenkin menokehitys pitää kuntatalouden edelleen kireänä. Menojen hallinta edellyttää kunnilta toimintatapojen ja tehokkuuden jatkuvaa arviointia sekä valmiutta tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla toiminnan tehokkuutta voidaan kestäväällä tavalla lisätä.

Verotulot, valtionosuudet ja peruspalveluohjelma

Kuntien verotulojen vähenemisen arvioidaan pysähtyvän vuonna 2004 kahden laskuvuoden jälkeen. Kunnallisveron tilitykset ovat pudonneet noin yhden prosentin vuosina 2003 ja 2004. Lasku johtuu lähinnä kunnallisverotuksen vähennysten korotuksista. Vuodesta 2005 lähtien kunnallisveron tuoton arvioidaan kääntyvän keskimäärin yli 4 prosentin kasvuun, johon ensisijaisesti vaikuttaa työllisyyden arvioitu paraneminen. Vuonna 2005 voimaantulevaan yritys- ja pääomaverouudistukseen liittyvä yhteisöverokannan alentamisesta aiheutuva kuntien veromenetys on päätetty kompensoida nostamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöverotulot kääntyvät kasvuun vuonna 2004 ja kasvun ennakoitaan jatkuvan myös seuraavina vuosina. Kiinteistöverotulojen kasvun ennakoitaan hidastuvan vuonna 2005, mutta kasvu nopeutuu jälleen vuodesta 2006 alkaen. Vuosina 2005-2008 kuntasektorin verotulojen odotetaan kasvavan keskimäärin runsaat 4 prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvuennusteessa ei ole tällöin oletettu tehtävän muutoksia kunnallisverotuksessa.

Kuntien valtionosuudet ovat kasvaneet viime vuosina nopeammin kuin kansantuotteen arvo. Keskeinen syy nopeaan kasvuun on verokevennysten aiheuttama verotuottomenestysten kompensoiminen kunnille. Vuonna 2005 valtionosuuksia lisää osuus vuosille 2005-2008 jaksotetusta valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Kunnille kuuluvat valtionosuuksien tarkistusrahat jaksotetaan takapainotteisesti siten, että kunnille maksetaan 503 miljoonan euron kokonaismäärästä vuosittain 86 miljoonaa euroa vuosina 2005-2007 ja loput 244 miljoonaa euroa vuonna 2008. Vuonna 2005 valtionosuuksien indeksikorotus on 75% täysimääräisestä korotuksesta (136 miljoonaa euroa). Valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2006 alusta.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa ja ennakoitavuutta parannetaan hallituskauden kattavalla valtion ja kuntien välisellä peruspalveluohjelmalla ja siihen liittyvällä vuosittaisella peruspalvelubudjetilla. Peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvat menot ja tulot kuntaryhmittäin sekä toimenpiteet niiden tasapainottamiseksi. Lisäksi käsitellään tasatun verotulon riittävyttä lakisääteisten palvelujen rahoitukseen. Peruspalveluohjelmassa tarkastellaan kuntien toimintatapoja ja tehokkuutta sekä tarvetta sellaisiin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla taloudellisuutta ja tehokkuutta on mahdollista lisätä.

Taloudelliset lähtökohdat

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin talous heikkeni vuonna 2003. Kaupungin verotulot kääntyivät laskuun useita vuosia jatkuneen kasvun jälkeen. Vuoden 2003 talousarvioon verrattuna verotuloja ja valtionosuuksia kertyi 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Peruskunnan käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 76,5 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista velkaa otettiin 21,5 miljoonaa euroa ja vanhoja maksettiin takaisin 6,3 miljoonaa euroa. Kaupungin pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden lopussa 64 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna 2004 verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Verotulojen kasvun taustalla on erityisesti yhteisöveron tuoton ennakoitua myönteisempi kehitys. Valtionosuuksia kertyy ennakkotietojen mukaan n. 15 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Noin 2/3 kasvusta aiheutuu kuitenkin verotulomenetysten kompensoinnista, joten kasvaneet valtionosuudet eivät varsinaisesti ole kuntien kannalta lisätuloa. Vuosikatteen heikkeneminen jatkuu ja se lienee n. 20 miljoonaa euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteen mukaan vuosikate ei enää riitä kattamaan poistoja.

Vuonna 2005 kokonaisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,3 prosenttia. Kunnallisverotulojen ennakoidaan kasvavan 4 prosenttia. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisia uusia veronalennuksia ensi vuodelle. Mahdollinen veronalennus on tarkoitus korvata kunnille korottamalla valtionosuuksia. Yhteisöverotulojen ennakoidaan kasvavan 6 prosenttia ja kiinteistöveroja 4 prosenttia. Vuoden 2005 valtionosuuksia kasvattaa mm. osuus valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta, kotihoidon tuen korottaminen, terveys- ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutus sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan huomiointi kokovuotisena toimintana.

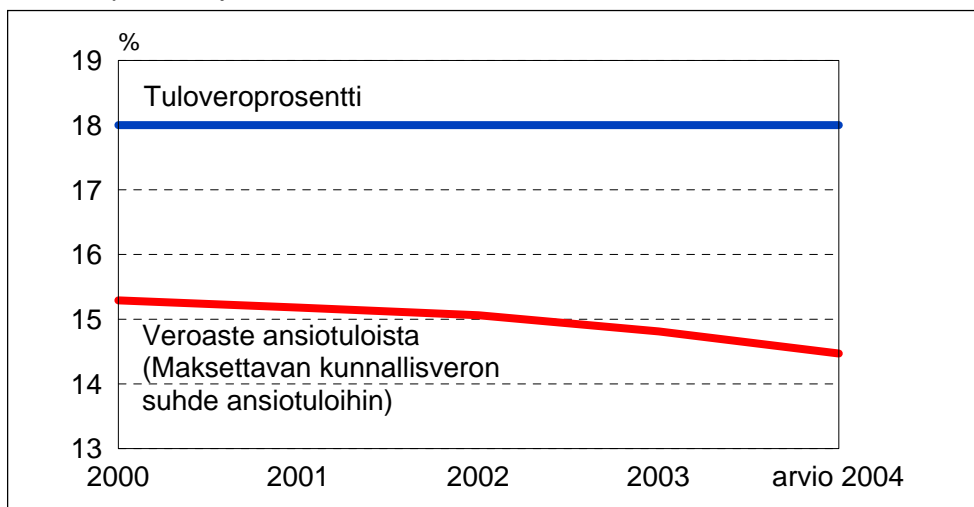
Verotulot

Kunnallisverokertymäarvio vuosina 2005 – 2007

Vuoden 2002 verotuksessa kunnallisverotuksen alaiset tulot Oulussa olivat 1,96 miljardia euroa. Vuodeksi 2005 ansiotulot noussevat noin 2,2 miljardiin euroon. Koko maan ansiotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 3,7 prosenttia. Oulussa ansiotulojen kasvun arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 4,1 prosenttia. Vuosina 2006 – 2007 ansiotulojen arvioidaan kasvavan noin 4,3 – 3,9 prosenttia. Oulun verotulolaskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalta.

Erialaisten verovähennysten osuuksien kasvu on vienyt kunnallisveroa suuntaan, jossa todellinen veroaste, eli maksettavan kunnallisveron suhde ansiotuloista jää yhä kauemmas nimellisestä tuloveroprosentista (18,00). Koko kuntasektorilla tämä näkyy siten, että vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut useiden kuntien korottaessa kunnallisveroprosenttia, on todellinen veroaste laskenut.

Tuloveroprosentti ja veroaste Oulussa 2000 – 2004



Koska vähennysten osuus vaihtelee eri tuloluokkien välillä, on kunnallisverossakin todellisuudessa nähtävissä tulojen mukaista porrastusta. Ylemmissä tuloluokissa veroaste on lähempänä säädettyä tuloveroprosenttia (18,00) kun taas alemmissä tuloluokissa veroaste jää matalammaksi.

Vähennykset

Kunnallisveron vähennykset olivat vuoden 2002 verotuksessa Oulussa 301,1 miljoonaa euroa. Vähennyksi-en määrää nostaa viime vuonna päätetyt verokevennykset, jotka toteutetaan korottamalla ansiotulo- ja tulo-hankkimisvähennystä. Myös kotitalousvähennyksen laajennettu vähennysoikeus nostaa vähennyksiä ensi vuodesta alkaen. Ensi vuonna kunnallisveron vähennykset nousevat Oulussa noin 425 miljoonaan euroon.

Kunnallisveron tilitykset

1000 €	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tilitykset yht.	310 510	307 564	310 029	322 430	336 940	351 428
Muutos -%	9,0	-0,9	0,8	4,0	4,5	4,3

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on nykyisin 19,75 prosenttia. Osuutta nostetaan siten, että ensi vuodesta lähtien kunnat saavat 22,03 prosenttia yhteisöveron tuotosta. Osuutta nostetaan siksi, että yhteisöve-rokanta laskee 29 prosentista 26 prosenttiin, ja tämä muutos siis korvataan kunnille kuntaryhmän yhteisöve-ron jako-osuutta muuttamalla. Tästä johtuen kuntien yhteisöverokertymän on arvioitu kasvavan ensi vuonna noin 80 miljoonaa euroa siitäkin huolimatta, että koko yhteisöverokertymän arvioidaan pienenevän 150 mil-joonaa euroa vuodesta 2004. Vuonna 2006 kuntien saaman yhteisöveron arvioidaan nousevan 60 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 edelleen 20 miljoonaa euroa. Yhteisöverokertymä reagoi kuitenkin nopeasti muutok-siin yleisessä talouskehityksessä. Oulussa yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan ensi vuonna 6,0 pro-senttia.

Laskelma yhteisöverokertymästä

1000 €	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Osuus TA-vuodelta	38 194	33 097	37 000	39 820	42 959	45 765
Muut tilitykset	20 996	9 137	10 000	10 000	10 000	10 000
Yhteensä	59 190	42 234	47 000	49 820	52 959	55 765

Kiinteistövero

Vakituisen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on Oulussa lakisääteisellä alarajalla 0,22 prosentissa. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,5 – 1,00 prosenttia kiinteistön verotusarvosta. Ou-lussa yleinen kiinteistövero on 0,60. Yleishyödyllisen yhteisön omistaman yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön veroprosentti on Oulussa 0,22. Kiinteistön yleishyödyllisyyden määrää verottaja. Talousarvioon sisältyy kiinteistöveron maksuunpanolaskelma seuraavan mukaisesti:

Käyttötarkoitus	Veroprosentti 2005	Maksuunpantava kiinteistövero, 1000 €
Vakituinen asuinrakennus	0,22	4 580
Muu asuinrakennus	0,60	42
Yleinen kiinteistövero	0,60	9 721
Voimalaitos	1,40	58
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	15
Yhteensä		14 416

Verotuksen yhteenveto, kaikki verolajit (1000 €)

	2002	2003	arvio 2004	TA 2005	TS 2006	TS 2007
Verolaji						
Kunnallisvero	310 510	307 564	310 029	322 430	336 940	351 428
<i>Muutos %</i>	9,0	-0,9	0,8	4,0	4,5	4,3
Yhteisövero	59 190	42 234	47 000	49 820	52 959	55 765
<i>Muutos %</i>	-30,6	-28,6	11,3	6,0	6,3	5,3
Kiinteistövero	12 903	13 249	13 862	14 416	15 008	15 593
<i>Muutos %</i>	4,5	2,7	4,6	4,0	4,1	3,9
TILITYKSET YHTEENSÄ	382 603	363 047	370 891	386 667	404 906	422 786
<i>Muutos %</i>	0,0	-5,1	2,2	4,3	4,7	4,4

Valtionosuudet

Vuodelle 2005 lasketut arviot valtionosuuksien tasauksista perustuvat vuoden 2003 valmistuvan verotuksen maksuunpanotietoihin. Valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus pienenee vuodesta 2004 0,5 miljoonaa euroa. Lasku perustuu verovuoden 2003 verotulojen alentumiseen edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuksien maksatuksessa tasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6%, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57% ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37% tasauksesta.

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevilla yksikköhinnoilla ja -määrillä. Yksikköhintoihin on tehty 2,3% indeksitarkistukset, mikä on 75% täydestä määrästä. Lisäksi on otettu huomioon väestön lisäyksen vaikutus sekä valtion talousarvioon liittyvät toiminnan muutokset. Osa valtionosuuksien kasvusta perustuu vuosille 2005-2008 jaksotetusta valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen.

Yleisessä valtionosuuden vähennyksenä perusosassa on otettu huomioon aluehälytyskeskuksen valtiollistamisen vaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti nousee 31,82 prosentista 32,99 prosenttiin. Korotuksessa on otettu huomioon kansallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen vaikutus (+0,8% -yksikköä) sekä vuoden 2005 osuus kustannustenjaon tarkistuksesta (+0,4% -yksikköä). Valtionosuuksia vähennetään liikenne- ja tapaturmavakuutuksen täyskustannusvastuun pysyvään ratkaisuun liittyen niillä vakuutuskorvauksilla, jotka tulevat maksettaviksi kunnille. Kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus kasvaa noin 1537 euroon (1491 euroa v.2004). Kunnan omarahoitusosuus kasvaa laskennallisia kustannuksia nopeammin.

Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2005 kustannusten tarkistus on tehty vuoden 2003 todellisten kustannusten pohjalta. Yksikköhintoihin vaikuttaa kustannustenjaon tarkistuksen jaksottaminen neljälle vuodelle ja vuosien 2001-2003 puolikkaiden indeksitarkistusten vaikutusten leikkaaminen kustannuspohjista. Yksikköhintojen korotus vaihtelee 0-3,6 prosentin välillä. Asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on arvioitu 618 euroa

asukasta kohti (592 euroa v. 2004). Indeksikorotusta ei tehdä valtion talousarvioon perustuviin kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja teatterin yksikköhintoihin.

VALTIONOSUUDET	2003	2004	2005	2006	2007
Yleinen valtionosuus	1 845 356	2 233 281	2 236 430	2 371 696	2 512 329
Opetus ja kulttuuri	244 388	1 981 553	913 567	325 449	278 249
Sosiaali ja terveys	36 389 250	49 801 228	55 921 784	56 879 821	59 140 968
YHTEENSÄ	38 478 994	54 016 062	59 071 781	59 576 966	61 931 546

Toimintatulot

Käyttötalouden tulot on arvioitu hallintokuntien esittämään tasoon. Vuoden 2004 arvioituun tulokertymään verrattuna tulot kasvavat 3,1 %.

Toimintamenot

Käyttömenojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

- €# palkkamenot 3,1 %:n korotusvaraus
- €# sosiaalivakuutusmaksut 7,614 %
- €# KVTEL-maksu 23,10 %
- €# opettajien eläkemaksu 19,25 %
- €# LEL-maksu 17,8 %
- €# TaEL-maksu 14,0 %

Hallintokuntien talousarvioissa on varattu 3,1 prosenttia palkankorotusvarausta. Mikäli joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleinen palkankorotusvaraus ei ole riittävä, on kaupunginhallituksen määrärahoihin varattu 1,0 miljoonaa euroa ko. tarkoitukseen. Tilavuokriin on varattu 1,5 %:n korotus omien tilojen ja 3 %:n korotus ulkopuolilta vuokrattujen tilojen osalta. Toimintamenot kasvavat 3,9 % vuoden 2004 toteuma-arvioon verrattuna ja 5,8 % vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen vastaavat kasvuprosentit ovat 4,2 % ja 4,8 %.

Taloussuunnitelma 2006-2007

Verotulojen on arvioitu kasvavan 4,7 % v. 2006 ja 4,4 % v. 2007. Valtionosuuksissa on otettu huomioon väestönlisäyksestä ja indeksitarkistuksista johtuvat lisäykset yksikköhintoihin ja -määriin. Lisäksi valtionosuuksissa on huomioitu osuus vuosille 2005-2008 jaksoitetusta valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Palkkakustannuksiin sekä tilavuokriin on lisätty 2,5 %:n vuosittaiset korotukset. Lisäksi käyttötalouden toimintamenoissa on otettu huomioon suunnittelukaudella valmistuvien investointien käyttökustannusvaikutukset sekä tilavuokriin että toimintaan.

Kaupungin strategian mukaan toimintakatteen kasvun ei tulisi ylittää verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettua kasvua pitkällä ajanjaksolla.

Suunnitelman mukaiset muutosprosentit ovat seuraavat:

Muutos -%	2000	2001	2002	2003	2004*	TA2005	TS2006	TS2007
Toimintakate	7,6	9,3	8,9	2,9	11,1	4,2	3,2	3,4
verotulot + valtionosuudet	15,8	8,1	0,7	-5,3	5,7	4,9	4,2	4,4

* toteuma-arvio

Vuodesta 2001 lähtien toimintakatteen kasvu on ollut verotulojen kasvuvauhtia nopeampaa. Vuosina 2001-2004 toimintakate on kasvanut keskimäärin 8,1 prosenttia ja verotulot+valtiosuudet ainoastaan 2,3 prosenttia. Kaupungin omarahoitusosuus paranee suunnittelukaudella, mikäli toimintakatteen kasvun hidastuu suunnitelman mukaisesti.

Tuloslaskelma

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

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

Vuonna 2005 verotulot ja valtiosuudet kattavat 76,8% tulorahoituksesta. Toimintatulojen osuus tulorahoituksesta pienenee koko suunnittelukauden ajan.

Vuosikate eli kaupungin omarahoitusosuus on vuonna 2005 23,0 miljoonaa euroa. Kaupungin omarahoitusosuus perustuu lähes kokonaisuudessaan liikelaitoksilta saatavaan tuloutukseen. Vuosikate ei kata korvausinvestointeja eikä siten myöskään nettoinvestointien määrää. Vuosikate paranee suunnittelukaudella, mikäli käyttötalouden kasvu hidastuu. Keskeinen keino hidastaa käyttötalousmenojen kasvua on pidättäytyä uusista, jatkuvia kustannuksia aiheuttavista toiminnan muutoksista.

Tilikauden tulos pysyy negatiivisena koko suunnittelukauden ajan. Vuonna 2005 Kaupungin talous pysyy alijäämäisenä varausten purusta huolimatta.

TULOSLASKELMA	TP 2003 1 000 €	TA 2004 €	Talousarvio 2005 €	TS 2006 €	TS 2007 €
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	138 858	123 483 486	134 451 859	138 754 318	141 668 159
Toimintamenot	-521 522	-546 181 918	-577 606 327	-595 992 618	-614 468 389
Toimintakate	-382 664	-422 698 432	-443 154 468	-457 238 300	-472 800 230
Verotulot	363 047	369 151 000	386 666 000	404 907 000	422 786 000
Valtionosuudet	38 853	52 925 409	59 071 781	59 576 966	61 931 546
Käyttökate	19 236	-622 023	2 583 313	7 245 666	11 917 316
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	5 676	5 681 075	4 755 588	4 948 862	4 704 671
Muut rahoitustulot	19 935	20 381 650	20 933 150	20 933 150	20 933 150
Korkomenot	-2 616	-4 027 812	-4 176 682	-5 664 115	-7 289 119
Muut rahoitusmenot	-248	-960 000	-1 095 000	-1 095 000	-1 095 000
Vuosikate	41 983	20 452 890	23 000 369	26 368 563	29 171 018
Poistot					
Suunnitelmapoistot	-22 591	-22 119 758	-25 344 222	-26 946 178	-29 581 817
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	19 392	-1 666 868	-2 343 853	-577 615	-410 799
Poistoeron muutos	485	1 385 661	1 485 661	1 485 661	1 485 661
Varausten muutos	0	0			
Rahastojen muutos	-290	0			
Tilikauden yli- ja alijäämä	19 587	-281 207	-858 192	908 046	1 074 862

Rahoituslaskelma

Taloussuunnitelma sisältää edelleen suuren investointiohjelman kaupungin omarahoitusosuuteen verrattuna, vaikka investointitaso putoaa huomattavasti edellisistä vuosista. Rahoitustarve katetaan lainanotolla ja käytämällä kassaa v. 2005. Talousarviovuonna lainaa otetaan 29,7 miljoonaa euroa. Lainakanta tulee kasvamaan 815 euroon asukasta kohti ja kasvu jatkuu koko suunnittelukauden ajan. Lainanoton suuruus on riipuvainen siitä, miten omarahoitusosuus ja investointiohjelma toteutuvat.

Investointien tulorahoitus-% paranee 44,3 %:iin. Valtuuston hyväksymän tavoitteen mukaan sen tulisi olla >100%. Suunnittelukauden loppuvuosina tulorahoitus-% ei oleellisesti parane nykyisellä investointitasolla ja vuosikatteen kasvulla.

Lainanoton lisääntyessä lainakanta kasvaa. Lainanhoitokate jää suunnittelukaudella heikommaksi kuin viime vuosina. Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2003	TA 2004	Talousarvio 2005	TS 2006	TS 2007
	1 000 €	€	€	€	€
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	41 983	20 452 890	23 000 369	26 368 563	29 171 018
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-13 753	-1 600 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Tulorahoitus	28 230	18 852 890	18 000 369	21 368 563	24 171 018
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-76 531	-61 476 400	-53 111 500	-59 848 600	-51 811 000
Rahoitusosuudet invest.	1 809	405 000	917 500	424 000	1 493 000
Käyttööm. myyntitulot	14 123	3 540 000	6 427 500	6 426 500	6 431 500
Investointien netto	-60 599	-57 531 400	-45 766 500	-52 998 100	-43 886 500
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta	-32 369	-38 678 510	-27 766 131	-31 629 537	-19 715 482
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	3 591	2 245 528	2 323 129	-758 257	5 632 291
Antolainasaamist.lisäykset	-5 596	-4 869 200	-4 268 000	-7 742 000	-1 292 000
Antolainasaamist.vähennykset	9 187	7 114 728	6 591 129	6 983 743	6 924 291
Lainakannan muutokset	15 200	29 595 847	25 432 002	32 387 794	14 083 191
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	21 456	34 000 000	29 704 435	43 089 307	24 520 926
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 256	-4 404 153	-4 272 433	-10 701 513	-10 437 735
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 336				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	27 127	31 841 375	27 755 131	31 629 537	19 715 482
Rahoitustarve	-5 242	-6 837 135	-11 000	0	0
Toimintapääoman muutos	-5 242	-6 837 135	-11 000	0	0

	2002 TP	2003 TP	arvio 2004	2005 TA	2006 TS	2007 TS
Vuosikate, €/as	587	333	163	179	202	221
Vuosikate- % poistoista	369,5	185,8	89,7	90,8	97,9	98,6
Nettoinvestoinnit, €/as	584	593	480	405	456	381
Investointien tulorahoitus-%	100,5	56,2	34,0	44,3	44,4	48,1
Lainakanta €/asukas	392	508	625	815	1 054	1 121
Toimintatuotot / toimintakulut, %	24,0	26,6	27,6	23,3	23,3	23,1
Lainanhoitokate	6,7	5,0	3,0	3,2	2,0	2,1
Verotulojen ja valt.osuuksien %-osuus tulorahoituksesta	78,4	74,3	72,3	76,8	77,0	77,4

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut edelleen. Vakinaisen henkilökunnan lisäys oli vuodesta 2002 vuoteen 2003 2,8 %. Osa lisäyksestä tuli määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisten myötä ja osa ulkoisen rekrytoinnin kautta. Uusia vakinaisia palvelussuhteita syntyi 300.

Henkilöstön poistuma on kasvanut edellisistä vuosista ja tulee edelleen kasvamaan eläköitymisen myötä lähestyttäessä 2010 lukua.. Poistuma kaupungin palveluksesta oli v. 2003 214 (2,5 %). Osa-aikatyötä teki vuonna 2003 yhteensä 659 henkilöä, joista 262 oli osa-aikaeläkkeellä.

Vakinaisiin palvelussuhteisiin saadaan edelleen hyvin henkilökuntaa. Sen sijaan ammattitaitoisen henkilöstön saanti lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeutunut. Tie- ja liikennealan insinööreistä/dipl.insinööreistä alkaa myös olla jonkin verran pulaa. Riittävän henkilökunnan saannin turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja, lisätään oppilaitosyhteistyötä, osallistutaan rekrytointimessuille sekä tehostetaan rekrytointimenetelmiä käyttämällä enenevässä määrin nettirekrytointia.

Henkilöstösuunnitteluun panostetaan ja tarkastellaan henkilöstörakennetta. Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä, selvitetään aina voidaanko osaamisvaje täyttää resurssien uudelleen suuntaamisella , käyttää sisäisiä henkilöstösiirtoja, lakkauttaa avoimeksi tullut vakanssi tai muuttaa se toiseksi.

Syksyllä 2004 on Kunta 10 – työolotutkimuksen seuraava suuri kysely henkilöstölle. Tutkimuksen tulokset saadaan käyttöön virasto- ja liikelaitostasolla tammi-helmikuussa. Koko organisaatiota koskevat tarkemmat tulokset saadaan keväällä 2005. Näitä tutkimustuloksia hyödynnetään sekä koko kaupungin että hallintokuntien omissa henkilöstötilipäätöksissä sekä työhyvinvointihankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Inhimillisten voimavarojen strategia vahvistettiin vuonna 2002. Strategiaa ollaan päivittämässä. Vuodelle 2005 nostetaan esille painopistealueet, joita työistetään toimenpiteiksi.

Koko organisaatiolle yhteisiä asioita on johtamiskoulutus, joka jatkuu esimies- ja työnjohtotason valmennuksena. Lisäksi haasteina ovat kehityskeskustelun laadun turvaaminen, osaamiskartoitusten ulottaminen koko organisaatioon sekä näiden jälkeen kehitymissuunnitelmien tekeminen.

Oulun Aluetyöterveyslaitoksen kanssa toteutettavasta ”Kehityskeskustelut – hyötyä koko työyhteisölle” – hankkeessa valmistuu raportti keväällä 2005 hyvistä käytännöistä. Esimiehille järjestetyn koulutuksen lisäksi on valmistettu intranettiin vuorovaikutusta tukevaa koulutusmateriaalia kehityskeskustelujen läpiviemiseksi.

Ydinkunta-palvelukunta järjestelmään liittyviä kannustus- ja palkitsemismenetelmiä kehitetään edelleen sekä osallistutaan myös palkitsemisen arviointiin.

Henkilöstöressurssien varmistaminen

Ulkoisessa rekrytoinnissa siirrytään enenevässä määrin nettirekryointiin. Ikärakenteen nuorentamiseen kiinnitetään huomiota ulkopuolelta rekrytoitaessa. Otetaan käyttöön täyttölupamenettely, jonka avulla huolehditaan konsernitason uudelleensijoitustoiminnan toteuttamisesta. Ohjeet hyväksytään yhteistoimintamenettelyn kautta. Tehdään seutuyhteistyötä ja vältetään tarpeetonta kilpailua työvoimasta.

Määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista jatketaan niissä tapauksissa, joissa tehtävä on pysyvä. Vuonna 2005 vakinaistetaan 52 tehtävää.

Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Osaamisen hallinnan ohjelma ulotetaan koko organisaatioon. Työtä jatketaan kehittämissuunnitelmien laadinnalla. Henkilöstökoulutussuunnitelman teossa käytetään apuna osaamiskartoituksista esille nousseita koulutustarpeita.

Osaamisen siirtämistä nuoremmille edesautetaan mentoritoiminnalla, johon järjestetään edelleen koulutusta.

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

Sairauspoissaolojen määrään kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on sairauspoissaolojen kääntäminen laskuun sekä työtaturmien 0-taso. Näitä haasteita toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien sekä työsuojeluorganisaation kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2004	2005	2006	2007
(1.9)				
Vakinaiset	6 656	6 701	6 760	6 790
Määräaikaiset	1 123	1 140	1 140	1 140
Työllistetyt	324	300	300	300
Yhteensä	8 103	8 141	8 200	8 230
Sijaiset	1 343	1 300	1 300	1 300
Kaikki yhteensä	9 446	9 441	9 500	9 530

Henkilöstön määrä kasvaa suunnittelukaudella ainoastaan 84:llä. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 134:llä ja tilapäishenkilöstön määrä 17:lla. Sijaisten määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Työllisyysmäärärahain palkattujen määrä laskee.

Uusia vakinaisia henkilöitä palkataan vuonna 2005 45,5 ja määräaikaisia 35. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan 52.

Henkilöstön poistuma

Vuosi	2005	2006	2007
Vanhuuseläke	132	104	132
Muut eläkkeet (YVE, kuntoutustuki)	30	34	29
Muut syyt (irtisanoutu- minen)	54	53	53
Yhteensä	216	191	214

Henkilöstön poistuman on arvioitu olevan 623 suunnittelukaudella. Pääosa poistumasta on eläkkeille jäämi-
siä. Osa-aikaeläkkeellä arvioidaan olevan vuosittain v. 80-100 henkilöä.

Liikelaitokset

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

Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sekä tuloutustavoitteet. Lopul-
linen tuloutuksen määrä riippuu ao. vuoden tuloksesta ja siitä päätetään lopullisesti valtuustossa tilinpäätök-
sen yhteydessä.

Valtuuston hyväksytyä kaupungin talousarvion ja siinä olevat liikelaitosten tavoitteet lautakunnat vahvistavat
liikelaitosten talousarviot.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskusviraston suunnittelupalvelut –yksikkö.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

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

OULUN ENERGIA

Investoinnit

Yli 1.700.000 €n erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuun-
nittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

	2005	2006	2007	2008	2009
Investoinnit 1 000 €	18.282	20.365	18.465	18.865	18.865

Maksut

Oulun Energian talousarvio pitää sisällään n. 4 %:n korotuksen kaukolämmön hintaan, n. 10 %:n laskun
sähkön siirtohintaan ja n. 10 %:n korotuksen sähkö- ja kaukolämpöverkon liittymismaksuihin. Lopulliset tak-
sat päättää energialautakunta, kun energiaraaka-aineisiin ja muiden hintoihin vaikuttavat tekijät saadaan
selville.

Tuloutustavoite

Tuloutustavoite vuonna 2005 on 15,6 milj. € myös 2006– 2009 se on vuosittain 15,6 milj. €.

Lisäksi sekä talousarvioon että –suunnitelmaan on arvioitu saatavan 1,5 milj.euron korkotuotto ja lainan lyhennykset sähkönmyyntiyhtiölle annetuista lainoista.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2005 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Investoinnit

	2005	2006	2007	2008	2009
Investoinnit 1 000 €	7 455	10 540	6 683	6 045	6 525

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

Maksut

Käyttömaksuja ei koroteta v. 2005.

Tuloutustavoite

Vesihuoltolaitoksen tuloutustavoite on v. 2005 3,9 milj. € ja 2006 – 2009on tavoitteena 3,9 milj. €/vuosi.

Rahoitus

Vesihuoltolaitos tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2005	2006	2007	2008	2009
Lainoitus 1 000 €	1 268	3 242	792	242	445

OULUN SATAMA

Investoinnit

	2005	2006	2007	2008	2009
Investoinnit 1 000 €	4 280	5 310	1 000	2 500	3 700

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

Maksut

Sataman taksoihin tehdään n. 2 % tasokorotus.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 500 000 € v. 2005 ja suunnittelukaudella 2006 – 2009 tavoitteena on 500.000 euroa.

Rahoitus

Oulun satama tarvitsee v. 2005 lainoitusta 2.500.000 euroa ja v. 2006 4.000.000 euroa.

OULU – KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Kustannukset, jotka sisältävät myös investoinnit on sovittu jaettavaksi vuonna 2005 toimintaan osallistuvien kuntien vuosien 2000 – 2002 tilinpäätöksissä toteutuneiden nettokustannusten mukaisilla suhteellisilla osuuksilla. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2005 on 6.528.276 euroa.

Investoinnit

Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen sitova investointitaso on 600.000 euroa nettomenona.

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

Oulun hätäkeskuksen kustannukset jaetaan toimintaan osallistuvien kuntien asukaslukujen suhteessa. Oulun kaupungin osuus vuonna 2005 on 402.184 euroa. Investointeja ei ole esitetty.

Oulun kaupungin sairaankuljetukselle kohdistetaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut ja Oulun kaupunki vastaa niistä. Arvio vuoden 2005 menoista on 1.595.310 euroa.

Sairaan kuljetukseen esitetään investointina kaksi ambulanssia varusteineen (240.000 euroa) vuonna 2005.

OULUN JÄTEHUOLTO

Investoinnit

	2005	2006	2007	2008	2009
Investoinnit 1 000 €	1 150	2 150	150	2 350	150

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

Maksut

Jäteverollisten jätteiden käsittelymaksua korotetaan jäteveron korotuksen (7 euroa/tonni) verran. Teollisuudesta ja kaupasta peräisin olevan eläinperäisen biojätteen hinta korotetaan 50 euroon tonnilta.

Tuloutustavoitteet

Oulun Jätehuollolla ei ole tuloutusta v. 2005.

Rahoitus

Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa vuonna 2005.

OULUN TIETOTEKNIikka

Investoinnit

	2005	2006	2007	2008	2009
Investoinnit 1 000 €	2 979	2 874	2 859	2 859	2 859

Maksut

Taksoihin ei tehdä korotuksia v. 2005.

Tuloutustavoitteet

Oulun Tietotekniikka maksaa peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona peruskunnalle yhteensä 101.000 euroa v. 2005 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v. 2005.

OULUN ATERIA

Investoinnit

Investoinnit 50 000 € v. 2005 sekä suunnittelukaudella 2006 – 2009 50.000 euroa.

Maksut

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

Tuloutustavoitteet

Oulun Aterialle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2005.

Rahoitus

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2005 eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS

Investoinnit

Investoinnit ovat 60.000 euroa v. 2005 ja suunnittelukaudella 2006 – 2009 60.000 – 70.000 euroa.

Maksut

Palvelumaksuihin tehdään keskimäärin 3 %:n korotukset.

Tuloutustavoitteet

Oulun Työterveys maksaa peruskunnalle 100.000 euroa peruspääoman korkona v. 2005 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2005, eikä suunnittelukaudella.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS**Investoinnit**

Ei ole investointeja v. 2005 eikä suunnitelmakaudella.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2005, eikä suunnittelukaudelle.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2005, eikä suunnittelukaudella. Liikelylijäämä on 0 euroa v. 2005.

OULUN KATUTUOTANTO**Investoinnit**

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	527	440	490	495	495

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Alueiden kasvua, alihankintatavaroitten hinnannousua, tilavuokrien nousua ja palkkojen nousua ei ole viety hintoihin vuonna 2005.

Tuloutustavoite

Oulun Katutuotanto maksaa peruskunnalle 119.000 euroa peruspääoman tuottoa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2005, eikä suunnittelukaudella 2006 – 2009.

OULUN COMAC

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

Investoinnit

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	110	170	110	110	110

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Talousarvioon sisältyy tuottavuuden nousutavoitetta kustannusnousujen verran, palkankorotuksia ja muita kustannusnousuja ei ole viety hintoihin. Siivouksen hintoihin ei tule korotuksia.

Tuloutustavoite

Oulun Comac maksaa peruskunnalle 35.000 euroa peruspääoman tuottoa v 2005 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Lainoitusstarvetta ei ole v. 2005 eikä suunnittelukaudella 2006 - 2009.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

Talousarvio vuodelle 2005

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

Rahaston suurin omistus tällä hetkellä on Oulun Puhelin Oyj. Muita merkittäviä omistuksia ovat Oulun Sähkönmyynti Oy, Technopolis Oyj, Teknoventure Oy ja Medipolis Oy.

Rahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista. Vuosien 2005 – 2006 aikana rahastosta rahoitetaan mikro- ja nanoteknologia keskuksen puhdistilahanketta(kh 20.4.2004 §235) ja Octopus verkosto-ohjelmaa (kh 24.8.2004 § 509).

Oulun kaupunki on mukana PanOulu-hankkeessa, jossa on langattomasti verkotettu lukuisia toimipisteitä lähinnä ydinkeskustan alueella. Tavoitteena on jatkaa toimintaa siten, että mahdollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä jatketaan verkonrakennushanketta. Hanke mahdollistaa uudenlaista laajakaistaa vaativia palveluita sekä tukee liikkuville käyttäjille tarkoitettua liiketoiminnan kehittämistä sekä tutkimus- ja kehitys toimintaa. Arvioitu rahoitustarve vuodelle 2005 on 500 000 euroa, joka voidaan rahoittaa kehittämisrahastosta, jos hanke toteutuu.

Rahaston talousarvioon on varattu 2.000.000 euroa käytettäväksi mahdollisesti talousarviovuoden aikana rahoitettaviin uusiin projekteihin.

Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat liitteenä.

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
sitovuudet	2003	2004	2005	2004/2005
<small>5,94573</small>				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	165 038	204 758	0	
Toimintamenot	178 713	447 401	0	
Toimintakate	-13 675	-242 643	0	
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	390 578	467 751	503 299	7,6
Toimintakate	-390 578	-467 751	-503 299	7,6
KAUPUNGINVALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	261 055	341 651	374 631	9,7
Toimintakate	-261 055	-341 651	-374 631	9,7
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	3 834 692	3 388 665	3 500 345	3,3
Toimintamenot	18 381 918	28 876 715	31 606 378	9,5
Toimintakate	-14 547 226	-25 488 050	-28 106 033	10,3
KH ilman työllistämistä ja eläkemaksuos. ja henk.pankkia				
Toimintatulot	1 046 197	607 310	707 237	16,5
Toimintamenot	8 148 575	17 690 779	20 190 442	14,1
Toimintakate	-7 102 378	-17 083 469	-19 483 205	14,0
TYÖLLISTÄMINEN				
Toimintatulot	2 788 495	2 781 355	2 793 108	0,4
Toimintamenot	9 192 598	10 090 000	9 920 000	-1,7
Toimintakate	-6 404 103	-7 308 645	-7 126 892	-2,5
ELÄKEMAKSUOSUUDET				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	1 029 141	1 000 000	1 000 000	0,0
Toimintakate	-1 029 141	-1 000 000	-1 000 000	0,0
HENKILÖSTÖPANKKI				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	11 604	95 936	495 936	416,9
Toimintakate	-11 604	-95 936	-495 936	416,9
KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT				
Toimintatulot (sis.EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	4 543 416	5 082 725	5 332 471	4,9
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	15 148 838	17 790 922	18 615 225	4,6
Toimintakate	-10 605 422	-12 708 197	-13 282 754	4,5

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2003	TALOUSARVIO 2004	TALOUSARVIO 2005	Muutos 2004/2005
EDUNVALVONTAPALVELUT				
Toimintatulot	455 738	450 653	475 114	5,4
Toimintamenot	455 305	450 653	475 114	5,4
Toimintakate	433	0	0	
MATKAILUPALVELUT (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	1 500 824	1 573 935	1 590 291	1,0
Toimintamenot	2 643 031	2 750 210	2 897 632	5,4
Toimintakate	-1 142 207	-1 176 275	-1 307 341	11,1
PAINATUSKESKUS				
Toimintatulot	1 001 142	813 343	870 334	7,0
Toimintamenot	920 211	792 761	850 211	7,2
Toimintakate	80 931	20 582	20 123	-2,2
HANKINTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	6 245 479	5 927 558	6 380 830	7,6
Toimintamenot	6 439 924	6 223 940	6 696 806	7,6
Toimintakate	-194 445	-296 382	-315 976	6,6
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSA (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	34 103 982	33 207 212	34 989 440	5,4
Toimintamenot	291 455 506	301 257 040	318 291 119	5,7
Toimintakate	-257 351 524	-268 049 828	-283 301 679	5,7
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	436 371	340 580	315 153	-7,5
Toimintamenot	3 667 378	3 758 564	4 826 220	28,4
Toimintakate	-3 231 007	-3 417 984	-4 511 067	32,0
LIIKUNTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	2 118 277	2 284 205	2 364 205	3,5
Toimintamenot	11 770 737	12 165 228	13 032 570	7,1
Toimintakate	-9 652 460	-9 881 023	-10 668 365	8,0
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	2 621 277	2 245 868	3 544 235	57,8
Toimintamenot	87 678 451	92 711 950	97 935 519	5,6
Toimintakate	-85 057 174	-90 466 082	-94 391 284	4,3
OPETUSLAUTAKUNTA yht.ilman taidekoulu				
Toimintatulot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	2 478 359	2 128 136	3 419 269	60,7
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmäär.)	87 084 281	92 091 837	97 283 151	5,6
Toimintakate	-84 605 922	-89 963 701	-93 863 882	4,3
OULUN TAIDEKOULU				
Toimintatulot	142 918	117 732	124 966	6,1
Toimintamenot	594 170	620 113	652 368	5,2
Toimintakate	-451 252	-502 381	-527 402	5,0

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2003	TALOUSARVIO 2004	TALOUSARVIO 2005	Muutos 2004/2005
KULTTUURILAUTAKUNTA yhteensä (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot (sis.EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	2 827 522	2 402 148	2 390 608	-0,5
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	19 923 834	21 272 738	22 143 219	4,1
Toimintakate	-17 096 312	-18 870 590	-19 752 611	4,7
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	611 551	470 899	631 653	34,1
Toimintamenot	2 005 708	2 074 629	2 229 397	7,5
Toimintakate	-1 394 157	-1 603 730	-1 597 744	-0,4
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota				
Toimintatulot (sis.EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	186 100	120 800	211 653	75,2
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	1 333 099	1 363 916	1 504 913	10,3
Toimintakate	-1 146 999	-1 243 116	-1 293 260	4,0
ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO				
Toimintatulot	425 451	350 099	420 000	20,0
Toimintamenot	672 609	710 713	724 484	1,9
Toimintakate	-247 158	-360 614	-304 484	-15,6
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	74 898 607	63 844 938	70 637 181	10,6
Toimintamenot	51 470 863	53 593 435	55 747 568	4,0
Toimintakate	23 427 744	10 251 503	14 889 613	45,2
TEKNINEN KESKUS				
Toimintatulot	31 122 726	19 086 511	22 425 652	17,5
Toimintamenot	24 090 987	25 910 142	26 955 383	4,0
Toimintakate	7 031 739	-6 823 631	-4 529 731	-33,6
JOUKKOLIIKENNE				
Toimintatulot	844 944	790 483	947 483	19,9
Toimintamenot	3 384 109	3 469 253	3 676 253	6,0
Toimintakate	-2 539 165	-2 678 770	-2 728 770	1,9
TILAPALVELUT				
Toimintatulot	41 787 123	42 783 500	46 031 500	7,6
Toimintamenot	22 923 798	23 084 000	23 925 491	3,6
Toimintakate	18 863 325	19 699 500	22 106 009	12,2
MITTAUS- JA GEOTEKNIikka (sitovuus perusteluissa)				
Toimintatulot	1 143 814	1 184 444	1 232 546	4,1
Toimintamenot	1 071 969	1 130 040	1 190 441	5,3
Toimintakate	71 845	54 404	42 105	-22,6

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2003	TALOUSARVIO 2004	TALOUSARVIO 2005	Muutos 2004/2005
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 602 698	1 246 000	1 430 000	14,8
Toimintamenot	1 205 933	1 206 330	1 381 419	14,5
Toimintakate	396 765	39 670	48 581	22,5
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	136 966 614	123 483 487	134 451 860	8,9
Toimintamenot	513 997 983	546 181 918	577 606 327	5,8
Toimintakate	-377 031 369	-422 698 431	-443 154 467	4,8

TOIMINTASUUNNITELMA 2005-2007**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	165 038	204 758	0
Toimintamenot yhteensä	178 713	447 401	0
Toimintakate	-13 675	-242 643	

Talousarviovuonna ei ole vaaleja. Suunnittelukaudella toimitetaan presidentinvaalit 15.1. ja 5.2.2006 ja eduskuntavaalit 18.3.2007.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	390 578	467 751	503 299
Toimintakate	-390 578	-467 751	-503 299

Tarkastuslautakunnan talousarviossa vuodelle 2005 ja -suunnitelmassa 2006 - 2007 on lähdetty siitä, että toiminta jatkuu nykyisessä muodossaan ja laajuudessaan suunnittelukauden ajan. Vuosi 2005 on kuitenkin poikkeuksellinen sen vuoksi, että alkuvuoden ajan toimii kaksi tarkastuslautakuntaa samanaikaisesti. Nykyinen lautakunta jatkaa työtään vuoden 2004 arvioinnin osalta ja antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2004 arviointikertomuksen keväällä 2005. Valtuustokauden 2005 - 2008 tarkastuslautakunta aloittaa työnsä alkuvuoden 2005 aikana, jolloin sen tehtävänä on muun muassa valmistella kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten tilintarkastuspalveluiden hankinta alkavalle valtuustokaudelle ja aloittaa vuoden 2005 toiminnan ja talouden arviointi.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan alaisena yksikkönä toimii revisiotoimisto. Revisiotoimiston henkilöstömäärä on viisi ja sen arvioidaan pysyvän samana koko suunnittelukauden. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain työohjelmansa ja hyväksyy revisiotoimiston työohjelman kullekin tarkastusvuodelle. Tarkastuslautakuntien samanaikaisen työskentelyn vuoksi nykyisen ja uuden tarkastuslautakunnan kokouksia arvioidaan vuonna 2005 olevan yhteensä noin 15 ja tapaamisia ja käyntejä kaupungin eri yksiköissä ja toiminnoissa yhteensä noin 25.

KAUPUNGINVALTUUSTO

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	261 055	341 651	374 631
Toimintakate	-261 055	-341 651	-374 631

Kaupunginvaltuuston keskeisimmät ohjauvälineet kaupungin toiminnan ohjaukseen on Oulun kaupungin visio ja strategia 2011. Strategiaprosessi on kytketty osaksi koko kaupungin suunnittelujärjestelmää ja vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vision ja strategian kerran valtuustokaudessa ja se tarkistetaan aina kunkin talousarviokierroksen yhteydessä. Vuoden 2005 aikana toteutetaan kaupun-

kistrategian tarkistus ja samalla hallintokunnat ja liikelaitokset tarkistavat omat strategiansa. Strategian yhteydessä määritellään myös kaupungin arvot.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategialuonnoksen, joka ohjaa hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvion laadintaa. Hallintokunnat hyväksyttävät omat strategiansa lautakunnillaan käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöiden kokouspalkkiotaksan muutoksiin ja lisääntyneisiin koulutuskustannuksiin uuden valtuustokauden alkaessa.

KAUPUNGINHALLITUS

TYÖLLISTÄMINEN

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	2 788 495	2 781 355	2 793 108
Toimintamenot yhteensä	9 192 598	10 090 000	9 920 000
Toimintakate	-6 404 103	-7 308 645	-7 126 892

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 9,92 milj. euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus.

Työllistämiskeskuksen tiloissa toimii osa työvoiman palvelukeskuksesta. Kaupunki on sitoutunut palvelukeskuksen toiminnan toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Vuonna 2004 osa rahoituksesta on ollut varattuna työllisyyden hoitoon varattuun budjettiin. Sosiaali- ja terveystoimi esittää, että työllisyyden hoitoon varatusta määrärahadista tulisi siirtää kahden sosiaalityöntekijän ja yhden asiakassihteerin palkka-, koulutus sekä toimintakulut sosiaalityön tulosyksikön budjettiin, koska henkilöt työskentelevät sosiaalityön tulosyksikön alaisuudessa. Tämän esityksen mukaan työllisyyden hoitoon varatusta vuoden 2005 määrärahadista on tehty 170 000 euron siirto sosiaalityön tulosyksikön budjettiin.

Työllistämiskeskuksen toimintaa ja toimintaperiaatteita kehitetään sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, Oulun seudun työvoimatoimiston ja Kelan kanssa kehitetään edelleen. Lisäksi osallistutaan Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttamiseen seudullista yhteistyötä vahvistamalla. Painopiste kansallisella työllistämiskirahalla työllistämässä on selkeästi pitkäaikaistyöttömien työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan vaikeasti työllistyvien aktivointitoimenpiteitten lisäämiseen sekä erilaisiin työllisyyttä ja työllistämistä edistäviin hankkeisiin.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat:

- 4# pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy,
- 4# nuorten työelämään integroiminen,
- 4# uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen ja
- 4# Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

- 4# Osallistutaan alueellisen työllisyysstrategian toteuttamiseen sekä kehitetään edelleen paikallista ja alueellista verkostoa työllisyysasioiden hoidossa.
- 4# Määrärahadella työllistetään kaupungin työllistämiskeskuksen kautta keskimäärin 285 henkilöä kuukausittain eli 700 – 900 henkilöä vuodessa.
- 4# Nuoria vastavalmistuneita otetaan oman alan ensimmäiseen työpaikkaan sekä koululaisia ja opiskelijoita palkataan kesätöihin n. 800.
- 4# Jatketaan yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa työllistämällä nuoria työpajoille.
- 4# Erityisryhmiä hoidetaan työllisyshankkeiden avulla. Hankkeissa hyödynnetään tavoite 3 –ohjelman sekä tavoite 2–ohjelman rahoitusmahdollisuudet.

4# Työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta avustetaan työllisyyden hoitoon liittyviä kansainvälistä tai kansallista rahoitusta saavia hankkeita, yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä, työttömien yhdistysten harastustoimintaa sekä osallistutaan hankkeiden toimintaan.

ELÄKEMAKSUOSUUDET

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 029 141	1 000 000	1 000 000
Toimintakate	-1 029 141	-1 000 000	-1 000 000

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

HENKILÖSTÖPANKKI

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	11 604	95 936	495 936
Toimintakate	-11 604	-95 936	-495 936

Henkilöstöpankin toimintaa tehostetaan, koska terveydellisistä syistä uudelleen sijoitettavien määrä on kasvussa työntekijöiden ikääntymisen myötä. Liikelaitosten osalta uudelleensijoitustoimintaa tarvitsevia asiakkaita tulee terveydellisten syiden lisäksi myös tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tähän tulee varautua pankin toimintatapoja tehostamalla ja lisäämällä rahallisia resursseja.

Resursseista pääosa käytetään uudelleensijoitettavien henkilöiden palkkamenoihin. Lisäksi resursseja vaativat asiakaspalvelu ja yksilöllisten ratkaisujen toteuttaminen, yhteistyö hallintokuntiin ja liikelaitoksiin sekä organisaation ulkopuolelle.

Jatkettaessa YPK -mallin toteuttamista tarvitaan työvälaineitä muutostilanteen hallintaan. Vuonna 1998 luotuja ohjeita on tarkoitus tarkistaa työryhmässä, joka pohtii henkilöstöpankin toiminnan tehostamista ja edelleen kehittämistä.

