



Oulun kaupungin
talous- ja toimintasuunnitelma 2004-2006
ja
talousarvio 2004

Kaupunginvaltuusto 3. joulukuuta 2003

Kaupunginvaltuusto päätti 3.12.2003 § 112:

- hyväksyä Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2004 – 2006 ja talousarvion 2004
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 euroa
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 29.595.847 euroa
- hyväksyä talousarvion 2004 täytäntöönpano-ohjeet
- hyväksyä Oulun kaupungin strategian liitettäväksi osaksi vuoden 2004 talousarviota ja talous- ja toimintasuunnitelmaa 2004 – 2006
- että hallintokunnat hyväksyvät tarkistetun strategiansa käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä ja
- hyväksyä seuraavan ponnen:

"Lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat ovat yleistyneet. Erikoissairaanhoidon valmiudet tarjota lasten ja nuorten psykiatrisia palveluita ovat rajalliset ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat kaupungin vastaavia palveluita huomattavasti kalliimpia. Kv edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimi tekee perusselvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tuottamisesta nykyistä kattavammin kaupungin omana toimintana. Selvityksen keskeisenä asiana on palveluiden toimivuuden ja saatavuuden lisäksi selvittää kaupungin oman palvelutuotannon kustannusetu erikoissairaanhoidon verrattuna."

TALOUSARVION 2004 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 esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen muutostarvetta.

Hallintokuntien tulee toimia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät määrärahat ovat kokovuosisuunnitelmiksi ellei alkamisajankohtaa erikseen ilmoiteta.

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

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

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

- toimintamenojen määrä,
- toimintatulot tai
- toimintakate tai – tulos
- EU-tavoite 2 –hankkeet 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 tehtävälueille, tulosalueille ja –yksiköille sitovuustasot huomioon ottaen. Toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

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

Kunnalliset liikelaitokset

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

Investoinnit

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

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

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

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

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

Erityismääräyksiä

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

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

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

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

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

Jos tavoite 2-hankeelle 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 käyttötalousen toteutuneiden kirjausten mukaisesti.

OULUN KAUPUNKI

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2004 – 2006 JA TALOUSARVIO 2004

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.12.2003

Kaupunginjohtajan johdanto	1
Oulun kaupungin strategia 2011	2
Oulun kaupungin strategian toteuttaminen talousarviossa	10
Työllisyys ja elinkeinopolitiikka	12
Työpaikkakehitys ja työttömyys	13
Palvelujen järjestäminen ja rakennemuutos	14
Omistajapolitiikka	15
Väestökehitys	16
Kuntasektorin talousnäkymät 2003 – 2007	16
Taloudelliset lähtökohdat	17
Verotulot	17
Valtionosuudet	19
Toimintatulot	20
Käyttötalouden menot	20
Taloussuunnitelma 2005 – 2006	20
Tuloslaskelma	20
Rahoituslaskelma	22
Henkilöstösuunnitelma	24
Liikelaitokset	26
Käyttötalouden vertailu ja sitovuudet 2002, 2003 ja 2004	32

Käyttötalous

Keskusvaalilautakunta	37
Tarkastuslautakunta	37
Kaupunginvaltuusto	38
Kaupunginhallitus	38
Hankintalautakunta	49
Sosiaali- ja terveyslautakunta	52
Nuorisosiainlautakunta	98
Liikuntalautakunta	102
Opetuslautakunta	110
Kulttuurilautakunta	121
Ympäristölautakunta	127
Tekninen lautakunta	133
Rakennuslautakunta	151

Investointiosa

Kaupunginhallitus	156
Hankintalautakunta	156
Sosiaali- ja terveyslautakunta	157
Nuorisosiainlautakunta	157
Liikuntalautakunta	157
Opetuslautakunta	158
Kulttuurilautakunta	158
Tekninen lautakunta	158

Liitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet	169
--------------------------------------	-----

Kaupunginjohtajan johdanto

Talousarviota 2004 ja taloussuunnitelmaa 2005 – 2006 on laadittu tilanteessa, jossa taloutta leimaa edelleen voimakas epävarmuus. Kansainvälisen talouden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa. Kansainvälisen talouskehityksen heikkous on näkynyt myös Suomen kansantaloudessa, kun viennin kasvu on jäänyt selvästi jälkeen aiemmista vuosista. Tämän vuoden alku oli erityisen heikko kokonaistuotannon jopa supistuessa. Alkuvuoden vaatimattoman kehityksen ja kansainvälisten näkymien vaisuuden vuoksi kokonaistuotannon kasvun odotetaan jäävän tänä vuonna runsaaseen prosenttiin.

Pitkäksi venynyt heikon kasvun kausi on alkanut näkyä myös työvoiman kysynnän heikkenemisenä. Julkisen sektorin rahoitusylijäämät ovat pienenemässä talouskasvun hitauden, veronkevennysten ja menolisäysten vuoksi. Tänä vuonna ylijäämä jää kokonaistuotantoon suhteutettuna vajaaseen 2½ prosenttiin, tuntuvasti pienemmäksi kuin muutamana viime vuonna. Valtiontalouden ylijäämän ennakoidaan poistuvan kokonaan ja kuntasektori on alijäämäinen.

Kunnallistalouden rahoitustilanne heikkenee siis selvästi kuluvana vuotena ja heikkeneminen jatkuu edelleen vuonna 2004. Oulun – niin kuin muidenkin suurten kaupunkien taloutta – rasittaa paitsi yleinen suhdannekehitys myös yhteisöverotulojen leikkaus kunnilta valtiolle. Oulussa yhteisöverotulot vähenivät vuonna 2002 kolmanneksella, tänä vuonna vähennys arvioidaan noin 25 prosentiksi. Tämä yhdessä vähenevien kunnallisverotulojen kanssa merkitsee sitä, että verotulot Oulussa kuluvana vuotena laskevat arviolta 4,5 % edellisestä vuodesta. Kokonaisverotulojen kasvuksi ensi vuonna on arvioitu vain 1,1%.

Kaupungin talous on nopeasti heikkenemässä. Vuoden 2004 tuloksen arvioidaan olevan 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se vielä vuoden 2002 tilinpäätöksessä oli 53 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate pienee edelleen niin, että jo aloitettujen ja talousarvioon sisältyvien uusien infrastruktuuri-investointien toteuttaminen merkitsee kassan täysimääräisen käytön lisäksi nopeasti kasvavaa lainanottoa. Lainakanta on suunnittelukaudella kasvamassa edellisen vuoden arvion mukaisesti hallitsemattomasti, ellei sopeuttaviin toimiin ryhdytä.