KAUPUNGINHALLITUS ilman työllistämistä, eläkemaksuosuuksia ja henkilöstöpankia

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	1 046 197	607 310	707 237
Toimintamenot yhteensä	8 148 575	17 690 779	20 190 442
Toimintakate	-7 102 378	-17 083 469	-19 483 205

Talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöstön kokouspalkkiotaksan muutokseen.

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahan suuruus on 100.000 euroa.

Talousarvio sisältää määrärahavarausten Oulu 400-juhlavuoden toteuttamista varten.

Osuutena kunnallisverotuksen kustannuksiin on varattu 2,8 miljoonaa euroa.

Osaamiskeskushankkeen kustannuksiin on varattu 618.168 euroa.

Alueellisen pelastustoimen Oulun osuuteen on varattu 6,9 milj. euroa.

Oulunsuun Pirtin peruskorjaukseen on myönnetty 6.000 euron avustus.

EU-ohjelmat

EU-ohjelmien määräraha on ollut aiempina vuosina 2,5 miljoonaa euroa. Määrärahasta on katettu kaupungin omien hallintoimien hankkeiden ensimmäisen vuoden määrärahat, Oulun Yliopiston sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisten hankkeiden kaupungin rahoitusosuudet sekä muiden toimijoiden kasvusopimuksen mukaisten hankkeiden rahoitusosuuksia. Vuosien 2002-2004 rahoitushankkeisiin myönnettyistä määrärahoista on laskuttamatta 1 miljoonaa euroa (tilanne vuoden 2004 lopussa, arvio). Vuodelle 2005 menomäärärahaa korotetaan 100.000 euroa sekä tulomäärärahaa 102 873 euroa, jolla katetaan aiempien vuosien laskuttamatta olevia eriä.

Kansainvälinen suhdetoiminta

Kansainvälinen ja muu suhdetoiminta sekä kaupungin vieraanvaraisuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Yhteistyöprojekteja syntyy niin elinkeinopolitiikan kuin kulttuuristen yhteyksien kautta.

Juhlavuoden osalta keskitytään erityisesti mm. kaupunginvaltuuston juhlaistunnon, kansainvälisen suurlähettiläseminaarin, pääjuhla-päivän 31.8. ja sen juhlallisuuksien järjestämiseen

Ystävyyskaupungit on kutsuttu rakentamaan Leverkuseniin suunniteltua puistoa kansainväliseksi areenaksi. Kyseessä on LAGA 2005 – puutarhatapahtuma, jonka alustava kustannusarvio 18.000 euroa. Jos hanke toteutuu, se rahoitetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

KESKUSVIRASTO

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	4 543 416	5 082 725	5 332 471
Toimintamenot yhteensä	15 148 838	17 790 922	18 615 225
Toimintatulot ilman EU-projekteja	4 128 077	4 544 027	5 081 899
Toimintamenot ilman EU-projekteja	14 536 547	16 929 566	18 206 165
EU-projektien tulot	415 339	538 698	250 572
EU-projektien menot	612 291	861 356	409 060
EU-projektien netto	-196 951	-322 658	-158 488
Toimintakate	-10 605 422	-12 708 197	-13 282 754

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Ydinkunta-palvelukunta –mallin kehittyminen ja toteuttaminen kaupunkikonsernissa vaikuttaa myös keskusviraston tehtäviin ja rakenteisiin.

Suunnittelukaudella, vuonna 2005 keskusvirasto vastaa Oulu 400-vuotisjuhlien valmistelusta ja toteutuksesta.

Oulun kaupungin tietoyhteiskuntakehitykseen panostetaan edelleen voimakkaasti. Pääpaino on tietotekniikkaa hyödyntävien palvelujen kehittämisellä siten, että kehitystyössä huomioidaan erilaisten palvelukanavien mahdollisuudet sekä myös langattomat laajakaistapalvelut.

Ohjelmakaudella 2000-2006 Oulun kaupunki toteuttaa ja rahoittaa EU:n Tavoite 2- ja Tavoite 3-ohjelmia. Tavoite 2-ohjelman resurssit on suunnattu pääsääntöisesti Kasvusopimuksen toteuttamiseen yhteistyössä muiden keskeisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. Vuodesta 2007 alkaen rakennerahastotuki tulee mitä ilmeisemmin vähentymään ja sitä varten kehittämistoimintaan on luotava uusia toiminta- ja rahoitusmalleja.

Euroopassa matkailun kehitysnäkymät ovat loivassa noususuunnassa. Talouden epävarmuustekijät ja matkustukseen liittyvät turvallisuushat saattavat jopa kasvattaa kotimaasta ja lähialueilta Pohjois-Suomeen suuntautuvaa matkailua. Palveluiden laadukkuus, monipuolisuus, lapsiystävällisyys ja turvallisuus ovat entistä merkittävimpiä kriteerejä erityisesti Oululle tärkeiden norjalais- ja ruotsalaisperhematkailijoiden keskuudessa. Internetin merkitys matkailukohteista tietoa haettaessa korostuu edelleen.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2005 – 2007
Tasapainoinen talous	Resurssien uudelleen kohdentaminen keskusvirastossa	Ydinprosessien tunnistaminen ja prosessikartan laatiminen Jatketaan palveluprosessien läpikäyntiä ja analysointia

Toimenpiteet 2005

Keskusvirastossa jatketaan prosessien mallintamista ja analysointia ydin- tai keskeisimpien prosessien osalta siten kuin keskusviraston johtoryhmä työjärjestyksestä vuodelle 2005 päättää. Palveluprosesseille määritellään mittarit ja niitä analysoimalla parannetaan prosessien laatua ja tehokkuutta ja sitä kautta koko organisaation toimintaa. Prosessikuvaukset toimivat myös perehdyttämisen ja osaamisen siirtämisen välineinä. Mahdollisesti vapautuvia resursseja kohdennetaan uudelleen selvitystyössä ilmenevien ja muiden uusien tarpeiden mukaisesti.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Kunnallisen demokratian toimivuus	Sitoutuminen tehtyihin strategioihin ja päätöksiin ja toimivat yhteistyökäytännöt	Arviointi kerran valtuustokaudessa, tavoitetaso hyvä Tehdään yhteistyön kehittämisen toimenpideohjelma
	Valmistelun laatu	Arviointi kerran valtuustokaudessa, tavoitetaso hyvä
	Alueellisen yhteistoiminnan kehittyminen	Alueyhteistyöhön osallistujien lukumäärä kasvaa

Toimenpiteet 2005

Kunnallisen demokratian toimivuutta ja valmistelun laatua on selvitetty mm. luottamushenkilöille suunnatulla kyselyllä. Vuoden 2005 aikana järjestetään uuden luottamushenkilöstön seminaari, jossa työestetään yhteistyön kehittämiseksi toimenpideohjelma. Valmistelun laatua kehitetään em. kyselystä saatujen tulosten perusteella.

Alueellisen yhteistoiminnan määrällistä ja laadullista kehitystä seurataan tekemällä seurantaraportti, johon sisältyy kysely vaikuttavuudesta ja laadusta alueen toimijoille.

Tietoyhteiskunnan kehittämisessä kansalaisyhteiskuntana viestinnän kehittämisen painopiste on internet- ja mobiiliviestinnässä.

Käynnistetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä vapaaehtoistoiminnan sisällyttämiseksi peruskoulujen ja II asteen oppilaitosten valinnaiseksi oppiaineeksi.

Yhteistyöryhmien aloitteet uusista aluetyöntekijöistä on tehty Kajonharjun, Kaukovainion, Myllyojan ja Tuiran suuralueilta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Strategisen johtamisen kehittäminen keskusvirastossa	Ydinkunta-palvelukunta –mallin toteuttaminen ja kehittyminen keskusvirastossa	YPK -mallin toteuttaminen

Toimenpiteet 2005

Keskusvirastolle on laadittu omaa toimintaa ja organisaatiota koskeva kehittämissuunnitelma vuonna 2004. Vuonna 2005 valmistellaan toteuttamisohjelman mukaiset päätökset.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2005 – 2007
Osaaminen ja henkilöstön työkyky keskusvirastossa	Koulutus- ja kehittämistoiminta	Henkilöstön kehittäminen ja koulutus perustuu osaamiskartoituksen tuloksiin Kehityskeskustelut ovat osa normaalia johtamiskäytäntöä
	Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja –kerrat kääntyvät laskuun
	Vaihtuvuuden hallinta	Ennenaikaisten eläköitymisten vähentyminen 5 %, kolmen vuoden aikasarja.

Toimenpiteet 2005

Keskusvirasto tekee henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelman, joka perustuu osaamisen hallinnan sovelluksen (FTS) avulla selvitettyyn keskusviraston jo olemassa olevaan osaamispääomaan, ja joka vastaa myös strategian tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin osaamisvaateisiin.

Esimiesvalmennuksella jatketaan johdon koulutusta tiiminvetäjille ja vastaavien toiminnallisten kokonaisuuksien vastuhenkilöille.

Toimintayksiköiden esimiehet raportoivat johtoryhmälle ja virastopäällikölle yksikössään käymistä kehityskeskusteluista.

Henkilöstön työkykyä keskusvirastossa on mitattu vuosittain erilaisten poissalojen ja henkilötyövuosien suhteella. Työtaturmat, kuntoutustuet ja jossakin määrin myös sairauspoissaolojen määrät ovat nousseet. Keskusviraston tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisestikin saada sairauspoissaolopäivät laskemaan, joten sairauspoissaolot analysoidaan ja määritellään toimenpiteet laskevan suunnan saavuttamiseksi.

Henkilöstöraportin mukaan keskusviraston henkilötyövuosien määrä vuonna 2003 laski noin 7,3 %. Yhtenä vaikuttavana tekijänä todettiin olleen kasvanut osa-aikatyön käyttö mm. lisääntyneinä osatyökyvyttömyyseläkkeinä. Keskusvirasto selvittää haastattelemalla ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä suunnittelevat ja tekee selvityksen perusteella kehittämistoimenpiteitä.

INVESTOINNIT

Osakkeisiin ja osuuksiin 1 miljoonaa euroa vuosittain käytettäväksi osakkeiden ja osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen irtaimistohankintoja varten on varattu v. 2005 242.000 euroa, 2006 121.000 euroa ja 2007 242.000 euroa ambulanssihankintoja varten.

Keskusviraston irtaimistohankintoja varten on varattu 100.000 euroa investointiosaan.

Nallikarin matkailukeskuksen (EU-hanke) kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa, josta vuoden 2005 kustannuksiksi jää n. 1,2 milj. euroa.

Virastotalon suunnittelu käynnistyy vuonna 2007.

TOIMINTAMUUTOKSET

Hallintopalvelut

Alueellinen yhteistoiminta laajentuu, mm. Sanginsuun suuralueen lähidemokratiatoimijat ovat ilmoittaneet haakeutuvansa toimintaan mukaan, ja Keskustan asukastuvalle vuokrataan toimitilat.

Henkilöstöpalvelut

Strategisena tavoitteena on sairauspoissaolokertojen ja –päivien kääntyminen laskuun. Tätä tavoitetta varten toteutetaan yhdessä Oulun Työterveyden kanssa työhyvinvointihanke, jossa hyödynnetään Kunta10-tutkimuksen antamia tuloksia. Hanke on kolmivuotinen. Työpaikoille tarjotaan työyhteisöpysäkki-mallia, jossa voidaan tarkastella työyhteisön tilannetta ja pohtia tarvittavia kehittämistoimia. Hankkeeseen haetaan rahoitusta työelämän kehittämisohjelmasta.

Vapaa-ajan tapaturmat –hanke on seurantahanke, jonka kulut jakaantuvat kahdelle vuodelle.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut

Lisänä hyvin käynnistyneen Expatriate Family Adjustment -projektin toimiin esitetään maahanmuuttajakysymyksissä toimiville asiantuntijoille sekä työperustaisille maahanmuuttajaperheille suunnatun seminaarin järjestämistä Oulussa helmikuussa 2005. Seminaarin tavoitteena on etsiä keinoja alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi ulkomaalaisten osaajien kannalta sekä lisätä täällä jo työskentelevien ulkomaalaisten ja heidän perheidensä ymmärrystä Suomen erityisolosuhteista ja erityisesti työmarkkinoista.

Toimintakeskus Toppeliuksen vahtimestaripalveluita vahvistetaan palkkaamalla määräaikainen vahtimestari.

Kehittämispalvelut

Verkkopalvelut hanke päättyy vuonna 2004. Lääninhallitukselta on saatu lupa käynnistää verkkopalvelut jatkohanke vuodelle 2005 nykyisen hankkeen säästyvillä resursseilla. Tietoyhteiskunta Oulu hanke päättyy myös vuonna 2004. Haetaan EU-rahoitusta uudelle Smart Oulu hankkeelle vuosille 2005-2006. Vuonna 2004 tehtävän esiselvityksen perusteella haetaan rahoitusta lääninhallitukselta uudelle digi-tv hankkeelle, jossa tavoitteena on hyödyntää digi-tv:ta vanhuksille ja vammaisille kotiin tarjottavissa palveluissa. Käynnistetään uutena EU-hankkeena kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kasvattamista ja eDemokratiaa koskeva hanke. Edellytyksenä on myönteiset rahoituspäätökset.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut osallistuu Oulun 400-juhlavuoden, asuntomessujen ja FinWest –yhteismarkkinoinnin tehtäviin.

TOIMINTASUUNNITELMA TULOSYKSIKÖ-/TOIMINTAYKSIKÖTASOLLA**STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA****Palvelukyky ja vaikuttavuus**

1.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 - 2007
Vaikuttava elinkeinopolitiikka	Elinkeinostrategioiden toteutuminen ja uudistaminen	Oulu 2006 kasvusopimuksen kärkihankkeiden toteutuminen suunnitellusti Kasvusopimuksen määrällisten tavoitteiden saavuttaminen Uusi strategia 2007 alkavalle kaudelle
	Verkostoituminen	Aluekeskusohjelman hyödyntäminen ja toteuttaminen Yhteistyön tehostaminen ja edunvalvonta suurten kaupunkien kesken, verkosto toimii aktiivisesti viranhaltija- ja luottamushenkilötasolla Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa, koulutuksen suuntaaminen elinkeino-rakenteen tarpeiden ja monipuolistamisen näkökulmasta Yhteistyö Multipolisverkossa Kansainvälisten verkostojen toiminnan aktivointi
	Työllisyyskehitys	Vuosittainen raportointi
	Matkailun vetovoimaisuus	Yöpymisten ja matkailutulon kasvu -% yli maan keskiarvon

Toimenpiteet 2005

Elinkeinojen kehittämistä jatketaan Oulu Kasvusopimus 2006-linjausten mukaisesti. Kärkihankkeet resursoidaan yhteistyösopimusten mukaisesti ja kasvusopimuksen määrällisten tavoitteiden saavuttamista seurataan analysoimalla kerättyä tietoa. Tarvittavia jatkotoimenpiteitä valmistellaan. Elinkeinopalvelut hoitaa kasvusopimuksen viestinnän ja esiselvitykset ja tuottaa vuosikertomuksen.

Tulevan EU-ohjelmakauden valmistelua tehdään 2006+ työryhmän ja alueen muiden toimijoiden yhteistyönä. Vuoden 2005 aikana työryhmä laatii ohjelman vuoden 2006 jälkeisille kehittämistoimenpiteille. Ouluseutu Yrittäjäpalvelut vastaa käytännön palveluista yrityksille ja yrittäjille sekä jatkaa osaltaan Kasvusopimuksen yrityskehitysohjelman toteuttamista.

Aluekeskusohjelman resurssit hyödynnetään seudullisessa kehittämisessä.

Yhteistyötä ja edunvalvontaa tehostetaan mm. suurten kaupunkien kesken viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden aktiivisella osallistumisella eri verkostoihin. Verkosto-osallistumista ja yhteistyötä toteutetaan myös elinkeinorakenteen tarpeiden ja monipuolistamisen näkökulmasta koulutuksen ja tutkimuksen sekä yritysten kanssa.

Multipolisverkossa hankkeita ja seurataan ja niihin osallistutaan. Kansainvälisten verkostojen toimintaa aktivoidaan osallistumalla ja toteuttamalla mm: EuroFuturoscope-verkoston vuosikokous Oulussa, hankkeet Oulu-Lappi –toimiston kanssa, Eurocities yhteistyö ja Expatriate Family Adjustment –projekti.

Työllisyyskehityksen raportti laaditaan syksyllä 2005.

Matkailun merkitys aluetalouteen on merkittävä ja nopeasta kehityksestä johtuen hotellikapasiteetti asettaa jo rajoituksia kasvun jatkumiselle. Strategian mukaiset toimenpiteet suoritetaan. Matkailupalvelut -yksikkö laatii omat toimintasuunnitelmansa yhdessä alan yritysten kanssa ja suuntaa markkinointinsa niin vapaa-ajan kuin liikematkailun sektoreille kotimaassa ja ulkomailla.

2.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 – 2007
Hyvä henkilöstöpolitiikka	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskusteluja käydään ja vaikuttavuutta seurataan Mitataan säännöllisesti työyhteisön hyvinvoinnin toteutumista
	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmien koulutus ja esimiesvalmennus jatkuvat v. 2005 Eteneminen työnjohtotasolle
	Osaamisen hallinta	Kaikki arvioineet omat osaamisensa ja käyneet ne läpi esimiehensä kanssa
	Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja –kerrat kääntyvät laskuun
	Vaihtuvuuden hallinta	Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa Ennenaikaisten eläköitymisten vähentyminen 5 %, 3 vuoden aikasarja: seurataan saadaanko työkyvyn ylläpitämisen toimilla vaikutuksia aikaan

Toimenpiteet 2005

Osaamisen hallinnan ohjelma (FTS) saatetaan käyttöön koko organisaatiossa. Seurataan sekä ohjelman raportoinnin että Kunta 10 –tutkimuksen tulosten kautta yhtenäisen johtamisjärjestelmän kehittymistä sekä strategisen tavoitteena ollutta kehityskeskustelujen toteutumista organisaatiossa.

Syksyllä 2004 on tehty kolmas Kunta 10 pitkäaikaistutkimukseen liittyvä kysely henkilökunnalle. Kyselyn tulokset analysoidaan ja käydään läpi hallintokunnissa. Laaditaan tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma.

Hyvään strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyen jatketaan johdon valmentamista ja tukemista päällikötason esimiesvalmennuksena, joka on alkanut vuonna 2004 ja jatkuu vuonna 2005 hallintokuntien työnjohtotason koulutuksena.

Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa on painopisteenä FTS-ohjelman kautta esille nousseet koulutus- ja kehittämistarpeet.

Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa laaja työhyvinvointihanke, johon haetaan ulkopuolista rahoitusta ja toteutetaan hallintokuntaakohtaisesti aluksi pilotoiden.

Pyritään turvaamaan tulevan työvoiman saanti tiivistämällä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Käydään esittelemässä kaupunkia työnantajana erilaisissa tilaisuuksissa ja messuilla. Vaikutetaan myös mahdollisuuksien mukaan koulutustarjontaan alueella.

Kehitetään henkilöstöraportointia ja seurataan sen avulla mm. työkykyä ylläpitävän toiminnan merkitystä ennenaikaisten eläköitymisten vähentymiselle.

Kunta-alalla on käynnistynyt palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma, jonka pääpaino on tähän asti ollut tehtä-

väkohtaisissa palkoissa. Painopiste on siirtymässä henkilökohtaisiin palkkoihin, joiden arviointia varten on luotu yhteisesti sovitut pelisäännöt sekä hankitaan uusi ohjelma.

3.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 – 2007
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö ja rakentaminen	Pitkän aikavälin maankäytön ohjaus	Valtuuston hyväksymä yleiskaava koko kaupungin alueelle 2006 mennessä Maankäytön toteuttamisohjelma 2006 – 2010, valmistelu 2005

Toimenpiteet 2005

Keskusvirasto huolehtii maankäytön, toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta muodostaen kaupungin suunnittelujärjestelmän ytimen. Tärkeimmät ohjausvälineet ovat yleiskaavat, alueelliset tavoitesuunnitelmat, maankäytön toteuttamisohjelma ja talousarvio.

Vuonna 2005 valmistellaan Oulujoen osayleiskaavaehdotus ja Korvenkylän tavoitesuunnitelma, jossa yhteistyössä Kiimingin kanssa ratkaistaan raja-alueen maankäyttö.

Vuoden 2005 aikana valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi Maankäytön toteuttamisohjelma 2006 – 2010. Ohjelma sisältää seuraavan viiden vuoden asunto-ohjelman ja talotyypitavoitteet sekä käyttöönotettavien alueiden toteuttamisjärjestyksen ja kaavoittamisohjelman. Talousarvion investointiohjelmassa on resurssoitu ko. alueiden toteuttamiseen tarvittava infrastruktuuri ja palvelurakentaminen.

4.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 – 2007
Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä	Ydinkunta–palvelukunta –mallin mukaisesta ohjausjärjestelmästä huolehtiminen	Laaditaan toteuttamisohjelma lähivuosille
	Strategisen johtamisjärjestelmän toteutus (kaupungin strategia)	Konsernin toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien kehittäminen Kattavan kaupunkistrategiakierroksen toteuttaminen uuden valtuuston aloittaessa v. 2005 – hallintokuntien strategioiden tarkistus Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareiden kehittämisen ohjaus
	Uusien palvelumuotojen ja –välineiden kehittäminen	Informaatioteknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Kaupunkikorttijärjestelmän laajentaminen ja kehittäminen

Toimenpiteet 2005

Ydinkunta-palvelukunta -mallin mukaisen palvelujärjestelmän käyttöönottoa edistetään laatimalla konkreettinen toteuttamisohjelma lähivuosille. Sopimusohjausmenettelyä laajennetaan koko organisaatiossa. YPK -mallia kehitetään hallintokunnissa ja erityisesti teknisessä keskuksessa, sosiaali- ja terveystoimissa sekä keskusvirastossa. Organisaatorakenteita kehitetään vastaamaan YPK –mallin tavoitteita. Selvitetään palvelukeskusten perustamisen vaihtoehtot sisäisille tukipalveluille.

Liikelaitosten ja perustettavien tuotantoyksiköiden toiminnan kehittämistä tuetaan.

Tasapainoisen onnistumisen strategian mukaista johtamisjärjestelmää kehitetään ja strategian jalkauttamista hallintokuntiin jatketaan. Strategiakoulutusta ja –viestintää lisätään hallintokunnissa.

Johtamisjärjestelmää kehitetään suuntaan, jossa keskeisenä tavoitteena on koko kaupungin strategiassa linjatut tavoitteet sekä toiminnan ja resurssien kohdentaminen niiden mukaisesti. Tähän liittyy keskeisesti toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen. Toiminnanarviointi -työryhmän tehtävät ja tavoitteet määritellään.

Uuden valtuuston aloittaessa käydään kattava strategiakerros, jossa määritellään sisäiset arvot ja hallintokuntien strategiat tarkistetaan.

Informaatioteknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa jatketaan. Käynnistetään Uusi EU-hanke jatkona tietoyhteiskunta kaupunki Oulu hankkeelle sekä jatketaan uutena hankkeena Verkkopalvelut hanketta lääninhallituksen päätöksen mukaisesti.

Octopus-hanketta laajennetaan ja käynnistetään uusi hanke, joka koskee digi-tv:n hyödyntämistä vanhusten ja vammaisten palveluissa.

Kaupunkikortti laajenee seudulliseksi ja yrityskäyttöön. Selvitetään siirtyminen kaupunkikortissa uudenlaiseen teknologiaan.

Verkkopalveluiden käyttöönotto aloitetaan virkavapaus-/työlomahakemusprosessin verkkosovelluksen pilotoinnilla. Pilotoinnin tarkoituksena on testata toimintamalli, jota voidaan hyödyntää muissa verkkopalveluprosesseissa. Mobiilipalveluiden tuotekehitystä jatketaan yhteistyössä yritysten, yliopiston ja oppilaitosten kanssa.

5.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 – 2007
Onnistunut omistajapolitiikka	Omaisuuksien ohjausjärjestelmän toimivuus	Tavoitteet kuntayhtymille ja seurannan järjestäminen

Toimenpiteet 2005

Keskusvirasto osallistuu hyväksytyyn Oulun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman sisältämien linjauksien eteenpäin viemiseen kaupunkikonsernissa. Keskeisinä asioina ovat omistajapolitiikassa ovat mm. tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittely ja kuntayhtymien omistajapolitiittisten linjausten täsmentäminen sekä rakennusomaisuuden arvon säilyttäminen ja käytön optimointi. Vuonna 2005 käynnistetään rakennusomaisuuden kuntoarviointi ja käyttöasteen mittaaminen.

6.

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005 – 2007
Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykyyn parantaminen	Seutuyhteistyön eteneminen	Seutuvaltuuston hyväksymä yleiskaava koko seudulle v. 2006 Seudullisen palvelustrategian toteuttaminen Seutuorganisaation kehittäminen

Toimenpiteet 2005

Seudun yhteinen yleiskaava on hyväksytty 26.8.2003 Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kuntien alueille. Yleiskaavan laajentaminen Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueelle on käynnistetty, ja alueelle laaditaan yleiskaavaehdotus vuoden 2005 aikana.

Seudun palvelustrategian toteuttamisesta vastaa Oulun seutu. Toteuttaminen on organisoitu tiimeittäin. Palvelustrategiassa painopiste on seudullisen tilaaja-tuottajamallin kehittämisessä ja toimivien palvelumarkkinoiden luomisessa. Ympäristöterveydenhuollon alueellista yhteistoiminnan kehittämiskokeilua jatketaan. Seudun

kunnat osallistuvat palveluprosessien mallintamiseen. Tietoyhteiskuntahankkeiden toteuttamisessa huomioidaan seudullisuus. Vuoden 2005 aikana laaditaan seudun palvelustrategian toteuttamisohjelma. Ohjelman mukaiset hankkeet ja seutuorganisaation kehittäminen käynnistetään.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE

Maankäytön suunnittelussa vuonna 2006 on vuorossa Oulujoen yleiskaavan ja Korvenkylän tavoitesuunnitelman hyväksymiset. Herukka-Kello -tavoitesuunnitelman laatiminen aloitetaan. Vihreäsaaren maankäyttöä selvitetään. Vuonna 2007 on tarkoitus selvittää laajasti Oulun ranta-alueiden maankäyttöä ja uusia mahdollisuuksia.

Ydinkunta-palvelukuntaprosessin toteutusta jatketaan hyväksyttävän toteutusohjelman mukaisesti tavoitteena, että mallin pilotit siirtyvät vakiintuneeseen toimintatapaan ja uusia pilotteja käynnistetään eri hallintokunnissa.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut yksikön tarvitsemat resurssit vuoden 2006 jälkeistä aikaa varten on määriteltävä ottaen huomioon 2006+ työryhmän laatima toimintaohjelma ja EU-tukien silloinen taso. Myös Pohjois-Suomen Tulkkipalvelun ja Kansainvälisen toimintakeskuksen toiminnan jatkosta on päätettävä. Tavoitteena oleva kansainvälisten verkostojen toiminnan aktivoituminen saattaa myös lisätä resurssitarpeita.

EDUNVALVONTAPALVELUT

Edunvalvontamääräysten lukumäärän kasvu jatkuu edelleen. Vuonna 1999 voimaan tulleen uuden holhous-toimilain jälkeen oululaisten päämiesten lukumäärä oli 1.3.2000 yhteensä 472, 1.3.2001 yhteensä 536, 1.3.2002 yhteensä 580, 1.3.2003 yhteensä 592 ja 1.3.2004 yhteensä 623.

Valtio maksaa korvauksena edunvalvontapalvelun tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista (edellisen tilinpäätöksen mukaiset kustannukset päämiehiltä perittäville palkkioilla vähennettynä) enintään puolet, kuitenkin vähintään 135 euroa ja korkeintaan 201 euroa edunvalvontaa kohden.

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

	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Toimintatulot	455 738	450 653	475 114
Myyntitulot	86 728	75 000	85 000
Maksutulot	289 045	297 653	303 714
Tuet ja avustukset	79 920	78 000	86 400
Muu tulot	44		
Toimintamenot	455 305	450 653	475 114
Henkilöstökulut	346 490	50 574	405 743
Palvelujen ostot	26 747	24 139	24 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 893	12 396	13 896
Vuokramenot		62 908	31 336
Muut menot	66 174	636	636
Toimintakate	433	0	0

PAINATUSKESKUS

Painatuskeskuksen työ on ensisijaisesti esityslistojen tekemistä, listojen liitteiden, väli- ja loppuraporttien valmistamista, esitteiden (mustavalko- sekä värilliset), lomakkeiden (tavallinen paperi sekä itsejäljentävät paperit), piirtoheitinkalvojen ja esim. asukasyhdistysten lehtiä valmistamista. Työt tehdään offset- tai digitaalipainotekniikkaa käyttäen. Yhteistyö graafisten talojen kanssa jatkuu entiseen tapaan.

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

TUNNUSLUVUT	TA 2003	TA 2004	TA 2005	TA 2006
A4 kopio- ja offset, kpl	13,2 milj.	13,5 milj.	13,7 milj.	13,7 milj.
A4 kopiot virastossa, kpl	13 milj.	13,2 milj.	13,2 milj.	13,4milj.

	TP 2003	TA 2004	TA 2005	TS 2006	TS 2007
Toimintatulot	1 001 142	813 343	870 334	895 890	922 214
Myyntitulot	1 001 142	813 343	870 334	895 890	922 214
Maksutulot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratulot					
Muu tulot					
Toimintamenot	920 211	792 761	850 211	877 451	903 775
Henkilöstökulut	241 121	240 566	248 160	256 844	263 844
Palvelujen ostot	504 769	365 015	393 735	410 291	427 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	75 414	82 052	82 052	84 052	86 000
Vuokramenot	98 191	80 119	101 256	101 256	101 256
Muut menot	716	25 008	25 008	25 008	25 008
Toimintakate	80 931	20 582	20 123	18 439	18 439
Suunnitelmapoistot	27 188	20 582	15 271	10 226	8 521
Tilikauden tulos	53 743	0	4 852	8 213	9 918

MATKAILUPALVELUT

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2005
Matkailun vetovoimaisuus	Yöpymisten ja matkailutulon kasvu-% yli maan keskiarvon	
<i>Matkailumarkkinointi</i>	Vapaa-ajan matkailun markkinointi	Erillinen markkinointisuunnitelma
<i>Matkailuneuvonta</i>	Palvelun laadun kehittäminen	Mm. aukioloajat, esitejakelu
<i>Kongressipalvelut</i>	Toimeksiantojen määrän lisäys 2-3 kpl:lla	Lähimarkkinointi ja tiedotus
<i>Nallikari Camping</i>	Teknisen ja toiminnallisen laadun kehittäminen	Uusi huoltorakennus ja uusi vastaanotokeskus Liikennejärjestelyt
<i>Tiedekeskus Tietomaa</i>	Laadukas ja ammattimainen toiminta kaikilla alueilla.	Henkilö- ja organisaatorakenteen uudistaminen, investointisuunnitelma
Oulu Expo, EU - hanke	Oululaista osaamista esittelevä näyttely Tietomaan tiloihin	Hankesuunnitelman mukaan

Tunnusluvut/vuosi	TP2003	TA2004	2005	2006	2007
Tietomaa, kävijämäärä	65.200	64.000	65.000	66.000	67.000
Nallikari, yöpymisvuorokaudet	79.456	74.000	80.000	80.000	80.000

	TP 2003	TA 2004	TA 2005	TS 2006	TS 2007
Toimintatulot	1 500 824	1 384 435	1 590 291	1 803 000	1 799 000
Myyntitulot	1 348 517	1 298 755	1 404 891	1 623 000	1 619 000
Tuet ja avustukset	98 975	50 000	151 400	50 000	50 000
Vuokratulot	36 168	35 680	24 000	30 000	30 000
Muu tulot	17 163		10 000	100 000	100 000
Toimintamenot	2 643 031	2 504 230	2 897 632	3 157 000	3 164 000
Henkilöstökulut	973 312	962 061	1 027 931	1 044 000	1 044 000
Palvelujen ostot	648 485	540 825	685 537	757 3000	764 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	288 555	267 240	371 857	482 200	482 200
Avustukset	8 136	8 140	8 140	9 000	9 000
Vuokramenot		707 584	782 946	840 000	840 000
Muut menot	724 541	18 380	21 221	24 500	24 500
Toimintakate	-1 142 206	-1 119 795	-1 307 341	-1 354 000	-1 365 000
Rahoituskulut	-124				
Suunnitelmapoistot	-9 637	-81 699	-98 051	-90 954	-17 647
Tilikauden tulos	-1 151 968	-1 201 494	-1 405 392	1 444 954	- 1 382 647

Tuloslaskelma sisältää Expo-hankkeen.

HANKINTALAUTAKUNTA

Toimintaympäristön muutokset 2005 – 2007

Hankintayhteistyö Oulun seudun kuntien kanssa vakiintuneena sopimus pohjaisena ja suunnittelukauden aikana tavoitteena on saada laajempi tietotekniikan käyttöönotto hankintatoimissa. Seutukunnan hankintatoiminta kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa. Kuljetus- ja varastointipalveluja koskeva yhteistyö Ouluseudun kuntien kanssa laajenee. Talousarvio sisältää 2 %:n palveluhintojen korotuksen.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Prosessit ja rakenteet		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Telematiikka (kuljetuspalveluiden liittäminen atk järjestelmään) Sähköinen hankintajärjestelmä	Toimiva viestivälitys ajoneuvojen/ matkojen yhdistämiskeskuksen välillä Tarpeiden määrittelyt	v. 2005 aikana käytössä Käyttäjien koulutus
Hankintayhteistyö	Muiden toimijoiden kesken (yhteistyökumppanit, kunnat, kuntayhtymät jne..)	Päätökset yhteistyöstä
Toimenpiteet 2005 Käyttöönoton koulutusta laajennetaan viestinvälityksessä ja sen atk-laitteiston käyttöönotossa Ohjelmamäärittelyjen tekeminen sähköisen hankintajärjestelmän hankkimiseksi Hankinnan toimintamallien luominen, tiedon hankinta, tarjouspyynnöt, tarjouskäsittelyt, päätökset ja ostotoiminta		
Resurssien hallinta		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Taloudellisuus	TA-toteutuminen Keskusvaraston kiertonopeus Keskusvaraston varastonarvo	+ - 0 Tulos (kuljetus, palvelulinja ja varasto) > 12 (1 * kk/tavarakierto) < 410 000 €
Ostopalvelut	Omatyö/ostopalvelun suhde	50 / 50 % (kuljetus)
Toimenpiteet 2005 Toimintolaskennan jatkaminen ja tulosten soveltaminen toimintaan Atk-järjestelmän /laitteiston käyttöönotto varastopääoman, hankinnan ja myynnin ohjauksessa Kuljetusten priorisointia jatketaan, tehokkuuden mukaan, omantyyön/ostopalvelun optimointi kustannustehokkuudella		
Henkilöstön osaaminen ja uudistuminen		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Henkilöjohtaminen	Kehittämiskeskustelut	Jatkuva toiminta
Henkilöstön työkyky	Sairauspoissaolot	Poissaolojen vähentäminen
Henkilöstön koulutus	Koulutuspäivä	Kartoitus / koulutus

Toimenpiteet 2005

Otetaan käyttöön atk-perustainen osaamisenhallinta-/kehitysohjelma
Poissaolojen syiden selvitys yhdessä työterveyden kanssa jatkuu.
Osaamiskartoituksen aloitus

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Vaikuttavuus ja palvelukyky		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Hyvä palvelutaso	Keskusvaraston toimitustaso Autojen käyttöaste	Toimitusvarmuus >93 % varastossa olevasta/pidettävästä tavarasta > 75 % työajasta
Palvelun laatu	Asiakastyytyväisyyskysely Kestävän kehityksen ohjelma Laatujärjestelmä	1 * vuosi Perustiedot käytössä Perustiedot kartoitettu
Hankintamenettelyn laadukkuus	Hankintapäätösten/-muutosten määrät	Seuranta konsernitasolla
Tarjouspyyntöjen kehittäminen	Sisältö- ja laatukriteerit	Laatimishojheet valmiina
Toimenpiteet 2005		
Atk-ohjelmien ja laitteistojen uusiminen, kuljettajien ohjeistusta ja toimintolaskentaa jatketaan Asiakastyytyväisyyskysely koko asiakaskunnalle, kestävän kehityksen ohjelman valmistelu, laatujärjestelmän valmistelu aloitetaan Hankintapäätösten/muutosten seurantajärjestelmän päivitys Valmiit sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntömallit		

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005 – 2007

Talousarvio-/suunnitelmakaudella jatketaan tarjouspyyntöjen, -sisällön ja niissä asetettavien laatuvaatimusten, sekä hankintaosaamiskoulutuksen kehittämistä.

Sähköisen hankinta/materiaalihallinnon, sekä varaston tilaus-/laskutusohjelmien ja atk-laitteiden uusimisen määrittelytyötä jatketaan talousarviovuonna ja käyttöönotto suunnittelukauden aikana.

Oulun Logistiikan oman laatujärjestelmän suunnittelu aloitetaan.

Toimintolaskentaa jatketaan kuljetuspalvelujen ja varastopalvelujen hinnoittelun selvittämiseksi.

	TP 2003	TA2004	TA 2005	TS 2006	TS 2007
Toimintatulot	6 245 479	5 927 558	6 380 830	6 417 846	6 455 700
Myyntitulot	6 242 462	5 927 558	6 380 830	6 417 846	6 455 700
Muut tulot	3 017				
Toimintamenot	6 439 924	6 223 940	6 696 806	6 753 533	6 800 335
Henkilöstökulut	1 515 662	1 596 428	1 835 449	1 892 175	1 938 977
Palvelujen ostot	928 444	819 728	800 538	800 538	800 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 681 553	3 437 067	3 671 970	3 671 970	3 671 970
Vuokramenot	291 080	355 334	369 836	369 836	369 836
Muut menot	69 690	15 383	10 814	19 014	19 014
Toimintakate	-194 445	-296 382	-315 976	-335 687	-344 635
Suunnitelmapoistot	-53 254	-65 574	-87 746	-105 473	-127 036
Tilikauden tulos	- 247 699	-361 956	-403 722	-441 160	-471 671

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2005

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviovuoden toimintasuunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino. Sosiaali- ja terveystoimen strategian toteuttamiseksi toimintaa kehitetään ja tehostetaan mm. nykyisiä toimintatapoja uudelleen arvioimalla ja tehokkuutta arvioimalla, uusia toiminta- ja työmenetelmiä luomalla ja käyttöönottamalla sekä nykyisten resurssien mahdollisella uudelleen kohdistamisella. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen ja toiminnan kehittämistä toteutetaan mm. ulkopuolista rahoitusta saavien kehittämishankkeiden avulla.

Ydinkunta-palvelukunta –mallin eteenpäinviemistä jatketaan hyväksytyin suunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2004 tarkistetaan koko sosiaali- ja terveystoimen toimialaa koskeva johdon ja palveluyksikköpäälliköiden perehdyttäminen ja johdon sitouttaminen ypk-mallin toimintaperiaatteisiin. Tämän perusteella tehdään koko toimialaa koskeva ypk-mallia koskeva etenemissuunnitelma.

Päivähoidon painopistealueena on vanhemmuuden ja perheiden kasvatustyön tukeminen ja varhainen puuttuminen lapsiperheiden kasvatusvaikeuksiin. Päivähoidossa jatkuu ydinkunta-palvelukunta –mallin toteuttaminen. Kymmenen pilottipäiväkotiä jatkaa nettoyksikköinä ja muita päiväkotia kehitetään ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaisesti. Lapsiperheiden muutto Oulusta tasaa päivähoitoikäisten määrän kasvua ja päivähoidon kysyntää, mutta uusilla laajoilla asuntorakentamisalueilla palvelukysyntä kasvaa.

Yleinen yhteiskunnallinen tilanne ja työllisyyden muutokset aiheuttavat niinkään muutoksia päivähoidon kysyntään. Päivähoidon erityisenä haasteena nähdään tarkoituksenmukaisen palveluverkon rakentaminen ja ylläpitäminen tilanteessa, jossa palveluntarve vaihtelee nopeasti. Lisääntyneet vaikeudet perheissä ja lasten hoidossa ja kasvatuksessa edellyttävät myös päivähoidolta palvelujen ja uusien palvelumuotojen kehittämistä.

Sosiaalityön tehtäväkenttään kuuluu vaikeimmissa sosiaalisissa olosuhteissa elävien auttaminen sekä sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasollakin. Osallisuus yhteiskuntaan työn, elinympäristön, asumisen ja sosiaalisten verkostojen kautta luo perustan yksilön ja perheen hyvinvoinnille. Kunnallinen peruspalvelujärjestelmä muodostaa syrjäytymisen vastaisen toiminnan keskeisen osan jatkossakin, mutta erityisen vaikeita syrjäytymisongelmia ja -kierteitä katkaisemaan tarvitaan kuitenkin myös kohdennettuja erityistoimia. Sosiaalityössä on keskeisenä tavoitteena kehittää kuntouttavaa sosiaalityötä osana työvoiman palvelukeskustoimintaa. Sosiaalityön resursseja keskitetään yhä enemmän pois toimeentulotukityöstä kohti sosiaalista muutostyötä.

Kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin esitysten pohjalta ja hallitusohjelmaan nojautuen valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 2.10.2003 päättänyt toimista sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Periaatepäätös vahvistaa lähtökohdat ja toimenpiteet, joiden mukaisesti sosiaalialaa lähivuosina kehitetään ja se pannaan toimeen sosiaalialan kehittämishankeella. Laatusuosituksia on tulossa lähitulevaisuudessa mm. lastensuojeluun ja sosiaalityön palveluiden saatavuuskriteerit tulevat voimaan v. 2006. Lastensuojelun osalta haasteena on ostopalveluiden hallinta, jonka vuoksi palveluiden tuottamistapoja ja palvelukohteita arvioidaan uudelleen.

Koko toimialan tasolla etsitään uusia toimintamalleja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi erillisen ulkopuolista rahoitusta saavan hankkeen avulla.

Kansallinen terveyshanke asettaa haasteita terveydenhuollolle. Kansallinen terveyshanke on terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaamis- ja kehittämisohjelma, johon valtioneuvosto on periaatepäätöksellään sitoutunut. Periaatepäätös vahvistaa lähtökohdat ja toimenpiteet, joiden mukaisesti terveydenhuoltoa kehitetään. Terveys-hankkeen toimenpiteet koskevat mm. hoitoon pääsyn turvaamista, henkilöstön saatavuutta sekä toimintojen ja rakenteiden uudistamista.

Hoitoon pääsyn turvaamiseksi tehty lakiuudistus aiheuttaa määrärahamuutoksia ja resurssitarpeita. Lakiuudistusta varten sosiaali- ja terveystoimeen varataan 200 000 euron määräraha, jonka kohdistaminen toimenpiteisiin tapahtuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä käyttösunnitelman yhteydessä. Erikoissairaanhoidon varataan 3 036 483 euron määräraha (kts. esh seuraavalla sivulla). Aikuisten hammashuollon uudistamiseen varaudutaan aikaisempaa suunnitelmaa suppeammassa laajuudessa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa päivitetään nykyisiä terapiakäytäntöjä uusien toimintatilojen myötä.

Vanhustyön tärkeimpänä kriittisenä menestystekijänä on vanhusten kotona selviytyminen palvelujen tukemana. Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville. Palveluketjujen toimivuutta kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kaupunginsairaalan, hoiva- ja vanhainkotien sekä kotihoidon kesken. Tähän liittyen hoivaosasto (25 hoitopaikkaa) otetaan käyttöön vuoden 2005 alusta Kontinkankaan sairaalan tiloissa, Intiön hoivaosaston valmistuttua loppuvuodesta 2005 toiminta siirretään uuteen hoivaosastoon.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyössä haasteina ovat huumeongelmaisten palvelutarpeeseen ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeeseen vastaaminen sekä kehitysvammaisten kokonaispalveluketjun kehittäminen. Erityisenä haasteena tulevat olemaan lisääntyneet päihteiden sekä huumeiden käytön ongelmat, kasvava tarve akuuttiapuun perheiden kriisitilanteissa sekä vammaisten asumispalvelujen tarve. Opiiaattiriippuvaisten korvaushoitoja jatketaan vuoden 2005 aikana.

Hallinto ja talous -tulosyksikön tehtävänä on omalta osaltaan vastata sosiaali- ja terveystoimen yhteisistä palveluista, kuten henkilöstöhallinnosta, toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä laskutuksesta. Tulosyksikkö vastaa myös mm. sosiaali- ja terveystoimen EU –koordinaatiosta, yhteisestä koulutuksesta, arkistoinnista ja tiedotuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta- mietinnön perusteella hallinto- ja talousyksikön rooli tulee muuttumaan tilaaja-tuottaja –malliin (Stl 27.5.2004 ”Sosiaali- ja terveystoimen jatko-organisoinnin kehittäminen YPK –mallin suuntaisesti). Uudessa organisaatiossa hallinto- ja talousyksikkö jakautuu kahteen palveluyksikköön johdon tukipalvelut –palveluyksikköön ja toimistopalvelukeskukseen. Uusi organisaatio otetaan käyttöön vuoden 2005 alusta. Molempien palveluyksiköiden tehtävät ovat määritelty erikseen (Stl 29.6.2004).

Tietohallintostrategian mukaisesti on vuodesta 2001 lähtien uusittu sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmiä, joista viimeisimpänä käyttöön otetaan vuoden 2005 aikana sosiaalityön uudet asiakastietojärjestelmät. Aiemmin aloitettua johdon tietojärjestelmän kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 2005.

Vuoden 2005 aikana merkittävimmät tietotekniikan hyödyntämiskohteet palvelutuotannossa ovat mobiili kotihoidon tietojärjestelmä sekä asiakastietojärjestelmiin liittyvät kuva-arkistoratkaisut.

Tuloarvio vuodelle 2005 on laadittu siten, että siinä on otettu huomioon vuoden 2003 toteutuma sekä vuoden 2004 toteutumaennuste. Asiakasmaksuissa kartoitetaan asiakasmaksukäytännön muuttamista siten, että maksuissa otetaan huomioon palvelujen kustannusten kehitys. Erilaisten palveluketjujen kehittämiseksi ja parantamiseksi haetaan useilta rahoittajatahoilta rahoitusta.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka kanssa solmitaan vuosittainen sopimus laskutuksesta.

Erikoissairaanhoidon sopimusohjaukseen on varattu kaiken kaikkiaan 79 332 295, euroa (vuonna 2004 74 176 812 euroa). Tästä sairaanhoitopiirin sitovan sopimuksen osuus on 68 405 200 euroa (68 545 200 – kotisairaala 140 000) (v. 2004 70 546 961 euroa). Sairaanhoitopiirin kautta kulkevan muun laskutuksen osuus on 10 143 017 euroa (v. 2004 2 634 049 euroa). Tästä erikoissairaanhoidon päivystyksen osuus on 3 935 870 euroa, välitettyjen ostopalvelujen ym. osuus 1 848 420 euroa, valmiusrahaston osuus 1 050 852 euroa ja hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lain voimaantulon aiheuttamien kustannusten osuus 3 036 483 euroa. Kirurgian kilpailutettaviksi irrotettuihin palveluihin on varattu 941 668 euroa sekä muihin kuin sairaanhoitopiirin ostoihin 113 802 euroa.

Erikoissairaanhoidon menoihin on varattu nyt määrärahoja yhteensä 7,0 % enemmän kuin vuoden 2004 talousarviossa. Ilman hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lain voimaantumoon liittyviä lisämäärärahoja taso on 2,9 % korkeampi kuin vuoden 2004 talousarviossa.

Oulun kaupungin osalta sopimus on ns. tulosyksikkökohtainen sopimus, joka ohjaa tuottajaa täsmällisemmin kuin kokonaislaskutussopimus. Sitova sopimussumma ei sisällä mm. välitettyjä ostopalveluita, valmiusrahastomaksua, kirurgian kilpailutettuja ostopalveluita eikä hoitoon pääsyn turvaamista koskevien lakien voimaantumisen johdosta tarvittavia lisäpalveluita. Lisäksi yhteispäivystystoiminta on siirretty nyt kokonaisuudessaan sitovan sopimuksen ulkopuolelle (aikaisemmin erikoissairaanhoidon päivystys kuului sopimuksen piiriin). Jatkohoitoon ohjattujen potilaiden laskutus muuttuu siirtoa odottavien potilaiden laskutukseksi nyt vuorokauden kuluttua (aikaisemmin samana päivänä). Tämän jälkeinen laskutus on sitovan sopimuksen ulkopuolella ja talousarviossa vanhustyön oman toiminnan ostopalveluissa.

Sopimusmalli on muutoin oleellisilta osin sama kuin vuonna 2004. Sopimustason määräytymisen laskennallisena lähtökohtana on käytetty vuosien 2000, 2002 ja 2003 deflatoidun toteutuneen laskutuksen keskiarvoa. Sopimussummaan vaikuttavina tekijöinä on lisäksi otettu huomioon kustannuskehitys, väestön kehitys sekä sairaanhoitopiiriin omat toimenpiteet ja toiminnan muutokset vuosina 2002, 2003, 2004 ja 2005.

Kustannuskehityksenä on huomioitu kahdelta vuodelta 3,5 + 4 %. Kustannuskehityksen osuus sopimuksen perustason nousuun vuodesta 2004 on noin 5,3 miljoonaa euroa. Kustannustason nousun vaikutus on jyrkin tarvikemenoissa, erityisesti apteekkitarvikkeissa.

Kahden vuoden väestökehityksen osuus sopimuksen perustasoa nostavana tekijänä on 2,15 %, joka on vaikutukseltaan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Sopimusmallin mukaiseen laskelmaan sairaanhoitopiirille on laskettu 1,5 % suuruinen rationalisointivelvoite, joka on vaikutukseltaan noin -1,1 miljoonaa euroa.

Tapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädännön sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteutuminen eli ns. laastariveron poistuminen alentaa sopimuksen tasoa 309 401 eurolla.

Kotisairaaloitotoiminnan vakinaistaminen alentaa sitovan sopimuksen tasoa 140 000 eurolla ja jatkohoitoon ohjattujen potilaiden laskutusmekanismiin muuttuminen korottaa sitovan sopimuksen tasoa 318 000 eurolla.