Jatkossa hallintokuntien on entistä tarkemmin arvioitava strategioidensa painopistealueet ja suunnattava toimenpiteet näihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Strategiatyö on myös kyettävä kytkemään nykyistä paremmin osaksi talousarvio- ja taloussuunnitelmatyötä. Kaupungin talouden heiketessä olennaiseksi muodostuu organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Ydinkunta- palvelukunta -mallin määrätietoinen ja järkevä toteuttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti tuo palvelutuotantoon lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hyvin alkanutta hallintokuntarajat ylittävää moniammatillisen yhteistyön kokeilua on laajennettava ja sen toteuttamista tehostettava osana palvelukyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

Vaikeassa taloustilanteessa elinkeinojen kehittämisen merkitys korostuu. Oulu haluaa säilyttää asemansa kansainvälisesti tunnettuna teknologiakaupunkina ja erityisesti mobiiliteknologian huippuosaamiskeskukseksi. Yhteistyö yritysten, yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä alueen eri tutkimuslaitosten ja –yksiköiden kanssa jatkuu mm. Tavoite 2- ohjelman avulla Kasvusopimuksen osoittaman strategian mukaisesti. Tärkeimpänä työkaluna uuden teknologian kehittämisessä on edelleenkin Oulun seudun osaamiskeskusohjelma.

Talousarvion toimintakateen kasvusta suuri osa kohdistuu olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen. Esi-tyksessä olevat määrärahalisäykset kohdistuvat ensisijaisesti mielenterveys- ja vammaispalveluihin sekä terveydenhuoltoon. Palvelutuotannon muu kehittäminen tapahtuu lähinnä uusien investointien myötä. Kaupungin strategian mukaiset tavoitteet siitä, että investointien tulorahoitus olisi yli 100 % ja ettei toimintakate kasvaisi nopeammin kuin verorahoitus, eivät toteudu. Jollei taloudellinen tilanne nopeasti muutu, joudumme tulevana vuosina varautumaan käyttötalouden menojen nykyistä huomattavasti tiukempaan kontrolliin. Hallitsemattoman velkaantumisen estämiseksi joudumme priorisoimaan investoinnit niin, että ne voidaan rahoittaa hyväksytyin strategian asettamin ehdoin.

Oulun kaupungin strategia 2011

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

Visiosta on johdettu kaupungin kriittiset menestystekijät eli ne asiat, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta esitetty visio toteutuu.

Kriittisille menestystekijöille on edelleen johdettu arviointikriteerit tai -mittarit, joilla kuvataan miten menestystekijöiden suhteen on onnistuttu. Yhdellä menestystekijällä voi olla useampia arviointikriteereitä kertomaan onnistumisesta. Näiden keskeisten kriittisten menestystekijöiden ja arviointikriteerien tulisi jatkossa ohjata päätöksentekoa niin luottamushenkilöstön kuin virkamiesjohdon osalta.

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

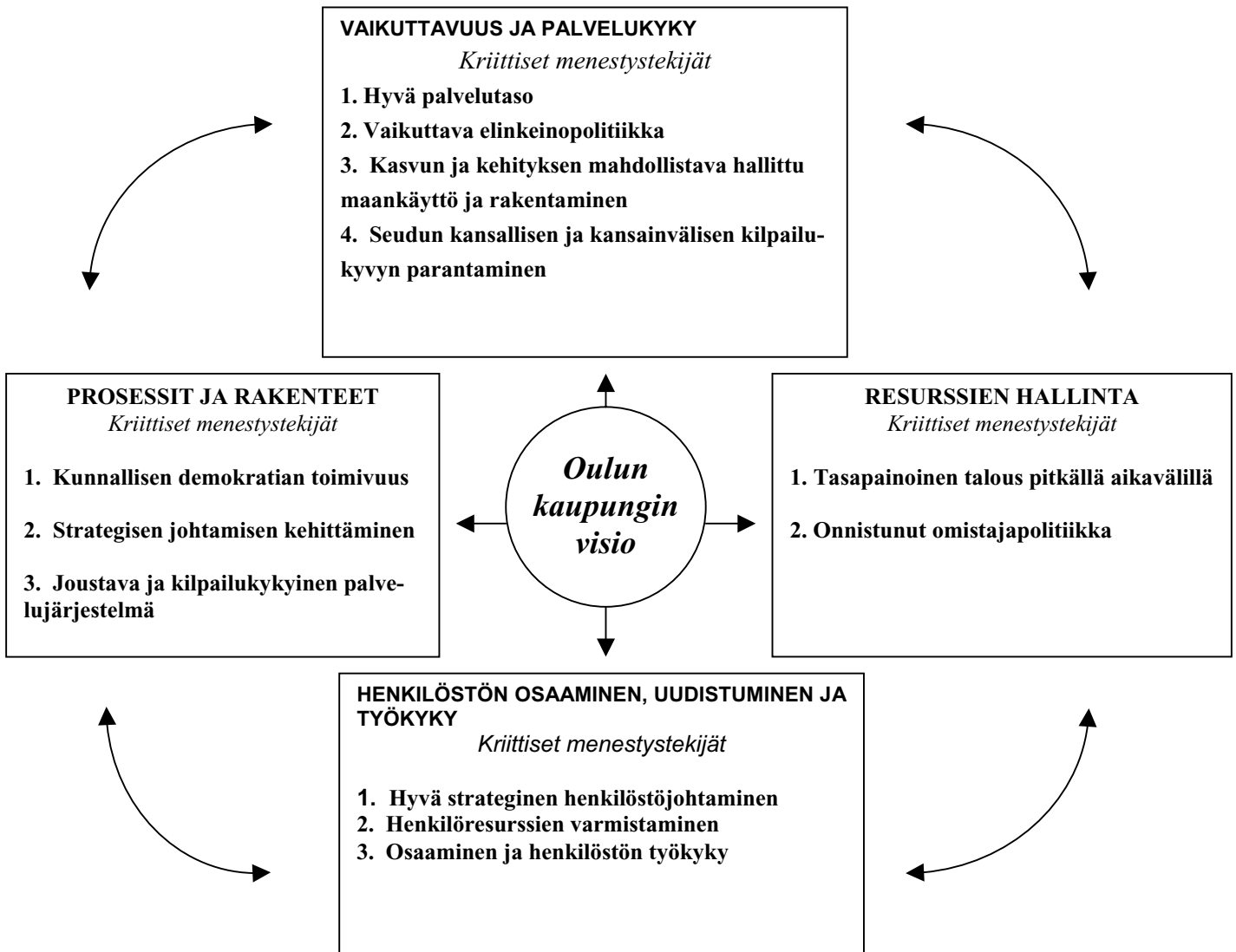
- Tulostittarit
- Ohjausmittarit
- Käynnistysmittarit

Tulostittarit ovat konkreettisia numeerisia tavoitetasoja. Ohjaus- ja käynnistysmittareihin ei aina saada selvää numeerista tavoitetta. Ohjausmittarit kuvaavat resurssien suuntaamista ja valintojen tekemistä. Käynnistysmittarit kuvaavat uusia avauksia, liikkeellelähtöjä toiminnassa. Lisäksi tavoitetasoilla on ajallinen ero. Strategiassa on talousarviovuoden, taloussuunnittelukauden ja koko strategia/visiokauden pituisia tavoitetasoja.

Kriittisiä menestystekijöitä määriteltäessä tarkasteltiin asiaa neljästä eri näkökulmasta:

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

Oulun kaupungin tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko



VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Hyvä palvelutaso

Asukkaiden tarpeet ovat palvelutarjonnan pohjana. Hyvä palvelutaso Oulussa muodostuu asiakaslähtöisistä palveluista, joiden tarkoituksena on 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.

Syrjäytymisen lisääntyttyä, palveluilla pyritään ennalta ehkäisemään kuntalaisiin iän, sairauden, työttömyyden, puutteellisen koulutuksen tai muun syyn vuoksi kohdistuvaa syrjäytymisen uhkaa tai korjaamaan tapahtunutta syrjäytymistä. Palveluja tuotetaan poikkihallinnollisesti toimialojen yhteistyönä huomioiden järjestöjen ja muiden toimitahojen resurssit.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Vanhusten kotona selviytyminen	91 % yli 75 vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi	Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien alle 18-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun (v. 2001 1634 eli 5.8 %, joista uusia asiakkaita 403. v.2002 1772 eli 6.1 %)
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 käsittelyajat laskevat v. 2004 yhteen viikkoon

2. Vaikuttava elinkeinopolitiikka

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 taantumien 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 nopeasti kasvavan ja pitkälle erikoistuneen korkean teknologian erityisosaajien suhteen koetaan jo 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 ja elinkeinoelämän kanssa panostettava uusien kehittymässä olevien toimialojen toimintaedellytysten luomiseen alueelle.

Kilpailukyvyen turvaaminen myös tulevaisuudessa vaatii erityisesti kykyä synnyttää ja ylläpitää innovaatioihin perustuvaa yritystoimintaa. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat osajia ja uusia ideoita, joiden jalostaminen liiketoiminnaksi vaatii niin rahoituksen kuin tuotannon ja markkinoinnin tukijärjestelmiä uuden yritystoiminnan aloittamiseen.

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 2004 - 2006
"BTV-arviointi" (BKT alueella, työllisyys, väestö)	BTV-indikaattoriarvo positiivinen
Kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämispanokset	Vähintään nykyinen taso
Työllisyyskehitys	Vuosittainen raportointi

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 mukaan (1995-1999) 2,35, joka on valtakunnan toiseksi korkein heti Salon seutukunnan jälkeen (4,70). Vain 12 seutukuntaa on kehityksessä positiivisella puolella ja 73 negatiivisella.

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

- Osaamiskeskus määräraha
- Yrityspalvelukeskuksen maksuosuus
- EU- tavoite 2 ohjelmaan tehdyt panostukset
- Kehittämisrahaston kautta tehtävät panostukset elinkeinojen kehittämiseen
- Elinkeino palvelut yksikön talousarvion määrärahat.

3. Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö 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 kestäväkehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että kaikissa kehitysvaiheissa palvelujen saatavuus, liikenteen toimivuus ja ympäristön viimeistely on turvattu.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Tonttituotanto ja asuntotuotanto	1 400 asuntoa vuodessa, joista 1 200 kaupungin tonteilla V. 2005 lähtien siirrytään hallitusti pientalovaltaisempaan tonttitarjontaan
Asumistyytyväisyys	Asumisbarometri tehdään valtuustokausittain

Ympäristön tila	<p>Ilman laatu asuntoalueilla vähintään tyydyttävä 90 %:sti ajasta</p> <p>Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä</p> <p>Jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä edistävien menetelmien käyttöönotto ja laitospolttamisen jätteenkäsittely sekä jätteen energiahyötykäytön käynnistäminen</p>
-----------------	--

4. Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyyn parantaminen

Tavoitteena on yhteistyöverkostoja (yliopisto, ammattikorkeakoulut, yritykset) hyödyntämällä lisätä seudun kilpailukykyä. Seudullisten projektien avulla (Oulu seudun kuntien Seutu-hanke, aluekeskusohjelma) 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 2004 - 2006
Seutuyhteistyön eteneminen	<p>Seutuyleiskaava laajennetaan koko seudulle</p> <p>Seudullisen palvelustrategian hyväksyminen ja toteuttaminen</p> <p>Aluekeskusohjelman toteuttaminen.</p>
Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Suurten kaupunkien verkosto toimii aktiivisesti
Koulutusaste	Korkeakoulu- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista kasvaa Oulun kaupunkiseudulla (v. 2000 67.2 % ja v. 2001 68.1 %)

RESURSSIEN HALLINTA

1. Tasapainoinen talous pitkällä aikavälillä

Taloudellisesti hyvinä vuosina kerätään omaa tulo-rahoitusta, tehdään varauksia ja maksetaan lainoja. Taloudellisen taantuman aikoina käytetään alenevaa tulo-rahoitusta, säästöjä (varaukset, rahastot, kassa) ja

otetaan lainaa. Käyttämällä eri rahoitusinstrumentteja suhdanteita tasaavasti, pystytään palvelutuotantoa kehittämään tasaisesti ilman voimakkaita säästökuureja.

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

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Tulorahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä (strategiakaudella) investointien tulorahoitus % > 100	tulorahoitus-%:n parantaminen
Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino (strategiakaudella)	Verorahoituksen kasvu % > toimintakatteen kasvu % Tuottavuus- ja taloudellisuus mittareiden kehittämisen hallintokunnissa Resurssien uudelleen kohdentaminen

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, 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.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus ja kannattavuus	Tuloutustavoitteet määriteltä -liikelaitokset budjettikausittain -tytäryhtiöt valtuustokausittain
Omaisuuksien ohjausjärjestelmä	Kaupungin omaisuuden omistajastrategian toteuttaminen
Kuntayhtymien palvelutaso ja budjetin pitävyys	Sairaanhoidopiirin ohjauksen kehittäminen. Terveystieteiden palvelurakenteen kehittäminen

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN, TYÖKYKY

1. Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Luodaan yhtenäinen johtamisjärjestelmä, johon kuuluu avoin keskustelu, henkilöstön kuuleminen ja kannustaminen sekä ajantasainen tiedonvälitys sekä edellytykset henkilöstön mahdollisuuksille vaikuttaa omaan työhönsä.

Johtamisen kehittämistä tuetaan kattavalla esimieskoulutuksella sekä toimivilla yhteistyöverkostoilla.