Sitovan sopimuksen perustana on palvelujen nykytason säilyttäminen vuodelle 2004 suunnitellulla tasolla ja palvelujen tuottaminen nykyisellä henkilökuntaresursseilla. Ainoana uutena toimintana vuoden 2005 sopimukseen sisältyy 1.5.2004 alkanut kardiologinen viikonloppupäivystys.

Hoitoon pääsyn turvaamista koskevat lait tulevat voimaan 1.3.2005. Lain voimaantulon kustannusvaikutukseksi vuonna 2005 on arvioitu 3 036 483 euroa. Ko. 3 036 483 euron määräraha on varattu talousarvioon sitovan sopimuksen ulkopuolelle ja määräraha on kertaluonteinen vuodelle 2005 eikä ole pohjana tulevien vuosien sopimuksissa.

Henkilöstö ja sen muutokset

Työkyvyn ylläpitoon liittyviä hankkeita toteutetaan työyksiköiden tarpeista lähtien tulosityksiköille varattavilla määrärahoilla. Henkilöstön ikääntymisen huomioiminen ja työssäjaksamisen tukeminen ovat keskeisiä asioita kehitettäessä työtä ja työyhteisöjä. Yhteistyötä Oulun työterveyden kanssa kehitetään edelleen.

Organisaatiossa varaudutaan tulevina vuosina tapahtuvaan henkilöstön suurempaan vaihtuvuuteen. Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen ja jatkaminen on työnantajalle tärkeää kokemuksen ja ammattitaidon säilyttämisen kannalta.

Terveystieteiden henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite on tullut voimaan 1.1.2004. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja työntekijä velvoitetaan osallistumaan täydennyskoulutukseen toimintayksikön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutuksen suunnittelu tehdään osana organisaation strategiatyötä ja toiminnallista johtamista. Koulutusta tulee järjestää peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3-10 päivää vuodessa. Kustannusvastuu täydennyskoulutuksen järjestämisestä on työnantajalla. Vuoden 2005 aikana tulee vastaava laki sosiaalihuollon henkilöstöä koskevana.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	34 103 982	33 207 212	34 989 440	1 782	5,4
Toimintamenot yhteensä	291 455 506	301 257 040	318 291 119	17 034	5,7
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	33 682 188	32 951 470	-		
<i>Toimintamenot ilman EU-projekteja</i>	290 736 377	300 857 816	-		
<i>EU-projektien tulot</i>	421 794	255 742	-		
<i>EU-projektien menot</i>	719 129	399 224	-		
<i>EU-projektien nettomenot</i>	-297 335	-143 482	-		
Toimintakate	-257 351 524	-268 049 828	-283 301 679		

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, toimintatulot (ml ypk-mallin tilaajatoiminta ja pilottipäiväkodit)

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Oma toiminta	30 888 002	30 385 105	32 167 333	1 782	5,9
Lakisääteiset tulot	3 215 980	2 822 107	2 822 107	0	
Toimintatulot yhteensä	34 103 982	33 207 212	34 989 440	1 782	5,4

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, toimintamenot (ml ypk-mallin tilaajatoiminta ja pilottipäiväkodit)

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Oma toiminta	192 580 558	197 637 255	209 273 581	11 636	5,9
Lakisääteiset avustukset	28 495 056	29 442 973	29 685 243	242	0,4
Erikoissairaanhoido	70 379 892	74 176 812	79 332 295	5 155	7,0
Toimintamenot yhteensä	291 455 506	301 257 040	318 291 119	17 034	5,7
Toimintakate	-257 351 524	-268 049 828	-283 301 679		

Päivähoito- ja perhetyö, tilaajatoiminta

Toimintatulot yhteensä	544 270	630 000	630 000		
Toimintamenot yhteensä	4 640 496	5 006 960	5 261 824	255	5,1
Toimintakate	-4 096 226	-4 376 960	-4 631 824		

Päivähoito- ja perhetyö, pilottipäiväkodit

Toimintatulot yhteensä	4 003 304	4 221 166	4 290 130	69	1,6
Toimintamenot yhteensä	3 820 179	4 221 166	4 290 130	69	1,6
Toimintakate	183 125	0	0		

Lakisääteiset avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen lakisääteiset avustukset

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
	€	€	€
Toimeentulotuki	11 831 015	12 402 274	11 634 274
Maahanmuuttajien tt-tuki	507 460	521 382	521 382
Elatustuet	4 046 314	4 195 327	4 195 327
Lasten kotihoidontuki	8 090 892	8 128 041	9 136 041
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 543 112	1 657 518	1 657 518
Muut vammaispalveluiden lakisääteiset avustukset	2 476 263	2 538 431	2 540 701
YHTEENSÄ	28 495 056	29 442 973	29 685 243
Erikoissairaanhoito	€	€	€
Somaattinen esh.	64 725 899	67 465 702	73 043 225
Psykiatrinen esh.	5 653 993	6 711 110	6 289 070
YHTEENSÄ	70 379 892	74 176 812	79 332 295

PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖ

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
<u>Päivähoito- ja perhetyö (ml ypk-mallin tilaajatoiminta ja pilottipäiväkodit)</u>					
Toimintatulot yhteensä	9 935 957	10 064 563	10 466 509	402	4,0
Toimintamenot yhteensä	55 970 760	57 546 796	60 702 417	3 156	5,5
Lakisääteiset avustukset	8 090 892	8 128 041	9 136 041	1 008	12,4
Oma toiminta	47 879 868	49 418 755	51 566 376	2 148	4,4
Toimintakate	-46 034 803	-47 482 233	-50 235 908		
<u>Päivähoito- ja perhetyö ilman tilaajatoimintaa ja pilottipäiväkoteja (sitova)</u>					
Toimintatulot yhteensä	5 388 383	5 213 397	5 546 379	333	6,4
Toimintamenot yhteensä	47 510 085	48 318 670	51 150 463	2 832	5,9
Lakisääteiset avustukset	8 090 892	8 128 041	9 136 041	1 008	12,4
Oma toiminta	39 419 193	40 190 629	42 014 422	1 824	4,5
Toimintakate	-42 121 702	-43 105 273	-45 604 084		
<u>Päivähoito- ja perhetyö, tilaajatoiminta (sitova)</u>					
Toimintatulot yhteensä	544 270	630 000	630 000	-	
Toimintamenot yhteensä	4 640 496	5 006 960	5 261 824	255	5,1
Toimintakate	-4 096 226	-4 376 960	-4 631 824		
<u>Päivähoito- ja perhetyö, nettoyksiköt</u>					
Toimintatulot yhteensä	4 003 304	4 221 166	4 290 130	69	1,6
Toimintamenot yhteensä	3 820 179	4 221 166	4 290 130	69	1,6
Toimintakate (sitova)	183 125	0	0		
Päivähoito ja perhetyö yhteensä					
Toimintatulot yhteensä	9 935 957	10 064 563	10 466 509	402	4,0
Toimintamenot yhteensä	55 970 760	57 546 796	60 702 417	3 156	5,5
Toimintakate	-46 034 803	-47 482 233	-50 235 908		

SOSIAALITYÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	6 994 511	5 749 960	6 564 404	814	14,2
Lakisääteiset tulot	3 209 885	2 819 584	2 819 584		
Oma toiminta	3 784 626	2 930 376	3 744 820	814	27,8
Toimintamenot yhteensä	30 985 178	31 557 530	32 571 996	1 014	3,2
Lakisääteiset avustukset	16 067 464	16 776 519	16 031 519	-745	-4,4
Oma toiminta	14 917 714	14 781 011	16 540 477	1 759	11,9
Toimintakate	-23 990 667	-25 807 570	-26 007 592		

TERVEYDENHUOLTO

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	4 849 188	4 674 576	5 017 026	342	7,3
Toimintamenot yhteensä	100 123 686	103 994 322	111 040 339	7 046	6,8
Erikoissairaanhoidot	64 725 899	67 465 702	73 043 225	5 578	8,3
Oma toiminta	35 397 787	36 528 620	37 997 114	1 468	4,0
Toimintakate	-95 274 498	-99 319 746	-106 023 313		

VANHUSTYÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	8 587 436	8 886 284	8 985 934	100	1,1
Lakisääteiset tulot	6 095	2 523	2 523		
Oma toiminta	8 581 341	8 883 761	8 983 411	100	1,1
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	<i>8 388 737</i>	<i>8 721 478</i>	-		
<i>EU-projektien tulot</i>	<i>198 699</i>	<i>164 806</i>	-		
Toimintamenot yhteensä	58 422 316	58 564 681	63 768 431	5 204	8,9
Lakisääteiset avustukset	317 325	342 464	319 464	-23	-6,7
Oma toiminta	58 104 991	58 222 217	63 448 967	5 227	9,0
<i>Toimintamenot ilman EU-projekteja</i>	<i>58 031 964</i>	<i>58 273 457</i>	-		
<i>EU-projektien menot</i>	<i>390 352</i>	<i>291 224</i>	-		
<i>EU-projektien nettomenot</i>	<i>191 653</i>	<i>126 418</i>	-		
Toimintakate	-49 834 880	-49 678 397	-54 782 497		

MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	2 824 389	2 769 900	2 987 815	218	7,9
Toimintamenot yhteensä	40 265 507	42 979 346	44 408 503	1 429	3,3
Lakisääteiset avustukset	4 019 375	4 195 949	4 198 219	2	0,1
Erikoissairaanhoidot	5 653 993	6 711 110	6 289 070	-422	-6,3
Oma toiminta	30 592 139	32 072 287	33 921 214	1 849	5,8
Toimintakate	-37 441 118	-40 209 446	-41 420 688		

HALLINTO- JA TALOUS

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	898 301	1 047 802	953 625	-94	-9,0
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	<i>675 206</i>	<i>956 866</i>	<i>-</i>		
<i>EU-projektien tulot</i>	<i>223 095</i>	<i>90 936</i>	<i>-</i>		
Toimintamenot yhteensä	3 888 430	4 112 026	4 395 143	283	6,9
<i>Toimintamenot ilman EU-proj.</i>	<i>3 559 653</i>	<i>4 004 026</i>	<i>-</i>		
<i>EU-projektien menot</i>	<i>328 777</i>	<i>108 000</i>	<i>-</i>		
<i>EU-projektien nettomenot</i>	<i>105 682</i>	<i>17 064</i>	<i>-</i>		
Toimintakate	-2 990 129	-3 064 224	-3 441 518		

LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	14 200	14 127	14 127		
Toimintamenot yhteensä	1 799 629	2 502 339	1 404 290	-1 098	-43,9
Toimintakate	-1 785 429	-2 488 212	-1 390 163		

TOIMINTASUUNNITELMA LAUTAKUNTATASOLLA

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Oulun **väestörakenne** on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhustyön palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2004 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 4,9% (6 199). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2009 on 5,3 (7 100) ja vuonna 2014 se on 5,7 (8 050). Väestön kasvu on yksi tekijöistä, jotka tuovat paineita palvelutarjonnalle. Oulun kaupungin väestö kasvoi viime vuonna 1 340 hengellä. Väestösuunnitteen 2009 mukaan väestö kasvaa noin 1 500 hengellä vuodessa.

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille. Työllisyys parani Oulussa vuonna 2003, jolloin keskimääräinen työttömyysaste oli 13,3 %. Alkuvuoden 2004 kehityksen perusteella voidaan olettaa työllisyyden edelleen parantuvan. Vuonna 2005 työttömyysaste oli Oulussa noin 12,5%. Haasteita sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiselle luo myös **alkoholiveron alennus**, mikä näkyy mm. kasvavana päihdepalvelujen tarpeena.

Yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen lisääntyminen antaa mahdollisuuden palvelujen uudelleen arviointiin ja järjestämiseen.

Kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin esitysten pohjalta ja hallitusohjelmaan nojautuen valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 2.10.2003 päättänyt toimista sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Periaatepäätös vahvistaa lähtökohdat ja toimenpiteet, joiden mukaisesti sosiaalialaa lähivuosina kehitetään ja se pannaan toimeen sosiaalialan kehittämishankkeella. Kehittämistyön keskiössä ovat palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen ja kehittäminen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen sekä henkilöstön saannin, osaamisen ja työolojen kehittäminen. Palveluiden järjestämisessä korostetaan alueellisesti joustavien ratkaisujen löytämistä ja yhteistyötä paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon niin myös muiden viranomaistahojen, yksityisten sekä kolmannen sektorin kanssa. Henkilöstön osalta asteittain tuleva täydennyskoulutusveloite, työvoiman riittävyyteen ja laatuun liittyvät kysymykset sekä asiakkaiden tarpeita ja henkilöstön osaamista vastaavan tehtävärakennesuosituksen antaminen ovat lähitulevaisuuden kehittämiskohteina ministeriötasolla. Laatusuosituksia on tulossa lähitulevaisuudessa mm. lastensuojeluun ja sosiaalityön palveluiden saatavuuskriteerit tulevat voimaan v. 2006.

Kansallinen terveysthanke on terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaamis- ja kehittämisohjelma, johon valtioneuvosto on periaatepäätöksellä sitoutunut. Terveysthanke perustuu terveydenhuoltojärjestelmän perusta on terveysthankeen mukaan hyvin toimiva ja riittävästi resursoitu perusterveydenhuolto. Ennaltaehkäisevä työ on perusterveydenhuollon tärkeimpiä tehtäviä. Perusterveydenhuollon osalta terveysthanke esittää mm. seuraavia rakenteellisia muutoksia: perusterveydenhuollon yksiköiden väestöpohjan tulisi olla 20 000-30 000 asukasta, työsidonnaisuuden vähentäminen, täydennyskoulutuksen parantaminen, edellytysten luominen jatkuvalla laadun parantamiselle. Terveysthankeen toimenpiteet koskevat mm. hoitoon pääsyn turvaamista, henkilöstön saatavuutta, toimintojen ja rakenteiden uudistamista sekä terveydenhuollon rahoituksen vahvistamista. Erityisen keskeisenä pidetään terveysthankeen toimivuuden, tehokkuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä. Rakenteellisten muutosten toimeenpano ja valtion rahoitusosuuden lisäys on periaatepäätöksellä kytketty yhteen.

Hoitoonpääsyn turvaamiseksi on tehty lakiuudistus, joka tulee voimaan 1.3.2005. Lakiuudistuksessa säädetään, missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveysthankeeseen ja sairaalaan. Uudistuksen mukaan terveysthankeeseen pitäisi saada arkipäivisin virka-aikana välitön yhteys ja kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin terveydenhuollon ammattihenkilölle olisi päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon olisi päästävä kohtuullisessa ajassa, perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan perustellusta syystä lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi olisi järjestettävä kolmessa viikossa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon olisi päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito olisi järjestettävä hoidon tarpeen kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jos lääketieteelliset tai hoidolliset seikat eivät edellytä muuta.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi kansallisen terveysthankeen täydennyskoulutusta koskevassa osahankkeessa valmisteltiin kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoidolakiin täydennyskoulutusta koskevat säännökset (992/2003 ja 993/2003) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1194/2003) terveydenhuollon henkilöstön **täydennyskoulutuksesta**, joka tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Työntekijöiden vuosittain saama täydennyskoulutus perustuu väestön terveystarpeisiin, muuttuviin hoitokäytäntöihin ja koulutustarpeiden arviointiin. Koulutuksen määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pituudesta, toimenkuvasta ja sen muuttamisesta, työn vaatavuudesta ja ammatillisista kehittymistarpeista. Suositusten mukaan koulutusta tulisi tarjota henkilölle 3-

10 päivää vuodessa. Vastaava laki on valmisteilla sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusveloitteesta. Sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun tiedon mukaan laki tulee voimaan vuoden 2005 aikana.

Uudistetun kansanterveyslain (voimaan 1.4.2001) mukaan koko väestöllä on oikeus hakeutua terveyskeskukseen **hammashoittoon** aikuisten hammashoitouudistuksen kolmannesta vaiheesta eli 1.12.2002 alkaen. Uusia aikuisasiakkaita Oulussa on kaikkiaan noin 65 000, joista arvioidaan 30 % hakeutuvan terveyskeskukseen hammashoittoon. 70 % työikäisistä odotetaan hoidattavan hampaansa yksityishammaslääkäreillä. Yksityishammaslääkäreiden antamasta hoidosta on sairausvakuutuslain uudistuksen jälkeen mahdollista saada Kela-korvausta. Uudistuksen toteuttamista jatketaan Oulun kaupungissa.

Tulevina vuosina on varauduttava henkilökunnan suurempaan vaihtuvuuteen. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen aiheuttaa sen, että rekrytointien määrä tulee kasvamaan. Erityisesti julkiselle sektorille ennustetaan työvoimapulaa seuraavien 10 vuoden aikana. Suhdannekehitys ja työpaikkojen lukumäärän kehitys vaikeuttavat ennustamista. Ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksaminen ja jatkaminen on työnantajalle tärkeää kokemuksen ja ammattitaidon säilymisen kannalta. Poistuvan henkilöstön työpanoksen korvaaminen uudella henkilöstöllä tulee olemaan tulevina vuosina suuri haaste. Päämääränä on, että sosiaali- ja terveystoimen palveluksessa on oikea määrä työkykyistä ja ammattitaitoista henkilöstöä.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyt käyttösuunnitelman pitävyydet Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino Skenaariosuunnitelma Kustannuslaskennan kehittäminen Sopimusohjauksen ja kilpailuttamisen periaatteet hyväksytyt	Kestävä, hallittu kehitys /Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa. Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareiden kehittäminen tulosyksiköissä sekä resurssien uudelleen kohdentaminen Skenaariosuunnitelman tuomat näkökohdat huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Tarkistetaan kustannuslaskennan perusteet ja laskentasaännöt. Tehtyjen linjausten tarkentaminen tarpeen mukaan.
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Päivähoitossa toimintamallina on sopimusohjaus Palvelujen tuotteistus päivitetty Tehdään suunnitelma YPK-mallin käyttöönotosta ja laajentamisesta

Toimenpiteet 2005

Tehdään raportti sosiaali- ja terveystoimen taloustietoja 2001-2004.

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

Päivähoito

Tilaaajan talousarvion määrärahoihin tehdään sitovuustason muutos v. 2005 ja valmistaudutaan nettobudjetointiin vuodelle 2006.

Päivähoitopalveluita järjestetään hankkimalla niitä kunnallisilta toimintayksiköiltä sisäisellä sopimusohjauksella tai yksityisiltä maksamalla palveluntuottajalle perheiden hakemaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Tilaaaja määrittelee palvelutuotannon määrän ja laadun, jotka kolmen palveluyksikön 17 sopimusaluetta tuottavat asukkaiden tarpeen mukaan keskihintaperiaatteella; tavoitteena on tasoittaa yksiköiden välisiä eroja ja turvata palveluiden sisällöllinen kehittäminen. Tilaaaja vastaa tilakustannuksista ja atk- menoista sekä perii asiakasmaksun.

Kymmenen päiväkotia toimivat nettoyksikköinä, joiden yhteinen tulostavoite on 0 euroa.

Henkilöstön ja talouden seurannan menetelmiä parannetaan uuden asiakastietojärjestelmän avulla. Osallistutaan

kuuden suurimman kaupungin kustannuslaskennan ja toiminnan vertailuun.
Vanhan Kontinkankaan sairaalan tilojen soveltuvuutta selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Sosiaalityö ja lastensuojelu

Selvitetään YPK-mallin sovellettavuus sosiaalityön eri toimintoihin. Laaditaan selvitysten perusteella toteuttamisohjelma lähivuosille.

Tuotteistaminen käynnistetään vähintään yhden palvelukokonaisuuden osalta toimintavuoden aikana.

Sis. sop. ohjausta jatketaan v. 2005 aikana Onnelan ja Sanginsuun lastenkotien osalta.

Avoterveydenhuolto

Osa erikoislääkärikonsultaatiopalveluista ja erityispalveluista tuotteistetaan vuonna 2005 mahdollisen seutuyhteistyön tarvetta ajatellen

Selvitetään sisäisen sopimusohjauksen soveltuvuus terveysasemille: pilotti yhden terveysasemapiirin tasolla. Selvitystä viedään eteenpäin vuonna 2004 tehdyn valtakunnallisen tilanteen kartoituksen perusteella.

Sopimusohjausta jatketaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Meneillään ja suunnitteilla olevat investoinnit: Ks. investoinnit. Oulun kaupungin röntgen yksikön tilaratkaisua selvitetään. Vanhan Kontinkankaan sairaalan tilojen soveltuvuutta sosiaali ja terveystoimen tiloiksi selvitetään.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostot kilpailutetaan seuraavan kerran 1.1.2006 alkavalle kaudelle.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa tuotteistusta päivitetään kilpailutuksen yhteydessä.

Apuvälineiden saatavuuskriteerit yhtenäistetään v 2005 soveltaen apuvälineiden laatusuositusta sekä seutuapuvälineprojektin ja itse 2 –jatko-hankkeen valmistuvia tuloksia.

Hammashuolto

Tuottavuusmittarina kokeillaan vuonna 2005 potilaiden lukumäärää hammaslääkäriä kohti vuodessa ja vertailua aikaisempiin vuosiin. Mittarissa on mukana käynnit myös muilla työntekijäryhmillä kuin hammaslääkäreillä eli mittari sisältää työnjaon kehittämisen.

Yksityishammaslääkäreiden ostopalveluiden kilpailuttaminen ja sopimusten tekeminen aikavälillä 1.1.2005-31.12.2006.

Hammashuollossa jatketaan tuotteistuksen päivitystä.

Vanhustyö

Varataan ostopalvelu määräraha 170:lle ympärivuorokautiselle palvelukotipaikalle.

Vuoden 2005 jälkeen käyttöön otettavat uudet ymp. vuorokautiset palvelukotipaikat kilpailutetaan.

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina seurataan kotihoidossa: välitön työaika/ toteutunut työpanos (alueellinen vanhustyö kokonaisuutena ja kotihoitoalueittain).

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina seurataan sairaala- ja laitoshoidossa: 1) Lassintalo, Hirosenkoti, Tuirankartano, Kontinkankaan hoiva: hoitopäivät/ työpanos, 2) OKS: sisätautien poliklinikkakäynnit/ lääkäri työpanos, 3) OKS: valmiit hoitokäynnit (päätyneet hoitokäynnit ja jatkopaikkaa odottavat) /lääkäri työpanos.

Alueellisessa vanhustyössä tuotteistus ja sen päivitys seuraavilla alueilla: päivätoiminta, kotihoito, tukipalvelut, pilottina kotihoidon palvelut yksityisessä palvelutalossa.

Valmistellaan kotihoidon tukipalvelujen osittaista kilpailuttamista.

Valtionkonttorin kustantamien kotihoidon palvelujen ulkoistaminen ja kilpailuttaminen.

Lassintalon palvelukodin toiminnan tuotteistaminen ja siirtyminen sisäiseen sopimusohjaukseen.

Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa kotipalvelussa vuoden 2005 aikana.

Sairaala- ja laitoshoidossa tuotteistusta ja sen päivitystä jatketaan seuraavilla alueilla: hoivaosastot ja OKS:n vuodeosastot, polikliininen toiminta.

OKS:n sairaansijojen kuormitus 100%.

Mielenterveyspalvelut

Toteutetaan psykiatristen potilaiden asumispalvelujen mahdollinen kilpailuttaminen palvelujen tuotteistuksen valmistuttua.

Päihdetyön hoito- ja kuntoutusjaksojen toiminnalle luodaan valtakunnalliset standardit, jonka jälkeen palvelut mahdollisesti kilpailutetaan yhteistyössä Oulun seudun muiden kuntien kanssa.

Jatketaan sopimusohjausneuvotteluja PPSHP:n kanssa.

Yksityisten palvelutuottajien kanssa toteutetaan neuvottelumenettelyä tuotettavista sekä ostettavista palveluista ja hinnoista.

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina seurataan avohoitokäynnin ja laitoshoitopäivän kustannuksia sekä hintaa.

Toteutetaan seudullinen päihdetyön strategia.

Kuormitus omilla vuodeosastoilla 100%.

Vammaispalvelut

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina seurataan omien yksiköiden käyttöastetta (asumispalvelut, päivätoimintayksiköt).

Toteutetaan vammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa toteutetaan neuvottelumenettelyä tuotettavista sekä ostettavista palveluista ja hinnoista.

Jatketaan sopimusohjausneuvotteluja Erytishuoltopiirin kanssa.

Laaditaan Ydinkunta-palvelukuntamallin osalta toteuttamishjelma lähivuosille.

Vammaispalvelun omien yksiköiden 100 % käyttö.

Hallinto ja talous

Vuoden 2003 aikana tehtyjen selvitysten 1) Poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi sosiaali- ja terveystalouden tarpeesta, käytöstä ja menoista sekä 2) Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta avulla esiin tulleita toimenpiteitä viedään eteenpäin vuoden 2005 aikana.

Kevään 2003 aikana toteutettua skenaariotyötä, joka testasi strategian toimivuutta eri tulevaisuuden näkymissä, hyödynnetään suunnittelussa siten, että turvataan myös laskusuhdanteen aikana toimintaedellytykset ja pystytään ehkäisemään äkilliset ja palvelujärjestelmää haavoittavat muutokset.

Määritellään YPK –mallin linjaukset vuosille 2005-2007 ja edetään niiden mukaisesti.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskusteluja käydään organisaation kaikilla tasoilla.
	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Esimiesvalmennus etenee työnjohdotasolle v. 2005.
	Itsearviointi	Mitataan säännöllisesti työyhteisön hyvinvoinnin toteutumista.
	Lähtövaihtuvuuden selvittämien	Palautekysely
Toimenpiteet 2005		
<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa osaamisen hallintaan liittyvän kehityskeskusteluohjelman avulla. - Osallistutaan kaupungin keskitettynä koulutuksena järjestämään johtamiskoulutukseen. - Jokaiselle yksiköstä lähtevälle henkilölle annetaan kyselylomake ja palautuskirjekuori. Kyselyt palautetaan henkilöstöpalvelut –yksikköön. 		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005
Henkilöstöressurssien varmistaminen	Vaihtuvuuden hallinta	Ennen aikaisen eläköitymisen väheneminen. Pysyvän, ammattitaitoisen henkilökunnan suhteellinen osuus kasvaa. Yhteistyö alueellisten oppilaitosten kanssa tulevan työvoiman saatuuden turvaamiseksi.

Toimenpiteet 2005

- Arvioidaan työnohjauksen tarve ja toteutetaan resurssien mukaan.
- Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan henkilöstön jaksamiseen.
- Fyysistä ja psyykkistä työympäristöä parantamalla sekä kannustavalla palkkauksella varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja uuden henkilöstön rekrytointi.
- Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja pyritään vaikuttamaan koulutussuunnitteluun.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Osaamisen hallinta Työkyvyn ylläpitäminen	Osaamisen hallintaohjelman käyttöönotto v. 2005 - 2006. Otetaan huomioon osaamiskartoituksen tulokset henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksen suunnittelussa. Sairauspoissalot ja -kerrat kääntyvät laskuun. Työtapaturmien määrä nolla.

Toimenpiteet 2005

- Osaamisen hallintaohjelma otetaan asteittain käyttöön koko organisaatiossa.
- Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma lähivuosille.
- Yhteistyötä Oulun työterveyshuollon kanssa kehitetään, jotta työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittari	Tavoitetaso 2005
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen/ Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Palvelun toteutuminen tarkoituksenmukaisimmassa paikassa Lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyö esh:n, seutukunnan ja apuvä-	Omalääkärijärjestelmän toimivuuden turvaaminen Oulun seudun yhteispäivystyskäyntien osuus on enintään 18 % kaikista perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Palveluketjujen kehittämistä tuetaan hankkeiden avulla. Toimeentulohakemusten käsittelyaika enintään 10 vrk. Kiireelliset asiat hoidetaan saman päivän aikana. Oikea-aikaiset lastensuojelupalvelut avo- ja sijaishuollossa Sairaalasta kotihoitoon (al.vanhustyö) : keskimäärin 1 päivä Erikoissairaanhoidosta jonottavat terveyskeskussairaalaan : 1 vrk Yhtenäiset apuvälineiden saatuskriteerit seutukunnassa

Palvelurakenteen uusiutumiskyky	linetuottajien kanssa.	(työnjako, laatusuositus).
	Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset	Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja käyttöönotto.
	Työnjaon eteneminen	Henkilökunnan välisen työnjaon uudistamisen alkuun saattaminen sosiaalityön ja terveydenhuollon tulosyksiköissä.
	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Toimiva asiakastietojärjestelmä. Johdon tietojärjestelmä käytössä v. 2005
	Sairaanhoidopiirin ohjauksen kehittäminen	
	Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Suurten kaupunkien verkosto toimii aktiivisesti
	Lasten ja nuorten palvelutuotannon alueellinen organisointi	Moniammatillisen alueellisen verkoston käyttöönotto
Seudullisesti tuotettujen palvelujen määrä	Seudullisesti järjestettyjen palveluiden määrä kasvaa. Osallistutaan valtakunnalliseen Matkojen yhdistelykeskus (Myk) valmistelutyöhön vuosille 2005-2006	

Toimenpiteet 2005

Päivähoito

Yhteistyötä lastenneuvoloiden ja päivähoiton henkilöstön välillä tehostetaan Tuiran ja Maikkulan kokeilujohdotiimien sekä Luotsi-projektin antamien kokemusten pohjalta.

Yhteistyötä Oulunseudun eri kuntien kanssa jatketaan siten, että asukkaat voisivat saada entistä helpommin palvelut haluamastaan kunnasta ja palvelupisteestä mm. Jupa-hankkeen avulla.

Eryteisesti tilaajatoiminnan prosessia kehitetään saatujen kokemusten pohjalta.

Päivähoidon toimintaprosesseja ja sisältöjä kehitetään vastaamaan asiakasperheiden tarpeisiin, mm. tarjoamalla eri vaihtoehtoja lasten päivähoidolle.

Sosiaalityö

Vuoden 2005 alusta otetaan käyttöön Effica yksilö- ja perhehuollon –järjestelmä toimeentulotuen, lastensuojelun ja elatusurvan osalta. Lastenvalvonnan osalta käyttöönotto toteutetaan kevään 2005 aikana. It-projekti jatkuu 10/2005 saakka.

Kuntouttavaa sosiaalityötä kehitetään osana työvoiman palvelukeskustoimintaa.

Toimeentulokityön osalta tehtävärakennetta tarkastellaan uudelleen joustavampien, tehokkaampien ja asiakaslähtöisempien käytäntöjen aikaansaamiseksi.

Kehittämishankkeet:

Oulun kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin sosiaalihuollon keskeisten toimintojen palvelujen ja kustannusten vertailussa sosiaalityön osalta.

Lastensuojelu

Tehostetaan asiakasohjautumista eri palveluihin asiakasohjausryhmän avulla.

Määritellään laatukriteerit eri palvelutuotteille ja tehostetaan laadun seurantaa.

Parannetaan yhteistyörakenteiden ja palveluketjujen toimivuutta eri palvelujen välillä.

Kehittämishankkeet:

Yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa sosiaalipäivystyshanke. Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Oulun kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin sosiaalihuollon keskeisten toimintojen palvelujen ja kustannusten vertailussa lastensuojelun sijaishuollon osalta.

Osallistutaan lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointihankkeeseen

Avoterveydenhuolto

Kehittämishankkeet:

- Perusterveydenhuollon toimintatapojen kehittäminen – hanke jatkuu yhteistyössä Espoon kanssa. Osana hanketta kehitetään Effica-asiakastietojärjestelmän tilastoseurantaa.
- Saumaton hoitoketju-hanke jatkuu.
- Oulun kaupunki on mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimassa laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittäminen (LAKU) –projektissa.
- Omahoitokonseptin suunnittelu Oulun seudulle - hanke jatkuu.
- Haetaan yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa valtionavustusta Yhteyskeskus-hankkeelle
- Haetaan rahoitusta TEJO-OULU-hankkeelle (Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa)
- Osallistutaan valtakunnalliseen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeeseen (DEHKO).
- Terveysdenhuollossa tehdään selvitys välinehuollon järjestämisestä.
- Osallistutaan Stakesissa suunnitteilla olevaan ”Tietojen siirto valtakunnallisiin tilasto- ja rekisteritietokantoihin” - projektiin.
- Haetaan rahoitusta Teknologiaterveyskeskus-hankkeelle.
- Haetaan Oulun seudun kuntien kanssa rahoitusta ALTTO-hankkeelle; Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen tietohallintoyhteistyö Oulun seudulla.

Erikoisalakohmainen parityöskentely erikoissairaanhoidon edustajien kanssa vähintään kerran vuodessa tavoitteena tarkoituksenmukainen hoidon porrastus ja työnjako.

Käyttöön otettujen asiakastietojärjestelmien toiminnan vakiinnuttaminen.

Sairaanhoitopiirin ohjauksen kehittämistyöryhmän esitykset.

Määräaikaisen osa-aikaisen (50%) radiologin viran vakinaistaminen ja muuttaminen kokoaikaiseksi. Lisätyöpanos myydään kokonaisuudessaan Haukiputaan, Kempeleen ja Muhoksen terveyskeskuksille aikaisemman yhden työpanoksen lisäksi ja Oulun Työterveydelle. Tältä osin tehdään erillinen tulo - meno määrärahesitys.

Digitaalisten röntgenkuvien sisällyttäminen osaksi sähköistä sairaskertomusta. Vuonna 2004 on hankittu laitteisto, mikä mahdollistaa digitaalisen kuvatutannon.

Lääkinnällinen kuntoutus

Toiminnan vakiinnuttaminen uusissa tiloissa OKS II-vaiheessa.

Suunnitelmissa olevat investoinnit:

- o Lasten ja nuorten kuntoutusyksikön sijoittumista selvitetään (vanhan Kontinkankaan sairaalan entisiin fysioterapian tiloihin)

Effica-kunto-asiakastietojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen.

Hammashuolto

Hammashuollossa yhteistyön vahvistaminen erikoissairaanhoidon kanssa. Erikoisalakohmainen parityöskentely erikoissairaanhoidon edustajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Haetaan valtionosuutta Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa – hankkeelle.

Osallistutaan TEJO-OULU-hankkeeseen (Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa). Hankkeelle haetaan avustusta.

Osallistutaan SUHAT-projektiin (Suun terveydenhuollon haasteet).

Koko terveydenhuollossa tehdään selvitys välinehuollon järjestämisestä.

Vanhustyö; yhteiset palvelut

Kehittämishankkeet:

- Osallistutaan TIMMI-hankkeeseen (ESR-rahoitus).
- Osallistutaan ”Tulevaisuuden senioriasuminen” –hankkeeseen.
- Haetaan valtionavustusta hankkeelle ”Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana (AVEK)”.
- EU-hanke: Equal-hanke: Hoitoalan avustavat tehtävät työpaikoiksi (HOT).
- Ikääntyvien kotona asumista tukeva -logistiikka-hanke. Rahoitusta haetaan sos. ja terv.ministeriöltä.
- Vanhusten ja vammaisten kotipalveluiden tarjoaminen Digi-TV:n kautta- hanke.

Vuoden 2004 aikana on osallistuttu ODL:n hallinnoimaan Kotisairaalan verkostot-projektiin.

Kotisairaalapalvelujen ostamisesta vuodelle 2005 neuvotellaan syksyn 2004 aikana.

Alueellinen vanhustyö

Alueellisen vanhustyön ja erikoissairaanhoidon välinen työryhmä jatkaa toimintaa.

lääkkään päivystyspotilaan hoitopolku- selvityksen tuloksista aiheutuvat toimenpiteet.
 Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon –projektilla tuotetun toimintamallin käyttöönotto teknisine laitteineen.
 Asiakastietojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen.
 2004 perustetun Vanhustyön etiikkatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

Sairaala- ja laitoshoido

Potilastietojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen.

2004 perustetun Vanhustyön etiikkatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden pääsemistä Oulun kaupunginsairaalaan pyritään parantamaan vuoden 2005 aikana seuraavilla keinoilla:

- Kaupunginsairaalan kaikki 170 sairaansijaa saadaan käyttöön. Lisäksi käytetään ylipaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa. Ylipaikat kohdistuvat ensisijaisesti päivystysosastolle A3.
- Lääkärityövoiman varmistamiseksi tehostetaan rekrytointia.
- Intiön hoivakodin toimintaa aikaistetaan ottamalla käyttöön vuoden alusta 25 paikkainen hoivaosasto vanhan Kontinkankaan sairaalan tiloihin. Toiminta siirtyy Intiön hoivakotiin sen valmistuttua loppuvuonna.

Mielenterveyspalvelut, perheneuvola, ehkäisevä mielenterveystyö ja puheterapia

Jatketaan / aloitetaan Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitettyä verkostotyön kouluttajakoulutusta

yhteistyössä STAKESIN kanssa.

Yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa haetaan valtionavustusta seudulliselle päihdepalvelustrategiahankkeelle.

Järjestetään Vavu –koulutusta ja työnohjausta.

Toiminnallisten muutosten avulla kehitetään ja parannetaan hoidon vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Asiakastietojärjestelmä otetaan asteittain käyttöön.

Toteutetaan asteittain mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

Suunnitelmissa olevat investoinnit perheneuvolan ja ehkäisevän mielenterveystyön sijoittumista Odl:n hyvinvointikeskukseen selvitetään.

Vammaispalvelut

Osallistutaan valtakunnalliseen Matkojen yhdistelykeskus (Myk) valmistelutyöhön, josta läänitasolla vastaavat lääninhallitukset yhteistyösopuolinaan kunnat, kelan aluekeskukset ja sairaanhoitopiirit.

Asiakastietojärjestelmien hallittu käyttöönotto toteutetaan.

Hallinto ja talous

Johdon tietojärjestelmä otetaan asteittain käyttöön vuoden 2005 loppuun mennessä. Projektin kokonaisuudessaan päättyy vuoden 2005 lopussa.

Päivähoidon ja sosiaalityön Kuusikko työn, suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun ja asiakastytyvyyden vertailutyötä jatketaan.

Toteutetaan organisaatiouudistus.

Seurataan seudullisesti tuotettujen palvelujen määrän kasvua vuosittain.

Päivähoito

Päivähoidon palveluja sekä yhteistyön kehittämistä Oulunseudun kuntien kanssa toteutetaan Päivähoidon palveluiden prosessien mallintaminen – projektin avulla, joka on osa SM:n Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) –hanketta. Projektissa kuvataan kaikki palveluluokituksen mukaiset päivähoitopalvelumuodot. Mallinnuksia hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Näin voidaan varmistaa, että tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia. Lisäksi osallistutaan kuuden suurimman kaupungin palvelujen ja kustannusten vertailuun.

Lastensuojelu

Lastensuojelupalveluita kehitetään lastensuojelun työmenetelmien ja vaikuttavuuden arvioinnin kautta, jolloin pyritään parantamaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Seudullisen virka-aajan ulkopuolisen päivystyksen avulla kehitetään sekä kiireellisten ulkopuolisten lastensuojeluasioiden hoitamista sekä ohjausta ja neuvontaa.

Avoterveydenhuolto

Palveluketjujen kehittämistä tuetaan meneillään olevien ja suunnitelmissa olevien kehittämishankkeiden avulla:

- tarkastellaan kriittisesti perusterveydenhuollon toimintatapoja ja etsitään parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja

- käyttöön otetaan ja juurrutetaan elektroninen lähete- ja palautejärjestelmä ja sähköinen konsultaatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliseen vuoropuheluun
- luodaan kokonaisvaltainen omahoitokonsepti Oulun seudulle olemassa olevia julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen tuottajien, teknologia- ja palveluyritysten ja teknologiayritysten voimavaroja ja ratkaisuja yhdistelemällä
- hoitopääsyn turvaamiseksi suunnitellaan ja käynnistetään call center-tyyppinen yhteyskeskus
- kehitetään yli hallinnonalojen ulottuvia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiskäytäntöjä ja toimintamalleja
- tyyppin 2 diabeteksen ehkäisyssä vahvistetaan ja kehitetään nykyistä toimintaa ja tavoitteena vähentää tyyppin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta.
- kehitetään teknologiaterveyskeskus, joka on sekä pilottialusta että aito testaus- ja koulutusympäristö uusille terveysteknologian innovaatioille, tuotteille, laitteille ja ohjelmistoille.
- sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen tietohallintoyhteistyö Oulun seudun kuntien alueelle
- sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toiminnallisten päällekkäisyyksien purkaminen sekä palvelujen integrointi, palvelujen kehittäminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa ja lisäksi toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen (shp:n koordinoima).

Lääkinnällinen kuntoutus

Uusien toimintatilojen myötä lääkinällinen kuntoutus päivittää ja kehittää omaa toimintaansa ja palveluketjuja. Uusiin tiloihin muuttaminen lisää yhteistyömahdollisuuksia osastoilla tapahtuvan kuntoutuksen ja avosektorin kuntoutuksen välille. Uudet tilat parantavat omia terapiatoimintamahdollisuuksia.

Kuntoneuvolatoimintaa, alueellista liikuntaneuvontatoimintaa sekä ryhmäfyysioterapia/ terveystoimintaa kehitetään yhteistyössä liikuntaviraston ym. tahojen kanssa STM:n terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietinnön ja kuntoutusmietinnön pohjalta. Keskittämällä toimintapisteitä saadaan rajallinen henkilöstöresurssi paremmin käytettyä.

Apuvälinepalvelujen seutukunnallisen mallin palvelu- ja tietojärjestelmä –kehittämishanke yhdessä Oys:n vetämän itse 2 jatkohankkeen kanssa rakentavat sekä seudullista että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyömallia. Apuvälineprosessin eri vaiheita tutkimalla ja niihin ratkaisuja hakemalla pyritään tuottamaan apuvälinepalvelut tehokkaasti.

Hammashuolto

TEJO-OULU- hankkeessa tavoitteena on kehittää yhteistyössä Stakesin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa yli hallinnonalojen ulottuvia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiskäytäntöjä ja toimintamalleja Oulun kaupungissa.

Väestön suun terveydentilan parannuttua, suun terveyttä edistävien lähestymistapojen kehittyessä ja kunnallisen hammashuollon toimintaympäristön muututtua uudistetun kansanterveyslain myötä hammashuollon toimintatapoja ja henkilöstöryhmien välistä työnjakoa kehitetään. Hammashuolto on mukana näitä asioita käsittelevässä Stakesin 'Suun terveydenhuollon haasteet' – projektissa (SUHAT).

Yhtenä painopistealueena on sairaalan pitkäaikaispotilaiden, vanhainkotien ja palvelukotien asukkaiden suun terveydenhoito yhdessä näiden laitosten henkilökunnan kanssa.

Vanhustyö

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

- ennakoidaan työelämän jälkeisen hyvinvoinnin kysymyksiä ja luodaan seniorikeskuksen toimintamalli
- etsitään erilaisiin asumis- ja palvelutilanteisiin sopivia asumismalleja
- yksinasuvien ikääntyneiden muistihäiriöisten sekä omaishoitaja/omaishoidettava-parien tueksi alueellisesti organisoitu toimintamalli, jonka keskeisenä osana on valtuutettujen läheisauttajien verkosto.
- hoivapalveluihin uusi toimintamalli, jossa sosiaaliset yritykset ottavat osan ikäihmisten palvelukokonaisuudesta hoitaakseen
- yhdistetään poikkihallinnollisesti ja uusien teknologisten ratkaisujen avulla erilaiset kuljetustarpeet ateriosta hoitotarvikkeisiin ja kirjoihin samaan logistiseen ketjuun.
- vanhusten ja vammaisten kotipalveluiden tarjoaminen Digi-TV:n kautta
- kartoitetaan päivästyksenä sairaalatutkimuksiin hakeutuneiden oululaisten yli 65-vuotiaiden potilaiden hoitopolku.

Mobiiliin teknologian kehittäminen kotihoitoon –projektilla on kehitetty mobiiliin viestintä- ja tietoliikenneteknologian työväline, joka edesauttaa kotihoitotiimin työn kehittämistä ja uusien toimintamallien luomista sekä integrointia kotihoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Vuonna 2005 vakiinnutetaan eettisen työryhmän käytännön toimintaa. Vuonna 2004 perustettu vanhustyön eettinen työryhmä vastaanottaa anonyymejä tapausselostuksia, joihin otetaan kantaa yleisellä tasolla. Tavoitteena on valmistella oululainen hoiva-/hoitotahtomalli. Etiikkatyöryhmä tekee käyntejä (etiikkakierrokset) eri työpisteisiin. Vuonna 2005 on tarkoitus järjestää avoin ja ajankohtaisia paikallisia asioita käsittelevä etiikkaseminaari.

Hallinto ja talous

Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta- mietinnön perusteella hallinto- ja talousyksikön rooli tulee muuttumaan tilaaja-tuottaja –malliin (Stl 27.5.2004 ”Sosiaali- ja terveystoimen jatko-organisoinnin kehittäminen YPK –mallin suuntaisesti). Uudessa organisaatiossa hallinto- ja talousyksikkö jakautuu kahteen palveluyksikköön johdon tukipalvelut –palveluyksikköön ja toimistopalvelukeskukseen. Uusi organisaatio otetaan käyttöön vuoden 2005 alusta. Molempien palveluyksiköiden tehtävät ovat määritelty erikseen (Stl 29.6.2004).

HYVE-toiminta: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry ovat tehneet määrätietoisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseksi. Yhteistyö pohjautuu keskinäiseen toistaiseksi voimassaolevaan kehittämistyön puitesopimukseen. Hyve-toiminta on pitkäjänteistä ja monipuolista kehittämistyötä, jossa sektorirajat ylittävä toiminta, verkostoituminen, monitoimisuus, avoimuus, luottamus sekä kansalaislähtöisyys ovat johtavia periaatteita. Toiminnan painopisteet konkretisoidaan vuosittain sopimuskuoppa- neiden yhteisesti hyväksymässä toimintasuunnitelmassa. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry saa Hyve-toimintaan Raha-automaattiyhdistyksen pysyväisluonteista kohdennettua toiminta-avustusta.

Sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittäminen vaatii niin järjestöjen kuin julkisenkin sektorin perus- ja erityisosaamisen tukemista ja vahvistamista. Hyve-toiminta osallistuu sosiaalialan osaamisen kehittämiseen tekemällä yhteistyötä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa sekä järjestämällä ajankohtaisia ja tarpeellista koulutustoimintaa. Oulun Kumppanuuskeskuksen toimintaedellytyksiä kehitetään yhteisöllisenä toiminta-areenana ja kansalaisnäkökulman mahdollistajana. Toiminta kohdentuu mm. Kumppanuuskeskuksen tilaratkaisuun, koska nykyiset vuokrasopimukset päättyvät syksyllä 2006. Kumppanuuskeskuksen toimijoiden tavoite on yhteisten toimintojen ja matalan kynnyksen toimipisteiden rakentuminen osaksi paikallista sosiaali- ja terveystoimen kenttää. Kumppanuuden arviointi ja avoimen keskustelun turvaaminen tulevat olemaan suunnittelutyön lähtökohtia.

Hyve-toiminta tukee työllisyyden hoidon yhteisvastuukulttuurin ja pitkäjänteisen työllistämistäjattelun kehittämistä kolmannella sektorilla. Projekti-ideoiden ja hanketyön kautta tuetaan järjestöjen työllistämisedellytyksiä sekä kehitetään sosiaalisen yrittäjyyden rakentamista.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö on osa valtakunnallista osaamiskeskusverkostoa. Osaamiskeskustoimintaa koskeva laki (1230/2001) ja asetus (1311/2001) tulivat voimaan vuoden 2002 alusta. Näiden säädösten perusteella osaamiskeskukset saavat toimintaansa valtionavustusta.

Sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevan lain perusteluissa todetaan, että käsitettä sosiaaliala tulisi tulkita laajasti. Sosiaalialan piiriin kuuluvat kaikki sosiaalipalvelut ja niissä tehtävä ammatillinen työ mukaan lukien lasten päivähoito ja varhaiskasvatus sekä kolmannen sektorin ammatillinen ja vapaaehtoinen toiminta. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö pyrkii vahvistamaan ja yhdistämään toiminta-alueellaan sosiaalista asiakastyötä, tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa. Kuntien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, sosiaalialan järjestöjen sekä osaamiskeskuksen yhteistyön avulla on tarkoitus kehittää uusia palvelumuotoja esimerkiksi niiden alueiden tueksi, joissa muuttotappio tai muut alueelliset kehityksen erityispiirteet ovat heikentäneet hyvinvointipalvelurakennetta tai aiheuttaneet palvelurakenteen ylläpidolle uhkia. Pohjois-Suomen yhteiskunnallisen kehityksen erityispiirteitä, joihin hyvinvointipalvelurakennetta kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota, ovat muun muassa harva asutus, voimakas lähtömuutto ja väestön samanaikainen keskittyminen harvoille kasvualueille, väestörakenteen yksipuolistuminen, epäedullinen huoltosuhde sekä pitkät etäisyydet.

Alueellisen eriytymisprosessin, hyvinvointipalvelurakenteen uudistamisen ja kansalaisosallisuuden lisäämisen näkökulmasta Oulun toimintayksikkö määrittelee keskeisiksi tehtäväalueikseen:

1. sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen;
2. seudullisten hyvinvointipalvelurakenteiden kehittämisen;
3. muutosta tukevan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusrakenteen kehittämisen sekä
4. sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ja hyvinvointistrategisen työn

Oulun toimintayksikön toiminta perustuu tämän tehtäväjaottelun mukaiseen kehittämishanketyöskentelyyn.

INVESTOINNIT

OSAKKEET JA OSUUDET

Oulun Palvelusäätiö on varautunut ympärivuorokautisen 30-paikkaisen hoivatasoisen palvelukodin toiminnan hoitamiseen Hollihaassa. Investointipäätös Hollihaan palvelukodin rakentamisesta voidaan tehdä asemakaavan vahvistuttua. Asemakaavaehdotus käsitellään teknisessä lautakunnassa tänä syksynä ja sen päätöksen pohjalta kaupunginvaltuustossa. Oulun Palvelusäätiön, sosiaalitoimen, keskushallinnon ja kaupungin vuokratyöyhtiö Sivakka Oy:n kesken käydään neuvottelut palvelukodin toteuttamisesta. Neuvottelujen jälkeen päätetään rakennuttamiseen, omistukseen ja operointiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Puolivälinkankaan palvelukotihanke Oulun seurakuntayhtymän ja kaupungin välisenä yhteistyökohteena on rauennut. Vaihtoehtoiset toteutustavat ja tarveselvityksen tarkistus tehdään kevään 2005 aikana.

Päivähoito

Kiviharjun ja Kuivasrannan päiväkodit toteutetaan vuosina 2005 – 2006. Metsokankaan päiväkodin rakentaminen alkaa v. 2007.

Vanhustyö

Entiselle kasarmin alueelle rakennetaan uusi Intiön 90 -paikkainen vanhusten pitkäaikaisen hoidon hoivakoti. Laitospaikat korvaavat osaltaan nykyisen Kontinkankaan hoivan.

Terveydenhuolto

Kaakkuriin rakennetaan uusi terveysasema vuosina 2005 – 2006. Höyhtyän terveysaseman laajennus ja muutostyöt toteutetaan vuosina 2006 – 2007.

Opetusterveyskeskuksen/ hammashuolto tilojen saneeraus ja uusiminen: Hammaslääkärin perus- ja jatkokoulutus integroitiin palvelujärjestelmään vuoden 2000 alusta alkaen. Oulun kaupunki on vuokrannut kliinisessä perusopetuksessa käytettävät ja hammaslääketieteen laitosrakennuksessa sijaitsevat tilat (nykyisin Opetusterveyskeskus) Oulun yliopistolta. Tilojen varsinainen omistaja on Senaattikiinteistöt. Tarveselvitysryhmä on asetettu ja tarveselvityksen on määrä valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä. Tarveselvityksen yhteydessä selvitetään myös rahoitusvaihtoehdot.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö

Psykiatristen/ moniongelmaisten potilaiden asuntolan, päihdeongelmaisten asumisyksikön ja vammaisten palvelukodin tarpeiden selvittämiseksi asetetaan tarveselvitystyöryhmät.

Sosiaalityö

Metsolan lastenkoti sekä vastaanotto- ja hoidonarvointiyksikkö toteutetaan vuosina 2005 – 2006.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

Ostopalvelujen tehostamiseksi perustetaan uusi hoivaosasto, mikä merkitsee 21 viran/toimen perustamista vanhustyöhön. Tietohuollon asiakastietojärjestelmiä on uusittu ja 5 määräaikaista järjestelmän pääkäyttäjän tehtävää vakinaistetaan. Henkilöstöpankin kautta uudelleen sijoitetaan sairaanhoitaja, kaksi kotiaivustajaa, aulaemäntä ja kanslisti.

Työvoiman palvelukeskuksen toteuttamiseksi palkataan kaksi sosiaalityöntekijää ja palvelusihteeri.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Koko sote						
Vakinaiset	2 754	2 724	2 796	2 735	2 834	2 866
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	947	984	1 008	907	953	1 022
Yhteensä	3 701	3 708	3 804	3 642	3 787	3 888
Työllistetyt	196	132	160	86	90	
Arpeetti-projekti	23	12	16	3	17	
Kesätyöllistetyt	-	-	-	158	88	

Henkilöstön lisäykset 2005

Uudet vakinaiset virat/tehtävät					29	
Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen					10	

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Päivähoito- ja perhetyö						
Vakinaiset	971	973	986	973	1 011	1012
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	321	331	325	68	79	310
Yhteensä	1 292	1 304	1 311	1 041	1 090	1 322
Työllistetyt	74	58	71	3	8	
Kesätyöllistetyt	-	-		15	9	

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Sosiaalityö						
Vakinaiset	136	137	140	136	141	145
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	61	58	75	72	73	60
Yhteensä	197	195	215	208	214	205
Työllistetyt	6	4	6	5	5	
Kesätyöllistetyt			16	20	11	
Arpeetti-projekti	23	12		3	17	

- palvelusihteeri, työvoiman palvelukeskus					1	
- 2 sosiaalityöntekijää, työvoiman palvelukeskus					2	
- kanslisti					1	
- 5 määräaikaisen toimistosihteerin vakinaistaminen						

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Terveystoiminta						
Vakinaiset	424	404	419	405	418	422
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	135	145	140	140	129	135
Yhteensä	559	549	559	545	547	557
Työllistetyt	21	12	16	14	16	
Kesätyöllistetyt				12	2	

- sairaanhoitaja					1	
------------------	--	--	--	--	---	--

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Vanhustyö						
Vakinaiset	823	818	833	826	844	867
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	287	302	317	435	463	359
Yhteensä	1 110	1 120	1 150	1 261	1 307	1 226
Työllistetyt	77	44	51	50	46	
Kesätyöllistetyt				84	50	

- Aulaemäntä Hirosenkoti					1	
- 2 kotiaavustajaa alueellinen vanhustyö					2	
Hoivaosasto/ Kontinkangas						
- Osastonhoitaja					1	
- 4 sairaanhoitajaa					4	
- 11 perushoitajaa					11	
- 2 sairaala-apulaista					2	
- Terveyskeskusavustaja					1	
- Hoitaja					2	

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Mielenterveys- ja vammais- palvelutyö						
Vakinaiset	336	328	355	331	357	358
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	125	130	129	169	181	136
Yhteensä	461	458	484	500	538	494
Työllistetyt	17	13	15	14	14	
Kesätyöllistetyt				27	16	

	1.12.200	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
	3					
Hallinto- ja talous						
Vakinaiset	64	64	62	64	62	63
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	18	18	22	23	28	22
Yhteensä	82	82	84	87	90	85
Työllistetyt	1	-	1	-	1	
Kesätyöllistetyt	-	-	-	-	-	

- 3 määräaikaisen kanslistin tehtävän vakinaistaminen, talouspalvelut					3	
- 2 määräaikaisen erikoisammattimiehen vakinaistaminen, tekniset palvelut					2	

	1.12.2003	1.5.2003	1.5.2004	1.7.2003	1.7.2004	2005
Sosiaali- ja terveystoimen johto						
Vakinaiset		1	1	1	1	1

TOIMINTASUUNNITELMA TULOYKSIKKÖ-/TOIMINTAYKSIKKÖTASOLLA**STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA****PÄIVÄHOITO****Vaikuttavuus ja palvelukyky**

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Lasten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Lasten hyvinvoinnin taso	Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon osuus kasvaa kunnallisessa päivä-hoidossa Perhetyön tavoitteet ja sisältö on määritelty vuoden 2005 aikana.
Palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus	Perheet saavat tarvitsemansa palvelut Palvelujen oikea-aikaisuus	Lasten ongelmat tunnistetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa Lain edellyttämä hoitopaikka, ilmoitus hoitopaikasta 2 viikkoa ennen hoidon alkua
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely	Perhepäivähoidon määrä pysyy vuoden 2004 tasolla. Asiakaskysely toteutetaan v.2005 ja palautteen pohjalta käynnistetään tarvittavat kehittämisohjelmat

Toimenpiteet 2005

Päivähoidon palveluvalikoimaa täydennetään.
Perhepäivähoidon määrän väheneminen pyritään pysäyttämään mm. tehostamalla perhepäivähoitajien rekrytointia ja tarkistamalla palvelusuhteen ehtoja. Asian valmistelua varten perustetaan työryhmä.
Päivähoito- ja perhetyön yksikkö tuottaa myös leikkitoiminnan palveluita kotihoidossa olevien perheiden lapsille sekä perheryhmä – ja perhetyön palveluita.
Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön rajausta selkiytetään ja palveluista tiedottamista tehostetaan.
Uusille rakentuville alueille lisätään päivähoitopalveluja.
Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä tiivistetään ja tiedonsiirto on käytössä koko kaupungissa päivähoiton ja koulun välillä.
Välivainion päiväkotia jatkaa nykyisen kokoisena (61 hp) v. 2005.
Toppilansaaren päivähoitopalveluja voidaan tarjota Tuiran päiväkotitiloissa lisäämällä henkilökuntaa.
Ankkuriprojektia jatketaan Pateniemi – Koskela alueella nykyisin periaattein.

Vuoden 2005 aikana menoja tulevat mahdollisesti lisäämään hallitusohjelmassa oleva lastenkotihoidon tuen korotus ja sosiaalialan täydennyskoulutusvelvoite. Lisäksi menoja lisää vuonna 2004 käynnistyneiden osittaisen hoitorahan korotuksen ja laajennuksen sekä esiopetuksen koulumatkaedun vaikutukset kokovuotuisina.

Perhetyön mahdollisuudet päivähoidossa –projektin hyvät käytännöt maastoutetaan koko päivähoitoon.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä tehostetaan erityisesti yksiköissä, jotka toimivat samoissa tiloissa sekä henkilöstökoulutuksen osalta.

Palokan päiväkotia Pateniemessä laajennetaan siten, että Pikku-Pirtin ryhmäperhepäiväkoti saa asianmukaiset tilat. Samalla päiväkodin hoitopaikkaluku kasvaa 12:lla. Kosteusvaurioisesta ja suljettuna olevasta Voikukan päiväkodista luovutaan. Metsämarjan päiväkotia peruskorjataan. Merikotkan ympärivuorokautisen päiväkodin tilat siirretään peruskorjattavaan Kaukovainion Luhtiin, ja Hirosenkodin tilasta luovutaan. Useiden päiväkotien pihat kunnostetaan toimivammiksi vastaamaan turvallisuusmääräyksiä.

Oulu-lisä on perhekohtainen ja tukea maksetaan kaikille alle 2-vuotiaita kotona hoitaville samoin kriteerein kuin Kelan maksamaa kotihoidontukea. Tuen suuruus on 143 euroa kuukaudessa. Uudet kriteerit otetaan käyttöön elokuussa 2005. Siihen asti maksetaan nykyisin kriteerein, jotta perheille jää aikaa valmistautua muutokseen.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Hoitopäivät			
-Päiväkodit	768 160	745 000	765 000
-Perhepäivähoito	86 589	92 000	83 000
-yksityisen hoidon tuki	104 884	110 000	110 000
Yhteensä			
Kotihoidontuki			
-Lakisääteinen kotihoidontuki (Lapset)	1 700	1 700	2 500
-Oulu-lisä (Lapset)	500		950
Yksityisen hoidon tuki			
-Lakisääteinen (Lapset)	671		700
-Kuntalisä (Lapset)			600

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 - 2007

Päivähoidon tarpeen arvioidaan kasvavan lievästi lähivuosien aikana. Uusilla rakentuvilla alueilla kuten Kaakkuri ja Kuivasjärvi tapahtuu nopeaa palvelutarpeen kasvua ja vastaavasti jo valmiiksi rakennetuilla alueilla, mm. Pateniemi-Kaijonharjussa päivähoidon tarpeen arvioidaan laskevan. Yleinen yhteiskunnallinen tilanne ja työllisyyden muutokset aiheuttavat niinkään muutoksia päivähoidon kysyntään. Päivähoidon erityisenä haasteena nähdään tarkoituksenmukaisen palveluverkon rakentaminen ja ylläpitäminen tilanteessa, jossa palvelutarve vaihtelee nopeasti. Lisääntyneet vaikeudet perheissä ja lasten hoidossa ja kasvatuksessa edellyttävät myös päivähoidolta palvelujen ja uusien palvelumuotojen kehittämistä. Päivähoitopaikkoja lisätään 50:llä vuosittain vastaamaan alle 7 –vuotiaiden väestöennustetta olemassa oleville resursseille.

Koko päivähoito siirtyy nettobudjetointiin mikäli kokemukset ja seurantajärjestelmät sen mahdollistavat vuoden 2006 alusta.

Heikkilänkankaan päiväkodin ostopalvelusopimus päättyy vuoden 2007 lopussa jolloin päiväkodin toiminta vakinaistetaan kunnalliseksi toimintayksiköksi.

Varhaiskasvatussuunnitelman kunnallisten linjausten työstäminen on 2-vuotinen projekti, jota ohjaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. "Laatua varhaiskasvatukseen –varhaiskasvatussuunnitelma eläväksi" – projekti tehdään yhteistyössä Oulunseudun ja Oulunkaaren 22 kunnan kanssa.

SOSIAALITYÖ

YLEINEN SOSIAALITYÖ

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen väheneminen	Moniongelmaisten pitkäaikaisasiakkaiden määrä	Alle 25 –vuotiaiden pitkäaikaisasiakkaiden suhteellinen määrä kaikista pitkäaikaisasiakkaista vähenee. Tuottomien asiakkaiden määrä vähenee.
	Erityisryhmien asumisolosuhteet	Asunnottomien määrä ei lisääny.
	Maahanmuuttajien kotoutuminen	Kaikki työikäiset ovat maahanmuuttajakoulutuksen jälkeen kotoutumis-

Verkostomainen, moniammatillinen yhteistyö /palvelun oikea kohdentaminen	Aktivointi – ja palvelusuunnitelmien määrä	toimenpiteiden piirissä. Alle 25-v. 500 kpl/vuosi Yli 25-v. 200 kpl/vuosi
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Toimeentulotukihakemusten käsitte- lyy aika enintään 10 vrk. Virka-aikainen päivystys toimii kattavasti. Kiireelliset asiat hoidetaan saman päivän aikana. Uusi asiakas saa tarvittaessa ajan sosiaalityöntekijälle viikon sisällä.

Toimenpiteet 2005

Palveluohjauksen sekä suunnitelmallisen kuntouttavan sosiaalityön sisältöä kehitetään osana työvoiman palvelukeskustoimintaa ja palvelua kohdennetaan ensisijassa alle 25-vuotiaisiin pitkäaikaisasiakkaisiin.

Asunnottomuuden ehkäisemiseksi tiivistetään entisestään yhteistyötä yli hallintorajojen. Pyritään yhteistyösopimuksin saamaan lisää asuntoja erityisryhmien käyttöön.

Maahanmuuttajien osalta nykytilanne kartoitetaan, selvitetään käytettävissä olevat ensisijaiset ja rinnasteiset koutumistoimenpiteet ja tehostetaan asiakasohjausta ko. palveluiden piiriin.

Pitkäaikaisasiakkaat siirretään hallitusti työvoiman palvelukeskukseen suunnitelmallisen työn piiriin. Toimeentulotukityön sisäistä tehtävärakennetta uudistetaan palveluketjujen tehostamiseksi ja henkilökunnan osaamisen huomioivaksi.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Sosiaalityö			
Toimeentulotuki			
- kotitaloudet	7 850	8 250	8 000
- maahanmuuttajataloudet	109	150	120
- henkilöt	12 693	13 500	13 000
- pitkäaikaisasiakkaat	1 959	1 650	1 650
- toimeentulotukipäätökset			
Aktivointisuunnitelmat		400	400
- alle 25 -v	127	400	200
- yli 25 -v	100		
Toimeentulotukijonot ka, vrk	11-18	7	10

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 -2007

Yleisen sosiaalityön palveluyksikön muodostavat kuntouttava sosiaalityö, etuuskäsittely, elatusurva, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajatoimisto sekä Toppilan monipalvelukeskus.

Oulussa aloitti vuoden 2004 alussa Työvoiman palvelukeskus, joka on jatkoa v. 2002 aloitetulle Oulun seudun työvoimatoimiston, kaupungin ja Kelan yhteispalvelukokeilulle. Palvelukeskuksen tavoitteena on luoda moniammatillinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö ja asiakaslähtöinen palvelumalli, jonka kautta pitkäaikaisasiakkaiden tilanteisiin pystytään tehokkaammin vaikuttamaan. Palvelukeskustoiminnan ministeriötason (Stm, Tm) tavoitteena on rakenteellisen työttömyyden sekä työttömyysturva- ja toimeentulotukimenojen vähentäminen sekä aktivointiasteen nostaminen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta lisäämällä

Kuntouttavaa sosiaalityötä kehitetään Oulussa osana työvoiman palvelukeskustoimintaa. Sosiaalityön resursseja keskitetään yhä enemmän pois toimeentulotukityöstä kohti sosiaalista muutostyötä. Yhä suurempi määrä asiakkaista tarvitsee laajaa ja kokonaisvaltaista elämäntilanteen sekä avun ja palveluntarpeen selvittelyä, jossa moniammatillinen näkökulma on välttämätön. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan toteuttamiseen kolmen henkilön henkilöstömenot ja toimintakulut katetaan työllistämisrahoista (kaupunki sitoutunut toiminnan rahoittamiseen ja toteuttamiseen).

Toimeentulotukityön osalta tehtävärakennetta tarkastellaan uudelleen joustavampien, tehokkaampien ja asiakaslähtöisempien käytäntöjen aikaansaamiseksi. Samassa yhteydessä toimeentulotukiohjeet ja delegointisäännökset uusitaan.

Asunnottomuuden ehkäisemiseksi asumisneuvontaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden hallintokuntien ja asuntotuottajien kanssa. Yhteistyösopimuksia erityisryhmien asuttamiseksi on tällä hetkellä Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistyksen kanssa. Uusia yhteistyösopimuksia pyritään solmimaan resurssien puitteissa myös toimintavuonna sekä suunnitelmakaudella.

Kotouttamislaissa säädetään maahanmuuttajien kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltä ja kulttuuria säilyttäen. Kotouttamisohjelman päivittäminen aloitetaan vuonna 2004 ja saatetaan valmiiksi 2005. Henkilökohtaisissa kotouttamissuunnitelmissa sovitaan toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien taitojen ja tietojen hankinnassa. Oikeus kotouttamissuunnitelmaan on enintään kolme vuotta maahan tulon jälkeen. Tavoitteena on tehdä kaikille työkäisille aikuisille suunnitelmat sekä nostaa kaikki erityisen tuen tarpeessa olevat lapsiperheet suunnitelmallisen työn piiriin. Palveluntarpeen arvioinnissa käytetään moniammatillista verkostoa apuna. Maahanmuuttajatoimisto on kumppanina v. 2004-2006 ajoittuvassa ESR-rahoitteisessa maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä hankkeessa.

Toppilan monipalvelukeskuksen toimintaa kehitetään ja sen roolia osana sosiaalityön tuloksikköä selkeytetään suunnittelukauden aikana.

Lakisääteisten avustusten kasvuun varaudutaan suunnitelmakaudella niin elatus- kuin toimeentulotukimenojen osalta.

LASTENSUOJELU

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	Lastensuojeluasiakkaiden määrä 0-17 vuotiaista jää alle 6% Lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevien lasten suhteellinen määrä vähennee kaikista lastensuojeluasiakkaista Perhehoidon suhteellinen osuus eri sijaishuoltomuodoista kasvaa Huostaanotettujen lasten määrä laskee (alle 20 / vuosi) Lasten ja nuorten oikeus jälkihuoltoon toteutuu Akuuttiin lastensuojelutarpeeseen vastataan saman päivän aikana
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	

Toimenpiteet 2005

Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä peruspalveluissa koulutuksen, konsultaation, verkostotyön ja työnohjauksen avulla.

Kehitetään lastensuojelun avohuollon työmuotoja ja täsmennetään ehdot palvelujen yhdenvertaiselle saatavuudelle.

Edistetään avuntarpeen ja erityistarpeiden tunnistamista ja kehitetään palvelutarpeen yhteistä arviointia (alkuarviointi).

Perhetyötä tehostetaan kehittämällä sitä entistä kuntouttavampaan suuntaan.

Suunnitelmallisen avohuoltotyön ja perhekuntoutuksen avulla tuetaan perheitä entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Lyhytaikaisen perhehoidon paikkoja lisätään suunnittelukaudella laitoshoidon sijasta.

Perhehoitajien valmiuksia lisätään valmennuksen ja täydennyskoulutuksen avulla.

Tavoitteellinen jälkihuoltosuunnitelma tehdään kaikille lapsille ja nuorille sijaishuollon jälkeen.

Lastensuojelun virka-aikainen päivystys toimii kattavasti jokaisella sosiaaliasemalla. Virka-ajan ulkopuolista

sosiaalipäivystystä laajennetaan seudulliseksi toiminnaksi v. 2005 aikana mikäli rahoitus kehittämishankkeelle järjestyy ja myös toiminta-aikoja laajennetaan.
Lastensuojelun työmenetelmien kehittämishanke aloitettiin vuonna 2004 joka jatkuu vuoden 2006 loppuun.
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi tehdään toimenpideohjelma.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Lastensuojelu			
Kattavuus/ asiakkaat	1521	1 540	1 540
Asiakkaat % ikäryhmästä			
0-18 v.	5,7	5,8	5,8
0-12 v.			
13-18 v.			
Uudet asiakkaat	268	300	300
Uusien asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista %	17,6	20	21
Huostaanotetut (huostassa olevat)	198	200	200
Vuoden aikana huostaanotetut	36	25	20
Sijoitetut lapset/ v	415	450	450
-perhehoitoon	216	230	240
-omiin laitoksiin	153	150	150
-ostopalvelulaitoksiin	81	85	85

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 – 2007

Lastensuojelutyön tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden ja lasten elämänlaatua. Lapsiperheille tarjotaan monipuolisia ja riittäviä palveluja, jotka tukevat heidän selviytymistään arkielämässä.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään peruspalveluissa. Lastensuojelu tukee peruspalvelutyöntekijöiden valmiutta havaita ja puuttua varhaisemmassa vaiheessa perheen pulmiin kouluttamalla ja konsultaatiota kehittämällä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai ohjaaja toimii työparina peruspalvelutyöntekijälle lastensuojelutarvetta arvioitaessa. Lastensuojelun järjestämät koulutustilaisuudet peruspalveluiden työntekijöille ovat vakiintuneet toimintakäytännöksi.

Palvelurakenteita arvioidaan ja kehitetään vastaamaan yhä vaativamman asiakastyön tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeet kasvavat laadullisesti ja määrällisesti, jolloin palvelujen tuottamistapojen arviointi ja kehittäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Lastensuojelu tekee tiivistä yhteistyötä perheneuvolan, päihde- ja mielenterveystyön sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Palvelurakenteita arvioidaan ja kehitetään yhdessä. Asiakkaiden tarpeen tunnistamista ja alkuarviointia edistetään koulutuksella ja työprosessien analysoinnilla. Palvelujen tuottaminen edellyttää myös sitoutunutta ja määrällisesti riittävää ammattitaitoista henkilökuntaa.

Palvelujen tuottamistapoja arvioidaan uudelleen ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Lastensuojelussa ylikunnallinen, kymmenen kunnan yhteinen sosiaalipäivystys aloittaa toimintansa vuonna 2005 mikäli rahoitus järjestyy kuntien keskinäisin sopimuksin ja kehittämishankkeen kautta. Vuonna 2004 aloitti kaupungin, Nuorten Ystävät ry:n ja Kempeleen kunnan yhteinen lastensuojelun kehittämishanke, joka kestää vuoden 2006 loppuun asti. Kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää seutukunnalle lastensuojelun erityisosaamisen keskus, joka tuottaa erityisosaamista koko seutukunnalle.

Lastensuojelun sosiaalityössä vahvistetaan lapsen näkökulmasta toteutuvaa hyvää lastensuojelua. Kehitetään menetelmiä, jotta lapsi ja hänen läheisensä tulevat hyvin kuulluiksi: kuulemista, kirjaamista ja dokumentointia kehitetään. Vuonna 2004 otettiin käyttöön videointi osana dokumentointia sekä erilaisia perheterapeuttisia menetelmiä. Perheleirejä järjestämällä edistetään työntekijöiden ja asiakkaiden kumppanuutta tavoitteena perheiden elämisen laadun parantuminen. Viimesijaisena palveluna kehitetään hyvän huostaanoton menetelmiä. Lastensuojelun vaikeavuuden arviointia kehitetään osana asiakastyötä.

Oulu lähti vuoden 2004 alusta mukaan lastensuojelun sijaishuollon kuusikko-työryhmään. Kuusikossa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun sijaishuollon toimintoja ja kustannuksia. Lastensuojeluasiakkaiden määrä 0-17 vuotiaista on Oulussa 1,8 % ja kuusikon kuntien keskiarvo 1,6 %. Oulussa asiakkaiden määrä on keskitasoa suurten kaupunkien vertailussa. Oulun lastensuojelun palvelurakenne näyttää vertailutarkastelussa siltä, että vähäisillä resursseilla tuotetaan paljon palveluita. Oulussa on paljon pitkäaikaista perhehoitoa ja asiakkaita

sekä vähän lyhytaikaista perhehoitoa, kunnallisia laitospaikkoja ja ostopalveluiden käyttöä verrattuna kuuteen suurimpaan kaupunkiin. Erityispalveluita, esim. erityishenkilöstöä lastensuojelussa ei Oulussa ole vuoden 2003 tarkastelussa, kun taas muissa kaupungeissa on erityiskoulutuksen saanutta henkilökuntaa (esim. psykologeja, toimintaterapeutteja, sairaanhoitajia, jne.). Vuonna 2004 palkattiin Onnelan perhekuntoutusyksikköön sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä sekä suunnitteilla olevaan Metsolan uuteen yksikköön on suunnitteilla erityiskoulutettua henkilöstöä.

Suunnittelukaudella valmistuvat korvaavat tilat Metsolan lastenkodille.

Asiakkaiden ohjautumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yhteistyötä ja rajapinnoilla olevien asiakkaiden palveluohjautumista kehitetään yhteistyössä päihdehuollon ja mielenterveystyön kanssa. Ostopalvelulaitoksiin sijoituk-
sia arvioidaan kriittisesti ja tavoitteena on ostopalvelusijoitusten määrän lasku suunnitelmakaudella lisääntyneen perhehoidon ja omien laitosten tehostuneen käytön johdosta.

Sijaishuollon perhehoidossa on asetettu tavoitteeksi lisätä lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa. Perheiden rekrytointia tehostetaan (vuosittain kaksi hakumenettelyä sijaisperheiksi haluaville) ja Pride-valmennusmenetelmän rinnalle on valmisteltu kaupungin oma henkilökohtainen valmennusohjelma. Perhehoidon palkkiojärjestelmä uudistetaan vuoden 2005 alusta jonka tavoitteena on mahdollistaa myös nuorten sijoittuminen perhehoitoon entistä useammin laitoshoidon sijasta. Osallistutaan verkostokonsulttikoulutukseen, jonka tavoitteena on luoda verkostokonsulttiosaajapankki Ouluun.

TERVEYDENHUOLTO

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittari	Tavoitetaso 2005
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	Tarkistettu kouluterveydenhuollon terveystarkastuskäytäntö käytössä Tarkistettu lastenneuvolatyön sisältö käytössä. Selvitetään hyvinvoinnin taso muuhun maahan nähden Nuorten tupakoinnin vähentäminen (Terveys 2015-tavoite)
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Terveyskeskukseen saadaan arkipäivisin virka-aikana yhteys välittömästi Terveyskeskuksen ammattihenkilön tekemä kiireettömän hoidon tarpeen arvio kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystystoiminnan odotusaika lääkärille 0-2 tuntia 90%:ssa käynneistä Terapeutin arvio/hoidon aloitus omassa toiminnassa: kaikki oman toiminnan kiireelliset jatkokuntoutuks- et arvioitu tai aloitettu kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta Ei-kiireellisissä tapauksissa terapeu- tin arvioon pääsy 4 viikossa. Fysiatri: sähköinen konsultaatiovas- taus 2 viikon kuluessa lähetteen saa- pumisesta. Fysiatri: vastaanotolle pääsy 3 kuu-

<p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Vanhusten ihmisarvoinen kotona selviytyminen</p>	<p>Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen peittävyys</p> <p>Asiakaskysely parillisina vuosina.</p> <p>Ikäihmisten liikunnallinen aktiivisuus</p>	<p>kauden kuluessa lähetteen saapumisesta.</p> <p>Hammashuolto: Muun kuin päivystysluonteisen hoidon odotusaika enintään 3 kuukautta</p> <p>Vähintään 45% väestöstä on käyttänyt perusterveydenhuollon lääkäripalveluja kalenterivuoden aikana (= peittävyys)</p> <p>Avoterveydenhuollossa asiakastytyväisyys samalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa</p> <p>Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle on parantunut</p>
--	---	---

Toimenpiteet 2005

Avoterveydenhuolto

- Tarkistetun kouluterveydenhuollon terveystarkastuskäytännön toteuttaminen
- Tarkistetun lastenneuvolakontaktiohjelman toteuttaminen
- Osallistutaan valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi (seuraava 2005)
- Uusi rokotusohjelma otetaan käyttöön 1.1.2005
- Nuorten tupakointia vähentävien interventioiden kehittäminen ja toimeenpano poikkihallinnollisesti
- Hoitohenkilöstörakenteen muuttaminen sairaanhoitaja painotteiseksi
- Yhteyskeskusprojektin aloittaminen
- Vuonna 2004 tehdyn suurten kaupunkien terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastytyväisyysmittauksen (Stakes) pohjalta nousseiden kehittämiskohteiden parantaminen. Seuraava mitaus vuonna 2006.
- Uuteen puhelinjärjestelmään liittyen puhelinliikenteen toimivuuden seurantamittaus 1-2 kertaa vuodessa.
- Jatketaan vuonna 2004 aloitettua selvitystä ravitsemusohjauksen tehostamisesta kaupungissamme.
- Hoitoonpääsyn turvaamiseksi eri ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen.

Lääkinnällinen kuntoutus

- Ikääntyneiden liikuntaneuvonnan tehostaminen (liittyy osaltaan tekeillä olevaan iäkkäiden liikuntasuunnitelmaan): ikäihmisten liikuntapisteiden toiminnan aloittaminen Lassintalossa.

Hammashuolto

- hammashuollon tulospalkkiokokeilu laajennetaan aikaisempien Kaijonharjun ja Tuiran hammashuoltopiirien lisäksi kahteen muuhun hammashuoltopiiriin
- v. 2004 tehdyn asiakastytyväisyyskyselyn perusteella nousseiden kehittämisehdotusten toteuttaminen

Sähköinen konsultaatio (läheteiden käsittely ja palaute) valikoi paremmin potilaita fysiatriin vastaanotolle. Tulevat läheteet arvioidaan nopeasti, läheteiden käsittelyn yhteydessä voidaan tutustua muihin sähköisiin asiakirjoihin (Effica, Kunta-Esko, digitaaliset rtg-kuvat) ja palaute annetaan lähettävälle lääkärille sekä potilaalle jatkotoimenpiteitä varten. Nopea palaute mahdollistaa myös lähetetietojen täydentämisen. Osa potilaista voidaan hoitaa ohjeiden mukaisesti omalääkärin toimesta ja osaa potilaista ei tarvitse ottaa jonoon lainkaan. Jonossa oleville voidaan ohjata tarvittaessa tutkimukset ja hoidot etukäteen (odotusajan aktiivinen hyväksikäyttö).

Aikuisten hammashuoltouudistuksesta johtuen hakeutuminen terveyskeskukseen suun terveydenhoitoon on suuresti lisääntynyt ja hoitolat ovat ruuhkautuneet. Aikuisten hammashuoltouudistusta toteutetaan hitaammalla aikataululla. Vuoden 2005 talousarvioon ei sisälly henkilöstölisäyksiä.

Hammashuollon tulospalkkiokokeilun tavoitteena on parantaa ei-kiireellisen suun terveydenhoidon tarpeessa olevien potilaiden hoitoon pääsyä. Tasasuuruista tulospalkkausta maksetaan kaikille kokeilussa mukana oleville hammashuoltopiiriin työntekijöille. Mittareina tulospalkkiokokeilussa ovat potilaiden hoitoonpääsyaika, tarkastusvälien pituus, potilaiden lukumäärä hammaslääkärinä kohti ja potilastytytyväisyys.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Erikoissairaanhoito/ostopalvelut/somaattinen erikoissairaanhoito *)			
Hoitopäivät	81 217	83 500	81 500
Hoitojaksot	19 492	19 800	19 300
Avohoitokäynnit	118 100	118 200	117 000

Avoterveydenhuolto			
Avoterveydenhuolto/käynnit	374 224	367 500	370 000 *)
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä (lääkärit)	16,5 %	alle 18 %	Alle 18 %
Laatutavoite			
Potilastyytyväisyys omalääkäri-toimintaan % (Stakes)	-	94	-
Potilastyytyväisyys yhteispäivystyksen toimintaan %	90**)	90	90

Lääkinnällinen kuntoutus			
Omatoiminta			
- Käynnit	28 833	31 200	30 000
Ostopalvelut yhteensä	17 188	17 400	16 100
- käynnit	17 188***)	7 400	5 600
- veteraanikuntoutus	-	10 000	10 500
Hammashuolto			
Käynnit, omat	118 662	116 000****)	120 000****)
Käynnit, ostopalvelut	436		
Potilaiden prosenttijakauma			
0-17 -vuotiaat	53	48	48
18v. ja sitä vanhemmat	47	52	52

*) TA 2005 luvuissa ei ole huomioitu hoitotakuulain vaikutuksia

**) ”Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni/ tuttavelleeni”: samaa tai jokseenkin samaa mieltä oli 90%.

***) sisältää veteraanikuntoutuksen

****) sisältää ostopalvelut

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 –2007

Hoitoonpääsyn turvaamiseksi tehdyn lakiuudistuksen veloitteisiin vastataan pienentämällä asteittain omalääkärien vastuuväestöjä, jatkamalla henkilöstörakenteen muutosta sairaanhoitajapainotteiseksi ja kehittämällä eri ammattiryhmien välistä työnjakoa. Hammashuollossa työnjaon kehittämisen vaatimaa lisä- ja täydennyskoulutusta jatketaan yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointia kehitetään edelleen verkostoitumalla sosiaalityön, päivähoiton ja opetustoimen kanssa.

Suunnittelukaudella rakennetaan Kaakkurin terveysasema. Kaijonharjun terveysaseman laajennuksen suunnittelu aloitetaan. Samoin tulee aloittaa suunnittelu Tuiran terveysaseman tilaratkaisusta ja Myllyojan alueen hammashoitopalvelujen järjestämisestä.

Aikuisten hammashoitouudistuksen toteuttamista jatketaan. Hammashuollossa jatketaan laaja-alaista sektorirajat ylittävää väestöllistä suusairauksien ehkäisytyötä. Painopistealueina tulevat olemaan nuorten ikäluokkien ja vanhusien suusairauksien ehkäisy ja hoito yhteistyössä koulujen ja vanhustyön kanssa.

Erikoishammaslääkäritoimintaa tehostetaan ja tehdään toiminnallisia ja työnjaollisia muutoksia hampaiden oikomishoidon järjestelyihin suunnitelmien mukaan. Suunnittelukaudella saatetaan loppuun opetusterveyskeskuksen saneeraus, joka tehostaa osaltaan erikoishammaslääkäritoimintaa. Opetusterveyskeskuksen toiminnan opetukselliseen osuuteen saadaan evo-rahaa, joka on tällä hetkellä riittämätöntä. Evo-rahamen suuruuteen pyritään vaikuttamaan.

Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut toimivat uusissa toimitiloissa. Suunnittelukautena vakiinnutetaan seutukunnallinen yhteistyö apuvälinepalveluissa ja sovelletaan niissä ydinkunta-palvelukuntamallia. Kehitetään edelleen Rehapoliuksen toimijoiden, OYS:n ja Oulun kaupungin välistä yhteistoimintaa. Yhteistyössä geriatrian osastojen kanssa jatketaan saumattoman hoitoketjun hiomista. Liikuntaviraston ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu toimivien kuntoutusmallien kehittämiseksi. Henkilöstömäärän mitoittamiseen pyritään vaikuttamaan samoin henkilöstön koulutukseen.

VANHUSTYÖN TULOSYKSIKKÖ

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittari	Tavoitetaso 2005
Vanhusten ihmisarvoinen kotona selviytyminen	Kotona asuvien vanhusten osuus	91 % yli 75-vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana Tukipalveluja saa 37% yli 75-vuotiaista
	Kotihoidon palvelujen ja omaishoidon tuen kattavuus	Ymp.vuorok.palveluasumisen piirissä 3,0 % yli 75-vuotiaista Kotihoidon palveluja saa (palvelujen kattavuus) 25 % yli 75 vuotiaista Tehostetussa kotihoidossa on 10% yli 85-vuotiaista Säännöllisen kotihoidon asiakkaista on 20 % tehostetussa kotihoidossa.
	Ikäihmisten liikunnallinen aktiivisuus	Omaishoidontukea saavien suhteellinen osuus säilyy (v.2003 osuus 65-v täyttäneistä 2,8%)
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Kotihoito: ensikäynti viimeistään kahden vuorokauden kuluessa Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien määrä vähenee
Asiakastyytyväisyys		Kyselyjen säännöllistäminen sairaala- ja laitoshoidossa
Toimenpiteet 2005		
Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden pääsemistä Oulun kaupunginsairaalaan pyritään parantamaan vuoden 2005 aikana seuraavilla keinoilla:		
<ul style="list-style-type: none"> - Intiön hoivakodin toiminnan aikaistaminen siten, että 1.1.2005 otetaan käyttöön 25 paikkainen hoivayksikkö, jonka toiminta siirtyy Intiön tiloihin loppuvuodesta. - Kaupunginsairaalan kaikki 170 sairaansijaa saadaan käyttöön. Lisäksi käytetään ylipaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa. Ylipaikat kohdistuvat ensisijaisesti päivystysosestolle A3. - Lääkäri työvoiman varmistamiseksi tehostetaan rekrytointia. - Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien seuranta kuukausittain - Varataan ostopalvelu määräraha 170:lle ympärivuorokautiselle palvelukotipaikalle. - Vuonna 2004 valmistuneen liikuntasuunnitelman toteuttamisen käynnistäminen. - Tehdään selvitys päiväkeskustoiminnasta (ostopalvelut Palvelusäätiöltä, omatoiminta). - Ehkäiseviä kotikäyntejä laajennetaan. - Kotihoidon tietojärjestelmän antamien tilastojen käyttöönoton vakiinnuttaminen palvelujen kattavuuden tilastoinnissa. - Vuonna 2004 tehdyssä kyselyssä (Vanhustyön TAK-arviointijärjestelmä) ilmenneiden kehittämissuositusten toteuttaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyn säännöllistäminen. - Alueellisessa vanhustyössä jatketaan kotiaavustajien vakanssien muuttamista hoitajien vakansseiksi. 		

Ikäihmisten ja vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä on mielekästä tukea sekä kuntalaisten elämänlaadun että kuntatalouden näkökulmasta. Vuoden 2005 aikana selvitetään, miten vanhustenhuollon sisäisin rakenteellisin toimenpitein turvataan resurssien kohdentaminen yhä kattavammin omaishoidon tukeen. Itsenäinen elämänhallinta edellyttää toimivia verkostoja ja niitä tukevaa palvelujärjestelmää asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelujärjestelmän on toimittava ennakoivasti ja pystyttävä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti.

Oululaisten vanhusten hoitoketjun toimivuutta vuoden 2004 aikana on vaikeuttanut erityisesti jatkohoitopaikkojen puute kaupunginsairaalan pitkäaikaishoitoa tarvitseville potilaille. SAS-tilastojen mukaan kaupunginsairaalassa jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on vaihdellut 13 –30 potilaaseen.

Edellä mainittu jatkohoitopaikkojen puute heijastuu palveluketjun toimivuuteen myös erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon pääsyä odottavien potilaiden hoitovuorokausien määrän lisääntymisenä. Jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitovuorokausista sairaanhoitopiirille perityt sakkomaksut ovat ylikuormittaneet vanhustyön ostopalvelumäärärahoja ja muodostavat uhkatekijän talousarvion toteutumiselle.

Oulun kaupunginsairaalan (OKS) käyttöön oton jälkeen suurin osa niistä oululaisista potilaista, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia, on nyt voitu ottaa suoraan yhteispäivystyksestä tai kotoa hoitoon kaupunginsairaalaan. Jatkohoittoa ja kuntoutusta tarvitsevien erikoissairaanhoidon potilaiden siirtyminen kaupunginsairaalaan entistä varhaisemmin ei kuitenkaan ole toteutunut päivystyspotilaiden suuren määrän, pitkäaikaisen jatkohoidon paikkojen puutteen ja OKS:n vaikea lääkäritilanteen takia. Alkuvuonna 2004 Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivät lisääntyivät 73% edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden ja kustannukset lisääntyivät 80 %.

Vanhustyön tuloksikössä on tehty toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi mm. siirtämällä pitkäaikaishoidon laitoksiin ja palvelukoteihin odottavia potilaita päivystys-, sisätauti- ja kuntoutusosastolta muille osastoille, jatkamalla ylipaikkojen käyttöä ja ostamalla jatkohoidon paikkoja muilta laitoksilta.

Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville.

Alueellisen vanhustyön kehittämisohjelman vv. 2001-2005 työstämistä jatketaan. Sen tavoitteena on asiakasläh- töisyys, koko alueellisen vanhustyön henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen ja kehittäminen. Keskeistä hankkeessa on rakentaa uusi työkuulttuuri perustuen oppivan organisaation periaatteisiin sekä moniammatil- lisen että monitieteisen tiimityön toimintamalliin. Osatavoitteena on alueellisen vanhustyön strategian tekeminen ja tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Rakennettavan laatujärjestelmän viitekehystenä on EFQM (Eurooppalainen laatupalkinto) –malli.

Palvelusetelin käyttöä jatketaan osana omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämistä. Kaksi työntekijää on lisäksi palkattu antamaan omaishoitajille vapaapäiviä.

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

Ehkäisevien kotikäyntien tavoitteena on ennakoida asiakkaan avun tarve, arvioida asunnon muutostöiden tarve, ennaltaehkäistä kotitapaturmia, lisätä turvallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä sekä antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Tavoitteena on myös asiakkaan omien ja hänen omaistensa voima- varojen aktivointi ja asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen, jotta hän selviytyisi omassa elinympäris- tössään mahdollisimman pitkään.

Tunnusluvut	TP 2003	TA2004	TA 2005
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen			
-asumispaikat			
-omat	34	34	34
-ostopalvelut	170	164*)	170
-asumispäivät			
-omat	12 185	12 410	12 410
-ostopalvelut	55 375	59 860*)	62 000
Alueellinen vanhustyö			
kotipalvelu, kotitaloudet	2 723	2 800	2 900
Kotipalvelu, säännölliset asiakkaat	1 637	1 750	1 800
- josta tehostettua kotipalvelua	624	450	450
Kotipalvelu, käynnit	525 764	490 000	500 000

Kotisairaanhoidon asiakkaat	2 138	2 300	2 400
Kotisairaanhoido, käynnit	99 287	95 000	97 500
Yöpartio, käynnit	24 237	25 000	26 000
Tunnusluvut	TP 2003	TA2004	TA 2005
Tukipalveluasiakkaat		3 500	3 500
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 vuotiaat	307	375	375
Kuljetuspalveluasiakkaat (Sh)	248	275	275
Turvapuhelinasiakkaat	834	925	950
Omaishoidontukiasiakkaat	406	375	440
Oulun kaupunginsairaala			
-sairaansijat	161	161 (170)**)	170
-kuormitusprosentti	102	100	100
-hoitajaksot	3 139	4 900	4000***)
-hoitopäivät	60 079	59 000	62 000
Kontinkankaan hoiva			
-sairaansijat	70	70	70+25****)
-hoitopäivät	25 800	25000	31 500****)
Tuirankartano			
-sairaansijat	90	90	90
-hoitopäivät	33 963	32 800	32 800
Hiirosenkoti			
-hoitopaikat	215	215	215
-hoitopäivät	78 794	78 400	78 400
Intiön hoivakoti			
- hoitopaikat			90****)
- hoitopäivät			2 700****)
Lassintalon vanhainkoti			
-hoitopaikat	48+2	46+2*****	46+2
-hoitopäivät	18 159	16 700	16 700
Laitoshoidon ostopalvelut			
- hoitopaikat	40	40	40
- hoitopäivät	14 723	14 600	14 600
<i>Poliklinikkatoiminta</i>			
-sisätautien vastaanottokäynnit	3 761	4 100	4 100
-geriatrian vastaanottokäynnit	840	700	1 000
- naistentautien vastaanottokäynnit	1 375	1 500	1 500
- reumatautien vastaanottokäynnit	3 915	4 200	4 200
- sähköiset konsultaatiot *****)			

*) KS 2004

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

****) tavoitteena lyhentää hoitajakson pituutta noin 15,5 vuorokauteen

*****) Kontinkankaan hoiva toiminnassa 30.11 asti. Intiön hoivakodin toimintaa aikaistetaan ottamalla käyttöön vuoden alusta 25 paikkainen hoivaosasto vanhan Kontinkankaan sairaalan tiloihin. Toiminta siirtyy Intiön hoivakotiin sen valmistuttua loppuvuonna.

*****) kaksi kriisipaikkaa akuuttisijoituksia varten

*****) Sisätautien erikoislääkärien antamat sähköiset konsultaatiot omalääkäreille.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2006 –2007

Oulun Palvelusäätiö on varautunut ympärivuorokautisen 30-paikkaisen hoivatasoisen palvelukodin toiminnan hoitamiseen Hollihaassa. Puolivälilinkankaan palvelukotihankkeen rauettua, on löydettävä uusia vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja tehtävä vuoden 2005 keväällä uudet tarveselvitykset hoitopaikkatarpeesta. Hiirosenkodin toimintaa kehitetään peruskorjauksen varten valmisteilla olevan tarveselvityksen/ hankesuunnitelman perusteella. Merikotkantiin palvelutalon saneeraus yhteydessä on tarkoitus muuttaa talon ensimmäinen kerros ympärivuorokautiseksi palvelukodiksi (9 paikkaa).

MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUT

MIELENTERVEYSTYÖ

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Mielenterveystoimiston aluetyöryhmän ajanvarausvastaanoton toimivuus: jonotusaika avohoidon lääkärille lyhenee hoitotakuun mukaisesti.
Palvelujen saatavuus	Palveluiden riittävä saavutettavuus	Määritellään kohtuulliset odotusajat.

Toimenpiteet 2005

Lääkärin vastaanotolle pääsyä sekä varhaisen hoidon alittamiseen kuluva aikaa seurataan neljännes vuosittain. Kehitetään ajanvarauskäytäntöjä. Kehitetään yhteistyötä muiden tulosyksiköiden ja hallintokuntien kanssa peruspalveluiden osalta. Huomioidaan henkilöstösuunnittelu toiminnan kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Palveluiden saavutettavuutta parannetaan resurssien puitteissa sekä yksiköiden sisäisin työjärjestelyin että yhteistyötä kehittämällä (esim. parityöskentely). Akuuttityötä lisätään resurssien mukaan. Kehitetään asiakastyötä, konsultaatiota ja työnohjausta. Mielenterveystyön palveluille määritellään kohtuulliset odotusajat vuoden 2005 aikana.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Mielenterveystyö			
Oma toiminta			
Avohoitokäynnit yhteensä	49 760	55 000	55 000
Hoitopäivät yhteensä	48 020		
- oma vuodeosastoahoito	22 857	20 000	20 000
- kuntoutuskodit	4 032		
- pienkodit	7 085		
- asuntolapäivät	14 046		
Perheneuvola			
- 45 min suoritteet	15 637	16 000	16 000
- asiakkaat, joista	1 919		
oululaisia	1 676		
ulkopaikkakuntalaisia	243		
Ehkäisevä mielenterveys-			
työ			
- käynnit	1 203		
Puheterapia	4 400		
- käynnit			
A-klinikka			
- asiakkaat	1 343	1 340	1 340
- asiakaskäynnit, yhteensä	4 215	4 200	4 200
joista			
oululaisia	3 687		
ulkopaikkakuntalaisia	528		
Nuorten päihde- ja huu-			
measema Redi			
- asiakkaat	399	400	400
- asiakaskäynnit	1 807	1 810	1 810
Kiviharju			
- hoitopäivät	3 800	4 000	4 000
- asiakkaat			

Mielenterveystyö			
Psyk. erikoissair.hoito			
Ostopalvelut			
- hoitopäivät	6 679	9 500	8 000
- avohoitokäynnit	12 673	15 000	14 000
- hoitajaksot	245		
Ostopalvelut yksityisiltä palvelukodeilta			
- asiakkaat	42		50
- hoitopäivät	13 884		18 000

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 - 2007

Mielenterveyskeskus

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma on valmistunut. Kokonaissuunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset mielenterveyspalvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Palveluysikköpäälliköt neuvottelevat säännöllisesti sisäisen yhteistyön, vastuiden ja työnjaon selvittämiseksi siten, että kunkin palveluysikön voimavarat ja erityisosaaminen tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja että eri sektorit ja toimintayksiköt ovat selvillä roolistaan hoitoketjussa sekä yleisesti että yksittäisen potilaan tapauksessa.

Sektoreiden ylittävää yhteistyötä ja vastuunkantoa edellyttävät ennen muuta nuoret ja ns. rajapintapotilaat. Pitkään sairastaneiden mielenterveyspotilaiden kuntoutus- ja asumispalveluja parannetaan yhteistyössä vammais- palvelujen kanssa. Vammais- palvelulakia sovelletaan myös psyykkisesti vammautuneisiin.

Päihdepalvelut

Huumehoidon osalta tulee arvioida, mitkä palvelut säilytetään kunnan omina palveluina ja miltä osin palveluja ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Erityisesti on mietittävä miten kehitetään nuorten huumeiden käyttäjien tuettua asumista. Dementiasta kärsivien päihdeongelmaisten hoidon tarve tulee kasvamaan mikä tuo haasteita yli sektorirajojen menevälle yhteistyölle hoidon järjestämiseksi. Asunnottomuus ja erityisesti kyvyttömyys asua ovat myös lisääntyvä tarve palvelujen järjestämiselle. Päihdeäitien varhaiseen hoitoonohjaamiseen lisätään yhteistyötä mm. neuvoloiden kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa arvioidaan millä tasolla Oulussa jatketaan opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa. Seudullinen päihdestrategia toteutetaan.

Päihdepalvelujen resursseja tulee tarkistaa lähivuosina. Päihdepalvelujen laatusuosituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2002:3) on esitetty suositukset päihdehuollon erityis- palvelujen henkilöstömitoituksesta. Oulun kaupungin päihde- palveluissa resursointi ei vastaa olemassa olevia suosituksia.

Perheneuvola, ehkäisevä mielenterveystyö ja puheterapia

Lasten ja lapsiperheiden akuuttityötä lisätään käytettävissä olevien resurssien mukaan. Alueellisena moniammatillisena yhteistyönä kehitetään edelleen alle kouluikäisten lasten ohjautumista tutkimuksiin ja kuntoutukseen mahdollisimman varhain. varhaisen vuorovaikutuksen menetelmäkoulutusta ja työnohjausta (VAVU) perustasolle jatketaan. Käytöshäiriöistä, ylivilkkauksesta tai esim. ADHD –oireyhtymästä johtuen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja heidän vanhempiensa vuorovaikutusta hoidetaan Oulun perhekoulu –menetelmällä. Kiintymyssuhdehäiriöiden arvioinnissa ja hoidossa käytetään Care Index – ja Therapalay –menetelmiä. Lasten osuutta erotyöskentelyssä kehitetään edelleen.