Säännölliset kehityskeskustelut järjestetään koko organisaatiossa ja seurataan säännöllisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin toteutumista.

Ylläpidetään toimivaa yhteistoimintajärjestelmää.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa 2004
Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmien koulutus jatkuu vuonna 2004 ja esimiesvalmennus vuodesta 2004 alkaen

2. Henkilöressurssien varmistaminen

Lähivuosina poistuu ikärakenteen vanhenemisen vuoksi organisaatiosta merkittävä määrä kaupungin henkilökuntaa. Kaupungin on työnantajana kyettävä hallitsemaan muutos.

Kaupungin imagoa modernina, houkuttelevana työnantajana vahvistetaan sekä vaikutetaan siihen, etteivät 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 2004 - 2006
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 suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja todellisiin tarpeisiin perustuvaa henkilöstökoulutusta.

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 osaamiskartoitusten kautta.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006
Osaamisen hallinta	Osaamisvaatimukseen perustuva osaamiskartoitus koko organisaatiossa 2004 Koulutussuunnitelmassa otetaan huomioon osaamiskartoituksen tarpeet 2004-2006
Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun Työhyvinvointihankkeen toteuttaminen koko organisaatiossa v. 2004 alkaen 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 2004 - 2006
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon yhteistyö	Valtuuston ja hallituksen arvio.
Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet yhteisten asioiden hoitamisessa	Alueyhteistyöhön osallistujien lukumäärä kasvaa Vuoden 2004 aikana arvioidaan lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Oulun kaupungin kehitykseen

2. Strategisen johtamisen kehittäminen

Parannetaan strategisten hankkeiden johtamista ja tehostetaan projektityöskentelyä ja –osaamista. Vahvistetaan organisaation kykyä reagoida erilaisiin muutoksiin. Huolehditaan valitun johtamiskäytännön viemisestä organisaation kaikille tasoille. Varmistetaan päätöksenteon sujuvuus.

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 2004 - 2006
Strategisen johtamisjärjestelmän toteutus	Konsernin ohjausjärjestelmien kehittäminen Strategisen johtamisjärjestelmän (BSC) toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa TA 2004 loppuun mennessä
Johtoryhmätyön strategisuus	Johtoryhmien johtamiskoulutuksen ja esimies koulutuksen toteutus

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.

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 2004 -2006
Ydinkunta-palvelukunta -mallin toteutuminen ja kehittyminen	YKPK-mallin toteuttaminen, toteuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet
Ennaltaehkäisevä palvelurakenne hallintokuntien välillä	Moniammatillisen alueellisen toimintamallin rakentaminen ja käyttöönotto.

Oulun kaupungin strategian 2011 toteuttaminen talousarviossa

Kaupungin strategia ohjaa toimintaa

Kaupunginvaltuuston keväällä 2003 tarkistama strategialuonnos on ollut pohjana ja ohjeena hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksille. Tarkoituksena on, että strategia ja taloussuunnittelu yhdistyvät yhdeksi toiminnan ja talouden ohjausvälineeksi, keskeiseksi osaksi koko konsernin johtamisjärjestelmää.

Tarkoituksena on myös, että hallintokunnat talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksia tehdessään arvioivat ja tarkistavat omat hallintokunta-kohtaiset strategiansa ja kytkevät ne tiiviimmin osaksi taloussuunnitteluprosessia. Näin kaupungin strategia ja hallintokunta-kohtaiset strategiat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja strategian ohjausvaikutus paranee.

Järjestelmän mukaan tarkistettu kaupunkistrategia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2004 – 2006. Sen jälkeen hallintokunnat tarkistavat sen perusteella omat strategiansa osana käyttösuunnitelmaansa.

Resurssien hallinta

Tasapainoisen onnistumisstrategian (BSC) keskeinen ominaisuus on tasapainon hakeminen neljän näkökulman kesken: vaikuttavuus ja palvelukyky, prosessit ja rakenteet, resurssien hallinta ja henkilöstön osaminen, uudistuminen ja työkyky.

Resurssien hallinnan kannalta keskeisin muutos edelliseen vuoteen nähden on kaupungin talouden voimakas heikentyminen niin, että jo vuoden 2003 tilinpäätöksen ennustetaan olevan oleellisesti heikompi kuin vuotta aiemmin. Myös vuoden 2004 verotulokehitys polkee paikallaan ja sen seurauksena liikkumavara on pieni. Vuosikate riittää kyllä lähes poistojen kattamiseen mutta, kun investoinnit ovat poistoihin nähden kolminkertaiset, joudutaan ensi vuonna voimakkaaseen lainoitukseen investointien rahoittamiseksi.

Tasapainoisen talouden tavoitetasona on, että investointien tulorahoitus-% on >100. Sitä ei suunnittelukaudella saavuteta, vaan prosenttiluku vaihtelee 33:sta 58:aan. Toisena olennaisena tavoitteena on, ettei toimintakate kasvaisi enemmän kuin verorahoitus (verotulot+valt.osuudet). Myöskään tämä tavoite ei toteudu vuonna 2004 sillä verorahoituksen kasvu-% 2,4 on pienempi kuin toimintakatteen kasvu-% 3,6 .

Resurssien hallinnan puolella talouden heiketessä on tasapainon saavuttamiseksi korostettava prosessien ja rakenteiden näkökulmaa ja merkitystä. Tämä merkitsee organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista ja mm. ydinkunta-palvelukunta -mallin toteuttamista tehokkaasti tehtyjen päätösten mukaisesti, jotta vaikuttavuutta ja palvelukykyä myös taantumavaiheessa voidaan ylläpitää ja parantaa.

Tavoitetasona suunnittelukaudella on edelleen resurssien uudelleen kohdentaminen. Talousarviossa on monissa hallintokunnissa jonkin verran tapahtunut resurssien uudelleenkohdistamista, mutta sitä on syytä jatkaa edelleen voimakkaasti mm. käyttösuunnitelmia laadittaessa.

Prosessit ja rakenteet

Useimpien hallintokuntien tavoitteena on tehtyjen päätösten mukaisesti edetä ydinkunta-palvelukunta -mallin toteuttamisessa vaiheittain. Myös entistä enemmän toimintasuunnitelmissa esitetään ongelmien ja monien palvelutehtävien hoitamista poikkihallinnollisesti ja moniammatillisesti hallintokuntien yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimessa jatketaan käynnistettyä tuloksellisuuden parantamista koskevaa selvitystyötä. Eri hallintokunnissa jatketaan palveluprosessien selvittämistä ja sen avulla saada aikaan palveluprosessien ja -ketjujen tehostumista.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Jo keväällä talousarvion raamitusvaiheessa talouden liikkumavarasta kohdistettiin n. 80 % sosiaali- ja terveystoimeen, n. 10 % opetustoimeen ja loput muille hallintokunnille. Talousarvion kokonaismenot kasvavat keskimäärin 5,4 % eli n. 8 miljoonaa euroa raamia enemmän.