Lasten ja nuorten palveluketjujen toimivuutta parannetaan yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Sopimuskunnille tehtävän työn osuus perheneuvolatyöstä on enintään 10%.

VAMMAISPALVELUT

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kehitysvammaisten avohuollossa selviytyminen	Avohuollossa asuvien vammaisten osuus	Kehitysvammaisten laitoshoidon suhteellinen osuus laskee.
	Omaishoidontuen kattavuus	Omaishoidontukea saavien suhteellinen osuus ei laske vuoden 2004 tasosta.

Toimenpiteet 2005

Tehostetaan avohuollon ohjausta.
Sopimusohjausneuvotteluja jatketaan Erytishuoltopiirin kanssa laitososastojen muuttamisesta asumispalveluyksiköiksi.
Pyritään ennakoimaan omaishoidon tukea hakevien määrää.

Vuoden 2005 aikana selvitetään miten vammaispalvelujen sisäisin rakenteellisin toimenpitein turvataan resurssien kohdentaminen yhä kattavammin omaishoidon tukeen.

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Vammaispalvelut			
Kehitysvammaisten - laitoshoitopäivät	35 705	34 000	33 000
Vammaisten omaishoidontuki, - asiakkaat vuodessa	161	200	230
Kuljetuspalvelu (vammaispalvelu) - asiakkaat seurantajakson päätyessä	1 765	1 800	1 880
Asumispalvelujen päivät			
- omat	48 584	52 000	55 800
- ostopalvelut	18 021	18 000	19 500

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 –2007

Vammaispalveluissa järjestetään palveluja sekä omana toimintana että ostopalveluna. Laajinta ostopalvelu on kehitysvammaisten laitoshoidon ja asumispalvelujen osalta. Palvelujen ydinvarustus on pidetty kaupungin omana toimintana ja on tärkeää, että edelleen riittävän suuri osuus palvelutuotannosta järjestetään kaupungin omana toimintana. Tämä mahdollistaa strategian mukaisesti siirtymisen edelleen laitoshoidosta avohoidon palveluihin.

Ennusteiden mukaan vammaisten määrä tulee yhä kasvamaan suunnittelukauden aikana ja asiakkaat ovat yhä vaikeampihoitoisia, mm. erilainen psyykinen oireilu on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Vammaispalveluiden erityisenä haasteena on uusien, yksilöllisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä yhteistyön tiivistäminen eri palvelusektorien välillä, sillä asiakkaista suurin osa on usean palvelusektorin asiakkaita, mikä aiheuttaa paineita rakenteille, miten yhteiset palvelut saadaan toimimaan.

Niinikään omaishoidon tuki on merkittävä sosiaalinen palvelumuoto mm. eri ikäisten sekä eri tavalla vammautuneiden määrän kasvaessa. Omaishoidontuen roolia ja kattavuutta tarkastellaan merkittävänä osana koko sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuutta.

Erilaisten tukipalvelujen, mm. kuljetuspalvelun, tulkkipalvelun sekä avustajapalvelun tarve kasvaa. Tämä edellyttää yhteistyön lisäämistä erityisesti kotipalvelun kanssa. Lisäksi vammaispalveluihin kohdistuu paineita muista sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköistä siirtää pitkäaikaissijoituksessa olevia asukkaita heidän tarpeitaan paremmin vastaavalle paikalle laitos- ja asumispalveluihin.

HALLINTO JA TALOUS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Toiminnan ja talouden tasapaino		Talouden ja toiminnan tasapaino
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	YPK-mallin toteuttaminen, käyttöön-otto ja laajentaminen. Moniammatilliset toimijaryhmät rakentuneet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Toimenpiteet 2005

Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen –hankkeen tavoitteena on mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, tiedon tuottaminen ja analysointi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta, osaamisen ja uusien toimintakäytäntöjen kehittäminen.

Palvelurakenteen kehittämistä jatketaan kaupungin strategian ja koordinoivan palvelustrategian prosessit ja rakenteet sekä resurssien hallinta –osioiden edellyttämällä tavalla hallinto- ja talousyksikön koordinoimana ja ohjeistamana. Koko toimialalla käyttöön otettua BSC –mallin mukaista talouden ja toiminnan kehittämis- ja arviointityötä jatketaan yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa.

Palvelujen tuotteistamisen ja ostamisen hallitsemiseksi jatketaan koko toimialan palvelujen tuotteistamisen koordinoitua sekä luodaan yhteistyössä keskusviraston ja muiden tulosyksiköiden kanssa ostosopimusten ja kilpailuttamisen pelisääntöjä. Näin selkiytetään tuotekohtaisten kustannusten laskentaa ja seurantaa sekä edistetään hallittua palvelujen tuottamista ja ostamista. Laadunhallinnalle on niinkään tarvetta, koska palvelu- ja tuotantoketjut aina viimein päättyvät asiakkaisiin, joiden tyytyväisyyden ja luottamuksen hankkiminen on tulevan toiminnan oikeuden kannalta erittäin tärkeää. Palvelujen tuotteistamisen ja ostamisen hallinta edellyttää hallinnon lisäksi koko henkilöstön sekä etenkin esimiestehtävissä toimivien kustannustietoisuuden lisäämistä koulutuksen sekä yleisten ja yhteistenohjeistusten tarkentamisen avulla.

Kevään 2003 aikana toteutettua skenaariotyötä hyödynnetään suunnittelussa siten, että turvataan myös laskusuhdanteen aikana toimintaedellytykset ja ehkäistään äkilliset ja palvelujärjestelmää haavoittavat muutokset.

Vuoden 2005 aikana selvitetään perinnän ulkoistaminen ja toimintamallit.

Asiakasmaksujen osalta kartoitetaan asiakasmaksukäytäntöjen muuttamista siten, että maksuissa otetaan huomioon kustannusten kehitys.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET v. 2005 ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

HANKKEEN NIMI	SUUNNITELMA 2005	
	Menot	Tulot
<u>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OMA RAHOITUS</u>		
<u>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</u>		
Varhaisen vuorovaikutuksen hanke	66 324	0
<u>MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUT</u>		
Opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidon järjestäminen (toim. 240)	208 000	0
<u>VANHUSTYÖ</u>		
Tulevaisuuden senioriasuminen TSA-hanke	10 000	0

TIMMI-hanke	31 160	0
TERVEYDENHUOLTO		
Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa (1.3.04 - 31.12.06)	35 000	0
Suhat-hanke (suun terveydenhuollon haasteet)	2 000	
Välinehuoltoselvitys	10 000	0
Palvelujen kehittämishanke	0	0
YHTEENSÄ OMALLA RAHOITUKSELLA	362 484	0
<u>HANKKEET ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA</u>		
HALLINTO JA TALOUS		
Sosiopolis/STM	454 400	271 000
SYKE II/Seudullisen hyvinvointiyhteistyön kehittäminen erityisvarhaiskasvatukseen	109 000	109 000
Kuusikkohanke	40 000	30 000
Laatua varhaiskasvatukseen LaatuVA-hanke	47 940	47 940
SOSIAALITYÖ		
Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi	84 444	84 444
MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ		
Perhekouluhanke	10 915	10 915
Ehkäisevä mielenterveystyö/Stakes hanke Lapsiin ja nuoriin kohdistuva.	42 000	42 000
VANHUSTYÖ		
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille erikoissairaanhoidon mukaiseen tutkimustoimintaan KAEVO, toim 251	71 663	111 204
Equal/Hot -hanke	56 000	62 000
TERVEYDENHUOLTO		
Saumaton hoitoketjuhanke	117 600	91 100
YHTEENSÄ ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA	1 033 962	859 603
OMALLA JA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA YHTEENSÄ	1 396 446	859 603

HANKKEET KH:N RAHOITUKSELLA ENSIMMÄINEN VUOSI

	Menot	Tulot	Netto
MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ			
Seudullinen päihdestrategiahanke	50 000	25 000	25 000
SOSIAALITYÖ			
Seudullinen sosiaalipäivystys	182 200	141 200	41 000
VANHUSTYÖ			
AVEK-hanke (seudullinen hanke)	217 000	173 600	43 400
Ikääntyvien kotona asumista tukeva logistiikkahanke	270 780	189 546	81 234
Vanhusten ja vammaisten kotipalvelun tarjoaminen Digi-TV:n kautta - hanke	0	0	
TERVEYDENHUOLTO			
Omahoitokeskus,	1 312 500	918 750	393 750
Tejo-hanke	145 200	101 640	43 560
Yhteyskeskus Call-center (seudullinen hanke)	47 475	0	0
Teknologiaterveyskeskus - hanke	150 000	105 000	45 000
ALTTO-hanke (seudullinen hanke)	127 000	88 900	38 100
YHTEENSÄ KH:N RAHOITUKSELLA	2 502 155	1 743 636	711 044
KAIKKI YHTEENSÄ	3 898 601	2 603 239	

Kehittämishankkeet**Päivähoito**

Jupa-hanke on osa SM.n Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) –hanketta. Jupa-hankeen avulla mallinnetaan koko päivähoitoprosessi; päiväkotito, perhepäivähoito, leikkipuistot, kerhot, erityispäivähoito, teemakodit ja kotihoitotyö. Projektin tuloksena on päivähoitoprosessin nykytilan ja tavoitetilan mallinnus. Mallinnuksia hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä, jolloin voidaan varmistaa, että tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden vaatimuksia. prosessikuvauksen pohjalta voidaan kehittää päivähoiton verkkopalveluita, joilla helpotetaan kuntalaisten asiointia.

Laatua varhaiskasvatukseen –varhaiskasvatussuunnitelma eläväksi koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää keskustelua lapsista, perheistä ja varhaiskasvatuksesta Pohjois-Suomen alueella, vahvistaa vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, tukea kunnallisten, yksikkökohtaisten ja lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista osallistujakunnissa, kehittää varhaiskasvatusta sisällöllisesti sekä kehittää ylikunnallista ja seudullista yhteistyötä varhaiskasvatuksen toimijoiden välillä. Hankkeeseen osallistuu 20 kuntaa Oulun läänin alueelta ja hanke toteutetaan 2004-2006.

Sosiaalityö ja lastensuojelu

Seudullinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys –hankkeen tarkoituksena on hoitaa ensisijaisesti kiireelliset virka-ajan ulkopuoliset lastensuojeluasiat sekä antaa lisäksi ohjausta ja neuvontaa muissa sosiaalihuollon asioissa. Työtehtävät painottuvat virka-ajan ulkopuoliseen akuuttiin lastensuojelutyöhön, johon liittyvät lastensuojelun välittömän tarpeen arviointi ja lastensuojelulain mukaiset kiireelliset huostaanotot ja sijoitukset.

Seudullisessa sosiaalipäivystyshankkeessa toimijoina ovat Oulun lisäksi Kempele, Oulunsalo, Kiiminki, Muhos, Haukipudas, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä ja Hailuoto. Hankkeelle haetaan valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista.

Kuuden suurimman kunnan sosiaalihuollon keskeisten toimintojen, palvelujen ja kustannusten vertailu 2003-2005 **(Kuusikko) –hankkeen** tarkoituksena on verrata kuuden suurimman kunnan lasten päivähoiton, lasten sijaishuollon, toimeentulotuen, vammaisavustusten, kehitysvammahuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalityön palvelujen saatavuutta. Hanke toteutetaan sektoroittain käytävien neuvottelujen pohjalta. Vertailun tuloksena syntyy tietoa kunkin sektorin toiminnasta sekä kokonais- ja yksikkökustannuksista kustakin mukana olevasta kunnasta yhteneväisin perustein koottuna. kaupunkien välinen yhteistyö on aloitettu vuonna 1994. Vuonna 2003 Oulu liittyi toimintaan mukaan ja on mukana lasten päivähoiton, lasten sijaishuollon sekä sosiaalityön ryhmissä.

Lastensuojelun työmenetelmien ja vaikuttavuuden arviointi- hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää lastensuojelun työmenetelmiä Oulun seudulla. Hankeella pyritään parantamaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omassa asiassaan ja vahvistamaan asiakkuudesta syntyvää asiantuntijuutta. hankkeessa kehitettävät uudet työmenetelmät vahvistavat asiakkaiden, erityisesti lasten äänen kuulumista prosessissa. Lisäksi kehitettävät / käyttöön otettavat työmenetelmät tukevat lastensuojelun asiakkuusprosessia ja tekevät siitä entistä suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa. hankkeen lopputavoitteena on luoda lastensuojelun sosiaalityön osaamiskeskittymä Oulun seudun alueelle, joka laajasti konsultoi, kouluttaa ja toimii asiantuntijana lastensuojeluasioissa koko seutukunnassa.

Avoterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon toimintatapojen kehittäminen – hankkeen tavoitteena on tarkastella kriittisesti perusterveydenhuollon toimintatapoja ja etsiä parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja, joita koulutuksen avulla laajennetaan koko kentälle. Hankkeessa ovat osallisina Espoon ja Oulun kaupungit sekä asiantuntija-apua antaen Oulun yliopisto, Terveiden edistämiskeskus ja Stakes.

Saumaton hoitoketju-hankkeen tarkoituksena on käyttöönottaa ja juurruttaa elektroninen lähete- ja palautejärjestelmä ja sähköinen konsultaatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliseen vuoropuheluun siten, että samalla muutetaan syvällisesti itse toiminta- ja työtapoja ja työ-prosesseja. Hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki potilastieto organisaatioiden välillä liikkuu sähköisesti ja työntekijät hyödyntävät tietotekniikkaa ja tietoliikenneyhteyksiä luontevasti osana palveluprosessia. Hanke on Oulun seutukunnan kuntien yhteishanke.

Oulun kaupunki on mukana **Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimassa laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittämishankkeessa**, jonka keskeisimmät tavoitteet ovat sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toiminnallisten päällekkäisyyksien purkamisen sekä palvelujen integrointi, palvelujen kehittäminen yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa ja lisäksi toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen.

Technopolis Oyj /Oulun osaamiskeskus on käynnistänyt **omahoitoon liittyvän konseptin selvityshankkeen Oulun seudulle**. Tavoitteena on selvittää, voidaanko olemassa olevia julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen tuottajien, teknologia- ja palveluyritysten ja teknologiayritysten voimavaroja ja ratkaisuja yhdistelemällä ja edelleen kehittämällä luoda kokonaisvaltainen omahoitokonsepti Oulun seudulla. Rahoitusta haetaan mm. kansallisen terveydenhuoltohankkeen kehittämisrahoista ja TEKES:stä. Hanke kuuluu Oulun kaupungin kasvusopimukseen.

Yhteyskeskus-hanke: Uusi 1.3.2005 voimaan tuleva muutos kansanterveyslakiin edellyttää, että sairaanhoidon palveluja järjestäessään kunnan tulee järjestää välitön yhteydensointi terveyskeskukseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen. Hankkeen tavoitteen olisi yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa call center-tyyppisen yhteyskeskuksen suunnittelu ja käynnistäminen.

TEJO-OULU- hankkeessa tavoitteena on kehittää yhteistyössä Stakesin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa yli hallinonalojen ulottuvia hyvinvoinnin ja terveyden edistämien johtamiskäytäntöjä ja toimintamalleja Oulun kaupungissa.

Oulun kaupunki on liittynyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin **valtakunnalliseen tyyppin 2 diabeteksen ehkäisyyn toimeenpanohankkeeseen (DEKHO) (2003-2007)**. Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Lisäksi siinä ovat mukana Diabetesliitto, Kansaneläkelaitos, Stakes, STM, Suomen akatemia, Työterveyslaitos ja UKK-instituutti. Kokonaisuudessaan hankkeen avulla vahvistetaan ja kehitetään nykyistä toimintaa ja tavoitteena on vähentää tyyppin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta.

Teknologiaterveyskeskus- hankkeessa on tavoitteena kehittää terveyskeskusta, jonka toiminta-ajatuksena on olla sekä pilottialusta että aito testaus- ja koulutusympäristö uusille terveysteknologian innovaatioille, tuotteille,

laitteille ja ohjelmistoille. Mukana on asiakasnäkökulma ja omahoitokonsepti eli myös asiakkaille tarjotaan koulutusta ja testausmahdollisuutta uusille laitteille ja ohjelmistoille. Tämä kaikki tapahtuu normaalin terveysaseman palvelutarjonnan sisällä. Alustavissa suunnitelmissa on esitetty, että esim. suunnitteilla oleva Kaakkurin terveysasema voisi toimia pilottina.

Haetaan yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa rahoitusta **ALTTO-hankkeelle**; Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen tietohallintoyhteistyö Oulun seudulla. ALTTO-hankkeen tarkoituksena on aikaansaada sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen tietohallintoyhteistyö Ouluseudun kuntien alueelle. Hankkeen alkuvaiheessa perustetaan organisaatio, joka jatkaa toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. ALTTO täydentää alueellista tietohallintokokonaisuutta, ja tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Vanhustyö

TIMMI-hankkeen (2004-2006) ikähaitari on 55-65-vuotiaat sekä työssä olevat että työelämästä poissaolevat. Keskeistä hankkeessa on ikääntyvien työssä selviytymisen tukeminen ja työkykyisyyden pidentäminen koulutuksen avulla, uusien työpaikkojen syntyminen sekä palvelujen ja tuotteiden saatavuuden parantaminen ja yritystoiminnan lisääminen. Tavoitteena on myös luoda seniori-ikäiselle väestölle hyvinvointiprofiiliin malli, jossa huomioidaan sekä sosiaaliset että terveydelliset hyvinvointimittarit. Hanke on poikkihallinnollinen horisontaalisesti ja sen tavoitteena on ennakoida työelämän jälkeisen hyvinvoinnin kysymyksiä. Lisäksi keskeisinä tavoitteina on luoda seniorikeskuksen toimintamalli ja juurruttaa se Oulun alueelle. Hankkeessa kehitetään mobiilia hyvinvointitekniologiaa ikääntyvien ihmisten käyttöön.

Tulevaisuuden senioriasuminen on Oulun yliopiston Tekes -rahoitteinen tutkimushanke. Tutkimus on kokonaisuus, johon osallistuvat Oulun yliopiston lisäksi VTT, TKK, Tampereen yliopisto TaY ja Taideteollinen korkeakoulu Taik. Hankkeen lopputuloksena saadaan erilaisiin asumis- ja palvelutilanteisiin sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehdot konkretisoidaan asumismalleihin, joissa on käytännön esimerkein esitetty ratkaisuvaihtoehdot. Oulun kaupungissa tutkimuksen kohdealueita olisivat ydinkeskustan, Tuuran ja Karjasillan alueelta 25 kerrostaloa ja 20 omakotitaloa, joissa asuu n. 580 senioria.

”Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana **AVEK**” - hankkeen päätavoitteena on kehittää yksinasuvien ikääntyneiden muistihäiriöisten sekä omaishoitaja/omaishoidettava-parien tueksi alueellisesti organisoitu toimintamalli, jonka keskeisenä osana on valtuutettujen läheisauttajien verkosto. Läheisauttajalla tarkoitetaan asiakkaan kirjallisesti valtuuttamaa henkilöä, joka vapaaehtoisuuden pohjalta osallistuu asiakkaan hoivaan, huolenpitoon ja sosiaaliseen tukeen.

EQUAL -hanke hoitoalan avustavat tehtävät työpaikoiksi – HOT: Stakesin koordinoimassa hankkeessa kehitetään hoivapalveluihin uusi toimintamalli, jossa sosiaaliset yritykset ottavat osan ikäihmisten palvelukokonaisuudesta hoitaakseen. Ikäihmisten lisäpalvelujen tarve on jatkuvasti lisääntymässä. Sosiaaliset yritykset tarjoavat mahdollisuuden tuottaa palveluja, jotka jäävät kuntien hoiva-alan ammattilaisten työn ulkopuolelle. Samalla yritykset työllistävät alueen pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia. Hankkeessa selvitetään näitä mahdollisuuksia ja pilotoidaan erilaisia alueellisia toteutusmalleja. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit. Hankkeen hallinnoijana toimii Stakes. Hankkeeseen osallistutaan, mikäli rahoitus järjestyy.

Ikääntyvien kotona asumista tukeva –logistiikkahanke on monikanavaiseen tilauspalveluun perustuvan kotikuljetuksen ja tulevaisuudessa sähköisen kaupan ratkaisu, jota ohjataan ja kehitetään Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisryhmien ja ikääntyvien henkilöiden tarpeita varten. Ratkaisussa yhdistetään poikkihallinnollisesti ja uusien teknologisten ratkaisujen avulla erilaiset kuljetustarpeet ateriosta hoitotarvikkeisiin ja kirjoihin samaan logistiseen ketjuun. Ratkaisun avulla säästetään kotipalveluhenkilöstön asiointiin kuluvaa aikaa, logistiikan kustannuksia, vähennetään laskutuksen ja seurannan päällekkäisyyttä sekä parannetaan laadunvalvontaa, kuljetusten ja talouden seurantaa. Hanke on syntynyt Oulun kasvusopimuksen Logistiikkaohjelmassa ja liittyy kasvusopimuksen hyvinvointiklusteriin. Hankkeen suunnittelu- ja esivalmistelu ja mahdollisesti piloitoinnin aloitus tapahtuu vuonna 2004. Varsinainen projekti toteutetaan vuosina 2004 – 2005. Hankkeen alkurahoitus Eu-tavoite 2-ohjelmasta ja jatkorahoitusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vanhusten ja vammaisten kotipalveluiden tarjoaminen Digi-TV:n kautta – hanke. Vuonna 2004 tehtävän esiselvityksen perusteella haetaan rahoitusta alustavien suunnitelmien mukaan vuosille 2005 ja 2006. Hankkeen kokonaistavoitteena on tukea monipuolisesti vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä.

lökkään päivystyspotilaan hoitopolku – selvitys tehdään vuonna 2004. Sen tarkoituksena on kartoittaa päivystystyksenä sairaalalatuksiin hakeutuneiden oululaisten yli 65-vuotiaiden potilaiden hoitopolku. Tutkimuksessa selvitetään potilaiden avohoidon palvelut, sosiaalinen verkosto, hoitoon hakeutumisen syyt ja hoitoonhakeutumisprosessi.

Mielenterveys

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä (Vavu) –koulutus on kaupungin terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja päivähoidon työntekijöille suunnattu moniammatillinen koulutus, jonka tavoitteena on oppia entistä tehokkaammin hyödyntämään moniammatillista osaamista alueiden pikkulapsiperheiden tueksi sekä kehittää kunkin omia valmiuksia kohdata erilaisia perheitä, tunnistaa ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja puuttua ongelmiin ehkäisevästi ja hoidollisesti. Vavu –koulutus käynnistyi sosiaali- ja terveystoimessa valtionavustuksen turvin vuonna 2001 ja jatkuu kaupungin omalla rahoituksella.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	436 371	340 580	315 153
Toimintamenot yhteensä	3 667 378	3 758 564	4 826 220
Toimintatulot ilman EU-projekteja	329 748	290 371	315 153
Toimintamenot ilman EU-projekteja	3 527 079	3 695 803	4 826 220
EU-projektien tulot	106 623	50 209	0
EU-projektien menot	140 299	62 761	0
EU-projektien nettomenot	33 676	12 552	0
Toimintakate	-3 231 007	-3 417 984	-4 511 067

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Suunnittelukaudella nuorten määrä kasvaa ikäluokassa 13-24 –vuotiaat. Palvelujen kehittämisessä nuorisotoimi kiinnittää erityistä huomiota murrosikäisten ja peruskoulunsa päättäneiden nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Nuorisotyölain uudistus on meneillään ja uusi laki tulee voimaan vuoden 2006 aikana. Kymmenen suurimman kaupungin nuorisotyön johto keskittyy yhteistyössään lakiuudistuksen sisältöön vaikuttamiseen ja kaupunkinäkökulman esiintuomiseen nuorisopolitiikan kehittämisessä. Lakiuudistuksen vaikuttavuutta arvioidaan seuraavan suunnittelukauden yhteydessä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1.8.2004 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisesti on aloitettu ja sen toteutumista sekä palvelun tarvetta arvioidaan.

Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismuotoja kehitetään yhteistyössä nuorten ja muiden toimijoiden kanssa nuorten kansalaisvalmiuksien vahvistamiseksi.

Seudullisen palvelustrategian pohjalta linjataan seutuyhteistyön tarvetta nuorisotyössä ja valitaan uudet yhteistyökohteet.

Nuorisotoimen organisaatiossa toteutetaan alueellista tiimityönmallia moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön tehostamiseksi.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Talouden johtaminen	Kokonaistalouden ohjaus	Raportointi, resurssien kohdentaminen

Toimenpiteet 2005

Tulotavoitteen seurannan tehostaminen. Alueellisen nuorisotyön ja aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan joustavat työjärjestelyt sekä resurssien kohdentamisen arviointi ja seuranta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
----------------------------	----------------------------	------------------

Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	Ulkopuoliset rahoituspäätökset Yhteistyö järjestöjen, ympäristökuntien ja muiden palvelutuottajien kanssa	Uusien rahoituskanavien hyödyntäminen Yhteistyö- ja ostopalvelusopimusten laajentaminen
--	--	--

Toimenpiteet 2005

Ulkopuolisten rahoituskanavien hyödyntämistä jatketaan kehittämistyössä. Toimintoja järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa, jolloin kustannuksia voidaan jakaa ja henkilöresursseja hyödyntää monipuolisesti.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kattava palvelukokonaisuus	Palvelurakenneselvityksen pohjalta uudet yhteistyömuodot Ydinkunta-palvelukuntamalli	Uusien toimintatapojen löytyminen Tilaaaja/tuottaja (organisaatioiden) tahojen selkiytyminen

Toimenpiteet 2005

Alueellisen nuorisotyön ja koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan palvelusuunnitelma toteutetaan. Suunnitelmassa huomioidaan kolmannen sektorin ja muiden tuottajien toiminta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Verkosto yhteistyö	Nuorisotyön edustus alueverkostoissa Seudullinen yhteistyö	Nuorten osallistuminen kasvaa Tehdään yhteistyön kehittämisen toimenpideohjelma

Toimenpiteet 2005

Lasten ja nuorten kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon lisätään keskustelemalla vaikutusmahdollisuuksista alueyhteistyössä ja kehittämällä heidän omaa toimintamallia lasten ja nuorten osallisuuteen. Nuorisoasiainkeskuksen henkilöstö on avainasemassa toimiessaan nuorten ja päättäjien välimaastossa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	Prosessien kuvaaminen	Prosessien mallintaminen

Toimenpiteet 2005

Prosessien mallintamista jatketaan. Mallintamisen kautta selvitetään mahdollisuudet tietotekniikan käytön lisäämiseen ja ostopalveluiden käyttöön toimistotyön toistuvaisuusluontoisissa tehtävissä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen	Tutkimukset/opinnäytetyöt	Tutkimus- ja kehittämisohjelman laadinta

Toimenpiteet 2005

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Henkilöstön osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelujen käyminen Osallistetaan johtoryhmien koulutukseen. Eteneminen tiimitasolle.

Toimenpiteet 2005

Henkilöstöinfoja järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään henkilöstön tapaamisia ja kuulemistilaisuuksia. Tiedonvälitystä tehostetaan mm. sähköisellä sisäisellä tiedottamisella.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Henkilöstöressurssien varmistaminen	Työvapaitten määrä	Vaihtuvuuden hallinta

Toimenpiteet 2005

Nuorisotoimen henkilöstö on nuorta ja ammatillisesti koulutettua. Myös uutta koulutettua henkilökuntaa on hyvin saatavissa. Toteutetaan työnkiertoa henkilöstön halukkuuden ja toimintojen antamien mahdollisuuksien mukaan

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Osaamisen hallinta Työkyvyn ylläpitäminen	Osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa Sairauspoissaolopäivät ja –kerrat kääntyvät laskuun.

Toimenpiteet 2005

Henkilöstölle tiedotetaan oppilaitosten ja muiden tahojen järjestämistä lisä- ja täydennyskoulutuksista ja järjestetään suunnitelmallista, tarpeeseen perustuvaa henkilöstökoulutusta. Sairauspoissaolojen ja –kertojen seurantaa ja analysointia kehitetään. Työhyvinvointihankkeita toteutetaan koko henkilöstölle.

INVESTOINNIT

Kaakkurin kirjasto-, nuorisotila- ja asukastupahanke toteutetaan vuosina 2007 – 2008.

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Vuoden 2005 talousarvioon sisältyy yksi nuorisotyöntekijän toimi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuhenkilöiksi palkataan kaksi nuoriso-ohjaajaa, 36 osa-aikaista (3-6 t/ pv) ohjaajaa määräaikaisina (9,5 kk/vuosi) ja yksi työntekijä toiminnan koordinointiin määräaikaisena.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Ohjattu nuorten toiminta	1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksessa olevien 1-9. luokkalaisten lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen Koulun, kodin, poliisin ja nuorisotyön yhteistyön laajentaminen

	Työpajatoiminnan laadun kehittäminen	Laatu ja vaikutukset paranevat.
Toimenpiteet 2005		
Verkostoyhteistyöllä mm. oppilaitosten kanssa nuorille yksilöllisiä koulutusratkaisuja. Työpajakeskusselvityksen laadinta.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivisuus	Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat	Nuorisovaikuttamisen malli
Toimenpiteet 2005		
Nuorisovaikuttamisen mallin käyttöönotto. Valmentaja koordinoimaan nuorten osallisuustoimintaa.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Vuorovaikutteisuuden vahvistaminen	Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun vuorovaikutteisen verkkopalvelu NettiNapin kehittäminen	Nuoret käyttäjät tuottajina. Osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaminen.
Toimenpiteet 2005		
Nuorille suunnattu koulutus ja ohjaus. Verkkopalvelun sisällön ja teknisen toteutuksen parantaminen.		

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Ohjattu vapaa-ajan toiminta			
Iltapäiväkerholaisia nuorisoasiainkeskuksen kerhoissa	328	300	400
Iltapäiväkerhoja	12	12	14
Alueellinen nuorisotyö kerhoja/viikko	75	78	75
Nuortenkeskus Walda/harrasteryhmiä	9	9	9
Leiri- ja kurssipäiviä	188	175	190
Leiriläisiä ja kurssilaisia	1077	900	1100
Liikennepuisto			
- maksaneita asiakkaita, lapsia			7750
- muita			4000
Nuorisotalotoiminta			
Palvelujen käyttäjien määrä	3832	1300	3000
Muut asiakaskontaktit/alueellinen yhteistyö	18800	9000	9000
Waldan palvelujen käyttäjien määrä ja moniammatillinen yhteistyö	570	370	650
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi			
Asiakasyhteydet	49327	35000	35000
Nuorten vaikuttamiskanavat			
Järjestötoiminta, ryhmiä	1	1	1
Alueellinen nuorisotyö	8	11	10
Nuorten keskus Walda	1	1	1
NettiNappi-verkkopalvelu, palvelujen käyttäjiä	157000	70000	170000
Palautekysely työpajanuorille puolivuotta pajajakson jälkeen	1	1	1
Leirikeskukset			
Käyttöpäiviä	244	290	290
Käyttäjiä	3490	3500	3500
Avustukset			
Nuorisojärjestöjä ja toimintaryhmiä, joille on myönnetty avustusta	73	80	80
Järjestöjen iltapäiväkerhotoiminnan avustaminen, kerhoja	13	11	13
Työpajatoiminta			
Asiakkuuksia/asiakaskontakteja	105	100	105

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLA

Nuorison vaikuttamisen ja osallisuuden mallia toteutetaan olemassa olevilla resursseilla ja hallintokuntien yhteistyöllä.

Moniammatillisella ja yhteisöllisellä työotteella pyritään lasten ja nuorten sosiaalisuuden vahvistamiseen mm. uusilla työmuodoilla palvelurakenneselvityksen ja kokeilujohtotimien selvityksen pohjalta.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Tulot	2 118 277	2 284 205	2 364 205
Menot	11 770 737	12 165 228	13 032 570
Toimintakate	- 9 652 460	- 9 881 023	- 10 668 365

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Liikunnassa on näköpiirissä useita muutostekijöitä. Väestö- ja ikärakenne muuttuu, minkä seurauksena lasten ja nuorten aikuisten sekä toisaalta ikääntyvien palvelujen tarve kasvaa. Liikuntakäyttäytyminen ja elämäntavat ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Oulun kaupunkiseudun kasvaminen vaikuttaa voimakkaasti liikuntapalveluihin ja seudullinen yhteistyö antaa suuria kehitysmahdollisuuksia. Hallintokulttuuri on muuttumassa, osallistuminen ja yhteistyön tekeminen saavat koko ajan uusia muotoja. Teknologian kehitys antaa uudenlaisia mahdollisuuksia täyttää asiakkaiden odotuksia ja tarpeita.

Lasten ja nuorten liikunnassa on lapsille turvattava perusliikuntataidot heidän lopettaessaan peruskoulun. Tämä on yhteinen haaste koululiikunnalle, kunnan liikuntatoimelle ja järjestöille. Kunnan päätehtävänä on luoda edellytyksiä seuratoiminnalle ja tukea kaikin tavoin niiden toimintaa. Samalla meidän pitää edellyttää urheiluseuroilta yhä tiukemmin eettisesti kestävää liikuntaa ja urheilua.

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

Varsinkin aikuisten liikunnassa omatoimisuuteen kannustaminen, liikunnan hyödyistä tiedottaminen ja lähtemisen kynnyksen madaltaminen on tärkeää. Ihmiset liikkuvat mikäli perusliikuntataidot ovat olemassa ja läheltä löytyy sopivia olosuhteita.

Liikuntatoimen tarjoamia palveluja tullaan kehittämään ydinkunta- palvelukunta mallin mukaisesti, tavoitteena laadukkaiden palveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Malli etenee palvelukohtaisen suunnitelman mukaisesti luomalla yleisiä valmiuksia. Näitä ovat palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskenta, laatukriteerien laatiminen sekä kilpailuttaminen ja sopimustekniikka. Tärkeänä osana valmiuksien luomista on henkilö-kunnan koulutus, mikä tulee noudattamaan etenemissuunnitelmaa.

Liikuntastrategia

Liikunnan myönteiset vaikutukset näkyvät nimenomaan kuntatasolla: henkilökohtainen hyvinvointi lisääntyy ja pitkällä tähtäimellä saavutetaan taloudellisia säästöjä sosiaali- ja terveystoimen kuluissa. Vuonna 2002 laadittiin liikuntastrategia, jossa Oulun kaupungin liikuntapalvelujen peruseriaatteet määriteltiin seuraavasti:

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

Liikuntatoimen visio, strategiset päämäärät ja toiminta-ajatus

Liikunnan riemua Oulussa.

Liikunnan riemusta nauttivat kaikenikäiset, kaikenkokoiset, kaikennäköiset ja kaikentasoiset liikkujat. Liikunnasta riemuitaan lähellä, helposti, omatoimisesti, ohjatusti, yksin ja seurassa. Liikunta on riemua ja samalla terveyttä, hyvinvointia, osallistumista ja elämistä.

Visiosta johdetut strategiset päämäärät ovat

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

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

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

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi vuonna 2005

Painopistealue	Toimenpiteitä mm.
Prosessien ja rakenteiden uudistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Liikuntastrategian ja vision tarkistaminen - Sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kartoittaminen ja niiden toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen - Toimintojen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan jatkaminen
Omatoimiseen liikuntaan aktivointi ja tiedottaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tiedotus- ja markkinointisuunnitelman aktiivinen toteuttaminen - Liikuntapaikkojen aukioloaikojen koordinoiminen - Terveysliikunta osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa
Lasten ja nuorten liikunta Senioriliikunta	<ul style="list-style-type: none"> - Lasten liikuntatoiminnan ja perheliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen - Osallistuminen ikäihmisten terveystoiminnan verkostomallin kehittämistyöhön

Kestävän kehityksen näkökulma liikuntatoimessa

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

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ Seurantatapa
Vanhojen rakennusten peruskorjaaminen liikuntakäyttöön yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa	Vähintään yksi peruskorjaushanke koko ajan käynnissä
Kestävän kehityksen ohjelma	Liikuntavirasto päivittää kestävän kehityksen ohjelman vuonna 2005
Irtaimiston monikäyttöisyyden lisääminen	Inventointi ja käyttösuunnitelmien laatiminen

Investoinnit

Talousarvioon sisältyy Raatin liikuntakeskuksen aloitus v. 2006. Kaakkurin liikuntakeskuksen rakentaminen alkaa v. 2005 palloilukentän rakentamisella. Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennuksen toteuttamiseen on varauduttu vuonna 2007. Heinäpään junioreiden palloiluhalli toteutetaan vuosina 2005 – 2006.

Henkilöstö ja sen muutokset

Liikuntavirastossa työskentelee vakinaisia vakanssin hoitajia 147. Toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön säilymistä vähintään nykytasolla 14,5 henkilötyövuodessa. Toimintojen kausiluontoisuudesta johtuen liikuntatoimen tarve määräaikaiselle henkilökunnalle on 8,5 henkilötyövuotta.

Liikuntatoimen kriittiset menestystekijät

Strategiatyön yhteydessä määriteltiin liikuntatoimen kriittiset menestystekijät, ts. asiat joissa on onnistuttava vision saavuttamiseksi ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Kriittiset menestystekijät määriteltiin neljästä eri näkökulmasta: vaikuttavuus ja palvelukyky, prosessit ja rakenteet, resurssien hallinta sekä henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky. Kaikille menestystekijöille määriteltiin arviointikriteeri tai mittari ja tavoitetaso 2005.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2005
Taloudellisuus ja tehokkuus	Liikkujien määrä suhteessa resurssihin ja palveluiden tuotantokannukset Toiminnan laadun arviointi	Taloudellisuus ja tehokkuus paranee Omien palveluiden tuottaminen ja palveluiden ostaminen laatu-kriteerien avulla
Liikuntaan kannustava ympäristö	Liikuntapaikkasuunnitelma ja sen toteutuminen Lähiliikuntapaikkojen toteuttamisohjeisto	Liikuntapaikkasuunnitelma laaditaan kevään 2005 aikana. Tehdään suunnitelma yhdessä viherpalveluyksikön kanssa lähiliikuntapaikkojen toteuttamisesta
Toimenpiteet 2005		
Siirrytään sisäiseen sopimusohjaukseen pilottikohteissa sekä laajennetaan tuotteistamista ja kustannuslaskentaa muihin kohteisiin.		

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2005
Seudullisesti käytettävät palvelut	Kehityshankkeiden lukumäärä	Nykyisten palvelujen pysyväksi saattaminen ja laajentaminen, vähintään kahden uuden palvelun käynnistäminen seudullisen palvelustrategian pohjalta
Moniammatillinen yhteistyö terveystoiminnan edistämiseksi	Yhteistyömuotojen ja hankkeiden määrä eri hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa Terveystoiminnan koordinoiminen selkiennyttäminen	Toimintatapojen vakiinnutus ja uusien hankkeiden aloittaminen Terveystoimintaohjelman laadinta
Rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen	Ydinkunta-palvelukunta -mallin käyttöönotto Liikuntaviraston omien tukipalveluiden järjestäminen Asiakastytyväisyyssmittaukset	Toteutetaan lautakunnan päätösten mukaisesti Sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kartoittaminen ja niiden toteuttamisvaihto-ehtojen selvittäminen Keskeisten kehittämiskohteiden määrittely mittaustulosten perusteella

Toimenpiteet 2005
Tarkastetaan liikuntastrategian ja vision, kartoitetaan sisäiset ja ulkoiset tukipalvelut ja niiden toteuttamisvaihtoehdot, suoritetaan organisaatiotason tarkastelu ydinkunta-palvelukuntamallista sekä jatketaan asiakastyytyväisyysmittauksia.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2005
Osaamisen kehittäminen	Osaamisen hallinta Koulutussuunnitelman toteuttaminen Asiakaspalvelukoulutus	Osaamisvaatimukseen perustuva osaamiskartoitus Koulutussuunnitelman laatiminen osaamiskartoituksen perusteella Koulutuksen jatkaminen
Johtamistapojen uusiutuminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Ydinkunta-palvelukuntamallin edellyttämien organisaatio-muutosten jatkaminen Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstön osalta, Fitskills-ohjelman käyttöönotto Kartoitetaan esimiesten ja asiantuntijoiden tehtävä-kuvat, vastualueet ja nimikkeet Esimiesvalmennus jatkuu, kustannustietoisuuden lisääminen
Työssä jaksaminen	Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun Työhyvinvointihankkeeseen (Työhyvinvointi Luotsaa Liikkumaan eli TYLLI -hankkeeseen) osallistuminen Työtapaturmien määrä 0

Toimenpiteet 2005
Suoritetaan osaamiskartoitus FitSkills-ohjelman avulla, kartoitetaan esimiesten ja asiantuntijoiden tehtäväkuvat, vastualueet ja nimikkeet sekä osallistutaan TYLLI-hankkeeseen.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2005
Omatoiminen liikunta ja terveysliikunnan kehittäminen	Omatoimisten liikkujien määrä ja liikunnan määrä eri kohderyhmissä Senioriliikunnan kehittäminen Lasten liikuntatoiminnan, perheliikunnan ja nuorten liikuntatoiminnan (Action) vakiinnuttaminen	Liikunnan määrän lisääntyminen Selvitetään omatoimisten liikkujien määrä asiakas-ryhmittäin liikuntalaitoksissa Seniorikortti 70+ -asiakkaiden lisääntyminen Verkostoitumisen ja uusien toimintamallien kehittäminen senioriliikunnan edistämiseksi Eri hallintokuntien ja toimijatahojen yhteistyön kehittäminen
Seura- ja järjestötoiminta	Toimintaan osallistumisen aktiivisuus Seura-avustusjärjestelmän päivittäminen Seurayhteistyön kehittäminen	Seurojen jäsenmäärän lisääntyminen ja mittaristojen kehittäminen Avustusperiaatteet päivitetään vuonna 2005 Tilojen käytön optimointi
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus	Aukioloaikojen seuranta: päivä, viikko, kausi, vuosi Käyttöasteen seuranta (2006): kentät, ladut, kuntoradat, liikuntalaitokset Hinnoittelun kehittäminen Liikuntapalvelujen seudullinen tasarvoisuus	Aukioloaikojen optimoiminen Asiakastyytyväisyyden seuranta aukiolojen suhteen Mittareiden määrittelyä jatketaan Uuden hinnaston laatiminen Seudullisen hinnoittelun käynnistäminen

Toimenpiteet 2005

Toteutetaan tiedotus- ja markkinointisuunnitelmaa aktiivisesti, tarkastellaan taloudellisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta liikuntapaikkojen aukioloaikoja, otetaan terveysliikunta osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kehitetään lasten liikuntatoimintaa ja perheliikuntaa sekä osallistutaan ikäihmisten terveysliikunnan verkostomallin kehittämistyöhön.

LIIKUNTATOIMEN YLEISET TUNNUSLUVUT

Liikuntatoimen valtuustoon nähden sitovat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Liikuntalaitosten liikuntakäynnit	1.411.154	1.431.000	1.507.000
Urheilukeskusten ja kuntoratojen kävijämäärät	771.967	696.000	817.000

TOIMINTASUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUYKSIKKÖ

Hallintopalveluyksikkö toimii liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpano-yksikkönä sekä hoitaa keskitetysti liikuntatoimen talous-, henkilöstö- ja yhteiset toimistopalvelut, kehittämis- ja yhteistyötehtävät, markkinoinnin ja tiedottamisen sekä liikuntalautakunnan sihteeritehtävät. Yksikkö hoitaa myös liikuntasuunnitteluun, seudulliseen yhteistyöhön ja urheiluseurojen avustamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnan painopisteet

- Liikuntastrategian ja vision tarkistaminen
- Kustannustietoisuuden ja laskennan edistäminen
- Liikuntaviraston käyttämien sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kartoittaminen
- Seudullisen yhteistyön kehittäminen
- Seurayhteistyön ja tukijärjestelmien kehittäminen
- Fitskills -ohjelman käyttöönotto, siihen perustuva osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelman laatiminen

Avustukset

- Liikuntalautakunta jakaa urheiluseuroille, -järjestöille ja liikunta-alan toimijoille toiminta-, tila-, -kohde sekä muina avustuksina yhteensä 432 600 euroa.
- Kuivasjärven Auran majan korjaustöiden avustuksena kertaluonteisesti 5.000 euroa.

LIIKUNTAPALVELUYKSIKKÖ

Liikuntapalveluyksikön tehtävänä on koordinoida ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa tavoitteena on edistää terveyttä liikunnan avulla. Yksikkö järjestää ohjattuja liikuntapalveluja, uinninopetusta, monipuolisia vesiliikuntapalveluja, vastaa turvallisuudesta uimahallien allastiloissa sekä kesäisin uimarantojen rantavalvonnasta. Yksikkö vastaa myös koululaiskilpaurheilun koordinoinnista. Liikuntapalveluyksikkö toimii lisäksi konsultointia ja asiantuntija-apua antavana tahona liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Ydinkunta-palvelukunta-mallin toteuttamista jatketaan yksikön palvelutuotannon tuotteistamisella. Liikuntatoimeen perustetaan terveysliikunnan kehittäjän vakanssi.

Toiminnan painopisteet

- Terveysliikunnan edistäminen osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kaikille oululaisille
- Lasten liikuntatoiminnan (mm. Kuperkeikka-toiminta) ja perheliikunnan vakiinnuttaminen, kehittäminen ja alueellistaminen
- Senioriliikuntaa tukevien toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä eri tahojen ja hallintokuntien kanssa

LIIKUNTALAITOSYKSIKKÖ

Liikuntalaitosyksikön tehtävänä on antaa edellytykset harjoittaa kunto-, kilpa- ja harraste-liikuntaa Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa ja ylläpitää niitä.

Yksikköön kuuluvat sisäliikuntapaikat Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Ouluhalli, Oulun jäähalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikunta-halli, Linnanmaan jäähalli, Toppilan liikuntatalo, Raksilan sisäampumarata ja Palolaitoksen sali.

Toiminnan painopisteet

- Sisäisten ja ulkoisten tukipalveluluiden kartoitus
- Toimintojen tuotteistamisen jatkaminen
- Esimiesten kouluttaminen ostopalveluiden kilpailuttamiseen ja sopimustekniikkaan tavoitteena valmius vuosien 2005-2006 aikana siirtyä sisäiseen sopimusohjaukseen
- Kaupunkikortin käyttömahdollisuuden laajentaminen yritysten ja ryhmien käyttöön
- Toiminnan suunnitteleminen liikuntalaitosten tarkoituksenmukaisista aukioloajoista tehdyn selvityksen perusteella
- Liikuntaan aktivoivien yleisöaikojen riittävyyden ja saatavuuden selvittäminen
- Liikuntatilojen peruskorjauksen jatkaminen

ULKOLIIKUNTAYKSIKKÖ

Ulkoliikuntayksikön tehtävänä on antaa edellytykset harjoittaa kilpa-, kunto- ja harraste-liikuntaa Oulun kaupungin ulkoliikunta- ja muilla erikoisliikunta-alueilla sekä vastata näiden alueiden sekä uimarantojen ja mattolaitureitten kunnosta ja ylläpidosta.

Toiminnan painopisteet

- Sisäisten ja ulkoisten tukipalveluluiden kartoitus
- Toimintojen tuotteistamisen jatkaminen
- Esimiesten kouluttaminen ostopalveluiden kilpailuttamiseen ja sopimustekniikkaan tavoitteena valmius vuosien 2005-2006 aikana siirtyä sisäiseen sopimusohjaukseen
- Erilaisten toimintamallien kehittäminen kunnossapitotehtävien hoitamiseen
- Lähiliikuntapaikkojen toteuttamisohjeiston laatiminen yhteistyössä teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluyksikön kanssa
- Erilaisten operointivaihtoehtojen etsiminen Äimäraution kaviouran kunnossapitoon sopimuskauden päättyessä v. 2005
- Laaditaan keinonurmien toteuttamissuunnitelma ja -järjestys.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	Tp 2003	2004	2005
Ohjauskerrat	11.477	12.500	12.700
Käyntikerrat	211.127	220.000	223.000

Tilapalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2003	2004	2005
Raatin uimahalli	127.476	120.000	120.000
Oulun jäähalli	74.190	110.000	110.000
Oulun uimahalli	552.457	530.000	550.000
Ouluhalli	149.869	160.000	150.000
Linnanmaan liikuntahalli	102.529	106.000	105.000
Linnanmaan jäähalli	128.060	115.000	130.000
Oulun urheilutalo	168.284	160.000	180.000
Värtön liikuntahalli	74.601	75.000	82.000
Kasarmin liikuntasali	24.792	30.000	30.000
Toppilan liikuntatalo	8.896	25.000	20.000
Palolaitoksen liikuntasali			30.000

Kunnossapitopalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2003	2004	2005
Castrenin urheilukeskus	47.428	57.000	60.000
Haapalehdon kenttä	5.584	7.000	7.000
Heinäpään urheilukeskus	89.420	80.000	95.000
Lintulan urheilukeskus	51.670	50.000	65.000
Maikkulan urheilukeskus	40.589	35.000	45.000
Niittyaron kenttä	38.283	40.000	48.000
Pateniemen kenttä	65.740	70.000	80.000
Pesäpallostadion	14.200	10.000	15.000
Raatin kenttä	71.210	60.000	70.000
Talvikkipuisto	40.868	15.000	45.000
Raksilan tekojääkenttä	41.114	30.000	40.000
Tekojääkaukalo			
linatin kuntorata	55.510	85.000	85.000
Koskela-Kuivasjärvi kuntorata	18.498	17.000	17.000
Kuivasjärvi-Herukka kuntorata	78.628	60.000	75.000
Sankivaaran kuntorata	70.977	76.000	70.000

OPETUSLAUTAKUNTA

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2005 alussa peruskoulut, lukiot, Oulun konservatorio, Oulu-opisto, Oulun taidekoulu ja opetusvirasto.