Talousarvio kokonaisuudessaan on palvelutuotannon kannalta lievästi palvelutasoa lisäävä. Kaikilla toimialoilla vähintään nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää. Monilta osin palvelutasoa on myös parannettu, esim. sosiaali- ja terveystoimessa resursseja on lisätty mm. lastensuojeluun , sosiaalityöhön , mielenterveys- ja vammaispalveluihin ja terveydenhuoltoon. Näille toimialoille on resursseja lisätty myös sosiaalitoimen sisällä niitä uudelleen kohdentamalla mm. päivähoidosta.

Merkittävimmin palvelutasoa kyetään parantamaan kuitenkin investoinnein. Ensi vuonna valmistuu mm. Kaupunginsairaalan II-vaihe, Kaakkurin yhtenäisperuskoulu sekä teatterin laajennus ja peruskorjaus sekä jäähallin saneeraus. Vuonna 2004 aloitetaan Intiön hoivakodin rakentaminen ja kansainvälisen koulun (Karsarmintie 4) perusparannus. Ensi vuonna valmistuu myös Talvikankaan korttelikoulu - päiväkotit, Lassintalon peruskorjaus vanhuksille sekä vammaisten asumisyksikkö Tuiraan. Ensi vuonna aloitetaan myös Patamäen koulun lisätilojen rakentaminen. Näiden kohteiden käyttötalousmenot on varattu talousarvioon.

Ensi vuonna valmistuu myös n. 150 vuokra-asuntoa Oulun Sivakalle ja Tervataloille ja palvelurakennuksia peruskorjataan n. 5,9 milj. eurolla.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kaupungin strategian osiossa henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky on kriittisinä menetystekijöinä : Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöresurssien varmistaminen sekä osaaminen ja henkilöstön työkyky.

Yhtenäisen johtamisjärjestelmän eteenpäin viemiseksi hallintokunnissa ja liikelaitoksissa toteutetaan strategian mukaisesti kehityskeskusteluja siten, että ne olisivat tavoitteen mukaisesti käytössä koko organisaatiossa talousarviovuonna. Tavoitteen toteutumista auttaa käyttöön tuleva osaamisen hallinnan ohjelma, jossa

osana on kaikille yhteinen kehityskeskustelulomake. Samaan aikaan annetaan sekä kehityskeskusteluohjelman että kehityskeskustelussa tarvittavien taitojen koulutusta. Osaamiskartoituksia tehdään laajasti koko organisaatiossa ja ne palvelevat kehityskeskustelujen ohella entistä paremmin sekä keskitetyn että muun koulutuksen suunnittelua.

Johtamiskoulutusta jatketaan strategian mukaisesti toteutetun johtoryhmäkoulutuksen jälkeen esimieskoulutuksella sekä eräiden hallintokuntien muilla johtamiseen liittyvillä koulutuksilla. Rekrytointiohjelma on koko organisaation käytössä 2004. Sairauspoissaolojen kasvun kääntämiseksi laskuun toteutetaan koko organisaatiota koskeva laajamittainen työhyvinvointihanke. Lisäksi hallintokunnilla on erilaisia muita työhyvinvointiin liittyviä hankkeita omana toimintanaan.

Keskeiset strategian osaamisen, uudistumisen ja työkyvyn alueen tavoitteet tulevat tällä tavoin toteutetuksi talousarviovuonna.

Työllisyys ja elinkeinopolitiikka

Valtioneuvoston vahvistaman työllisyyden politiikkaohjelman päätavoitteita vuodelle 2004 on rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja vauriutumisen ikärakenteen muutoksesta johtuvaan työvoiman niukkuuteen, työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen ja työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoimien ja mielekkyiden parantaminen.

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

- julkisen työvoimapolitiikan palvelurakenteen uudistaminen
- työmarkkinatuen aktivointi
- työvoimapolitiittiset aktiiviohjelmat ja koulutus
- työurien pidentäminen

Julkisen työvoimapolitiikan palvelurakenteen uudistaminen on keskeinen osa työllisyysohjelmaa. Työnvälitys ja vaikeasti työllistyvien palvelut eriytetään kokoamalla vaikeimmin työllistyvien palvelut ja resurssit työvoiman palvelukeskuksiin, joita perustetaan 40. Ouluun on tarkoitus perustaa keskus jatkamaan yhteispalvelukokeilua.

Työvoimapolitiittisia aktiiviohjelmiä kehitetään ennaltaehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja helpottamaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että työvoima- ja koulutuspolitiittiset ohjelmat ja toimenpiteet vastaavat nykyistä paremmin sekä työnantajan että työnhakijan tarpeisiin. Toimenpiteiden ja ohjelmien laatua ja vaikuttavuutta parannetaan. Tavoitteena on mm. että pitkäaikaistyöttömille laaditaan yksilöllisiä aktiiviohjelmiä ja toteutetaan pitkäkestoisia palveluprosesseja ja nuorille tarjotaan koulutus-, työharjoittelu- tai työpajatoimenpiteitä kolmen työttömyyskuukauden jälkeen. Oulu on mukana alueelliset työllisyysstrategiat hankkeessa, jossa linjataan työllisyyden politiikkaohjelman toimenpiteitä.

Sosiaalisen yritystoiminnan kehittämismahdollisuudet vajaakuntoisten ja vammaisten työllistämiseksi selvitetään huomioon ottaen lakiesitys sosiaalisista yrityksistä ja sen antamista mahdollisuuksista. Samalla selvitetään kaupungin rooli ja pelisäännöt ko. toiminnalle.

Oulun väestö- ja talouskasvun tasaantumisen huolimatta elinkeinon kehittäminen jatkuu vuoden 2002 alkupuolella julkistetun Oulu 2006 Kasvusopimuksen strategisten linjausten mukaisesti. Kasvusopimuksen viiden huipputekniikan toimialaklusterit sekä Osaamiskeskuksen foorumit jatkavat kärkihankkeiden toteuttamista keskittyen uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttämiseen. Yrittäjyyden edistäminen ja kansainvälistyminen ovat kaikille yhteisiä teemoja. Hankkeiden rahoitus nojaa osin EU:n tavoite-2-ohjelman kautta saatavaan tukeen. Tavoitteena on myös isojen kansallisten teknologiaohjelmien entistä laajempi ja tehokkaampi hyödyntäminen kaupungin ja Oulun seudun osaamis pohjaisten elinkeinon kehittämistoimissa.