	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Opetuslautakunta ilman taidekouluu toimintatulot yhteensä	2 478 359	2 128 136	3 419 269
toimintamenot yhteensä	87 084 281	- 92 091 837	- 97 283 151
toimintatulot ilman EU-projekteja	2 153 836	1 963 759	3 392 298
toimintamenot ilman EU-projekteja	86 589 809	91 799 796	97 254 285
EU-projektien tulot	324 523	164 377	26 971
EU-projektien menot	494 472	292 041	28 866
EU-projektien nettomenot	169 949	127 664	1 895
Toimintakate	- 84 605 922	- 89 963 701	- 93 863 882

Opetustoimen visio

Yhteistyöllä avaimet elämässä onnistumiseen

Opetustoimen strategiset päämäärät

1. Oppilas omaksuu elämässä tarvittavat tiedot, taidot sekä sosiaaliset kyvyt.
2. Opetus on yksilöllistä ja oppijan edellytyksen mukaista sekä antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.
3. Oppiminen nojaa toiminnalliseen ja oppijalähtöiseen oppimiskäsitykseen.
4. Henkilöstö on yhteistyökykyistä, pätevää, motivoitunutta ja ystävällistä.
5. Palvelut järjestetään alueellisesti yhteistyössä kotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
6. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia, innostavia ja turvallisia.
7. Koulu luo edellytyksiä oppilaan oman elämän hallintaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen kansainvälistyvässä maailmassa.
8. Opetus lujittaa tasa-arvoisen, monikulttuurisen ja avoimen kansalaisyhteiskunnan perustaa.

Toimintasuunnitelma lautakuntatasolla

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Oppilasmäärän kasvu

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja ennuste oppilasmäärien muutok-
sista vuoden 2007 syksyyn saakka:

	oppilas- määrä 20.9.2002	oppilas- määrä 20.9.2003	oppilas- määrä 20.9.2004	muutos 2003-2004	ennuste syksy 2005	ennuste syksy 2006	ennuste syksy 2007
1-6 luokat	8176	8187	8041	- 146	- 130	+ 40	+ 70
7-9(10) luokat	3687	3720	3812	+ 92	+ 130	+ 150	- 50
erityiskoulut	448	443	441	- 2			
peruskoulu yht.	12 311	12 350	12 294	- 56	+ 0	+ 190	+ 20
päivälukiot	3088	3 134	3206	+ 72	+ 20	0	+ 70
aikuislukio	931	896	857	- 39			
lukio yht.	4019	4 030	4 063	+ 33	+ 20	0	+70

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan taloussuunnitelmakaudella noin 200 oppilaalla. Kasvu painottuu 7. – 9. luokkien oppilaisiin. Lukion oppilasmäärän ennustetaan hieman kasvavan taloussuunnitelmakaudella, koska peruskoulunsa päättävien määrä kasvaa. Lukion aloituspaikat mitoitetaan siten, että 60 %:lla ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä lukioon.

Koulujen peruskorjaustarpeiden ja oppilasmäärän kasvusta johtuvien uudis- ja lisätilatarpeiden vuoksi opetustoimella on toimintasuunnitelmakaudeksi laaja investointiohjelmaesitys. Investointiohjelmassa oppilaspaikkoja tulee enemmän kuin koko kaupungin oppilasmäärän kasvu edellyttäisi. Jatkossa kouluverkon tilojen käyttöä ja tarvetta tulee tarkastella nykyistä tarkemmin alueellisesti yhtenäisen peruskoulun periaatteen pohjalta taloudellisuus ja tilojen tehokas käyttö huomioon ottaen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

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

Lähikoulun palvelukykyä parannetaan kehittämällä erikoisluokka-, erityisopetus-, opinto-ohjaaja-, koulukuraattori- ja –psykologipalveluja alueellisesti. Resurssi suuntautuu oppilasmäärän siirtymisen myötä keskitehtyistä palveluista alueellisiin ja lähikoulupalveluihin. Keskitetyille palveluille turvataan riittävä resurssi toimintojen kehittämiseen palvelemaan nykyistä monipuolisemmin lähikoulujen tarpeita. Koulujen kerhotoimintaa kehitetään alueellisena yhteistyönä.

Opetuslautakunnalle osoitetaan 37.000 euron kertaluontoinen määräraha edelleen osoitettavaksi Oulun Steinerkoulun opetustoimintaa varten vuonna 2005. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että opetusvirasto ja Oulun Steinerkoulu laativat 30.6.2005 mennessä selvityksen Oulun Steinerkoulun ja opetustoimen yhteistyön taloudellisesta perusteesta sekä tekevät tarpeelliset muutokset opetustoimen ja Oulun Steinerkoulun yhteistyösopimukseen.

Uudet oppimisympäristöt

Tieto- ja viestintäteknikan käyttö ja uudet oppimisympäristöt ovat tulevaisuudessa luonteva osa tietoyhteiskunnan oppimista. Oppimisympäristöt tukevat nykyaikaista oppimiskäsitystä. Tämä edellyttää laajaa verkostoitumista, kirjastopalveluiden kehittämistä, hyviä ulkoisia verkkoyhteyksiä ja riittävää määrää teknisiä laitteita sekä opettajien täydennyskoulutusta. Sähköiset palvelut tehostavat tiedottamista sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kansainvälistyminen

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

Toimintatavat

Toimintatapoja kehitetään verkostoitumista hyödyntäen seuraavilla alueilla:

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

Strategian toteuttaminen talousarviovuonna

Strategian mukaisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan pääosin entisin resurssein ja resursseja uudelleen kohdentamalla. Lähikoulun palvelukyvyyn parantamiseen eli erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen järjestämiseen, lukion opinto-ohjauksen kehittämiseen ja koulukirjastojen kehittämiseen on osoitettu kehittämismäärärahaa.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Kustannus/laatusuhde</i>	palvelut tuotteistetaan ja kustannuslaskentaa kehitetään	jatketaan palvelujen tuotteistamista
Toimenpiteet 2005 ☞ peruskoulujen ja lukioiden palvelut on tuotteistettu käyttösuunnitelmissa ☞ jatketaan muiden palvelujen tuotteistamista ☞ kehitetään työkaluja johtamiselle, suunnittelulle ja seurannalle ☞ henkilökunnan koulutus		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Kustannus/laatusuhde</i>	kehitetään ydinkunta-palvelukuntamallia	valmistellaan ykpk-mallin käyttöönottoa ja sopimusohjaukseen siirtymistä
Toimenpiteet 2005 ☞ sopimusohjausmallin rakentaminen ☞ tukipalvelujen kilpailuttaminen mahdollisuuksien mukaan		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Kiinteistöjen kehittäminen ja monipuolinen käyttö</i>	koulutilojen käyttöaste	kustannusten kasvun hillitseminen sekä koulutilojen tehokas ja monipuolinen käyttö
Toimenpiteet 2005 ☞ koulurakentamishankkeissa selvitetään alueellisesti kouluverkon taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus		

Palvelujen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan avulla lisätään koulujen itsenäisyyttä ja toiminnan järjestämisen joustavuutta. Johtamiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä seurantaan ja arviointiin kehitetään "työkaluja".

Ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämisen avulla rakennetaan opetustoimen sopimusohjausmalli.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Yhteistyön kehittäminen</i>	huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen säännöllinen keskustelu	kodin ja koulun välisen tiedonkulun parantaminen
Toimenpiteet 2005 ☞ keskustelukulttuurin vakiinnuttaminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen ☞ sähköisten palvelujen kehittäminen, opetustoimen www-sivujen uudistaminen		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Alueellinen ja joustava palvelujärjestelmä</i>	eri kouluasteiden ja muiden toimijoiden yhteistyö	oppilaiden ongelmien ennaltaehkäisy ja resurssien tehokkaampi käyttö
Toimenpiteet 2005 ☞ yhtenäisperuskouluhankkeiden toteutus ☞ alueellisten rehtoritiimien toiminnan vakiinnuttaminen ☞ yhdysrehtoreiden toimenkuvan täsmentäminen		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Oman toiminnan arviointi</i>	arviointin suunnitelmallisuus	arviointin vaikuttavuuden parantaminen
Toimenpiteet 2005		
# eri tasojen arviointityön koonti ja yhteen sovittaminen		
# tilastoinnin kehittäminen		

Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi huoltajille tarjotaan mahdollisuus käydä huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen keskustelu kaksi kertaa lukuvuodessa.

Lähikoulun palvelukykyä parannetaan alueellisen erityisopetuksen ja alueellisten liikunta- ja kuvataideluokkien avulla.

Laaditaan investointisuunnitelmassa olevien koulujen osalta taloudellinen ja toiminnallinen selvitys kouluverkon kehittämistarpeesta.

Perusopetusta kehitetään kohti yhtenäistä peruskoulua perusparannusten, uudisrakentamisen, hallinnon järjestämisen ja opetussuunnitelmatyön kautta. Yhtenäisperuskoulun kehittäminen jatkuu vuonna 2005 Kaakkurin, Myllytullin ja Pöllönkankaan kouluissa. Tuetaan Merituulen, Koskelan ja Toppilan kouluja yhtenäisen peruskoulun kehittämisessä. Oulunsuun ala-asteen ja Kastellin yläasteen koulut yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2005 alkaen.

Lukuvuonna 2004-05 opetustoimen arviointikohteena on henkilöstön jaksaminen. Arvioinnissa hyödynnetään myös Kunta 10 -tutkimuksen tuloksia. Asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan kehittämällä kodin ja koulun välisiä kehityskeskusteluja. Toimintaa arvioidaan pilottikoulujen kautta.

Kehitetään sähköisiä palveluja tiedottamisen tehostamiseksi ja kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistämiseksi sekä palvelujen nykyaikaistamiseksi.

Opetustoimen päätapahtuma Oulun 400-vuotisjuhlassa on Koulun Suurjuhat -tapahtuma.

Oulu-opisto kehittää yhteistoimintaa muiden oppilaitosten, eri kouluasteiden, yhdistysten sekä maahanmuuttajien organisaatioiden kanssa. Se pyrkii luomaan kansainvälisiä yhteyksiä vastaavanlaisiin koulutuslaitoksiin sekä järjestää vuosittain pari opiston opiskelijoille tarkoitettua opinto- ja kulttuurimatkaa Eurooppaan.

Oulun konservatorio kehittää kansainvälistä toimintaansa. Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita selviytymään erilaisissa kulttuureissa ja yhteisöissä maailmalla sekä tarjota opiskelu- ja työssäoppimismahdollisuuksia ulkomailla. Tavoitteena on myös innostaa ja tukea opettajia opettajavaihtoon ulkomaille, jotta mahdollisuus vieraskieliseen opetukseen lisääntyy konservatoriossa.

Henkilöstön osaaminen ja uudistaminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Strateginen johtaminen</i>	yhtenäinen johtamisjärjestelmä johtamisen valmentaminen ja tukeminen	strategian "sisäistäminen"
Toimenpiteet 2005		
# ykpk-mallin kehittäminen		
# koulutus		
# perehdyttämiskäytänteiden kehittäminen		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Työhyvinvoinnin edistäminen</i>	työhyvinvointi	työhyvinvoinnin paraneminen kehityskeskustelut vakiinnutetaan
Toimenpiteet 2005		
# arvioidaan työnohjauksen tarve ja toteutetaan resurssien mukaan		
# työhyvinvointia kehitetään ja arvioidaan työyhteisökeskustelujen avulla		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Henkilöstökoulutus</i>	koulutukseen osallistuminen	monipuolinen täydennyskoulutus-tarjonta
Toimenpiteet 2005		
€# koulutuksessa keskitytään opetussuunnitelma- ja ydinkunta-palvelukuntamalli-koulutukseen		

Edistetään opettajien joustavaa toimintaa yhtenäisen peruskoulun sisällä.

Opetustoimessa tarjotaan monipuolista täydennys- ja opetussuunnitelmakoulutusta. Rekrytointiprosessia uudistetaan muun muassa sähköistä rekrytointia kehittämällä.

Investoinnit

- Patamäen koulun lisätilat, v. 2005
- Kasarmintie 4: peruskorjaus- ja muutostyöt sekä Leinonpuiston koulun EHA 2 –opetustilojen uudisrakennus, v. 2005-06
- Kuusiluodon lukion peruskorjaus, v. 2005-2006
- Madekosken koulun lisätilat, v. 2005-06
- Kaukovainion koulun peruskorjaus v. 2006-07
- Kuivasrannan päiväkotia – koulu 2006-2007 (1-2 luokkien alkuopetusryhmät)
- Paulaharjun koulun peruskorjaus alkaa v. 2007

Erillisinvestointien lisäksi opetustoimen rakennusten pienempiin perusparannus- ja muutostöihin käytetään vuosittain noin 2,00-2,70 milj. euroa. Perusparannus- ja muutostyökohteiden kiireellisyysjärjestys sovitaan opetusviraston ja tilapalveluiden yhteistyönä.

Henkilöstömuutokset

Opetustoimen henkilöstön kokonaismäärä kasvaa suunnittelukaudella noin 20 henkilöllä. Henkilöstön määrän lisääntymiseen vaikuttaa pääasiassa peruskoulujen oppilasmäärän kasvu, jonka ennustetaan olevan suunnittelukaudella noin 200 oppilasta.

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista mm. oppilasmäärän kasvun takia.

Eläkkeelle siirtymisen ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 40-50. Vakanssit täytetään ja nimikemuutoksia tehdään tarvittaessa.

Opetustoimen strategiassa henkilöstön osaamisen ja uudistamisen kriittiset menestystekijät ovat strateginen johtaminen, henkilöstökoulutus ja työhyvinvoinnin edistäminen. Näihin pyritään taloussuunnitelmakaudella muun muassa johtamis- ja esimiestaitojen kehittämisen, kehityskeskustelujen ja niiden pohjalta tehtävien kehittämistoimenpiteiden ja monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Toimintasuunnitelma tulosityksikkö-/toimintayksikkötasolla

Strategian toteuttaminen talousarviovuonna

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	samanaikaisopetuksen lisääntyminen, joustavat ryhmäkoot ja yksilöllisyyden huomioiminen
Toimenpiteet 2005		
€# tuotteistamisen avulla parannetaan lähikoulun palvelukykyä: resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö		
€# kohdennetaan resurssia erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen järjestämiseen		
€# Oulun aikuislukion ja Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön yhteistyön kehittäminen lukio-opetuksen järjestämisessä		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	lukion opinto-ohjauksen kehittäminen
Toimenpiteet 2005		
# kohdennetaan resursseja lukion opinto-ohjaukseen		
# osallistutaan valtakunnalliseen opintojen ohjauksen kehittämishankkeeseen		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön toimiva aluemalli ja opettajien kouluttaminen
Toimenpiteet 2005		
# jatketaan opettajien kouluttamista ja pedagogista tukemista		
# hyvien toimintamallien kartoittaminen ja projektien tukeminen		
# koulukirjastojen kehittämisprojektin jatkaminen		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	laajennetaan edelleen Oulu-opiston toimintaa Pohjankartanon päätoimipaikan ulkopuolelle
Toimenpiteet 2005		
# jatketaan syksyllä 2004 aloitettua tekstiili- ja teknisten töiden opetusta Kaakkurin koululla		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	samanaikaisopetus lisääntyy ja ryhmäkoot joustavat Oulun konservatoriossa
Toimenpiteet 2005		
# laaditaan oppijan henkilökohtaiset opetussuunnitelmat		

Tunnusluvut

	TP2003	TA2004	TA2005	Muutos lkm 2004-2005	Muutos % 2004-2005
TUNNUSLUVUT					
Koko opetustoimi					
OPPILASMÄÄRÄT					
Peruskoulut yhteensä	12 332 ¹⁾	12 290 ⁴⁾	12 294 ⁵⁾	4	0,0
1-6 luokat	8 182	8 148	8 041	-107	-1,3
7-10 luokat	3 704	3 700	3 812	112	3,0
erityiskoulut	446	442	441	-1	-0,2
Lukiot yhteensä	3 975 ²⁾	4 030 ⁴⁾	4 063 ⁵⁾	33	0,8
päivälukiot	3 056	3 134	3 206	72	2,3
aikuislukio (6)	919	896	857	-39	-4,4
Yht. peruskoulut+lukiot	16 307	16 320 ⁴⁾	16 357 ⁵⁾	37	0,2
Oulu-opisto	6 697 ³⁾	5 600	5 800	200	3,6
Oulun konservatorio	730 ³⁾	700	788	88	12,6
Oulun taidekoulu	950 ³⁾	950	960	10	1,1
Kaikki yhteensä	24 684	23 570 ⁴⁾	23 905 ⁵⁾	335	1,4
OPETUSTUNNIT					
peruskoulut	813 652	785 355	830 156	44 801	5,7
lukiot	193 093	202 626	202 227	-399	-0,2
Oulu-opisto	18 416	15 893	16 524	631	4,0
Oulun konservatorio	45 696	47 848	48 874	1 026	2,1
Oulun taidekoulu	8 354	8 362	8 370	8	0,1
1) Tilastointipäivien 20.9.02 ja 20.9.03 ka.					
2) Tilastointipäivien 20.1.03 ja 20.9.03 ka.					
3) Tilinpäätös 2003					
4) Tilastointipäivä 20.9.03					
5) tilastointipäivä 20.9.04					
6) sis. aineopiskelijat					

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Perusopetuksen luokkien 3-9 ja lukion opetussuunnitelmatyö jatkuu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön avulla pyritään toteuttamaan vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kriittiset menestystekijät. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain lukuvuosien 2004-06 aikana: vuosiluokat 1-7 lv. 2004-05, vuosiluokka 8 lv. 2005-06 ja vuosiluokka 9 lv. 2006-07. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2005-06 ja lisäopetuksen 2006-07. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2005. Vuonna 2005 aloitetaan opetussuunnitelman ja sen toteutumisen arviointi.

Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottavaa ja oppijan edellytysten mukaista oppimista edesautetaan nykyistä joustavampien ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen avulla, samanaikaisopetuksella ja eri kouluasteiden välistä yhteistyötä tiivistämällä. Ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen joustavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota kehittämällä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Koulujen kerhotoiminta kohdistetaan erityisesti 3. – 6. luokkien oppilaille. Koulujen kerhotoiminnan laatua kehitetään alueellista yhteistyötä tiivistämällä. 1. ja 2. luokkien oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Kehitetään toimintasuunnitelmakaudella uusi ”Oppimiskeskus”, jossa yhdistyy uusien oppimisympäristöjen kuten koulukirjastojen, etäopetuksen ja tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäytön toimintaideat sekä oppimateriaalikeskuksen ja tukipalveluiden toiminnot.

Koulukirjastoja ja niiden käyttöä kehitetään Tietoyhteiskunnan koulukirjasto-hankkeesta saatuja kokemuksia hyödyntäen

Koulurakentamishankkeissa sovelletaan syksyllä 2004 laadittuja pedagogisen toiminnan malleja.

Oulu-opiston opetuksen painopistealueet ovat kielet, käytännöntaidot, kuvataiteet ja musiikki.

Oulun konservatorio antaa musiikkialan peruskoulutusta ja laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Konservatorio jatkaa Oulun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä musiikin ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Kirkkomuusikoiden koulutus vähenee vuosikymmenen loppua kohti ja vastaavasti pop & jazzia opiskelevien määrä lisääntyy. Pop & jazz –koulutuksen perusopetuksessa on 90 oppilaspaikkaa v. 2005. Tavoitteena on resurssin puitteissa lisätä pop & jazz –koulutuksen oppilaspaikkoja 10:llä v. 2006 ja sen jälkeen asteittain niin, että oppilaspaikkoja olisi pysyvästi 130.

Seutuyhteistyö keskittyy erityisesti toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämiseen.

OULUN TAIDEKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

	TP03	TA2004	TA2005	TS2006	TS2007
TOIMINTATULOT	142 918	117 732	124 966	127 221	142 174
Myyntitulot	6 304	3 364	4000	4 500	4 500
Maksutulot	135 843	114 368	120 966	122 721	137 674
Tuet ja avustukset	19 784	0	0	0	0
Vuokratulot	318	0	0	0	0
Muut tulot	453	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	594 170	620 113	652 368	602 427	617 380
Henkilöstökulut	358 906	401 771	434505	449 280	461 569
Palvelujen ostot	46 435	39 903	39 045	26 147	24 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 554	10 776	13 750	4 000	5 380
Vuokramenot	163 112	164 225	162 800	120 000	122 000
Muut toimintakulut	2 164	3 438	2 268	3 000	3 500
TOIMINTAKATE	- 451 252	- 502 381	- 527 402	- 475 206	- 475 206
Suunnitelmapoistot	-1 064	-660	-370	-66	-66
TILIKAUDEN TULOS	- 452 316	-503 041	-527 772	-475 272	-475 272

Strategian toteuttaminen talousarviovuonna

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
kustannus/laatusuhde	Taidekoulun toimintakate	527 402 €

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	kuva- ja teatteritaiteen alueellinen opetus	alueellisen toiminnan vakiinnuttaminen
Toimenpiteet 2005		
€# jatketaan alueellista toimintaa		

Tunnusluvut

	TP03	TA2004	TA2005
Oppilaspaikkamäärä	1305	1308	1313
Oppilasmäärä	950	950	961
Opetustunnit	8354	8362	8370
euroa/oppilaspaikka/brutto	466	474	484
euroa/oppilaspaikka/netto	346	384	389
euroa/oppilas/brutto	640	653	661
euroa/oppilas/netto	475	529	531
euroa/opetustunti/netto	54	60	61

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella

Oulun taidekoulun koko perusyksikkö kolmen linjan opetuksineen ja hallinto toimivat Oulun kaupungin Kansankatu 54:n kiinteistössä.

Opetushallituksen kehittämisrahalla aloitettua 1. ja 2. luokkalaisille heti koulupäivän jälkeen koulun välittömässä läheisyydessä toteutettavaa kuva- ja teatteritaiteen opetusta on tarkoitus jatkaa resurssien mukaisesti. Kahden lukuvuoden kokeilu osoittaa, että kodin ja koulun läheisyydessä tarjottu iltapäiväopetus on vähentänyt ko. ikäluokan hakeutujien määrää keskustan yksikköön. Opetuksen monipuolisuuteen vaikuttavat myös alueilla käytettävissä olevat tilat. Koskelan alueella iltapäiväopetus liittyy taidepainotteiseen perusopetuspilottiin.

Alueopetus nähdään merkittävänä kehittämiskohteena saavutettavuuden näkökulmasta, mutta toista merkittävää kehittämiskohdetta, isomman joukon yhteisöllisyyttä, ei alueopetuksen erillisryhmissä tavoiteta. Yhteisöllisyyden toteutuminen edellyttää yhteistä toimintaympäristöä, minkä vuoksi lukuvuotta Kansankadun kiinteistössä sekä sitä edeltävä vaihe hajasijoitetummassa mallissa on osoittanut.

Oulun taidekoulu täyttää 25 vuotta vuonna 2005. Taidekoulu on mukana Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlien Aikamatka- projektissa sekä Koulun Suurjuhlien työpajatarjonnassa.

Kansainvälistä taidekasvatusyhteistyötä jatketaan. Pyritään toteuttamaan Oulun taidekoulun organisoimana juhlavuoteen liittyen laajempi leirikokonaisuus Oulussa yhteistyössä Arkangelin alueen ja mahdollisesti Karjalan tasavallan kanssa. Leiriä varten haetaan kansainvälisen toiminnan erillisrahoitusta.

KULTTUURILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Kulttuurilautakunta yhteensä ilman EU-projekteja			
Toimintatulot	2 213 801	1 915 608	2 150 608
Toimintamenot	18 782 521	20 512 020	21 743 219
Toimintakate	-16 568 720	-18 596 412	-19 592 611
Kulttuurilautakunta ilman teatteria, nuoriso- ja kulttuurikeskusta ja orkesteria			
Toimintatulot	738 634	664 359	714 359
Toimintamenot	9 510 163	9 961 218	10 334 924
Toimintakate	-8 771 529	-9 296 859	-9 620 565
Teatteri, nettoyksikkö			
Toimintatulot	765 668	649 864	799 864
Toimintamenot	4 903 847	6 160 509	6 803 231
Toimintakate	-4 138 179	-5 510 645	-6 003 367
Nuoriso- ja kulttuurikeskus, nettoyksikkö			
Toimintatulot	267 685	195 190	230 190
Toimintamenot	1 147 894	1 106 486	1 214 995
Toimintakate	-880 209	-911 296	-984 805
Orkesteri yhteensä, osittainen sisäinen netto **			
Toimintatulot	441 814	406 195	406 195
Toimintamenot	3 220 617	3 283 807	3 390 069
Toimintakate	-2 778 803	-2 877 612	-2 983 874
EU-projektit			
Toimintatulot	873 107	539 443	240 000
Toimintamenot	1 343 114	808 389	400 000
Toimintakate	-470 007	-268 946	-160 000

** Orkesterissa on käytössä sisäinen osittainen nettobudjetti tilojen ulkopuolisille vuokraamisen ja tilauskonserttien osalta. Osittaisen nettoyksikön tuotto voidaan käyttää orkesterin muun toiminnan hyväksi. Mikäli tulos on asetettua nettotavoitetta -218.644 huonompi, tulee se kattaa orkesterin muusta toiminnasta.

Nettoyksiköiden tuloslaskelmat

TEATTERI	TP 2003	TA 2004	TA 2005	TA 2006	TA 2007
TOIMINTATULOT	765 668	649 864	799 864	799 864	799 864
Myyntituotot	695 242	586 864	725 864	725 864	725 864
Maksutuotot	1 676	0	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	39 240	20 000	22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	29 510	43 000	51 000	51 000	51 000
TOIMINTAKULUT	4 903 847	6 160 509	6 803 231	6 914 878	7 000 662
Henkilöstökulut	3 420 017	3 580 757	3 745 932	3 857 679	3 943 463
Palvelujen ostot	695 377	670 748	694 600	694 600	694 600
Aineet, tarvikkeet ja tav	260 050	244 991	229 307	229 307	229 307
Avustukset	8 000				
Muut toimintakulut	520 403	1 664 013	2 133 392	2 133 292	2 133 292
TOIMINTAKATE	-4 138 179	-5 510 645	-6 003 367	-6 115 014	-6 200 798
Suunnitelmapoistot	-58 927	-110 761	-94 948	-63 637	-5 327
TILIKAUDEN TULOS	-4 197 106	-5 621 406	-6 098 315	-6 178 651	-6 206 125

NUORISO- JA KULT- TUURIKESKUS	TP 2003	TA 2004	TA 2005	TA 2006	TA 2007
TOIMINTATULOT	267 685	195 190	230 190	230 190	230 190
Myyntituotot	17 856	15 330	15 330	15 330	15 330
Maksutuotot	8 972	8 300	8 300	8 300	8 300
Tuet ja avustukset	80 000	80 000	115 000	115 000	115 000
Muut toimintatuotot	160 857	91 560	91 560	91 560	91 560
TOIMINTAKULUT	1 147 894	1 106 486	1 214 995	1 274 585	1 293 766
Henkilöstökulut	453 009	457 811	471 998	524 688	536 865
Palvelujen ostot	182 147	174 023	244 023	244 023	244 023
Aineet, tarvikkeet ja tav	42 738	37 273	37 273	37 273	37 273
Avustukset					
Muut toimintakulut	470 000	437 379	461 701	468 601	475 605
TOIMINTAKATE	-880 209	-911 296	-984 805	-1 104 395	-1 123 576
Suunnitelmapoistot	-32 779	-47 496	-30 688	-24 037	0
TILIKAUDEN TULOS	-912 988	-958 792	-1 015 493	-1 128 432	-1 123 576

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kulttuuripalveluiden keskeiset tavoitteet ovat hyvä saavutettavuus, korkea taiteellinen taso ja lasten ja nuorten kulttuurisen kasvun tukeminen ja niiden säilyttäminen kasvavassa kaupungissa. Kulttuurilautakunnan apurahapolitiikkaa kehitetään strategian pohjalta ja toimintaa toteutetaan ydinkunta-palvelukuntamallia soveltaen. Uuden kulttuurilautakunnan perehdyttäminen käynnistetään. Kaupungin 400-vuotisjuhluvuosi näkyy koko kulttuuritoimessa.

Kirjaston palveluiden saavutettavuus on opetusministeriön kirjastopoliittisen ohjelman normin mukainen. Kirjastoverkossa tapahtuu uudistuksia Kaakkurin kirjaston ja uuden kirjastoauton osalta. Muutoksia on suunnitteilla myös Rajakylän, Kaukovainion ja Ritaharjun/Hiukkavaaran alueilla. kirjastojen tiloissa. Internet- ja mobiilipalveluja kehitetään ja kirjaston käyttäjien itsepalvelumahdollisuuksia lisätään. Palvelujen saavutettavuus paranee myös paikallista, seudullista ja maakunnallista yhteistyötä lisäämällä.

Teatterin toiminta uusituissa tiloissa vakiintuu ja tilojen käyttöä tehostetaan. Kaupungin juhlavuoden suurproduktio on yhdessä orkesterin, konservatorion, Oulun oopperayhdistyksen ja Oulun Valistustalo Osakeyhtiön kanssa toteutettava Lucia ja Messenius –oopperan kantaesitys.

Orkesteri huomioi asiakaspalautteen toimintansa kehittämiseksi, tekee yhteistyötä kuorojen ja tuomiokirkkoseurakunnan kanssa kirkkomusiikkitapahtumien toteuttamisessa, kehittää edelleen yhteistyötä koulujen ja erityisesti musiikkiluokkien kanssa ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan levytystoimintaa.

Museon painopistealueita ovat tilapäisnäyttelytoiminnan käynnistäminen ja saattaminen saneerausta edeltäneelle tasolle sekä yleisön tavoittaminen tiedottamisen ja korkeatasoisten näyttelyiden avulla. Perusnäyttelyn rakentamisesta johtuen museon perustyöt, kuten konservointi ja esinedokumentointi ovat pahasti ruuhkautuneet, museo keskittää voimavaroja ruuhkien purkuun. Kokoelmien asianmukainen hoito edellyttää myös, että tutkitaan mahdollisuudet museon lisävarastotilan saamiseksi yhdessä muiden kulttuurilaitosten kanssa. Sairaalamuseon esineistön saattaminen yleisön nähtävälle tulisi myös selvittää suunnittelukauden aikana. Sähkämuseon esineistön sijoitus ja museon tulevaisuus selvitetään suunnittelukaudella. Maakunnallisessa museotyössä painotetaan neuvonnan ja keskuskortistoinnin ohella paikallismuseoiden kokoelmien rakenteen selvittämistä ja konservointitarvetta. Museossa kehitetään internet- ja mobiilipalveluita mm. toteuttamalla vuonna 2005 kännykkään ladattava virtuaaliopas yleisölle ja aloittamalla maakunnallisen verkkolehden suunnittelutyö.

Taidemuseon painopistealueena vuonna 2005 on asiakaspalvelu kaikissa muodoissaan painottuen erityisesti avoinnapitoon ja neuvonta- ja opastuspalveluihin. Joitakin peruspalveluhankkeita ja –toimenpiteitä joudutaan siirtämään vuodelle 2006. Taidemuseo valmistautuu vuonna 2006 toteutettavaksi suunniteltuun LVISA-laitteiston nykyaikaistamiseen. Taidemuseo on remontin vuoksi koko vuoden yleisöltä suljettuna, henkilökunta keskittyy taidekokoelmien ja arkistomateriaalin inventointi-, luettelointi-, digitointi- ja järjestelytyöhön. Myös henkilökunnan koulutukseen ja työssä oppimiseen käytetään vuoden 2006 aikana muita vuosia enemmän resursseja. Vuoden 2007 alussa taidemuseo avautuu yleisölle uusiutuneena ja uuden toimintakonseptin mukaisella vähälukuisemmalla näyttelymäärällä.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään toteuttamalla Byströmin kiinteistön peruskorjaaminen nuoriso-toimen ja kulttuuritoimen tarpeita varten ja järjestelemällä osittain uudelleen korttelissa jo olemassa olevia tiloja. Nuoriso- ja kulttuurikeskusta kehitetään kulttuuritoimen tilaajayksikkönä.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Tasapainoinen talous	Kulttuurilaitosten menot ja tulot ovat tasapainossa	Talousarvion pitävyys
Toimenpiteet 2005		
Tarkka seuranta		

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Esteettömät kulttuuripalvelut	Sisältöihin ja rakenteisiin vaikuttaminen, mobiilien palveluiden kehittäminen, verkkopalveluiden kehittäminen	Kehitystyö jatkuu osana normaalia toimintaa
Toimenpiteet 2005		
Kulttuurilaitoskohtaiset vuosisuunnitelmat		

Henkilöstön osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelut kulttuuritoimen koko henkilöstölle Keskijohdon valmiuksien kehittäminen
Toimenpiteet 2005		
Keskijohto perehdytetään kehityskeskustelujen onnistuneeseen toteuttamiseen. Keskijohdon johtamisvalmiuksia parannetaan kulttuuritoimen yhteisen koulutuksen avulla.		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Henkilöstöresurssien varmistaminen	Vaihtuvuuden hallinta	Työvoiman saatavuuden ongelmien ennakointi
Toimenpiteet 2005		

Selvitetään kulttuurilaitoksittain mahdolliset esteet ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnille ja tehdään suunnitelmat ongelmien minimoimiseksi pitkällä aikavälillä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Osaamisen hallinta Työkyvyn ylläpitäminen	Tuetaan henkilöstön koulutusta oppivan organisaation periaatteella Tuetaan perustehtävien hoitamisen fyysisiä ja psyykkisiä edellytyksiä

Toimenpiteet 2005
Vuonna 2004 tehdyn osaamis- ja työkykykartoituksen mahdollisesti osoittamat toimenpiteet aikataulutetaan käytävissä olevien resurssien mukaan.

INVESTOINNIT

Kirjastoauto uusitaan vuonna 2005. Taidemuseon LVISA-laitteisto nykyaikaistetaan vuonna 2006. Byströmin kiinteistö peruskorjataan vuosina 2005 – 2006. Kaakkurin kirjaston tilojen rakentaminen alkaa vuonna 2007.

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Talousarviovuonna vakinaistetaan seuraavat määräaikaisena hoidetut tehtävät: teatterin tarpeistonhoitaja, tuotantosuunnittelija, tiedottaja ja toimistovirkailija; museon valvontahenkilö; taidemuseon toimistovirkailija. Maakunnalliseen museotyöhön palkataan tutkija kolmeksi kuukaudeksi vuodessa.

EU-HANKKEET

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt rahoituksen nuoriso- ja kulttuurikeskuksen hallinnoimalle Elokuva- ja mediatuotannon valtakunnanosakeskus –hankkeelle.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA

KIRJASTO

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Oulun kaupunginkirjasto hoitaa maakuntakirjastotehtäviä Pohjois-Pohjanmaan alueella Portaaliyhteistyö Pohjois-Suomen kirjastojen kanssa	Toiminta jatkuu, harkinnanvarainen valtionavustus 85.000 euroa/vuosi Mukana Oulun kaupunginkirjasto, Oulun yliopiston kirjasto, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto, Kajaanin kaupunginkirjasto, Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto, Lapin maakuntakirjasto, Lapin yliopiston kirjasto, Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto

Toimenpiteet 2005
Portaalin yhteinen kehittäminen jatkuu.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Juhlavuoden kummilapsitoiminta Lukemisharrastuksen edistäminen	Kirjavinkkaus ala- ja yläasteille

Toimenpiteet 2005
Kirjavinkkaus ala- ja yläasteille 150 vinkkauskertaa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Laadukas ja uusiutuva aineistokoelma Kouluyhteistyö	Hankinta 0,5 aineistoyksikköä /asukas Kirjastonkäytön opetus

Toimenpiteet 2005
Hankinnat, elektronisia kirjoja Pallas-maakuntakirjastojen e-kirjojen lainauskokeilua varten, kirjastonkäytön opetus ala- ja yläasteille 80 opetuskertaa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Seudullinen palvelukortti kirjastokorttina	OuluCardin seudullinen kehitys

Toimenpiteet 2005
OuluCardin seudullista kehittämistä jatketaan.

Oulun merkitystä Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena vahvistetaan edelleen ja jatketaan tiivistä yhteistyötä Pohjois-Suomen kirjastojen kanssa yli sektorirajojen. Tavoitteena on yhteisen tiedonhakuportaalin valmistuminen suunnittelukaudella. OuluCardin käyttöönotto edistää kirjastojen seudullista yhteistyötä ja tehostaa seudun asukkaiden kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Tiivis yhteistyö koulujen kanssa, kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus ovat keinoja edistää lukuharrastusta ja parantaa oppilaiden tiedonhankintataitoja.

Kirjaston tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Aukiolotunnit/vko	608	608	575
Aineistolainat/asukas	25,6	25	25
Internet-asiakaskäynnit/kpl	1.163.484	1.000.000	1.500.000
Hankinta/kpl			
- kirjat	43.656	42.000	42.000
- av-aineisto	8.654	6.000	7.500
Sidotut kirjat/kpl	2.438	2.500	2.300

TEATTERI

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Teatteri säilyttää asemansa valtakunnallisesti korkealla tasolla Oulun 400-vuotisjuhlavuosi heijastuu teatterin ohjelmistoon	Teatterin toiminta vakiintuu taiteellisesti korkealle tasolle, ohjelmistossa otetaan huomioon paikalliset kirjailijat ja pohjoiset aiheet Toteutetaan juhlavuoden ooppera-produktio

Toimenpiteet 2005
Tuotetaan merkittäviä kantaesityksiä ja käytetään korkeatasoisia vierailijoita.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Tarjotaan eri ikäisille lapsille ja nuorille riittävästi esityksiä	Lasten ja nuorten teatteripäivät, lapsille suunnatut esitykset

Toimenpiteet 2005
Teatteripäivät yhteistyössä muiden lastenkulttuurin toimijoiden kanssa, teatteripäivien projektisihteerin tehtävä vakinaistetaan, tuotetaan omia lastenproduktioita myös suurella näyttämöllä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Monipuolinen ohjelmisto, joka kiinnostaa erilaisia katsojaryhmiä, oman kulttuuriperinnön esilletuonti	Ohjelmistossa on klassikkoja, uutta kotimaista ja ulkomaista draamaa, puhe- ja musiikkiteatteria

Toimenpiteet 2005
Toteutetaan Kalevala uutena tulkintana. Jatketaan vuoropuhelua yleisön kanssa (Teatterimaanantait ja vastaavat tilaisuudet).

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Seutuyhteistyötä erityisesti tiedotuksen ja markkinoinnin osalta kehitetään	Säännöllinen tiedottaminen koko seutukunnan alueella

Toimenpiteet 2005
Yhteistyössä kulttuuritiedottajan ja matkailupalvelujen kanssa kehitetään tiedottamista ja markkinointia seudulliseen suuntaan (tiedotuslehden jakelun laajentaminen ym.)

Teatterin tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Katsojamäärä	64.156	50.000	78.000
Näytäntömäärä	389	260	350
Käyttöaste	94,2 %	80 %	80 %
Ensi-illat	8	8	8

Lisätään lasten ja nuorten esityksiä sekä parannetaan mahdollisuuksia tuottaa oululaiselle teatteriyleisölle myös muiden teattereiden/teatteriryhmien vierailuja. Kehitetään tilojen vuokrauskäytäntöjä ja mahdollista teatterin kesäkäyttöä, mikä edellyttää henkilöstöresurssien tarkistamista erityisesti tilapäisen henkilöstön osalta. Kehitetään edelleen seudullista ja alueellista markkinointia ja sähköisen median käyttöä markkinoinnissa.

ORKESTERI

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Laadukkaan musiikin tuottaminen, esiintymiskutsut, uutiskynnyksen ylittäminen ja levytykset Kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden juhlakonsertit	22 konserttia tai esiintymistä Lucia ja Messenius –ooppera, 8 esitystä Oopperan levyttäminen Madetoja V –levy markkinoille 1-2 juhlakonserttia

Toimenpiteet 2005
Konserttien ja esiintymisten ohjelmiston suunnittelu ja toteutus. Oopperaproduktion toteuttaminen yhteistyösopimuksen mukaisesti Oulun Ooppera ry:n, kaupunginteatterin ja konservatorion kanssa. Oopperan levyttäminen ja juhlakonserttien toteuttaminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Koululaiskonserttien järjestäminen, kummiluokkatoiminta, yhteistyö musiikkipainotteisten luokkien kanssa ja perhekonsertit	Lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja: 4 koululaiskonserttia Tutti Juttu –konsertti Perhekonsertti

Toimenpiteet 2005
Koululais- ja perhekonserttien ohjelmiston suunnittelu ja toteutus, Tutti Juttu –konsertin suunnittelu ja toteutus yhdessä Oulun koulujen 6. musiikkiluokkien opettajien ja oppilaiden kanssa, kummiluokkatoiminnan kehittäminen vapaaehtoiselta pohjalta orkesterimuusikoiden kanssa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Musiikin eri aikakausien ja tyyllilajien esittely	Ohjelmiston tasapainoisuus aikakausien ja tyyllilajien suhteen

Toimenpiteet 2005
Ohjelmiston suunnittelussa otetaan musiikin eri aikakaudet ja tyyllilajit huomioon tasapainoisessa suhteessa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Innovatiivisuuden edistäminen	Tilausteosten ja muiden uusien tai harvoin kuultujen teosten esittäminen	1-2 kanta- tai Suomen ensiesitystä
Toimenpiteet 2005		
Asetettu tavoitetaso otetaan huomioon ohjelmiston suunnittelussa.		

Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlavuosi näkyy kaupunginorkesterin ohjelmistossa vuoden mittaan pääasiassa oululaisiin ja Oulusta lähtöisin oleviin solisteihin. Tavoitteena on nostaa esiin oululainen osaaminen. Kevätkaudella 2005 juhlavuoden konserttina esitetään Beethovenin sinfonia nro 9. Toinen juhlakonsertti sijoitetaan alkusyksyyn, mikäli sen rahoitus järjestyy.

Tiedottamista ja markkinointia tehostetaan uusimalla orkesterin www-sivuja ja kehittämällä sisältöä entistä informatiivisemmaksi ja helposti lähestyttäväksi. Lipunmyynnin tehostamiseksi tutkitaan tarjolla olevia uusia mahdollisuuksia.

Vuonna 2003 Madetojan salin käyttöaste oli 92 % ja tuloillaan orkesteri kattoi menoistaan 14 %. Uusitun teatterin käyttöön otto syksyllä 2004 saattaa vaikuttaa talousarviovuonna käyttöasteeseen ja tulokertymään negatiivisesti.

Orkesterin tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Konsertit ja erilaiset esiintymiset	39	24	24
Ooppera	6	10	8

TAIDEMUSEO

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Monipuolinen ja korkeatasoinen näyttely- ja julkaisuutuotanto	Näyttelyiden ja julkaisujen lukumäärä pidetään vuoden 2004 tasolla

Toimenpiteet 2005
Juhlavuoden päänäyttelyt yhteensä 9 kpl, kuukauden taiteilija –näyttelyt yhteensä 6 - 12 kpl, aluetaidemuseon kiertonäyttelyitä yhteensä 6 kpl, päiväkotinäyttelyitä yhteensä 2 kpl, omia julkaisuja yhteensä 2 kpl.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Lasten ja nuorten huomioiminen taidemuseon toiminnassa	Vähintään 1 kokonaan taidekasvatuksellinen näyttely, työpaja- ja/tai oheistoimintojen tarjoaminen jokaiseen taidemuseon päänäyttelyyn

Toimenpiteet 2005
Taidesampo-sivustojen kehittäminen saadun palautteen perusteella, vähintään 1 kpl työpajoja ja/tai tapahtumia per näyttely.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Taidehankinnat, alueellinen taidehistoriallinen tutkimus- ja tallennustointi, taidekokoelmätietojen digitointi, käsikirjaston aineiston kartuttaminen	Taidehankintamäärärahan pitäminen vuoden 2004 tasolla, vähintään 1 taidehistoriallisen tutkimuksen julkaiseminen reaaliaikaan, digitointiprojektin jatkaminen, kirjallisuuden hankintaan tarkoitettua määrärahan pitäminen vuoden 2004 tasolla

Toimenpiteet 2005
Taideteosten hankintaan tarkoitettua määrärahan käyttäminen, 2 kpl taidehistoriallisia julkaisuja, vuoden 2005 aikana kertyvän taidehistoriallisen lehtileikeaineiston kerääminen ja luettelointi, 10 kpl taiteilijahaastatteluja, digitointityön jatkaminen resurssien puitteissa, kirjallisuuden hankintaan tarkoitettua määrärahan käyttäminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Alueellisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen Oulun läänin alueella	Vähintään 10 kuntavierailun /maakuntamatkan toteuttaminen
Toimenpiteet 2005		
Aluetaidemuseopäivän järjestäminen, 12 kpl maakuntamatkoja.		

Taidemuseon tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Päänäyttelyt	14	10	9
Aukiolotunnit/vuosi	2.114	2.050	2.050
Kävijät/vuosi	27.783	28.000	28.000
Aluetaidemuseotoiminta			
- kiertonäyttelyt	12	10	8 – 10
- kävijät	9.553	15.000	15.000

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Pohjois-Pohjanmaan museo hoitaa museolle kuuluvia maakunnallisia tehtäviä Museo osallistuu valtakunnallista ohjelmaa täydentävän maakunnallisen rakennusperintöhankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kanssa Museo osallistuu Perämeren kaaren EU-hankkeeseen Mare Botnicum	Toiminnan jatkuvuus Ohjelma valmistuu lähivuosina Hankkeen kesto kolme vuotta

Toimenpiteet 2005

Maakunnallinen toiminta jatkuu nykyisellä tasolla. Maakunnallisen rakennusperintöohjelman työstämistä jatketaan. Museo osallistuu Mare Botnicum-EU-hankkeen materiaalin työstämiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Lasten ja nuorten huomioiminen museon palvelutarjonnassa	Näyttelytoiminta, lapsille suunnatut Oulun historiaa käsittelevät multimediat, lapsille suunnattu kiertonäyttely

Toimenpiteet 2005

Yksi lapsille suunnattu näyttely, teemaviikot eri museoyksiköissä, valmistetaan 10 Oulun historiaa käsittelevää multimediaa internetiin, lapsille suunnatun kiertonäyttelyn suunnittelu aloitetaan.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Kokoelmien kattavuus ja hallinta Laadukas näyttelytoiminta Julkaisu-toiminta Yhteistyö koulujen kanssa	Kokoelmapoliittisen ohjelman toteuttaminen Näyttelytoiminnan toteuttaminen Jatkuva julkaisu-toiminta Teemaopastukset

Toimenpiteet 2005

Luetteloidaan 800 esinettä, valmistetaan 6 tilapäisnäyttelyä, toteutetaan 35 teemaopastusta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Alueellinen vaikuttavuus ja yhteistyö: - alueellisten asiantuntijapalveluiden kattavuus - asiantuntijatehtävät kulttuuriympäristön hoidossa	Alueen museoiden kehittämistoimet - Kulttuuriympäristöä koskevat lausunnot, tutkimus-, ohjaus- ja tarkastuskäynnit - Henkilöstöresurssit tarvetta vastaavaksi

Toimenpiteet 2005
Paikallismuseoiden kokoelmien sisällön ja kunnan arviointityö aloitetaan, keskusortistointityötä jatketaan/luetteloidaan 700 esinettä, ohjaus- ja tarkastuskäyntejä jatketaan.

Museon tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Aukiolotunnit/vuosi	4.004	3.400	3.400
Näyttelyjen määrä	6	6	6
Kävijämäärä	55.392	35.000	37.000
Kotisivun kävijämäärä	145.472		

NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Nuku tuottaa korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen kanssa	Nukulla ammattimaisesti toimivien kulttuurijärjestöjen toimintaresurssit on riittävällä tasolla

Toimenpiteet 2005
Tilaaaja-tuottajamallin mukaiset ohjaussopimukset laaditaan JoJo:n, Oulun Elokuva-keskuksen, Pohjoisen valokuva-keskuksen ja Nukketeatteri Akseli Klonkin kanssa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Nukulla on valtakunnallista ja kansainvälistä lastenkulttuuria edistävää yhteistyötä Nuku kehittää uusia taidekasvatusmuotoja Nukun Elokuvakoulun toiminnan kehittäminen Nukun Sanataidekoulun toiminnan kehittäminen Oululaisten lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyö	Nuku toimii aktiivisesti kansallisessa Taikalamppu lastenkulttuuriverkostossa sekä eurooppalaisessa EUNetArt yhteistyöverkostossa Työpajoja ja kursseja vauvoille sekä vauvojen perheille Taidekasvatusta erityisryhmille Nukun Elokuvakoulussa 1000 lasta tekee oman elokuvan Viikottain sanataidetta harrastavia 4 –20-vuotiaita on 120 Lastenkulttuurin kehittäminen on Oulussa yhteinen tavoite

Toimenpiteet 2005
Nukun Elokuvakoulu järjestää kursseja ja työpajoja sekä esittää lasten ja nuorten omia elokuvia, järjestetään valtakunnallisen lauluteksti-projektin päätöskonsertti sekä julkistetaan uusi lastenlaululevy, perustetaan vauvasanataide- ja vauvatanssiryhmät, tanssiryhmä Down-lapsille ja heidän perheille, perustetaan Oulun lastenkulttuuriverkosto.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Nukun Sanataidekoulun toiminta kouluissa	5000 lasta 0-6 luokilta mukana sanataidekoulun kouluyhteistyössä
	Nukun Elokvakoulun kouluyhteistyö	Koulutetaan 300 peruskoulun opettajaa käyttämään Taikalamppu-elokuvakasvatusmetodia
	Yhteistyö opetustoimen ja päivähoidon kanssa	Kulttuuri mukana koulujen opetuksessa ja päivähoidon toiminnassa

Toimenpiteet 2005
Toteutetaan Kulttuuripassi ja Opettajan kulttuurikalenteri yhteistyössä kulttuurilaitosten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa, järjestetään taidekasvatustyöpajoja ja -projekteja.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittari	Tavoitetaso 2005
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Alueellinen elokuvatuotanto vakiintuu	POEM-säätiö aloittaa toimintansa

Toimenpiteet 2005
Perustetaan POEM-säätiö

Nukun tunnusluvut	TP 2003	TA 2004	TA 2005
Aukiolotunnit/vuosi	4.957	4.500	4.500
Harjoitussalien käyttöaste	80 %	80 %	80 %
Videopajan käyttötunnit/vko	42	40	40

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	tilinpäätös 2003	talousarvio 2004	talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	611 551	470 899	631 653
Toimintamenot yhteensä	2 005 708	2 074 629	2 229 397
Toimintatulot ilman EU-projektia	559 798	470 899	540 800
Toimintamenot ilman EU-projektia	1 935 083	2 074 629	2 134 794
EU-projektin tulot	51 842	-	90 853
EU-Projektin menot	70 625	-	94 603
EU-projektin nettomenot	-18 783	-	- 3 750
Toimintakate	-1 394 157	-1 603 730	-1 597 744

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Lainsäädännön ja EU:n kautta tulevat uudet määräykset lisäävät ja monipuolistavat ympäristölautakunnalle kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia lautakunnan kaikilla toimialueilla. Erikoisesti elintarvikevalvonnassa ja tuoteturvallisuusvalvonnassa on tapahtunut suuria muutoksia aikaisempaan verrattuna.