Aluekeskusohjelma laajennetaan seutukunnalliseksi ja seudun seutuvaltuusto toimii ohjelman strategisena johtajana. Elinkeino ja kv-palvelut –yksikkö vastaa ja toteuttaa kasvusopimuksen viestinnän, kasvusopimuksen hankkeiden esiselvitykset, kaupunkipolitiikan osion, maakunnallisen yhteistyön 1+3-mallin mukaisesti sekä koordinaattorin palkkauksen. Kasvusopimuksen seuranta tehostetaan Tilastokeskukselta ostettavalla tietopalvelulla.

Ouluseudun yrityspalvelukeskus tehostaa vahvaa seudullista elinkeinotoimintaa ja hyödyntää markkinoinnissaan vuoden 2003 aikana tehtyä profiloititutkimusta, joka tuo seudun esille vetovoimaisena ja kansainvälisenä asumis- ja yritys ympäristönä. Yrityspalvelut jatkaa käynnistyneitä ja kasvusopimuksen yrityskehitysohjelman mukaisia EU-hankkeitaan sekä valmistele uusia hankkeita.

Työpaikkakehitys ja työttömyys

Työpaikat

Oulu toipui viime vuosikymmenen alun taloudellisesta taantumasta kohtuullisen nopeasti. Vuoteen 1998 mennessä oltiin työpaikkojen lukumäärässä saatu korvattua talouslaman aikaansaamat menetykset. Oululaisten kannalta suotuisa kehitys on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Työpaikkojen määrän arvioidaan vuoden 2002 lopussa olleen 66.500.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa 1995 - 2002	1995	1999	2000	2001		2002	
				Ennako	Arvio		
Maa- ja metsätalous + miner.kaiuvu	578	517	437	445	450		
Teollisuus	8 710	12 776	13 579	12 753	12 750		
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	542	494	479	481	500		
Rakentaminen	2 763	3 887	4 409	4 212	4 300		
Kauppa, majoitus, ravitsemistoim.	6 954	8 496	8 725	9 162	9 600		
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	3 690	4 392	4 414	4 390	4 400		
Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust.	6 149	8 056	9 032	10 061	10 500		
Yhteiskunnalliset palvelut	19 588	21 383	22 050	22 508	23 100		
Tuntematon	738	771	831	987	900		
Yhteensä	49 712	60 772	63 956	64 999	66 500		

Työpaikkojen lukumäärän nettolisäys on ollut keskimäärin runsaat 2.000 vuosittain. Vuoden 2002 ennakkotiedot kertovat työpaikkojen kasvuvauhdin nyt hiljentyneen. Maailmantalouden ongelmat ja etenkin euroalueella vallitsevat heikot kasvunäkymät eivät tällä hetkellä ennakoivat työntöapua Suomen taloudelle eikä Oululaiselle elinkeinoelämälle. Hallituksen verohelpotukset ja kysynnän kasvutoiveet kotimaan markkinoiden avulla eivät riitä antamaan merkittävää sysäystä oululaiseen elinkeinoelämään, joka erityisen selkeästi on suuntautunut globaaleille markkinoille. Tämän hetkisten talousnäkyvien valossa vuosien 2004-2006 uusien työpaikkojen nettolisäykseksi jäänee vain 500 – 1.000 työpaikkaa vuosittain. Mikäli kuitenkin maailmantalous muuttuu nousujohteiseksi suunnitelmakauden kahden viimeisen vuoden aikana 2005-2006, päästään Oulussa jälleen normaaliin nousukauden 2.500 – 3.000 työpaikan nettokasvuun.

Työttömyys

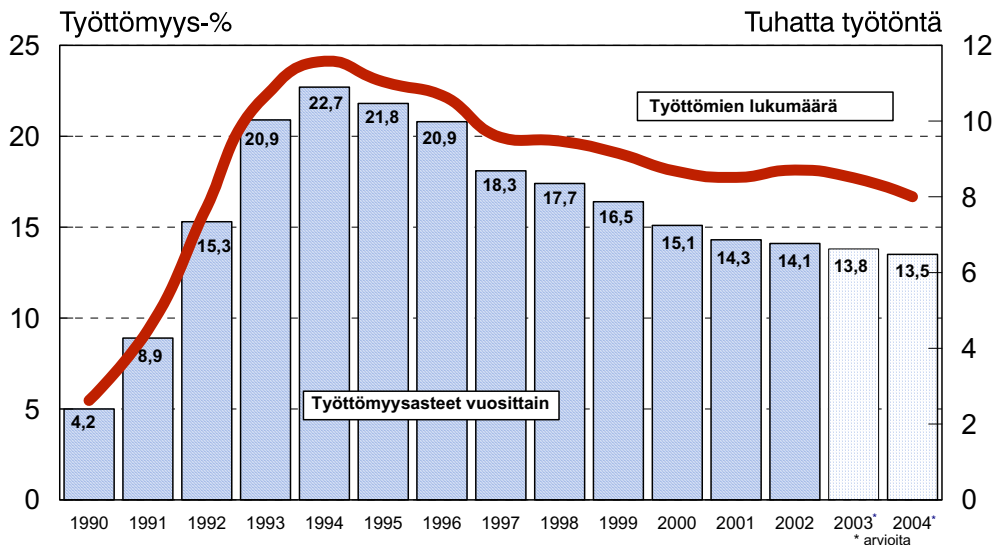
Työllisyyden myönteinen kehitys hidastui vuonna 2002. Työttömien keskimääräinen lukumäärä myös kasvoi hieman. Oulussa asuvan työvoiman kasvusta johtuen työttömien suhteellinen osuus työvoimamäärästä sen sijaan pieneni edelleen. Vuoden 2002 keskimääräinen työttömyysaste oli Oulussa vielä 14,1 % parantuen edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä.

Työttömyys on kuluneen vuoden 2003 aikana vähentynyt edelleen 13,6 %:iin kahdeksan ensimmäisen kuukauden keskiarvona. Keväällä alkaneet suomalaisen teollisuuden irtisanomiset ja lomautukset sivusivat aluksi Ouluakin, mutta markkinanäkymien parantuessa on lomautuksia peruttu ja työntekijöitä on palannut työpaikoilleen. Työpaikkojen lukumäärän seurannassa on ongelmana ollut saatavilla olevien tilastojen jälkeensä jääneisyys. Oululaista elinkeinoelämää seuraamalla voidaan kuitenkin päätellä, että mahdolliset työpaikkamenetykset teollisuudessa ja suunnittelutoiminnassa on lukumäärältään saatu korvattua erilaisilla palvelualan työpaikoilla. Myönteinen kehitys jatkunee loppuvuonna 2003, minkä vuoksi on aiheellista odottaa

keskimääräisen työttömyysasteen pienentyvän alle 14 %:n. Kasvusektoreina ovat kauppa , rahoitustoiminta ja sen sisällä erityisesti liike-elämän tuki- ja tutkimuspalvelut sekä yhteiskunnalliset palvelut.

Talousarviovuosina 2004-2006 odotetaan elpymisen jatkuvan, ja työpaikkojen määrä lähtee normaalikasvuun. Työttömyysaste pysytellee Oulussa vuonna 2004 noin 13,5 %:ssa, jonka jälkeen voidaan odottaa työttömyyden pienenevän 13 %:iin ja sen allekin, jos päämarkkina-alueiden talous virkistyy ja kysyntä saadaan kasvuun. Verrattuna koko maan keskimääräiseen työttömyyteen säilyy oululainen työttömyys kuitenkin kaksi prosenttiyksikköä muuta maata korkeammalla tasolla.

Keskim.työttömyysasteet ja työttömien lukumäärä Oulussa 1990-2004



Uusi02

Palvelujen järjestäminen ja rakennemuutos

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

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

Jatketaan ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönottoa. Toteutetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vuosien 2002 ja 2003 aikana hyväksymiä ydinkunta-palvelukunta -mallin laajentamista koskevia ohjelmia. Laaditaan hyvinvointipalvelujen osalta kokonaisvaltainen ohjelma sopimusohjaukseen siirtymisestä sekä organisoidaan tarpeen mukaan tilaajan ja tuottajan eriyttäminen toisistaan. Ohjataan kilpailuttamisen menettelytapoja hallintokunnissa ja kiinnitetään huomiota palvelumarkkinoiden hallintaan.

Päätetään seudullisesta palvelustrategiasta ja aloitetaan palvelurakenteen kehittäminen sen mukaisesti.

Kuntayhtymien strategisesta ohjauksesta tehdään erillinen omistajapoliittinen ja toiminnallinen linjaus.

Kehitetään edelleen sairaanhoitopiirin sopimusohjausta siten, että kaupungille luodaan entistä paremmat mahdollisuudet määrittellä oululaisia potilaita varten tuotettavat erikoissairaanhoidon palvelut hyväksytyjä strategioita ja tavoitteita vastaavasti. Kehitetään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa tavoitteena yhteensovittava Oulun kaupungin ja OYS:n tuottamat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut entistä paremmin resurssien käytön tehostamiseksi. Suunnitellaan OYS:n kanssa yhteistyössä kehittämiskokeiluja kansallisen terveydenhuollon hankkeen rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen.

Kehitetään palvelurakennetta kaupungin strategian ja koordinoivan palvelustrategian prosessit ja rakenteet sekä resurssien hallinta- osioiden edellyttämällä tavalla. Jatketaan käynnistettyä sosiaali- ja terveystoimen tuloksellisuutta koskeva selvitystä sekä palveluhallintokuntien tilojen tehokasta käyttöä koskevaa selvitystyötä. Jatketaan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen moniammatillisen alueellisen yhteistyömallin kehittämistä ottaen erityisesti huomioon olemassa olevien resurssien hyödyntäminen hallintokuntarajat ylittäen.

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

Omistajapolitiikka

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 vuoden 2001 tilinpäätöksen mukaan on 1,3 miljardia euroa.

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

Vuoden 2004 aikana jatketaan kaupungin strategian mukaisesti liikelaitosten ja tytäryhtiöiden kehittämistä kaupunginvaltuuston päätösten ja laadittujen linjausten mukaisesti. Selkeytetään omistajapolitiikan pelinsääntöjä konserniohjeiden mukaisiksi ja syvennetään omistajaohjausta ja arvioidaan uudelleen tuloutustavoitteet.

Maapoliittisen ohjelman (MAPO 2003) ja Oulun maankäytön toteuttamisohjelman 2004 – 2008 (MATO) avulla ohjataan kaupunkirakenteen kehitystä. Rakennukset ovat yksi suurimmista peruskunnan omaisuuseristä. Vuoden 2004 aikana tarkastellaan kiinteistöjen hallinnointia ja rakennuttamista optimaalisen toimintamallin löytämiseksi. Rakennusomaisuuden tehokkuutta pyritään nostamaan tilojen käyttöä monipuolistamalla sekä selvittämällä uusien palvelurakennusten toteutusmuotoja. Rakennukset, jotka ovat toiminnallisesti vajaakäytössä kartoitetaan ja laaditaan toimenpideohjelmia jatkokehittämiseksi tai myynnille.

Oulun kaupungin osuus Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on noin 58 % ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä noin 44 %. Oulun kaupunki suurimpana omistajana on näissä kuntaliitoissa voimakas toimija. Selkeyttääkseen omaa päätöksentekoaan ja omistajaohjaustaan Oulun kaupunki laatii kuntayhtymien strategisesta ohjauksesta oman omistajapoliittisen ja toiminnallisen linjauksen vuoden 2004 aikana. Kuntayhtymät ottavat huomioon investointiohjelmien laadinnassa ja hankesuunnittelussa Oulu-konsernin näkökulman ja synergiaedut. Tätä varten luodaan yhteistyökäytännöt.

Valmistaudutaan yleishyödyllisyyslainsäädännön mahdollisten muutosten vaikutuksiin Sivakka Oy:n ja Palvelusäätiön osalta.

Oulun Puhelin Oy:n osalta jatketaan aktiivista omistajapolitiikka laaditun omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti.

Väestökehitys

Oulun väestömäärä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2003 alussa Oulun väkiluku oli 124 588, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1 314 henkeä. Kuluvana vuonna väestö on kasvanut suunnilleen viime vuoden vauhtia. Syntyneiden enemmisyys on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna, mutta nettomuutto on vähentynyt tulomuuton vähenemisen myötä. Oulun positiivinen väestökehitys jatkunee koko kuluvan vuosikymmenen hieman kuitenkin hidastuen kymmenvuotiskauden loppua kohden. Syntyneisyys kasvaa edelleen, mutta kuolleisuuden kasvu kaventaa syntyneiden enemmyyttä.

Vaikka Oulun väkimäärä onkin jatkanut kasvuaan, ovat talouden suhdannevaihtelut vaikuttaneet Oulunkin väestökehitykseen. Edellisen noususuhdanteen aikainen voimakas väestönkasvu on tasaantunut hidastuneen talouskehityksen myötä. Ouluun suuntautuva tulomuutto on vähentynyt työpaikkakehityksen hidastuttua. Tämä kehitys on yleistä myös muissa suurissa kaupungeissa.