Viranomaistoiminta tulee tuottaa joko omalla organisaatiolla tai kuntien yhteistyöorganisaation kautta. Palvelun tehostamiseksi on selvitetty mahdollisuudet käynnistää yhteistyö ympäristönsuojelun, ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi Oulun seudulla. Kuluttajaneuvonnassa seudullinen yhteistyö on jo toiminnassa.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion toimintarakennetta muutetaan siten, että vuoden 2006 alusta keskitytään elintarvikkeiden ja vesien mikrobiologisiin tutkimuksiin. Suunnittelukauden tavoitteena on, että elintarvike- ja ympäristölaboratorion palveluista saatavat tulot kattavat nykyistä suuremmalta osin laboratorion menot.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA 2005

RESURSSIEN HALLINTA

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Tasapainoinen talous	Talousarvion toteutuminen	Talousarvion asettamissa rajoissa pysyminen Viraston toimintaedellytysten turvaaminen
Toimenpiteet 2005		
Talouden seuranta ja ohjaaminen toimintaedellytysten varmistamiseksi talousarvion asettamien rajojen puitteissa.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Riittävät henkilöstö-resurssit	Ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutusaste Elintarviketarkastusten ja tuoteturvallisuustarkastusten toteutusaste	Luodaan kriteerit ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutumisen arvioimiseksi Toteutusaste vähintään valtion asettaman minimitalvoitteen suuruinen
Toimenpiteet 2005		
Ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toimintaa mittaavien kriteerien laadinta käyttäen apuna valtakunnallista vertailuaineistoa. Tehtävien uudelleenorganisointi ja priorisointi ympäristöterveysvalvonnan yksikössä, tilapäishenkilöstön käyttäminen.		

PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Toiminnan varmuus ja laadukkuus	Strategisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen Toimiva ja kehittyvä toimintajärjestelmä	Ympäristöviraston strategian tarkistus Toimintajärjestelmä valmis hallinnossa, ympäristönsuojelussa, ympäristöterveysvalvonnassa ja kuluttajaneuvonnassa
Toimenpiteet 2005		
Strategian tarkistaminen yhteistyössä ympäristölautakunnan ja henkilöstön kanssa. Toimintajärjestelmän rakentamisen loppuunsaattaminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Ympäristövastuun vahvistaminen ja kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen koko kaupunkiorganisaatiossa	Kestävän kehityksen ohjelmat ja toteutumisen seuranta Elinympäristön tilasta tiedottaminen	Kaupungin kestävän kehityksen politiikan päivitys Kaupungin kestävän kehityksen seurantaraportti Ympäristöjulkaisut 2-4 kpl/vuosi Elintarvikevalvonta- ja tuoteturvallisuusprojektit 1-2 kpl/vuosi Ympäristötietoisuuskampanja
Toimenpiteet 2005		
Kestävän kehityksen politiikan päivitys yhteistyössä eri hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa. Kestävän kehityksen seurantaraportin laadinta ja seurannan kehittäminen indikaattoreilla mitattavaan muotoon. Ympäristön tila –raportin sekä muiden ajankohtaisten ympäristöä kuvaavien julkaisujen laadinta. Projektien edellyttämät tarkastus- ja selvitystyöt Kampanjan organisointi ja toteuttaminen		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Joustava yhteistyö ja vuorovaikutteinen toimintatapa	Yhteistyömuotojen ja –hankkeiden määrä Asukkaiden osallistumisen aktivointi Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Yhteisten toimintamallien kehittäminen eri hallintokuntien kanssa Elinympäristöä koskevista asioista ja tapahtumista tiedottaminen Aktiivisesti toimiva suurten kaupunkien ympäristöverkosto
Toimenpiteet 2005		
Yhteistyöpalaverit alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Suurten kaupunkien verkostotoimintaan osallistuminen.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Tehtävien organisointi paikallisesti ja seudullisesti	Seutuyhteistyö ympäristöviraston tehtävien osalta Kilpailukykyinen ja ajanmukainen laboratorio Ydinkunta-palvelukunta -malli	Ympäristöterveysvalvonnan, ympäristön-suojelun ja eläinlääkintähuollon seutuyhteistyön käynnistäminen ja kuluttajaneuvonnan yhteistyön laajentaminen kaikkiin Oulun seudun kuntiin Markkinoinnin tehostaminen Viranomaistoiminnan seutuyhteistyön käynnistäminen Laboratoriotoiminnan muutoksen toteuttaminen
Toimenpiteet 2005		
Seutuyhteistyön organisointi. Markkinointikanavien monipuolinen hyödyntäminen. Laboratorion toimintamuutoksen edellyttämien henkilöstö- ja tilajärjestelyjen toteuttaminen.		

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Vuosittaiset kehittämiskeskustelut koko henkilöstön kanssa Säännölliset työyksikköpalaverit Työyhteisön hyvinvointia koskevien selvitysten tulosten hyödyntäminen toimintaa kehitettäessä Johtoryhmän koulutus
Toimenpiteet 2005		
Kehittämiskeskustelut koko henkilöstölle vuosittain. Työyksikkökokoukset kaksi kertaa kuukaudessa. Kunta 10 –tutkimuksen tulosten osoittamien toimenpiteiden käynnistäminen. Koulutus keskushallinnon ohjelman mukaisesti.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen	Työkyky	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun Kuntouttavan liikuntatoiminnan tukeminen
Toimenpiteet 2005		
Sairauspoissaolojen seuranta johtoryhmässä neljännesvuosittain Työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi henkilöstölle.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Henkilöstön osaamisen edistäminen	Osaamisen hallinta Perehdyttäminen tehtäviin	Osaamiskartoitus Tehtävien hoito toimintajärjestelmää noudattaen
Toimenpiteet 2005		
Osaamiskartoituksen toteuttaminen. Toimintajärjestelmän käyttöönotto käytännön tehtävien hoidossa.		

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja henkilöstöä kunnioittava työyhteisö	Työilmapiiri	Työilmapiiriä kehittävien toimenpiteiden käynnistäminen seutuyhteistyön mukanaan tuomassa uudessa toimintaympäristössä
Toimenpiteet 2005		
Resurssien mahdollistama tyky -toimenpiteiden toteuttaminen		

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA

	tilinpäätös 2003	talousarvio 2004	talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	186 100	120 800	211 653
Toimintamenot yhteensä	1 333 099	1 363 916	1 504 913
Toimintatulot ilman EU-projektia	134 258	120 800	120 800
toimintamenot ilman EU-projektia	1 262 474	1 363 916	1 410 310
EU-projektin tulot	51 842	-	90 853
EU-Projektin menot	70 625	-	94 603
EU-projektin nettomenot	-18 783	-	- 3 750
Toimintakate	- 1 146 999	- 1 243 116	- 1 293 260

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA 2005

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Hyvä ja viihtyisä ympäristö	<p>Ympäristöä kuormittavan toiminnan haittojen ennaltaehkäisy</p> <p>Ilmanlaatu</p> <p>Vesistöjen tila</p> <p>Jättemäärät ja yleinen ympäristön siisteys</p> <p>Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen</p> <p>Terveydelle haitattomat asunnot ja kokoon-tumistilat</p>	<p>Ympäristöä kuormittava toiminta täyttää sille eri säännöksissä ja määräyksissä asetetut tavoitteet ja ehdot</p> <p>Asuinalueiden ilmanlaatu vähintään tyydyttävä 90 % ajasta (valtakunnallinen ilmanlaatuindeksi)</p> <p>Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä (valtakunnallinen luokitus)</p> <p>Järvien veden laadun parantamiseen tähtävien toimenpiteiden selvittäminen</p> <p>EU-uimarantojen vesien laatu EU:n kriteerit täyttävä</p> <p>Jätehuoltomääräysten ajantasaistaminen</p> <p>Jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä edistävien toimenpiteiden kehittäminen</p> <p>Luontoselvitykset laadittu kaikissa merkittävissä maankäytönmuutoshankkeissa.</p> <p>Valitusten määrän väheneminen</p>

Toimenpiteet 2005

Lupien ja ilmoitusten käsittelyn asiantuntemuksen vahvistaminen, valvonnan edelleen kehittäminen. Ilmanlaadun seuranta kaupungin ja paikallisten teollisuuslaitosten välisen sopimuksen mukaisesti. Vesistöjen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden käynnistäminen ja vesistöjä parantaviin hankkeisiin osallistuminen, vesistöjen laadun seuranta. Jätehuoltomääräysten tarkistustyön käynnistäminen jätestrategian, jätteen energianhyötykäyttöhankkeen ja muutuvan lainsäädännön pohjalta. Toimialakohtaisten kartoitusten ja jätehuolto-ohjeiden laatimisen jatkaminen. Maankäytön hankkeisiin liittyvissä työryhmissä toimiminen. Asuntojen ja kokoon-tumistilojen tarkastamisen tehostaminen ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi	<p>Elintarvikevalvonta</p> <p>Juomaveden laatu</p> <p>Ruokamyrkytykset</p>	<p>Elintarvikehuoneistojen valvontasuunnitelma vuosittain</p> <p>Omavalvonnan tason toimivuuden tarkastukset vähintään 80 %:ssa ruuanvalmistusyksiköistä</p> <p>Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täytyvät 100 %:sti</p> <p>Ei yhtään ruokamyrkytys-epidemiaa</p>

Toimenpiteet 2005

Valvontasuunnitelman päivittäminen ja ajantasaistaminen riskikartoitukseen perustuen. Omavalvonnan tarkastus- ja ohjeistustoiminta. Talusvesien näytteenoton ja valvonnan tehokas toteuttaminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Tehokas ja asiantunteva palvelu	Palvelut ja odotusajat Asukastyytyväisyys	Ympäristölupien käsittelyaika enimmillään kolme kuukautta ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika enimmillään kaksi kuukautta.
Toimenpiteet 2005		
Lupien ja ilmoitusten käsittelyaikoja seurataan johtoryhmässä säännöllisesti. Keskitettyyn asukaskyselyyn osallistuminen		

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

	Tp 2003	Ta 2004	Ta 2005	Ts 2006	Ts 2007
Toimintatulot	425 451	350 099	420 000	310 000	340 000
Myyntitulot	425 451	350 099	420 000	310 000	340 000
Toimintamenot	672 611	710 713	724 484	470 000	470 000
Henkilöstömenot	431 188	439 670	445 595	320 000	320 000
Palvelujen ostot	50 074	66 783	69 689	38 000	38 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55 292	59 100	58 700	42 000	42 000
Vuokramenot	135 906	145 000	150 400	70 000	70 000
Muut menot	151	150	100	-	-
Toimintakate	-247 160	-360 614	-304 484	- 160 000	- 130 000
Suunnitelmapoistot	18 888	18 329	15 146	15 146	15 146
Tilikauden tulos	-266 048	- 378 943	-319 630	-175 146	-145 146

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA 2005

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2005
Tehokas ja asiantunteva palvelu	Laboratorion palvelutaso	Oulun seudun ja Pohjois-Suomen tarpeet täyttävät korkeatasoiset elintarvikkeiden ja vesien mikrobiologiset tutkimuspalvelut
Toimenpiteet 2005		
Laboratorion toiminnan keskittäminen mikrobiologisten palveluiden tuottamiseen.		

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE

Oulun seudun kuntien ympäristötoimen tehtävät on tarkoitus yhdistää vuoden 2005 aikana yhdeksi toimintayksiköksi. Yhteistyön käynnistymisen myötä Oulun kaupungin ympäristöviraston toiminta laajenee nykyisestään koko sopimusalueen ympäristötoimen tehtävien hoitamiseen. Sopimuskuntien henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen, mikä vaikuttaa ympäristöviraston käytännön työn organisointiin, uuden yksikön sisäiseen tehtäväjakoon sekä myös henkilöstö- ja taloussuunnitteluun.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminnan muutos toteutuu vuoden 2006 alussa minkä jälkeen laboratoriotuotannossa tuotetaan vain mikrobiologisia tutkimuksia ja muut tarvittavat tutkimukset hankitaan ostopalveluina. Tämä edellyttää laboratorion henkilökunnan vähentämistä ja toiminnan sopeuttamista siten, että nettomenoja voitaisiin oleellisesti nykyisestä vähentää. Vuoden 2005 aikana elintarvike- ja ympäristölaboratorio toimii osana seudullista yksikköä taloudellisesti erillisenä sitovuusyksikkönä. Vuoden 2006 alussa laboratorio on tarkoitus siirtää myös taloudelliselta sitovuudeltaan osaksi seutuyksikköä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN KESKUS

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	31 122 726	19 086 511	22 425 652
Toimintamenot yhteensä	24 090 987	25 910 142	26 955 383
Toimintakate	7 031 739	6 823 631	4 529 731

Talousarvion 2005 laadinnan lähtökohdat

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Asuinalueiden kehitys

Palvelujen käyttäjien määrät kasvavat lähes kaikilla toimialan vastuualueilla. Asuntotuotannon kokonaistavoite on 1400 asuntoa/vuosi. Kaupunginvaltuusto on asettanut suunnittelukaudelle tavoitteeksi siirtymisen hallitusti pientalovaltaisempaan tonttitarjontaan.

Lisääntyvä väestön ja työpaikkojen määrän kehitys johtaa kaupunkirakenteen laajentumiseen. Keskimääräinen alueiden kasvu on ollut useana vuonna noin 4 %. Palvelutilojen kasvu vuodesta 2003 vuoteen 2004 on noin 24.000 brm² ja suunnittelukaudella palvelutilojen arvioidaan kasvavan n. 15.000 brm². Vuokratilojen määrän oletetaan suunnittelukaudella pysyvän nykyisellään.

Teknisessä keskuksessa palvelutuotannon maksujen tuotteistamista ja kustannusvastaavuuden selvittämistä jatketaan. Kustannusten oikeaa tasoa haetaan hankintojen kehittämisen (kumppanuus, alueurakkakokeilut), kilpailuttamisen ja sopimusmenettelyjen kehittämisen kautta.

Maankäytön ja ympäristön kehitys

Tekninen keskus toimii virastona, jonka tehtävänä on toimialansa viranomaistehtävät, omistajahallintatehtävät ja palvelujen järjestäminen eli tilaajatehtävät. Lisäksi tekninen keskus tuottaa eräitä palveluja muiden hallintokuntien käyttöön mm. mittaus- ja geotekniset palvelut, tilapalvelut ja toimistopalveluja. Ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittäminen jatkuu ydinkunta-palvelukunta teknisellä toimialalla (kv 22.9.2003 § 76) –mallin mukaan. Tilaajatoiminnassa tämä merkitsee toiminnan edelleen kehittämistä ja kustannustehokkuuden varmistamista mm. tuotteistamisen, hinnoittelun ja vertailujen avulla. Ypk-mallin seuranta jatketaan.

INVESTOINNIT

Maapoliittisessa ohjelmassa 2003 on päätetty, että maat hankitaan kaupungin omistukseen ennen asemakaavoitusta. Maanhankinta on käynnistynyt kummallakin alueella 2004 aikana ja neuvottelujen tulee johtaa kauppoihin suunnitelmakaudella. Vuosittain raakamaata hankitaan noin 100 hehtaaria. Samanaikaisesti maankäytöltään muuttuvia alueita otetaan rakentamisen piiriin lähikohdan alueella (Toppila-Alppila-Välivainio-Värttö). Näillä alueilla on merkittäviä maaperän epäpuhtauksiin liittyviä tutkimus- ja puhdistustöitä, joita osin rahoitetaan maa-alueiden investoinneista.

Talonrakennusinvestointien tarve jatkuu voimakkaana uusien asuinalueiden palvelutarpeen sekä vanhenevan rakennuskannan peruserustustarpeen vuoksi. Suurimpia rakennushankkeita v. 2005 ovat Intiön hoivakodin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen sekä EHA 2 opetustilojen uudisrakennukset sekä Kasarmitien 4:n peruskorjaus- ja muutostyöt.

Kiinteät rakenteet ja laitteet investointien tarve jatkuu voimakkaana. Viime vuosien aikana investointeihin on käytetty keskimäärin noin 20 milj €/v.

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Henkilöstösuunnittelun tarkoituksena on linjata talous- ja toimintasuunnitelmaan liittyviä henkilöstöasioita. Päämääränä on, että kaupungin palveluksessa on oikea määrä työkykyistä ja ammattitaitoista henkilöstöä.

	2003	2004	2005	2006	2007
Tekninen keskus					
Vakinaiset yhteensä	217	214	217	218	218
Määräaikaiset	14	17	13	9	8
Kaikki yhteensä	231	231	230	227	226

Osa-aikaisina työskentelevät näkyvät luvuissa kokonaislukuina. Osa-aikaisia on vuonna 2004 9, 2005 6, 2006 5 ja 2007 3. Määräaikaisten lukumäärä ei sisällä harjoittelijoita eikä työllisyysmäärärahoihin palkattuja.

ASUNTOMESSUT

Oulu on asuntomessujen järjestäjä 2005. Asuntomessujen menot muodostuvat pääosin henkilösidonnoisista - ja , suunnittelukustannuksista (liikenne-, messualueen messuaikainen infrastruktuuri-, viher- ja viestintäsuunnitelmat) sekä paikoitusalue (9ha), messukenttä, muu pohjustus, messuaikaiset rakenteet (näyttelyosastot, portit, esiintymislavat), markkinointi ja tiedottaminen, materiaali sekä huoneistokuluista

€	Kokonaiskustannukset	Ta 2003	Ta 2004	Ta 2005
Tulot	505.000	0	0	505.000
Menot	1.300.000	150.000	520.000	630.000

Erikseen sitova kustannuspaikka (sis. teknisen keskuksen tuloslaskelmaan)

Määrärahan tarve talousarviovuodelle tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Asuntomessujen käyttötalouden kustannuksiksi sidotaan 1.300.000 euroa. Lisäksi investointiosasta rahoitetaan käyttötalouden kustannuksiksi kirjattava paikoitusalueiden rakentaminen.

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippu, sotaveteraanien ilmaismatka-oikeus, vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu.

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	844 944	790 483	947 483
Toimintamenot yhteensä	3 384 109	3 469 253	3 676 253
Toimintakate	2 539 165	2 678 770	2 728 770

MITTAUS JA GEOTEKNIikka

Mittaus ja geotekniikan toiminta perustuu sopimuksiin tilaajien kanssa. Sopimuksilla on katettu n 80 % toiminnasta. Yksikön päätilaajat ovat; kunnallistekniikka 24% tilauskannasta, kartastopalvelut 27% Oulun Katutuotanto ja Oulun Vesi yhteensä n. 26 % . Muut: liikelaitokset, johtolaitokset ja tilapalvelut n 23%. Yksikön toimistopalvelut ostetaan kokonaan toimistopalvelukeskuksesta.

	TP 2003	TA 2004	Talousarvio 2005	TS 2006	TS 2007
Toimintatulot	1 143 813	1 184 444	1 232 546	1 253 352	1 275 866
Myyntitulot	1 140 916	1 184 444	1 232 546	1 253 352	1 275 866
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muu tulot	2 897	0	0	0	0
Toimintamenot	1 071 969	1 130 040	1 190 441	1 213 352	1 235 866
Henkilöstökulut	788 997	853 882	877 665	900 576	923 090
Palvelujen ostot	72 816	71 283	107 901	107 901	107 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 066	36 832	36 832	36 832	36 832
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokramenot	145 469	159 442	159 442	159 442	159 442
Muut menot	422	8 602	8 602	8 602	8 602
Toimintakate	71 844	54 404	42 105	40 000	40 000
Suunnitelmapoistot	49 783	54 404	42 105	49 310	37 224
Tilikauden tulos	22 061	0	0	9 310	2 776

TILAPALVELUT

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian mukaisten tilapalveluja koskevien tavoitteiden toteuttamisesta.

	TP 2003	TA 2004	Talousarvio 2005	TS 2006	TS 2007
Toimintatulot	41 787 123	42 783 500	46 031 500	47 201 500	48 446 500
Myyntitulot	384 487	156 000	156 000	156 000	156 000
Tuet ja avustukset	0	0	30 000	0	0
Vuokratulot	41 402 636	42 627 500	45 845 500	46 965 500	48 160 500
Muu tulot	0	0	0	80 000	130 000
Toimintamenot	22 924 169	23 084 000	23 925 491	24 966 000	25 741 000
Henkilöstökulut	1 105 241	1 500 961	1 497 126	1 545 326	1 583 959
Palvelujen ostot	9 402 503	9 160 500	9 605 006	10 002 315	10 402 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 581 970	4 982 500	4 983 400	5 093 400	5 214 700
Avustukset	606	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0	0
Muut menot	7 833 849	7 440 039	7 839 959	8 324 959	8 539 959
Toimintakate	18 862 954	19 699 500	22 106 009	22 235 500	22 705 500
Suunnitelmapoistot	- 11 032 704	-11 485 703	-11 663 572	-12 844 189	-15 270 381
Tilikauden tulos	7 830 250	8 213 797	10 442 437	9 391 315	7 435 119

TEKNISEN KESKUKSEN STRATEGIA

Teknisen keskuksen visio 2016

Tekninen keskus on aktiivinen yhdyskuntarakenteen kehittäjä ja toimija Oulun seudulla. Järjestämme asiakkaiden tarvitsemat palvelut monipuolisilla kumppanuusmalleilla. Käytössämme on kustannustehokkaat kiinteän omaisuuden hallinnan ja rahoituksen muodot. Olemme innovatiivinen, yhteistyöhakuinen, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut asiantuntijaorganisaatio.

Teknisen keskuksen toiminta-ajatus

Vastaamme vetovoimaisesta ja laadukkaasta yhdyskuntarakenteesta asiakkaiden tarpeita ennakoiden. Luomme edellytyksiä ja lisäarvoa Oulun seudun asukkaiden hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän menestykselle. Huolehdimme kiinteästä omaisuudesta ja julkisten toimintojen palvelutiloista ja niiden kehittämisestä. Olemme edelläkävijä, toimimme tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella laatutasolla.

Teknisen keskuksen strategiset päämäärät:

1. Varmistamme korkealaatuisen ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen sekä luomme edellytykset kohtuuhintaiselle asumiselle
2. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehitämme ja otamme käyttöön seudullisia yhteistoimintamuotoja.
3. Toimintamme keskittyy omistaja- ja viranomaistehtäviin ja palvelut järjestetään ydinkunta-palvelukuntamallin mukaisesti.
4. Henkilöstön osaamista johtamalla varmistetaan vision ja toiminta-ajatuksen toteutuminen.
5. Vakiintuneet kumppanuudet - toimivat markkinat. Käytössämme on yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja palvelutuotannon edistyskellisimmät yhteistoimintamuodot.
6. Toimimme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen.

Teknisen keskuksen strategia tukee kaupungin strategiaa

Teknisen lautakunnan/teknisen keskuksen strategia on tarkistettu siten, että se tukee tai toteuttaa omalta osaltaan kaikin tavoin kaupungin strategiaa ja sen muutoksia. Keskeisimpiä kohtia ovat varmistaa maankäytön keinoin edellytykset asunto- ja työpaikkarakentamiselle, mahdollistaa osallistuvan suunnittelun kautta asukkaiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet omiin ja ympäristöään koskeviin asioihin, huolehtia omistajapolitiikan kautta hallinnassaan olevan omaisuuden kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä sekä ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittämisen kautta joustavasta ja tehokkaasta palvelujen järjestämisestä.

Teknisen keskuksen strategia ohjaa päivittäistä toimintaamme

Strategia ja sen tavoitteet valmisteltiin tavanomaista laajemmassa valmisteluryhmässä sekä lautakunnan strategia-seminaarissa. Uutena työkaluna otettiin käyttöön suunnittelukauden tavoitetasojen määrittely. Yhteisesti sovitut strategiset päämäärät, suunnittelukauden tavoitteet ja vuosittaiset toimenpiteet sitouttavat jo laadintavaiheessa keskeiset vastuutahot tulosten saavuttamiseen. Kehityskeskusteluilla ja yksikköpalavereilla sekä kaksi kertaa vuodessa pidettävillä henkilökuntafoioilla strategiat muuntuvat yksilöiden ja ryhmien/tiimien tavoitteiksi. Toimintajärjestelmätyö vie strategiaa prosesseihin, prosessien mittareiksi. Prosessitavoitteiden toteutumista voidaan tehostaa palkitsemisella.

PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS

1. Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne

Oulun kehitys kasvukeskuksena merkitsee mittavaa asunto- ja toimitilojen tarvetta, mihin varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelman ja asunto-ohjelman avulla. Näillä ohjelmilla ohjataan kaupunkirakenteen tasapainoista kehitystä. Asunto-ohjelman avulla ratkaistaan se, kuinka ennustettu seudun väestönkasvu ja asuntotuotantarve sijoittuu Oulun kaupunkiseudulla. Kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin turvataan riittävä ja laadultaan sopiva, kysyntää vastaava, tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Asuntotuotannon lisäksi teknisen keskuksen vastuulla on elinkeinoelämälle tarpeellisen infrastruktuurin järjestäminen, johon kuuluu tontin kunnallistekniikan, liikenneyhteydet ja ympäristön. Asukasbarometri tehdään seuraavan kerran vuonna 2006. Asukasbarometrin tulosten perusteella valitaan vuosittain yksi kehityskohde.

Viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuntalaisten näkökulmasta mitataan palvelutytyvyisyys-tutkimuksen indekseillä. Tutkimus on teetetty vuodesta 1992 lähtien joka toinen vuosi Efektia Oy:llä. Kyselyssä kysytään kuntalaisten mielipiteitä muun muassa katujen kunnosta, puhtaanapidosta, katuvalaistuksesta, talvihoidosta ja puistojen varusteista, laitteista ja hoidosta, keskustan kehittämisestä, asuinalueiden viihtyvyydestä.

Liikennejärjestelmän tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämisedellytyksiä osana muuta yhdyskuntarakennetta. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteisella suunnittelulla pyritään liikennejärjestelmään, jossa liikkumistarve kokonaisuutena on mahdollisimman pieni. Ajoneuvoliikenteen sujuvuuden huolehtimisen ohella joukkoliikenteen käytön edistäminen on välttämätöntä tasapuolisten ja riittävien liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi kaikille käyttäjryhmille.

Joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaatio- ja liikennevalotuisuusjärjestelmä toteutettiin vuonna 2003 ja se jatkuu vuosille 2004 ja 2005. Järjestelmä on toiminnassa vuonna 2005. Järjestelmä parantaa paikallisliikenteen palvelutasoa sujuvalla, tehokkaalla ja täsmällisellä joukkoliikenteellä sekä nykyistä paremmalla matkustajainformaatiolla. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa joukkoliikenteen tarkemman seurannan ja tilastoinnin ja sitä kautta joukkoliikenteen tehokkaan kehittämisen. Järjestelmän odotetaan lisäävän joukkoliikenteen matkustajamääriä.

Seudulla on käynnissä Ouluun Seudun Liikenne 2020 – suunnitelman valmistelu, joka kattaa liikennejärjestelmän, joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen. Eri liikennemuotojen liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan myös Oulun omin toimin. Liikennenympäristö pyritään suunnittelemaan mahdollisimman turvalliseksi. Erityisesti kiinnitetään huomio lasten liikkumisympäristön turvallisuuteen.

Esteettömyysohjelmalla on tavoitteena turvata kaikille soveltuva esteetön kaupunkiympäristö. Tämä tarkoittaa, että toteutetaan esteettömät perusreitit ja otetaan esteettömyys osaksi ympäristö-, liikenne- ja katusuunnittelua. Tavoitteiden toteuttamista varten laaditaan esteettömyysstrategia sekä sitä toteuttava toimenpideohjelma. Tavoitteena on parantaa liikkumisympäristön esteettömyyttä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä.

Puistoalueiden turvallisuuden varmistamisessa on jatkettu Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelman mukaista puistovartiointia. Puistovartiointiin lisäksi on tänä vuonna valmistunut videovalvonnan yleissuunnitelma. Se on tehty yhdessä Poliisin ja keskusta-alueen yrittäjien kanssa. Videovalvontajärjestelmän kustannukset v. 2005 100.000 euroa.

Hyvän palvelun takaamista kuntalaisille laajennetaan ottamalla käyttöön uusia palvelujen odotusaikamäärityksiä.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne	Asuntotuotanto-ohjelman ja maankäytön toteuttamisohjelman toteuttaminen - seurantajärjestelmä 3 krt/ vuodessa	Tontin luovutus 1200/vuosi asuntoa varten vuodessa. v.2006 AO, AP 250 AR, AKR 350 AK 600 v.2007 AO, AP 300 AR, AKR 350 AK 550	Tontin luovutus 1200 asuntoa varten. AO, AP 250 AR, AKR 350 AK 600 Maton tarkistaminen 2005

			Omakotivuokratonttien luovutuskriteereiden monipuolistaminen
	Asukasbarometri	Kehityskohteiden määrittely v. 2006 tulosten perusteella vuodelle 2007	Asukasbarometrin tulosten perusteella määritellään tavoitetasoja: yksi kehityskohde vuodessa.
	Kaupungin maalle asemakaavoitettu tonttivaranto AO, AP 500 AR, AKR 700 AK 1200 -seuranta kerran vuodessa	Kaupungin maalle kahden vuoden asemakaavoitettu tonttivaranto	Ritaharjun asemakaavoitus luonnosvaiheessa.
	Hyvä palvelu - palvelujen odotusajat	Rakentamisprojektiin liittyviä palveluja taataan kuntalaisille monipuolisin palvelujen odotusaikamäärittelyin	Käytössä on palvelujen odotusaikamäärittelyt maanvuokrasopimusten tekemiseen, uudistamiseen, kauppakirjojen allekirjoittamiseen, tontin lohkomistoimitukseen, rakennuslupakarttapalveluun ja rakennuksen paikan merkintään.
	Toimiva liikennejärjestelmä		
	Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	<ul style="list-style-type: none"> - joukkoliikennekatu käytössä elokuussa 2006 - linjastouudistus aloitettu - city linja toiminnassa elokuussa 2006 - reaaliaikainen informaatiojärjestelmä käytössä 	<ul style="list-style-type: none"> - joukkoliikennekadun suunnitelmat ja asemakaava valmiina - linjastouudistus suunnitelma valmis - city-linjan suunnitelmat valmiina ja tarjouspyynnöt tehty - reaaliaikainen informaatiojärjestelmä toteutettu
	Liikenneturvallisuus paranee	<ul style="list-style-type: none"> - HEVA onnettomuuksien suhteellinen määrä kääntynyt laskuun - liikenneturvallisuus suunnitelman toteutus aloitettu 	<ul style="list-style-type: none"> - liikenneturvallisuus suunnitelma valmis - toteutuksen seurannan mittarit määritetty
	Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Torikadun pyöräkaista valmis - kävelykadun laajennus Isokadulle tehty - pyöräpysäköintiä parannettu keskustassa 	<ul style="list-style-type: none"> - suunnitelmat valmiina Torikadun sekä Isokadun kävelykadun osalta
	Ajoneuvoliikenteen toimivuuden turvaaminen	pääväylien ruuhkautuvien kohtien suunnitelmia laadittu ja parantamistoimenpiteitä toteutettu	<ul style="list-style-type: none"> - valmiina Kastellin Häkin sekä Joutsentien / Kainuuntien liittymät - Poikkimaantien yleissuunnitelma valmis
	Esteettömyyden lisääminen	- ensimmäiset strategian mukaiset toimenpiteet toteutettu	- esteettömyysstrategian laadinta käynnistetty
	Seudullinen toiminnan kehittäminen	- liikenteen kehittämisen aiesopimus päivitetty	käytössä seudulliset resurssit liikennejärjestelmän seurannalle ja kehittämiselle v 2004 – 2007

	Viihtyisä ja turvallinen ympäristö		
	- asiakastyytyväisyys-kuntalaistyytyväisyys, arvioidaan liikennealueiden ylläpito – katujen talvihoito- ja puistojen mittareilla (kysely parillisina vuosina) (indeksit 1-5)	Indeksit pidetään hyvällä tasolla. Mittareiden arvot yhtä hyvät kuin edellisessä v. 2004 toteutetussa kyselyssä (liikennealueet 3,5, talvihoito 3,5, puistojen hoito 3,4).	Kyselyn perusteella toimenpiteet: Tutkimustulokset seuraavan kerran vuonna 2006
	Keskustan turvallisuus	Parannetaan keskustan turvallisuutta videovalvonnalla.	Tavoitteena on rakentaa videovalvontajärjestelmä keskustaan.
	Hyvä palvelu - palvelujen odotusajat	Ympäristön hoitoa ja turvallisuutta tasoa taataan kuntalaisille monipuolisilla palvelujen odotusaikamäärittelyin	Käytössä on palvelujen odotusaikamäärittelyt hiekoitushiekan poistosta ja katujen talvihoidosta.

2. Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kehittäminen

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan ja palvelujen keskittymä.

Keskustan vetovoimaisuuden kehittämisessä tehostetaan keskustan käyttöä asuntoalueena, luodaan edellytyksiä monipuolista ja parantaa keskustan palvelutarjontaa sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Oulun kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kehittäminen	Keskustan vetovoimaisuus		
	Keskitetty pysäköinti	Valmius kallioparkin rakentamisen käynnistämiseen olemassa v 2007	Luonnos- ja rakennussuunnitelmat sekä asemakaava valmiina
	Liikennejärjestelyjä kehitetty MALI suunnitelman mukaisesti	Joukkoliikennekatu käytössä 2006 Isokadun kävelykatu käytössä 2007	Suunnitelmat valmiina Torikadun joukkoliikennekadun sekä Isokadun kävelykadun osalta
	Mahdollistetaan liikekerrosalan lisärakentaminen ydinkeskustan alueella kaavallisesti	Korttelin kehittämissuunnitelmat: kahden korttelin kaavamuuos valmis	Puistola: Asemakaava valmistuu 2004 ODL, kortteli III/19: Asemakaava valmistuu 2004 Autonummi: Asemakaava valmistuu 2004 Autotori: Asemakaava valmistuu 2004-2005 Pallas: Asemakaava valmistuu 2005 Matkakeskuksen kaava valmistuu 2005

3. Toimivat palvelutilat

Teknisen keskuksen tilapalvelut palvelutilojen järjestäjänä palvelee sisäisiä asiakkaita, hallintokuntia. Tilapalvelut vastaa tilojen toiminnallisesta kunnosta. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste.

Tilapalvelujen tulee tilojen toimivuuden, terveyden ja turvallisuuden kannalta pystyä vastaamaan kehityksen mukanaan tuomiin muuttuviin tarpeisiin samalla otettava huomioon tehokkuus-, taloudellisuus ja kestävä kehityksen vaatimukset. Uusia alueita kaavoitettaessa palvelutilojen sijoittuminen tulee yhdessä huolellisesti harkita.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Toimivat palvelutilat	Yleinen asiakastyytyväisyys; huono- tyydyttävä – hyvä - erinomainen	Pidetään hyvällä tasolla.	Kyselyn tulos: Hyvä (hyvän raja 3,0)
	Hyvä palvelu - odotusaika	Hyvä tilojen toimivuus. Tavoitettavuus ja asiakkaan kokema palvelualltius ovat hyvällä tasolla. Palvelun tasoa taataan asiakkaille palvelujen odotusaikamäärittelyin.	Käytössä on palvelujen odotusaikojen määrittelyt korjaustoimintaan ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä palveluissa

4. Onnistuneet asuntomessut 2005

Suomen Asuntomessujen hallitus valitsi Oulun kaupungin vuoden 2005 asuntomessukaupungiksi. Messualueeksi valittiin Toppilan saaren alue.

Messualueelle rakennetaan 100-150 asuntoa, joista n. 50 on näyttelyasuntoja. Näyttelyasunnoista 28 on erillispientaloja. Lisäksi alueelle rakennetaan näyttävät rantarakenteet ja aukiot, sekä laiturit n. 60 pienveneelle. Alueen keskeisen puiston suunnittelee kansainvälisesti arvostettu sveitsiläinen ympäristösuunnittelija.

Tavoitteena on mielenkiintoa herättävällä kokonaisuudella, hyvällä arkkitehtuurilla ja onnistuneilla messuaikaisilla järjestelyillä kansainvälistä huomiota saavuttava asuntoalue, jonka huomioarvo jäisi elämään messujen jälkeenkin.

Asuntomessujen onnistuminen edellyttää, että suunnittelu ja rakentaminen toteutuu tiukasti suunnitellussa aikataulussa, että messuaikaiset järjestelyt on resursoitu oikein ja kävijöiden viihtyvyys messualueella on varmistettu huolellisella ennakkosuunnittelulla.

Asuntomessut antaa Oulun kaupungille mahdollisuuden asettaa asuntomessutapahtumalle strategisia tavoitteita kansainväliselle huomioarvolle, toteutuksen laadulle sekä kaupungin imagolle.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2005
Onnistuneet asuntomessut 2005	Messuprojekti etenee aikataulussa ja asetetuissa laatutavoitteissa	Messualue valmiina 6/2005
	Asuntomessutapahtuma Messualue on 7/2005 täydessä valmiudessa vastaanottamaan messuvieraita.	<u>Messutapahtuman kävijämäärä:</u> Suurin kävijämäärä vuonna 2005 Pohjois-Suomessa järjestettävistä kesä-tapahtumista. <u>Kansainvälinen huomio:</u> Messutapahtuma herättää kansainvälistä huomiota laajentamalla Oulun kaupungin kansainvälistä tunnettuutta teknologiasta rakentamiseen ja arkkitehtuuriin. <u>Kaupungin imago:</u> Messutapahtuma vahvistaa Oulun imagoa kiinnostavana ja monipuolisia palveluja tarjoavana kaupunkina ja matkailukohteena. <u>Asukaslähtöinen asuinkunta:</u> Asuntomessualueen laadukas ja monipuolinen toteutus vahvistaa Oulun kaupungin imagoa asukaslähtöisenä ja korkea-tasoisia asuinympäristöjä tuottavana asuinkuntana.

RESURSSIEN HALLINTA

1. Onnistunut omistajapolitiikka

Oulun kaupungin omistusten strategisen analyysin ja omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti tekninen keskus jatkaa hallinnassaan olevan omaisuuden kehittämistä. Teknisen keskuksen hallinnassa oleva omaisuus on merkittävä ja se on koko konsernin omaisuudesta lähes 50 %. Suurimmat erät muodostuvat maa-alueista, rakennuksista sekä kiinteistä rakenteista ja laitteista.

Linjausten mukaisesti maanomistamisella, maanhankinnalla ja kaavoituksella varmistetaan kaupungin strategisten maankäytön tavoitteiden toteutuminen. Palveluverkko- ja tarveselvitys/hankesuunnittelulla varmistetaan optimaalinen palvelutilojen järjestäminen kaupunkilaisten tarpeisiin.

Peruskunnan nykyisen rakennusomaisuuden arvo pidetään yllä jatkuvan kunnossapidon periaatteella, jolloin korvausinvestointeja tehdään vähintään poistoja vastaavasti. Rakennukset, jotka ovat elinkaaren lopussa ja jotka ovat toiminnallisesti vajaakäytössä myydään, puretaan tai jalostetaan uuteen toimintaan. Lisäksi selvitetään vuokratiloissa olevien toimintojen korvaamista omilla tiloilla. Kiinteiden rakenteiden (kadut, sillat, puistot, urheilualueet ym.) omaisuuden arvo säilytetään ja korvausinvestointeja tehdään poistoja vastaavasti. Infrastruktuurin (ilman vesihuoltoa) korvaus-, perusparannus- ja uusinvestoinnit rahoitetaan pitkällä tähtäimellä maan vuokrauksesta ja myynnistä saatavilla tuloilla.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Onnistunut omistajapolitiikka	Kustannustehokas maa- ja infra- sekä rakennusomaisuuden rahoitus ja hallinta	<p>Esitetyt toimenpiteet teknisen keskuksen hallinnassa olevan omaisuuden kehittämiseksi tehty.</p> <p>Uusia rahoitusmalleja käytössä - isojen kehittämishankkeiden erityisrahoitus</p>	<p>Osallistutaan Kuntaliiton valtakunnalliseen tutkimukseen; (Efektian tutkimus) Kunnan toimitila- ja infrapalvelujen järjestämisen uudet vaihtoehdot selvitykseen.</p> <p>Toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maaomaisuuden tuoton laskentaan kehitetään uutta vaihtoehtoista mallia - alueiden kaavatehokkuus-tavoitteiden analyysit, määrittelyt ja seuranta <p>Kannattavuustarkastelujen avulla tutkitaan eri rahoitusmallien taloudellisuutta</p>
	Omaisuuden arvon säilyttäminen (katu- ja rakennusomaisuus) - poistot = korvausinvestoinnit pitkällä aikavälillä - seurantataulukko	Korvausinvestoinnit ovat pitkällä aikavälillä poistojen suuruiset	Korvausinvestointien taso ratkaistaan investointiohjelmissa.

2. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus

Kaupunginvaltuusto on määrittellyt maa- ja rakennusomaisuuden tuottoprosentiksi 5%. Tavoitteena on kehittää maaomaisuuden arvoa siten, että tonttimaan arvo ylittää siihen sitoutuneet kustannukset. Tilojen osalta keskeistä on tuottaa ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannon ja hallinnon tarvitsemat toimitilat. Tästä aiheutuvat menot katetaan saatavilla vuokratuloilla.

Katujen ym. -väylien sekä yleisten alueiden, mukaan lukien viheralueiden (puistot, liikenneviheralueet, leikkipaikat) ylläpidon tehokkuutta mitataan suhteutettuna asukaslukuun. Vertailemalla kustannuksia asukaslukuun saadaan katualueiden ja viheralueiden ylläpito yhteismitalliseksi. Katu- ja viherpalvelut seuraa kustannuksia tarkemmin vielä vastuualuepohjaisesti (ylläpidon kustannukset €/katukm, €/puistohehtaari ym.).

Rakennusten ylläpitokustannuksia ovat yhteistehtävät (hallinto ja isännöinti), yleishoito ja valvonta, energiahuolto (lämpö, sähkö), vesihuolto, jätehuolto, ulkoalueiden hoito, erikoislaitehuolto ja kunnossapito. Ylläpitokustannusten pitäminen oikealla tasolla siten, että toiminnasta tulevat tarpeet pystytään huomioimaan edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa.

Tuotteistamalla prosessit ja palvelut saadaan tietoa oman toiminnan kustannustehokkuudesta ja tuetaan näin teknisen keskuksen strategista ja operatiivista johtamista sekä kannustetaan henkilöstöä tarkastelemaan toimintoja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tuotteistamisella mahdollistetaan palvelujen hinnoittelu, vertailu markkinoilla toimiviin palveluntuottajiin ja edistetään kilpailukyvyyn kehittymistä. Menettelyllä haetaan joustavuutta prosessien jatkuvaan parantamiseen ja resurssien uudelleen kohdentamiseen asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin.

Liitteiden sisällyttäminen Kuntatoimisto-ohjelmaan on ollut koko kaupungin kehitysprojektina vuonna 2004. Tämä mahdollistaa sähköiseen esityslistajärjestelmään siirtymisen. Teknisellä lautakunnalla on ollut jo tällä valtuustokaudella käytössään kaupungin tietokoneet. Siirtymisprojekti käynnistetään tavoitteen mukaan vuonna 2005.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Maaomaisuuden tuotto % - omaisuuden arvo 211 M€	Maaomaisuuden tuottotavoite 5 %	Ohjaavampaa laskentamallia kehitetään
	Rakennusomaisuuden tuotto % - omaisuuden arvo - kp arvo 219,6 M€ - nykyarvo 457 M€	Rakennusomaisuuden tuottotavoite 5 %	Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä lähitulevaisuudessa kiinteistökohtaiseen kannattavuustarjontaan
	Rakennusten ylläpidon kustannukset €/m ³ , vuosi	6,08 €/m ³	Kustannukset eivät nouse ylläpitoindeksiä korkeammaksi (KYKI)
	Katu- ja yleisten alueiden ylläpitokustannus €/asukas	101,5€/asukas	99€/asukas
	Taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittäminen	Palvelut tuotteistettu ja kustannustehokkuutta parannettu Tietojärjestelmien ja laitteiden tehokas käyttö	Kustannustietoisuuden ja tuottavuuden seurannan parantaminen tuotteistamalla. Valmistellaan sähköisiin esityslistoihin siirtymistä

PROSESSIT JA RAKENTEET

1. Vision toteuttava strateginen johtaminen

Haasteita strategiselle johtamiselle ja johtamisen kehittämiseksi ovat jatkuva toimintaympäristön muutos sekä ydinkunta-palvelukuntamalli jatkotyöstäminen. Teknisen keskuksen vision uusiminen ja strategisten päämäärien määrittelyminen vaatii monia toimenpiteitä strategisessa johtamisessa.

Teknisen keskuksen strategisia linjauksia sisältävät paitsi visio ja strategiset päämäärät sekä tasapainotettu mittaristo myös toimintajärjestelmään kuuluvat toimintaperiaatteet, teknisen keskuksen tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2003 - 2006, teknisen keskuksen työsuojelusuunnitelma, kestävän kehityksen ohjelma, henkilöstösuunnitelma ja palkitsemisstrategia. Erillisten suunnittelu- ja seurantajärjestelmät pyritään minimoimaan ja tässä tarkoituksessa henkilöstösuunnitelma ja raportointi halutaan vielä nykyistäkin tehokkaammin integroida osaksi teknisen keskuksen strategiaprocessia. Toimintaa ohjaavat myös kaikki muut kaupungintason strategiat, kuten Oulun kaupungin strategia, palvelustrategia ja inhimillisten voimavarojen strategia. Keskeisiä strategisia vaikuttajia ovat lisäksi kaupungintasolla hyväksytyt maapoliittinen ohjelma, maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma, omistajapoliittiset linjaukset sekä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

Tilaaajaysikössä vuorovaikutus kuntalaisten kanssa erityisen tärkeää kuntalaisten tarpeiden kanavoimiseksi tuotantoon. Toisaalta vuorovaikutuksessa kyse on asiakasorientoituneesta vuorovaikutuksesta yksittäisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muu hallintotoiminnan kehitys korostavat vuorovaikutteista toimintatapaa. Teknisen keskuksen tavoitteena on pitää vuorovaikutustapansa mahdollisimman vaikuttavina ja monipuolisina. Vuorovaikutustapojen riittävyttä ja vaikuttavuutta halutaan nyt arvioida prosesseittain.

Strategisen johtamisen työvälineiden kehittäminen jatkuu. Projektinhallintakäytäntöjen kehittämisen ja osaamisen johtaminen otetaan erityisiksi kehittämisen kohteiksi. Toimintajärjestelmätyössä siirrytään vähitellen ylläpitovaiheeseen, joka merkitsee ennen kaikkea jatkuvan parantamisen kehän ylläpitoa. Kansainvälistymisessä kansainvälisten yhteistyöverkostojen synnyttäminen on uutena alueena osa strategista johtamista. Uutta on myös seudullinen yhteistyö, Oulun seudun palvelustrategian toteuttaminen.

Riskikartoituksessa tavoitteena on käydä läpi kaikki ne riskit, jotka voivat olla esteenä teknisen keskuksen strategian kriittisissä menestystekijöissä onnistumiselle. Tietoriskien jälkeen vuoroon tulevat työterveys- ja turvallisuusriskien kartoitus ja analysointi, joka on osa toimintajärjestelmätyötä.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Vision toteuttava strateginen johtaminen	Onnistunut strateginen kehittäminen	Henkilöstöjohtamisen työkalujen integrointi strategian toteuttamiseen	Henkilöstösuunnitelman ja henkilöstöraportin integroiminen strategiaprosessiin.
	Toimiva vuorovaikutteinen toimintatapa	Asiakas- ja asukaskyselyt aktiivisena johtamisen välineenä Prosessien vuorovaikutustapoja arvioitu ja mahdollisia kehittämistoimia käynnistetty	Kyselyjen riittävyys-selvityksen tulosten hyödyntäminen Kaupunkisuunnitteluprosessin asiakkuuksien ja palautejärjestelmien kartoitus ja analysointi
	Parhaat johtamisen työvälineet käytössä	Projektinhallinta ja osaamisen johtaminen henkilöstön johtamisen välineeksi, käyttöönotto Toimintajärjestelmä ja jatkuvan parantamisen kehä osana johtamis-järjestelmää Kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen Riskienhallinta osa johtamista – riskienhallintapolitiikka valmis	Prosessien osaamisten kartoituksia Projektinhallinta-järjestelmän käyttöönotto Prosessiomistajuuden tukeminen käytännön toimin Mukana EuroCities-verkostossa Riskikartoitukset etenevät prosessien työterveys – ja työturvallisuusvaarojen analysoinnilla ja toimenpiteillä
	Aktiivinen seudullinen yhteistyö	Oulun seudun strategian 2013 toteuttaminen	Seututiimi valmistelee yhteisiä hankkeita

2. Selkeä tilaaja-tuottaja toimintatapa

Ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittäminen jatkuu kaupunginvaltuuston (kv 22.9.2003 § 76) tekniselle toimialalle asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tilaajatoiminnassa tämä merkitsee toiminnan edelleen kehittämistä ja kustannustehokkuuden varmistamista mm. tuotteistamisen, hinnoittelun sekä oman toiminnan kehittymisen seurannan ja markkinoihin vertaamisen avulla. Ydinkunta-palvelukunta mallin tavoitteiden seurantaan jatketaan liikelaitosten kanssa.

Tilaajan toiminnan kannalta uusien kumppanuuksien synnyttäminen ja vanhojen ylläpitäminen tulee olla markkinoiden toimintaa tukevaa. Yhteistyö syvenee kumppanuudeksi yhteistyöosapuolten luottamuksen, sitoutuneisuuden ja avoimuuden syventymisen kautta niin, että vähitellen jaetaan yhteiset arvot ja tavoitteet.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Selkeä tilaaja-tuottaja toimintatapa	Tilaaja - omistaja - viranomaisroolit selkiytetty ja eriytetty tuotannollisista toiminnoista	Teken markkinaehtoistumisen portaita edetty harkitusti, lisäarvoa punniten.	Palveluluokituksen pohjalta tehtyjen linjausten aikataulutettu toteuttaminen. Tuotteistamistiedot ajantasaistetaan/ tuotteistaminen käynnistetään kahdessa prosessissa.
	YPK- kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen ja seuranta - raportointi: poikkileikkaus 31.12. tilanteesta ja tilannekatsaukset väli- ja tilinpäätöksissä.	Esitykset jatkotoimenpiteistä tehty YPK:n seurannan pohjalta syksyllä 2006	Eteneminen YPK-kehittämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti sekä etenemisen seuranta.
	Toimivat markkinat	Edetään YPK-tavoitteiden mukaisesti sekä ollaan mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa kehitystyössä.	Isännöintitehtävien markkinat selvitetään ja palveluja ostetaan mahdollisuuksien mukaan ulkoa.
	Vakiintuneet kumppanuudet	Kumppanuussuhteita laajennetaan.	Kilpailutetaan viestinnän yhteistyökumppani. Uusia kumppanuussuhteita otetaan käyttöön asemakaavoituksessa.

3. Toimivat prosessit

Teknisen keskuksen toimintajärjestelmän tavoitteena on teknisen keskuksen strategisten tavoitteiden ja vision toteutumisen varmistaminen. Toimintajärjestelmä on rakennettu prosessipohjaiseksi, jossa teknisen keskuksen ydin- ja tukitoiminnot on kuvattu.

Teknisen keskuksen toiminnan kehittäminen perustuu ydin- ja tukiprosessien jatkuvaan kehittämiseen. Kehittämistyötä ohjaa asiakaspalautte ja -tutkimukset, prosessien mittaus, sisäiset auditoinnit ja johdon katselmuksot. Tavoitteena on mm edistää kustannustehokkuutta prosesseissa ja parantaa toiminnan laatua. Vuoden 2005 tavoitteena on toimintajärjestelmän tehokas käyttöönotto, järjestelmän ylläpitokäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen parantaminen.

Teknisen keskuksen toiminta on suurelta osin projektimaista työskentelyä. Projektkulttuurin kehittäminen ja yhteisten projektinhallintakäytäntöjen kehittäminen varmistavat teknisen keskuksen tehokkaan projektitoiminnan ja oikean resurssisuunnittelun ja käytön. Vuoden 2004 aikana on käynnistetty parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja vuoden 2005 aikana projektikäytännöt liitetään osaksi toimintajärjestelmää.

Sähköisten tietovarastojen tehokas käyttö edellyttää, että niiden sisältämä tieto on tarpeeksi laajaa ja että tiedot on tallennettu oikein. Muussa tapauksessa tietovarastojen käyttö on puutteellista eikä tietoja voida pitää luotettavina. Jo vähäinen tietojen luotettavuudessa oleva puute voi johtaa koko tietovaraston käytettävyyden heikkenemiseen.

Strategiseksi päämääräksi on määritetty korkealaatuisen ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen varmistaminen. Ekotehokkuudella tarkoitetaan määritelmien mukaan mm. sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästään. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Mitä pienempi tuotteeseen tai palveluun tarvittava materiaalipanous on, sitä tuottavammin luonnonvaroja käytetään. Samalla yleensä säästetään kustannuksia ja edistetään yrityksen kilpailukykyä. Suunnittelukauden aikana tavoitteena on määrittellä, mitä ekotehokkuus tarkoittaa teknisen keskuksen toiminnassa.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Toimivat prosessit	Jatkuva parantaminen osana jokapäiväistä toimintaa	Toimintajärjestelmän jatkuva parantamisen kehä toiminnassa. Projektinhallinnan kehittäminen: hankesuunnittelun kehittäminen reagoit nopeus ja herkyys prosessin muutostilanteissa	Johdon katselmuksot ohjaavat toiminnan kehittämistä Ensimmäiset sisäiset auditoinnit toteutettu. Projektkulttuurin kehittäminen: Informaation lisääminen prosessinohjauksessa, yhteisten projektinhallinta käytäntöjen kehittäminen ja liittäminen osaksi toimintajärjestelmää.
	Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyyys	Lisätään tietovarastojen yhteiskäyttömahdollisuuksia	Uuden kiinteistötietojärjestelmän edellyttämät ratkaisut tehty Kuntarekisterin rakennustietojen oikeellisuuden tarkastaminen käynnissä yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa

		Tutkitaan erilaisten sähköisten ja mobiilisovellusten käyttöä	Mukana Mobile Forum Oulu ja vastaavien mobiilipalvelujen kehittämishankkeessa.
	Ekotehokkuuden varmistaminen	Välittömän toiminnan tavoite: yhdyskuntarakenteen ja rakentamisen ekotehokkuuden kriteerit määritelty. Välillisen toiminnan tavoite: Ekotehokkuuskriteerit osaksi hankintaprosessia.	Ekotehokkuuden edistämisen keinojen kartoitus teken toiminnassa.

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

1. Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Johtamiskulttuuri, joka tukee kaupungin imagoa hyvänä työnantajana ja lisää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja hyvinvointia sekä jatkuvat toimintaympäristön muutokset asettavat uusia haasteita hyvälle strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Niitä ovat mm. sisäiset muutostekijät; osaamis- ja ammattitaitovaatimukset, uuden työvoiman tarve, työkyky ja jaksaminen, joustavat ja vaihtoehtoiset mallit työn tekemiselle, ydinkunta-palvelukuntamalli ja uusi teknologia sekä ulkoiset muutostekijät kuten seutuyhteistyö, seutujen välinen kilpailu – polarisaatio, kansainvälistyminen, EU, väestön kasvu, asiakkaiden palvelutuotanto-odotusten muuttuminen, taloudelliset resurssit, markkinatalous, ympäristötietoisuuden kasvu, koulutuspolitiikka ja työllisyystilanteen paraneminen.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Strategisten tavoitteiden maastouttaminen Resurssien allokointi Esimiestaitojen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen välineeksi. Prosessien sisäinen resurssiallokointi käytössä Yhtenäiset johtamisen ja ohjauksen välineet hallinnassa	Päällikötason kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. Suunnittelukokous priorisoi hankkeita Esimieskoulutus jatkuu, osallistutaan kaupungin järjestämään esimieskoulutukseen

2. Henkilöresurssien ja osaamisen varmistaminen

Monia teknisen keskuksen henkilöstöprosesseja on viime vuosina kehitetty. Rekrytointiprosessin kuvaamisen ja kehittämisen jälkeen vuorossa on perehdytysprosessi. Mentorointitoiminnan käyttöönotolla v. 2004 halutaan siirtää kokeneiden henkilöiden osaamista nuoremmille, jolloin eläköityminen mukanaan tuomaa riskiä kokemuseräisen osaamisen vähenemisestä pienennetään. Samoin voidaan pienentää riskiä sellaisen osaamisen kohdalla, jossa osaaminen on keskittynyt yhdelle ihmisellä.

Osaamiskartoituksella voidaan ohjata osaamista vastaamaan asetettuja tavoitteita, tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja auttaa koulutusrahojen kohdentamista. Sillä voidaan myös tunnistaa viraston vahvat osaamisalueet ja osaamisalueet, joilla osaamista on jaettava useammalle henkilölle ja alueet, joilla osaamista on ostettava viraston ulkopuolelta. Kartoitusta hyödynnetään myös kehityskeskusteluissa ja rekrytoinnissa. Osaamiskartoitukset aloitettiin teknisessä keskuksessa v. 2003. Osaamista lähestytään teknisessä keskuksessa prosessien tarvitseman osaamisen näkökulmasta.

Vision ja strategisten päämäärien sisältämät kansainvälistymis- ja seudullisuustavoitteet edellyttävät henkilöstöltä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä henkilökunnan verkostojen hyödyntämistä.

Kannustaminen ja palkitseminen ovat johdon yksi keino pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti työmotivaatioon ja sitä kautta prosessien tuottavuuteen ja laatuun. Teknisessä keskuksen monipuolisilla kannustamis- ja palkitsemiskeinot suunnataan erityisesti muutostilanteisiin. Lisäksi käytössä on tunnustuksenomaisia kannustimia kuten Vuoden Tekeläinen ja Vuoden Kehitystyö.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Henkilöresurssien ja osaamisen varmistaminen	<p>Onnistunut perehdytys</p> <p>Tietopääoman säilyttäminen ja uusintaminen</p> <p>Tavoitteellinen henkilöstön kehittäminen</p>	<p>Perehdytys osa osaamisen johtamista</p> <p>Mentorointi osa osaamisen johtamista</p> <p>Johdon osaamisen johtamisen linjaukset tehty: osaamistarpeen prosessikohtainen määrittely, ydinprosessien osaamisanalyysit</p> <p>Kansainvälisyys ja seudullisuus osaamisen varmistajana</p> <p>Palkitsemisstrategiaa toteutetaan</p>	<p>Perehdytyksen uudelleenarvioitujen toimintatavat käytössä</p> <p>Kokemukset mentorointipilottien onnistumisesta ja mahdollinen mentorointimallin muokkaus sekä käytännön laajentaminen</p> <p>Osaamiskartoituksia jatketaan prosessikohtaisina kartoituksina.</p> <p>Kansainvälisiä yhteistyöprojekteja meneillään.</p> <p>Kielitaitovalmiudet kartoitettu. Koulutus avainhenkilöille käynnistetty.</p> <p>Seudullisen tuntemuksen lisääminen ydinprosesseissa.</p> <p>Vuoden työyhteisö/tiimi kannustin ensimmäistä kertaa jaettavana</p>

			<p>Tulospalkkio2 pilotoinnin kokemukset käytettävissä. Kokemusten perusteella mahdollinen päätös laajentamisesta yhteen uuteen prosessiin.</p> <p>MG:n palkitsemismalli pilotointivaiheessa.</p>
--	--	--	--

3. Henkilöstön työkyky

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja otetaan huomioon henkilöstön ikärakenteesta ja elämäntilanteesta johtuvat fysiologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Työkykyyn vaikuttavia osa-alueita ovat mm. työolosuhteet, työkyvyn ylläpidon tukeminen sekä työyhteisön ja työnsisällön kehittäminen. Sitä voidaan arvioida mm. kehityskeskusteluilla, asiakastyytyväisyystutkimuksin, henkilöstötilinpäätöksellä, työhyvinvointitutkimuksin ja ergonomiaselvityksin. Teknisessä keskuksessa on valittu 7 erityisesti seurattavaa työkyvyn mittaria, jotka asiantuntija-organisaatioissa katsotaan erityisen merkittäviksi työkyvyn indikaattoreiksi.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetasot 2005-2007	Toimenpiteet 2005
Henkilöstön työkyky	Työkyvyn ylläpitäminen	<p>1. Työtehtäväkokonaisuus on haastava ja motivoiva</p> <p>2. Koko henkilöstö tuntee teken tavoitteet</p> <p>3. Kokemus vaikutusmahdollisuuksista on mahdollisimman laaja</p> <p>4. Esimiespalaute on välitöntä ja rakentavaa</p> <p>5. Työyhteisö on avoin, keskusteleva ja sillä on yhteiset pelisäännöt</p> <p>6. Työtaturmia ei tapahdu.</p> <p>7. Sairauspoissaolot ovat mahdollisimman alhaisella tasolla</p>	<p>Työtyytyväisyystutkimuksen vastaajista osittain tai täysin samaa mieltä:</p> <p>1. Tehtävien mielekkyys 2003 89 %, 2005 yli 90%</p> <p>2. Työyksikön tavoitteiden tuntemus 2003 86 %, 2005 100 %</p> <p>3. Vaikuttamismahdollisuus työtehtäviin, työmäärään ja työn kulkuun 2003 75%, 2005 yli 80 %.</p> <p>4. Riittävä palaute työstä 2003 52 % , 2005 yli 60 %</p> <p>5. Työyksikön henkilöiden yhteistyö toimii eikä ristiriitoja yleensä esiinny 2003 61 % 2005 yli 70 %</p> <p>6. 2003 3 kpl, 2005: 0 kpl</p> <p>7. Sairauspoissaolot max 2 % lyhytaikaiset poissaolot 0,75 %, pitkäaikaiset poissaolot 1,25 %</p>

RAKENNUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2003	Talousarvio 2004	Talousarvio 2005
Toimintatulot yhteensä	1 602 698	1 246 000	1 430 000
Toimintamenot yhteensä	1 205 933	1 206 330	1 381 419
Toimintakate	396 765	39 670	48 581

RAKENNUSVALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2005 JA TOIMENPITEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2006 - 2007

Toimintaympäristön muutokset v 2005 - 2007

Suunnittelukaudella ei rakennusvalvonnan varsinaisessa lakisääteisessä tehtäväkentässä eikä juuri nyt työskentelytavoissakaan oleteta tapahtuvan voimakkaita muutoksia, sen sijaan toiminnan laajuudessa heilahteluja kylläkin. Rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä toimintoja kehitetään. Suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen ja asiakkaiden palveluun lisätään edelleen voimavaroja. Rakentamisen teknistä ja esteettistä laatua ohjataan ja asiakkaita palvellaan entistä asiantuntevammin.

Oulun asuntomessut 2005 edellyttävät valvonnalta v. 2005 selvää lisääktiviteettia. Ne ovat positiivinen mahdollisuus rakennusvalvonnan tavoitteissa.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisessa nyt jo kahdeksatta vuotta jatkuva korkeasuhdanne ylittää vuonna 2003 (295 000 kem²) vielä selvästi kuuden aikaisemman vuoden lähes vakioituneen korkean tason (n. 260 000). Oulun rakentamisen määrä ei kuitenkaan voi, eikä ole syytäkään, pysyä tulevina vuosina vuoden 2003 tasolla. Vuonna 2004 ja sen jälkeisinä vuosina oletetaan taas palattavan ns perustasolle (n. 260 000), joka vilkkaus sekin edustaa valtakunnan huippua Espoon ja Vantaan ohella.

Suhdanteen heilahtelun vaikutukset

Vuoden 2003 kaltainen rakentamisen määrän yllättävä heilahtelu vallitsevalta korkealta tasolla vielä ylöspäin aiheuttaa rakentamisen laatuun ja tuottavuuteen häiriöitä sekä kohtuutonta työpainetta rakennusvalvonnan henkilökunnalle. Rakennusvalvonnan tulee pyrkiä varautumaan vastaaviin resurssitarpeen vaihteluihin sekä henkilöstön määrän että työtilojen suhteen.

Tekniset laatuhankkeet jatkuvat, kaupunkikuvatyöhön lisätään resursseja

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt normaalien lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen tekniseen laatuun. Erillisrahoitettavien projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja sitten pientalorakentamisen tekniseen laatuun. Em. laadunhallinnan ja uudenlaisen asiakaspalvelun osalla Oulun rakennusvalvonta on avannut valtakunnassa uusia aktiivisia toimintalinjoja. Niistä on saatu tunnustusta myös ympäristöministeriön ja monien rakennusvalvontojen taholta. Laadunhallintatyö jatkuu aloitettujen projektien muodossa ainakin v 2005 loppuun. Tavoitteena on jatkaa vastaavaa projektityöskentelyä nykyisillä ja uusilla laatuhankkeilla myös sen jälkeen. Se edellyttää laatupäällikön toimen pysyttämistä myös vuoden 2005 jälkeen.

Kaupunkikuvatyöhön lisätään resursseja. Kaupunginarkkitehdin työ alkaa rakennusvalvonnassa vuoden 2005 aikana.

Henkilöstö ja sen muutokset

Rakennusvalvonnan ongelmana on tarvittavan henkilöresurssin voimakas vaihtelu rakentamisen suhdanteen (määrän) vaihdellessa. Rakentamisen määrä voi puolittua tai kaksinkertaistua parin vuoden aikana. Resurssitarve noudattaa muutosta ”vaimennettuna”. Vaihtelua korostaa vielä vuosittaisen ”sesongin” ja lomakauden samanaikaisuus.

Vakinaisen henkilöstön määrä on 15, keskimääräinen henkilöstön määrä on 18 ja kesällä henkilöstöä on enimmillään 22. Rakennusvalvonnan keskimääräisen henkilöstön määrä suhteutettuna kaupungin uudisrakentamisen määrään on 10 vertailukaupungin joukossa vuoden 2003 vertailussa selvästi alhaisin Oulussa.

Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista henkilöstön perusvahvuutta kompensoidaan kesäajan lukuisilla lisähenkilöillä, esim. vuonna 2004 kuusi henkilöä. Tilannetta vaikeuttaa merkittävästi työskentelytilojen puute lisähenkilöiden osalta.

Vaikka henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa voidaan pitää hyvänä, jatketaan työpaikkakoulutusta kuitenkin tuntuvana mm. uusiin työmenetelmiin liittyen (kosteudenhallinta, pientalojen tekninen laatu).

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kriittinen menestystekijä: 1. Rakennetun ympäristön teknisen, ekologisen ja esteettisen laadun parantaminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Ammattirakentamisessa käytetään suunniteltua kosteudenhallintamenetelmää.	Kosteudenhallintasuunnitelman mallirunko ja sen soveltamismenetelmä on luotu ja käytössä. Käyttöä lisätään 2005 Ammattilaisten kosteuskoulutukseen osallistumisia vuoden 2005 loppuun mennessä yhteensä \geq 1700 henkilöpäivää. Rakennusvalvonta tukee rakentajia voimallisesti menetelmän käytössä 2006-2007. Kosteudenhallintaprojektin vaikuttavuuden arviointi 2006-2007.
Pientalorakentamisessa käytetään uutta avointa ja julkista teknisen laadun arviointijärjestelmää.	Arviointijärjestelmän asuntomessusovellus on luotu ja sitä kehitetään 2005. Arviointijärjestelmä aineistoineen julkistetaan asuntomessuilla 2005. Järjestelmää kehitetään ja sovelletaan Oulun pientalohankkeissa ja rakentajia opastetaan sen käytössä 2006-2007. Pientalorakentamisen laatuprojektin vaikuttavuuden arviointi 2006-2007.
Rakennetun ympäristön kaupunkikuvallisen (kk) laadun korostaminen.	Kaupunginarkkitehti aloittaa toimintansa rakennusvalvonnassa 2005. Kaupunkikuvatyöryhmän ja valvontaviraston kk-työskentelyn arviointi 2005.

	Arkkitehtuurikuvakirjan osan 2 julkaiseminen 2005.
--	--

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Rakennusvalvonnan keskeinen tehtävä kohdistuu rakennusten ja ympäristön tekniseen, ekologiseen ja esteettiseen laatuun. Sen tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, ekologisten ja kestävien (elinkaarihedullisten) ratkaisujen käyttäminen sekä kaupunkikuvan parantaminen. Kahdella ensin mainitulla tekijällä on tuntuva kansantaloudellinen ja –terveydellinen merkitys.

Rakentamisen kosteudenhallinta

Ensi vaiheessa ammattirakentamisen tekniseen laatuun vaikutetaan uudella rakentamisen kosteudenhallintamenetelmällä ja rakennusvalvonnan korkealla aktiivisuudella sen käyttöönotossa. Hankkeen työstäminen on aloitettu v. 2001, ja se on jatkunut erillisrahoitetun projektin ”Rakentamisen kosteudenhallinta” muodossa vuodesta 2002 eteenpäin. Rakennuslautakunta on linjannut ja tukenut sitä päätöksillään. Kosteus on edelleen rakennusten suurin ja kallein yksittäinen ongelma.

Menetelmä on kehitetty ja sen käyttöönotto on virastossa ja työmailla meneillään. Ammattilaisten kosteuskoulutuksen ensimmäinen vaihe on toteutettu huomiota herättävänä kattavana. Nyt rakennusvalvonta jatkaa koulutusta ja ohjaa isoissa rakennuskohteissa mallirungon mukaisten kosteudenhallintasuunnitelmien laatimista sekä tukee valittuja työmaita erityisellä ohjaussuhteella. Hankkeen loppuraportti laaditaan v. 2007 ja päätetään jatkotoimista.

Pientalorakentamisen tekninen laatu

Hankkeessa on tarkoitus kehittää julkinen kriteeristö, jolla pientalojen teknistä laatua voidaan avoimesti arvioida. Tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat kosteudenkestävyys, energiankulutus, ympäristövaikutus ja sisäilmaston laatu. Niiden pohjalta tekniselle laadulle lasketaan elinkaarikustannus, josta saadaan laatupisteen hinta.

Koko arviointijärjestelmä opastuksineen viritetään tavallisen pienrakentajan tasolle. Sen avulla pyritään herättämään pienrakentajan aito kiinnostus valittavia laatuasioita kohtaan. Arvioinnista pisteineen ja tähtineen tehdään hyvin laatukannustein yksityiselle rakentajalle ja teollisuudelle. Sitä kautta vaikutetaan tekniseen laatuun suunnitellulla tavalla.

Hankkeen työstäminen on aloitettu v. 2002 lopussa erillisrahoitetun projektin ”Pientalorakentamisen tekninen laatu, Oulun asuntomessut 2005” puitteissa. Hanke julkistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2005 aikana.

Hankkeessa yhdistyvät tekninen ja ekologinen laatu elinkaariajatteluun ja -kustannukseen. Arviointikriteeristöille pyritään hankkimaan kansallinen status. Hankkeen loppuraportti laaditaan v. 2006.

Rakennetun ympäristön esteettinen laatu

Teknisen laadun projektien käynnistyttyä on perusteltua kiinnittää huomiota myös rakennusvalvonnan kaupunkikuvalliseen työhön. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki selkeästi vastuuttaa rakennusvalvonnan kaupunkikuvatyössä. Haaste edellyttää rakennuslautakunnalta ja –valvontavirastolta kaupunkikuvatyöryhmän ja viraston työskentelyn ja organisoinnin uudelleen arviointia.

Kaupunginarkkitehdin nimike on siirretty rakennusvalvontaan v. 2004 alussa. Virka täytetään vuoden 2005 alussa.

Oulun asuntomessut 2005 tarjoaa mielenkiintoisen aineiston arkkitehtuurikuvakirjan osan 2 julkaisemiseen kesäkuussa 2005.

Kriittinen menestystekijä: 2. Asiakastyön kehittäminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Rakennusvalvonnan palvelu viedään uusille omakotialueille ensimmäisinä rakennuskesinä. Henkilökunnan tavoitettavuus.	Pientalojen aloituskokoukset pidetään työmaalla rakennusvalvonnan kokousbussissa, toimintaa kehitetään 2005. Kaksi bussin palvelupysäkkiä pidetään yllä 2005, toimintaa kehitetään. Palvelutytytyväisyyskysely 2006. Menettelytavat käydään läpi ja niitä kehitetään järjestelmällisesti vuonna 2005

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Rakennusvalvonnan yksi lakisääteinen työ on rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Sen tehostamiseksi pienrakentajien parissa rakennusvalvonnan palvelupiste viedään kesän ajaksi keskeisille pientalojen uudisrakentamisalueille. Palvelupisteet toteutetaan bussipysäkki-tyyppisinä. Pysäkeillä käydään päivittäin sovittuina aikoina rakennusvalvonnan kokousbussilla. Myös pientalojen aloituskokoukset pidetään työmaalla kokousbussissa. Se on todettu tehokkaaksi palvelumuodoksi. Kokeiluja jatketaan ja kehitetään v. 2005. Palvelutytytyväisyyskysely toteutetaan 2006.

Kriittinen menestystekijä: 3. Ulkoisen kuvan muokkaaminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Rakennusvalvonnan ulkoinen kuva.	Rakennusvalvonnan ulkoisen kuvan kehittäminen: laatuprojektit, seminaarit, tiedottaminen, uutisointi, lehti-ilmoitukset, henkilökunnan autonkylkimainonta, 2005 – 2007.

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Rakennusvalvonnan työskentelymahdollisuuksien ylläpito ja parantaminen edellyttää sen ulkoisen kuvan ja roolin vahvistamista. Niitä muokataan parhaiten ulospäin suuntautuvalla aktiivisella ja näkyvällä toimintatavalla.

RESURSSIEN HALLINTA

Kriittinen menestystekijä: 1. Suhdannevaihteluihin sopeutetut prosessit ja henkilöresurssit	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Resurssien uudelleen kohdentamisen arviointi 2005 – 2007	Palveluprosessien ja henkilöresurssien arviointi 2005 – 2007

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Rakentamisen määrän heilahtelu vaikeuttaa rakennusvalvontatyötä sekä henkilöresurssien että työskentelytilojen osalta. Tilanteeseen tulee pyrkiä varautumaan palveluprosesseja, henkilöstöresursseja ja tilatarvetta arvioimalla.

Kriittinen menestystekijä: 2. Rakennusvalvontataksa ja rakennusvalvonnan kulut tavoitetasolla	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Rakennusvalvonnan menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon.	Kulut uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohti alle vertailukaupunkien keskiarvon.
Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa.	Taksan keskeisten kohtien taso vertailukaupunkien keskiarvossa.

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Rakennusvalvonnan taloutta, tuloja ja menoja, ei voida arvioida pelkillä käyttötalouden luvuilla toiminnan laajuuden jatkuvasti vaihdellessa. Kuva toiminnan taloudellisesta tehokkuudesta saadaan vertaamalla kymmentä suurinta kaupunkia keskenään. Tarkastelussa vertaillaan rakennusvalvontataksojen tasoa ja rakentamisen määrään suhteutettuja kuluja.

Kriittinen menestystekijä: 3. Kehitystyön resursointi	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Kehitystyön resurssit	Kaupungin resursointi koko kehityshankkeeseen varmistetaan aina etukäteen, 2005-2007. Rakentamisen laatuhankeiden mahdolliset ulkopuoliset rahoittajat selvitetään 2005.

Toimenpiteet 2005 ja 2006 – 2007

Oulun rakennusvalvonta keskittyy lakisääteisten pakollisten tehtäviensä lisäksi tuottaviin kehityshankkeisiin. Ne edellyttävät kaupungilta taloudellista sitoutumista ja varautumista ennakoon.

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Kriittinen menestystekijä: 1. Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä.	Virastopäällikön vuosittaiset kehityskeskustelut koko henkilökunnan kanssa

Kriittinen menestystekijä: 2. Motivaation ylläpito asiakastyöhön ja uuden oppimiseen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006-2007)
Työyhteisön kehittäminen	Työyhteisöpalaverien kehittäminen ja säännönmukaisuus

Kriittinen menestystekijä: 3. Ammattinäkemys säilyttäminen, tietotekniikan hallitseminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, 2006 - 2007
Ammattinäkemys säilyttäminen.	Teknisen henkilökunnan vaihto / vuorottelu konsulttitoimiston henkilökunnan kanssa. Pitemmän aikavälin tavoite 2005–2008

PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittinen menestystekijä: 1. Perustyön hyvä osaaminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 – 2007)
Lupa- ja valvontaprosessien systemaattinen läpikäynti.	Lupaprosessi ja valvontaprosessi analysoitu 2005-2006.

Kriittinen menestystekijä: 2. Laatujärjestelmän kehittäminen	
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2005, (2006 –2007)
Lupaprosessin laatujärjestelmä.	Lupaprosessin laatuohjeet tehty 2005-2007.
Valvontaprosessin laatujärjestelmä.	Valvontaprosessin laatuohjeet tehty 2005-2007.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden vahinkoja. Hollihaan palvelutalon kiinteistöyhtiön osakepääoma maksetaan tältä menokohdalta. Kaupungin vuokrataloyhtiöiden uusien talojen omarahoitusosuuksien osakepääoma merkitään tältä menokohdalta.

IRTAIN OMAISUUS

Kaupunginhallitus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			242 000	121 000	242 000
Tulot					

Kaupungilla on velvollisuus järjestää sairaankuljetus oman kunnan alueella. Tätä varten varataan kaupunginhallituksen irtaimen omaisuuteen kahden ambulanssin hankintaa varten vuosina 2005 ja 2007 ja yhden ambulanssin hankintaa varten vuonna 2006. Tilaaja eli sosiaali- ja terveystoimi maksaa ambulanssit vähitellen käyttötalousmenoista poistosuunnitelman mukaisesti.

Keskusvirasto

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			100 000		
Tulot					

Vuoden 2005 irtaimistomääräraha käytetään seuraavasti:

- Ø kaupungintalon kokoushuoneen 108 av-laitteisiin ja kalusteisiin 30.000 euroa
- Ø Kirkkotorin kalustaminen 10.000 euroa
- Ø Pehkolan irtaimistousunnat ja 10.000 euroa
- Ø Tietomaan kalusteisiin 50.000 euroa.

HANKINTALAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			210 000	224 600	204 000
Tulot			27 500	26 500	31 500

Määrärahalla hankitaan kuljetuskalustoa. Tulot ovat poistettavien autojen myyntituloja.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			700 000	700 000	700 000
Tulot					

Vuosille 2005 – 2007 varataan erilaisiin kalusto- ja laitehankintoihin 700 000 euroa vuodessa. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			500 000	500 000	500 000
Tulot					

Määrärahalla rahoitetaan olemassa olevien ulkoliikunta-alueiden ja uimarantojen peruskunnostamista sekä uusien rakentamista liikuntalautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Vuonna 2005 ohjelmassa ovat mm Hovisuon skeittiparkin rakentamisen jatkaminen sekä reittiverkoston rakentaminen Talvikankaalla ja Kuivasrannassa. Heinäpäähän kuntorata peruskorjataan.

Lämsänjärven koulun ja päiväkodin urheilualueelle jäädytetään jääurheilupaikka.

Kaakkurin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			100 000	200 000	200 000
Tulot					

Kaakkuri liikuntakeskuksen rakentaminen aloitetaan vuonna 2005 palloilukentän rakentamisella koulun läheisyyteen. Alueen kokonaistarpeet selvitetään ja yleissuunnitelma laaditaan.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			150 000	150 000	150 000
Tulot					

Vuosittain uusitaan liikuntatoimen kunnossapitokalustoa ja liikuntalaitosten välineistöä sekä kassajärjestelmiin liittyviä atk-laitteita. Liikuntalautakunta päättää kalustohankinnat käyttösuunnitelman yhteydessä.

OPETUSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			450 000	450 000	450 000
Tulot					

Irtaimen omaisuuden määrärahat käytetään atk-ohjelmien hankintaan, tietoverkon rakentamiseen sekä koulukalusteiden ja opetusvälineiden uusimiseen. Opetuslautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä.

KULTTUURILAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			743 000	500 000	500 000
Tulot			66 500		

Irtaimen käyttöomaisuuden käytöstä päättää kulttuurilautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuonna 2005 hankitaan kirjastoauto, jolle saadaan valtionosuus.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			60 000		
Tulot					

Rakennusvalvontavirasto hankkii vuonna 2005 pienoisbussin alueellista neuvontatyötä varten.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot				40 000	40 000
Tulot					

Määrärahalla hankitaan GPS -paikannuslaitteita v. 2006 - 2007.

MAANHANKINTA

Maa-alueet

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tulot			6 400 000	6 400 000	6 400 000

Määräraha käytetään raakamaan ostoihin sekä maa- ja vesialueiden kunnostustöihin. Maanmyyntitulojen arvioidaan olevan noin 6,4 milj. € / v.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit yms.

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulot					

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain hyväksyttävien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet.

Uusien asuntoalueiden rakentaminen lähivuosina painottuu Oulujoen pohjoispuolisissa kaupunginosissa Kuivasrannan, Ritaharjun, Toppilansaaren, Talvikankaan ja Kynsilehdon alueille. Suunnittelukaudella käynnistyvät myös eteläisissä kaupunginosissa Kaakkurin Metsokankaalla ja Kiviniemen Vasaraperällä uusien asemakaava-alueiden katuverkon rakentaminen. Keskustassa jatkuu Etu-Lyötyn kerrostaloalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Myös kaupungin keskustaa lähellä olevalla Intiön entisellä kasarmialueella jatkuu uuden asunto- ja työpaikkarakentamisen edellyttämän kunnallistekniikan rakentaminen. Kaakkurin keskustan ja Kiviharjun alueilla toteutetaan päälylytys- ja ympäristötöitä.

Kehittämisen ja perusparannusinvestoinneista merkittävin on kaupungin keskustan katuverkon kehittäminen ydinkeskustassa ja sen ulkopuolella. Juhlavuotena 2005 ydinkeskusta on rauhoitettu katutöiltä. Vuonna 2006 jatkuu Torikadun ja Saaristonkadun rakentaminen joukkoliikennekaduiksi ja seuraavina vuosina Isokadun muuttaminen kävelykaduksi.

Aikaisempina vuosina aloitettu katujen ja muun kunnallistekniikan korvausrakentaminen jatkuu Hintan, Parkkisenkankaan, Kuivasjärven ja Toppilan kaupunginosissa. Alueellinen katuverkon ja muun kunnallistekniikan saneeraus käynnistyy suunnittelukaudella Koskelan Mustasuon alueella sekä Maikkulan alueella. Pienehköjä routa- ja muita peruskorjauksia tehdään eri puolilla kaupunkia vuosittain todettavan kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöriteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Määrärahalla korjataan myös pyöriteiden routavaurioita. Osa kohteista on yhteistyökohteita Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa. Investointiohjelmassa on huomioitu seudun yleiskaavan yhteydessä hyväksytty liikennejärjestelmän aiesopimus yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uusinvestointikohteista merkittävimmät ovat asuntoalueiden melusuojausten rakentamisen jatkaminen Kasarmin ja Syynimaan kohdilla. Suunnittelukaudella aloitetaan myös Oulun meluntorjuntaohjelman mukaisten vanhojen asuntoalueiden melusuojausten tekeminen.

Uusia pyöräteitä rakennetaan parantamaan alueiden välisiä yhteyksiä ja matkaketjujen toimivuutta sekä kytkemään uusia alueita olemassa oleviin kevyen liikenteen väyliin. Vuoden 2005 kohteita on mm. Pateniemen, Linnanmaan ja Hietasaaren alueilla.

Lähivuosina varaudutaan toteuttamaan yhteistyössä Tiehallinnon kanssa pääväylien kuten Limingantien, Lentosemantien ja Haukiputaantien liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Haukiputaantiellä Raitotien kiertoliittymän valmistuttua varaudutaan parantamaan vastaavalla tavalla Keskuskadun liittymä ja alikäytävä pyöräteineen. Lähivuosien merkittävin pääväyläkohde tulee olemaan Kuusamontien parantaminen, jossa päävastuu on Tiehallinolla.

Vuonna 2005 jatketaan Kastellin Häkin ja Kainuuntien - Joutsentien liittymien parantamista alikäytävineen. Rautatienkadun parantaminen välillä Kajaanintie - Saaristonkatu ajoittuu myös suunnittelukaudelle. Hankkeeseen sisältyy sekä pohjoisen että eteläisen alikulun parantaminen sekä Matkakeskuksen edellyttämät toimenpiteet.

Liikenteenohjauksessa tärkein alkava hanke yhteistyössä Oulun tiepiirin kanssa on liikennevalojen saneeraus, jossa pääpaino tulee olemaan ajoitusten ja ohjelmointien uusimisessa vastaamaan paremmin liikenteen muuttuneita vaatimuksia.

Ympäristöinvestoinnit

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tulot					

Ympäristöinvestoinnit ovat puistojen ja niihin liittyvien vesi- ja muiden yleisten alueiden uudisrakentamista ja korjausta teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän ohjelman mukaisesti. Kaupungin keskustan, suistoalueen ja Hupisaarten ympäristötyöt rahoitetaan tältä menokohdalta. Myös Kaakkurin kaatopaikan ja muiden maaläjitysalueiden viimeistelytyöt rahoitetaan tältä menokohdalta. Ylijäämämassojen vastanotosta syntyy käyttötalouteen tuloja maaläjitysalueiden viimeistelyä vastaava määrä.

Toppilansaaren asuntomessualueeseen liittyvien puistojen, Meripojanreitit, Antellinpuiston ja Retinrannan, rakentamisen viimeistely on merkittävin osa vuoden 2005 uusinvestoinneista. Hietasaaren keskusleikkipuisto valmistuu ja Hintan puistoalueiden rakentamista jatketaan. Vuonna 2005 aloitetaan Kaakkurin II:n ja Kiviharjun uusien leikkipuistojen rakentaminen samoin kuin Etu-Lyötyn puistoalueet. Suunnittelukaudella aloitetaan Intiön, Talvikankaan, Jylkynkankaan, Kuivasrannan, Pyykösjärven, Heikkilänkankaan Perävainion ja Kynsilehdon puistoalueiden rakentaminen.

Keskustan puistojen vanhojen puiden uusimista jatketaan vuosittain. Madetojanpuiston ja Franzeninpuiston peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähivuosina, samoin Kyösti Kallion puiston ja Heinätorinpuiston.

Venesatamat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			160 000	160 000	160 000
Tulot					

Venesatamia rakennetaan ja perusparannetaan noudattaen ohjeellisesti Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2002 – 2010 teknisen lautakunnan 26.2.2002 tekemän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2005 venesatamien määräraha käytetään Vaakunankylän ja Värtön venesatamien perusparantamiseen sekä Laanilanrannan venevalkaman ja Tervaporvarinpuiston venetelojen rakentamiseen.

Vuosina 2006 – 2007 jatketaan venesatamien parantamista ja rakennetaan uusia venevalkamia Oulujokivarteen.

Kallioparkin 1. rakennusvaihe

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	18 600 000	500 000	550 000	150 000	5 000 000
Tulot					

Kallioparkki luo edellytykset Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman (Mali 2020, kv 26.11.2001) toteuttamiselle. Kaupunginvaltuuston on ohjeellisena hyväksynyt hankesuunnitelman (14.10.2002).

Hankesuunnitelmaa on tarkistettu ajoyhteyksien, vaiheittain totuttamisen ja suojatilojen toteutuksen osalta. Kaupunginvaltuusto on 15.12.2003 § 125 päättänyt kalliotilojen jatkosuunnittelusta 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.

Hankkeen luonnos- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2004 aikana. Luonnos- ja rakennussuunnittelu, kallio- ja pohjatutkimukset sekä asemakaava on tavoitteena saada pääosin valmiiksi vuoden 2005 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. Merkittävä osa kallioparkin investointituloista syntyy vanhoista ja uusista auto-paikkasopimusmaksuista.

Vuoden 2005 rahoitus käytetään hankkeen projektinjohtoon, luonnos- ja rakennussuunnitteluun sekä kallio- ja pohjatutkimuksiin. Kallioparkin 1. vaiheen rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2007.

Poikkimaantie

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	8 500 000				1 500 000
Tulot					

Poikkimaantielle välillä Kajaanintie – Vaalantie ja sillalle Oulujoen yli on vuodelle 2007 varattu aloitusraha. Hankkeen alustava kustannusarvio on 8,5 milj. € välillä Kainuuntie - Vaalantie. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa kaupunki.

Nykyiset Oulujoen ylittävät tieliikenteen sillat ovat ylikuormitettuja. Erityisesti Erkkolan silta on ajoittain ruuhkainen. Oulujoen ylityskapasiteetti ei tulevaisuudessa riitä ilman uutta siltayhteyttä. Liikennettä tulee lisäämään laajentuva maankäyttö Kuusamontien varressa sekä Hiukkavaaran uudet alueet. Hanke käynnistetään ennen Hiukkavaaran talonrakennuskohteiden aloittamista.

Madetojan raitti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	3 000 000				800 000
Tulot					

Etu- ja Taka-Lyötyn välinen tunneli rautatien alitse täydentää keskustan eteläosan ja Karjasillan välisiä kevyen liikenteen pääyhteyksiä. Hankkeesta on pidetty Arkkitehtikilpailu ja hankkeen jatkosuunnittelu on käynnistetty voitaneen ehdotuksen pohjalta.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	5 200 000	2 300 000	200 000	500 000	1 000 000
Tulot					

Hankkeeseen sisältyy rantarakenteiden ja aallonmurtajien viimeistelyä vuonna 2005. Valituksista johtuen sillan rakentaminen siirtyy. Rantatukimuurien seuraavat vaiheet ja sillan rakentaminen ohjelmoidaan tarkemmin, kun kaavavalitus ja Merenkulkupiirin sijoitus on ratkaistu. Sillan kustannusarvio on 1,7 milj. €.

Kasarminranta

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	900 000	300 000		200 000	300 000
Tulot					

Koskenniskan rannan kerrostalojen rakentaminen on käynnistynyt. Asemakaavaan sisältyy kerrostalojen Oulujoen rannan väliin yleiseen liikkumiseen tarkoitettua kevyen liikenteen väylät. Lisäksi kaupungin vastuulle kuuluu rannan kunnostus, pienvenesatama ja Kurkelanrannan puiston parantaminen.

Hankkeen rakentaminen on käynnistynyt v 2004. Hankkeen toteutusta jatketaan vuonna 2006. Hanke on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2008.

OULA – joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	1 171 000	607 500	450 000		
Tulot		457 500	300 000		

OULA-hanke tarkoittaa 2004 aloitetun reaaliaikaisen joukkoliikenteen matkustajainformaation ja liikennevaloetusjärjestelmän toteuttamista. Hankkeessa ovat mukana Liikenne- ja viestintäministeriö, Oulun tiepiiri, Oulun yliopistolinen sairaala, sekä 4 paikallisliikennöitsijää (A. Möro, Koskilinjat, Kylmäsen Liikenne, V. Alamäki). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen 21.6.2004 § 51. Koska Oulun kaupunki saa hankkeeseen LVM:n valtionavustusta, hankkeen laskutus kulkee Oulun kaupungin kautta. Kaupungin kautta kulkevista kustannuksista Oulun tiepiiri, OYS ja joukkoliikennöitsijät maksavat osansa kustannusjakosopimusten mukaisesti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1 171 000 €, josta valtionavun osuus on 542 000 €. Oulun kaupungin netto-osuus 300 000 € jakautuu vuosille 2004 ja 2005. Hanke jakautuu investointiosaan ja käyttötalousosaan. Erillishankkeen investointimenot vuodelle 2005 ovat yhteensä 450 000 €. Erillishankkeen tulot ovat 300 000 € (LVM:n valtionapu). Hankkeesta syntyy lisäksi käyttötalouteen läpilaskutuksesta tuloja 157 500 € ja menoja 157 500 €.

RAKENNUKSET**Nallikarin matkailukeskus, EU tavoite 2 -hanke**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	1 700 000	518 000	1 182 000		
Tulot	815 000	264 000	551 000		

Vuoden 2005 määräraha käytetään vuonna 2004 käynnistyneen huoltorakennuksen loppurahoitukseen sekä uuden porttirakennuksen ja alueen sisäisten liikennejärjestelyjen rahoitukseen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 21.6.2004 § 55, että Nallikarin leirintäalueen huoltorakennuksen ja porttirakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään ehdollisena siten, että mikäli anottua valtionapua ei saada, hankesuunnitelman laajuus tuodaan uudelleen käsiteltäväksi.

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			600 000	600 000	600 000
Tulot					

Suunnitteluraha talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnittelua varten.

Kiinteistöjen perusparannukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot			6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tulot					

Määräraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen korjaus- ja muutostöihin teknisen lautakunnan hyväksymän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Korjausrakentamisella turvataan kiinteistöjen käyttö ja säilytetään kiinteistöjen arvo. Takuuaikaisten hankkeiden pienet korjaukset sekä kiinteistöjen turvallisuuden parantamistoimenpiteet tehdään tällä määrärahalla.

Teknisten virastojen talo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	14 180 000	20 000			200 000
Tulot					

Teknisten virastojen talon hankesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2004. Hankeryhmä on esittänyt ensisijaisena vaihtoehtona Karhinkulman vuokrasopimuksen päätyttyä 2007 uudisrakennusta Taka-Lyötylle. Vaihtoehtoja tarkastellaan vuonna 2005.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	4 000 000	340 000	3 000 000	660 000	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2003 § 57 päättänyt rakentaa kaupungin omistukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukselle vuokrattavat tilat. Suunnitelma ja kustannusarvio on tarkistettu vuoden 2004 aikana. Hätäkeskus maksaa kaupungille tilavuokran hyväksytyyn sopimuksen mukaisesti.

Nallikarin matkailukeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot					200 000
Tulot					

Nallikarin kehittämistä varten alueelle laaditaan uusi yleissuunnitelma, jonka pohjalta kehittämistyötä voidaan jatkaa vuonna 2007.

Oulun virastotalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	11 890 000	220 000			200 000
Tulot					

Oulun virastotalon hankesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2004. Hankkeeseen liittyvä asemakaavan muutos käsitellään vuoden 2005 aikana. Kaavan hyväksymisen jälkeen investointiajankohta voidaan määrittellä tarkemmin.

Kaakkurin kirjasto, nuoriso- ja asukastupatilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	2 580 000				1 000 000
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.10.2002 § 131. Eri tilayksiköiden kustannukset jakaantuvat seuraavasti: Kirjasto 1 290 000 €, nuorisotilat 988 000 € ja asukastupa 302 000 €. Hankkeelle haetaan valti-onosuutta.

Kiviharjun päiväkot

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	2 123 000		800 000	1 323 000	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kiviharjun päiväkodin hankesuunnitelman 19.4.2004 § 28.

Kuivasrannan päiväkot (koulu)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	3 300 000		1 000 000	2 300 000	
Tulot					

Kaupunginhallitus on käsitellyt 27.9.2004 § 589 tarveselvitystä Kuivasrannan uuden asuinalueen koulupalvelujen järjestämiseksi ja päättänyt jatkaa suunnittelua vaihtoehto 1:n mukaisesti eli Kuivasrannan aluetta varten laaditaan hankesuunnitelma päiväkodin (8 ryhmää) rakentamiseksi alueelle siten, että siinä voi alkuvaiheessa toimia 1 - 2 luokkien alkuopetusryhmiä.

Metsokankaan päiväkot

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot					800 000
Tulot					

Metsokankaan päiväkodin rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2007.

Höyhtyän terveysaseman laajennus ja muutos

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	1 888 500			888 500	1 000 000
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Höyhtyän terveysaseman laajennus- ja muutostöiden hankesuunnitelman 11.11.2002 § 145. Hankkeelle haetaan valtionosuutta. Hanke liittyy Kaukovainion koulun peruskorjaukseen.

Kaakkurin terveysasema

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	2 900 000		900 000	2 000 000	
Tulot					

Kaakkurin terveysaseman tarveselvitys on valmistunut 12.8.2004.

Intiön hoivakoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	8 483 000	2 000 000	6 483 000		
Tulot					

Intiön hoivakoti rakennetaan loppuun kaupunginvaltuuston 23.9.2002 § 107 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

Metsolan lastenkoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	1 147 000		147 000	1 000 000	
Tulot				424 000	

Metsolan lastenkodin hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Hankkeelle tulee lääninhallituksen ennakkoratkaisun mukaan valtionavustusta 424 000 €.

Heinäpään harjoitushalli

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	3 500 000		1 000 000	2 500 000	
Tulot					

Heinäpään harjoitushalli on monitoimihalli, jonka pääkäyttötarkoitus on juniorijalkapalloilijoiden talviharjoittelumahdollisuuksien turvaaminen. Kohteen hankesuunnittelu on käynnistetty syksyllä 2004.

Raatin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	15 530 000			2 000 000	5 000 000
Tulot					

Raatin liikuntakeskuksen hankesuunnitelman tarkistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.8.2004 § 70. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2006. Hankkeelle haetaan valtionosuutta.

Urheilukenttien huoltorakennukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot					500 000
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennuksesta tehdään hankesuunnitelma Kaakkurin liikuntakeskuksen yleisuunnitelman valmistuttua.

Kasarmintie 4:n peruskorjaus (sisältää EHA-2 –hankkeen)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	11 032 000	150 000	3 000 000	7 882 000	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kasarmintie 4:n hankesuunnitelman 22.9.2003 § 77. Hyväksyessään vaikeimmin vammaisten lasten opetustilojen (EHA-2) hankesuunnitelmaa kaupunginvaltuusto päätti 15.12.2003 § 120 sijoittaa nämä tilat Kasarmintie 4:n tontille. Tämän johdosta nämä hankkeet on yhdistetty tässä investointisuunnitelmassa.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	4 265 000			1 000 000	3 265 000
Tulot					1 493 000

Kaukovainion koulun (luokat 1-6) hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2003 § 39. Koulurakennuksessa nykyisin toimivat hammashoitola ja neuvola siirtyvät Höyhtyän terveysasemalle. Kaukovainion koulun peruskorjaus on Oulun lääninhallituksen ehdotuksessa ehdolla valtionosuuden saajaksi vuodelle 2007.

Kuusiluodon lukion peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	5 791 000		2 500 000	3 291 000	
Tulot					

Hanke toteutetaan tarkistetun hankesuunnitelman mukaisesti, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.6.2004 § 54.

Madekosken 1 – 6 luokkien lisätilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	1 628 000		634 000	994 000	
Tulot					

Madekosken koululle rakennetaan kahden luokan lisätilat kaupunginvaltuuston 15.12.2003 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

Patamäen 1 – 6 luokkien lisätilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	850 500	200 000	650 500		
Tulot					

Patamäen koulun lisätilat valmistuvat vuonna 2005 kaupunginvaltuuston 15.12.2003 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 12.10.2004 § 617 hankkeen luonnossuunnitelmat L-2 ja niiden mukaisen rakennusosa-arvion 850 500 €.

Paulaharjun koulun peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot					800 000
Tulot					

Paulaharjun koulun tarveselvitys valmistuu vuonna 2004. Peruskorjaus käynnistyy vuonna 2007.

Byströmin talon peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	2 374 000		100 000	2 274 000	
Tulot					

Byströmin kiinteistö korjataan nuorisotoimen käyttöön. Sinne sijoitetaan Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Nuorten keskus Walda sekä nuorisosiainkeskus. Samalla nuorisotoimi luopuu Santaholman talosta, jolloin talo vapautuu muuhun käyttöön. Nuorisotoimelta Nukulla vapautuvat tilat osoitetaan kulttuuritoimen käyttöön ja niihin sijoitetaan kulttuuritoimen tarveselvityksessä esitettyjä lastenkulttuurin toimintoja.

Taidemuseon LVISA-järjestelmä

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2005	2006	2007
Menot	740 000			740 500	
Tulot					

Taidemuseon LVISA -tekniikka uusitaan kaupunginvaltuuston 14.10.2002 § 132 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.