Oulun muuttovoitto koostuu edelleen pääosin nuorista tulomuuttajista. Kaupungista poispäin muuttaa paljon lapsiperheitä ja muutto suuntautuu suurelta osin naapurikuntiin ja Etelä-Suomen keskuksiin. Vuonna 2002 Oulun nettomenetykset seutukunnan kuntiin oli noin 900 henkeä. Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Vuoden vaihteessa 2002 / 2003 Oulun seutukunnan väkiluku oli 196 096. Nopeinta väestönkasvu oli Limingassa, Oulunsalossa ja Kiimingissä.

Yleinen kehityssuunta asuntokuntien pilkkoutumiseen yhä pienempiin yksiköihin merkitsee asuntotuotantotarpeen jatkumista suhteellisen suurena siitäkin huolimatta, että väestönkasvu hiukan hidastuneekin suunnitellun loppuun. 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. Uusilla laajoilla rakentamisalueilla tarvitaan kuitenkin omat palvelut.

Kuntasektorin talousnäkymät 2003 - 2007

Kunnallistalouden rahoitustilanne heikkenee selvästi vuonna 2003 ja heikkeneminen jatkuu vuonna 2004. Kuntien toimintamenojen kasvu hieman hidastuu vuoteen 2003 verrattuna. Arvioidusta maltillisesta menokehityksestä huolimatta kuntatalous pysyy kireänä ja edelleen alijäämäisenä vuonna 2004. Vuoden 2004 jälkeen kuntien vuosikatteen arvioidaan vahvistuvan hitaasti tarkastelujakson lopulle, vuoteen 2007 asti. Vuosina 2003 - 2007 kuntien vuosikate ei kuitenkaan riitä edes käyttöomaisuuden poistojen rahoittamiseen. Menojen hallinta edellyttää kunnilta toimintatapojen ja tehokkuuden jatkuvaa arviointia sekä valmiutta tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla toiminnan tehokkuutta voidaan kestäväällä tavalla lisätä. Kuntien mahdollisuudet näihin toimenpiteisiin lähivuosina paranevat mm. henkilöstön kasvavan eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hallitus on käynnistänyt kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän arvioinnin. Esitysten on määrä astua voimaan vuoden 2005 alusta.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ennakoitaan alenevan vuonna 2003 ja vuonna 2004 pysyvän lähes edellisen vuoden tasolla. Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan edelleen laskevan vuonna 2004. Syynä on kunnallisverojen ansiotulovähennyksen muutokset. Verotulojen menetys kompensoidaan kunnille korottamalla valtionosuuksia. Yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2004 kokonaistuoton kasvun johdosta. Kiinteistöverotulojen ennustetaan edelleen kasvavan vuonna 2004, tosin hiukan hitaammin kuin viime vuosina. Vuodesta 2005 eteenpäin verotulojen odotetaan jälleen lähtevän nousuun.

Kuntien valtionosuudet ovat viime vuosina kohonneet kansantuotteen arvoa nopeammin. Valtionosuudet kasvavat vuonna 2004 lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Noin 2/3 kasvusta aiheutuu verokevennysten kompensoinnista. Valtionosuuksien indeksikorotus on 75% täysimääräisestä korotuksesta. Vuoden 2004 jälkeen kasvun oletetaan hidastuvan ja jäävän kansantuotteen tasolle.

Taloudelliset lähtökohdat

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin talouden kehitys jatkui suotuisana vuonna 2002. Kaupungin rahoitustilanne säilyi hyvänä talouden hiljentyneestä kasvuvauhdista huolimatta. Verotulot ylittyivät talousarvioon nähden 23,5 miljoonaa euroa. Peruskunnan ja liikelaitosten käyttömajausinvestointien määrä oli 119 miljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen korkein, mitä Oulun kaupunki on koskaan tehnyt. Pitkäaikaista velkaa lyhennettiin 7,5 miljoonaa euroa ja uutta ei otettu lainkaan vuonna 2002.

Vuonna 2003 tapahtuu kuitenkin kaupungin verotuloissa käänne huonompaan suuntaan. Kunnallisverotulojen arvioidaan laskevan n. 1%, yhteisöverotulojen laskevan n. 25,7% ja kiinteistöverojen nousevan n. 3% edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisverotulojen arvioidaan laskevan 4,5% vuodesta 2002. Vuosikate ja tilikauden tulos lienevät n. 45 - 50 miljoonaa euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate pysynee n. 20 - 25 miljoonan euron tasolla, koska satunnaisuonteiset maanmyyntitulot korvaavat verotulojen menetyksen.

Vuonna 2003 kaupungin tulokertymässä tapahtuu samanaikaisesti sekä valtionosuuksien vähennys että verotulojen vähennys. Arvioidut käyttötalouden nettomenot kasvavat 7,3 % kun verotulopohja pienenee 5 %. Samanaikaisesti investointitaso pysyy korkeana.

Vuonna 2004 kunnallisverotulojen ennakoitaan kasvavan 0,5%. Kasvua hidastaa olennaisesti kunnallisverojen ansiotulovähennyksen muutokset. Veronkevennyksistä aiheutuvat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla valtionosuuksia. Yhteisöverotulojen ennakoitaan kasvavan 4 % ja kiinteistöverojen 4,5%. Kokonaisverotulojen kasvuksi arvioidaan 1,1 % vuonna 2004.

Valtionosuudet kasvavat vuonna 2004 erityisesti veronkevennyksen kompensaaion ja verotulotasauksen vähenemisen johdosta. Kompensaatio on kohdistettu sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin.

Yhteenvedonomaaisesti voidaan todeta, että

- vaikka toimintakate kasvaa vuoden 2003 arvioidusta toteutumasta 5,9 %, määrärahojen lisäyksestä suuri osa kohdistuu olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen. Palvelutuotannon parantaminen tapahtuu lähinnä uusien investointien myötä
- investointitaso pysyy edelleen korkeana
- määrärahalisäykset kohdistuvat suurimmillaan sosiaalityöhön ja lasten suojeluun, mielenterveys- ja vammaispalveluihin sekä terveydenhoitoon
- moniammatillisten yhteistyöryhmien toiminta sekä toimintasektoreiden sisällä että sosiaali-, opetus- ja nuorisosektoreiden välillä lisääntyy voimakkaasti.

Suunnittelukauden myöhemmillä vuosilla uusien toimintamäärärahojen lisäys on maltillista, kasvu on n. 3 %:n vuosivauhtia ja johtuu kustannusten noususta sekä uusien palvelulaitosten käyttöönnotosta.

Verotulot

Kunnallisverokertymäärä vuosina 2004 – 2006

Vuoden 2001 verotuksessa kunnallisverotuksen alaiset tulot Oulussa olivat 1,85 miljardia euroa. Vuodeksi 2004 ansiotulot nousevat noin 2,1 miljardiin euroon. Koko maan ansiotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 3,8 prosenttia. Oulussa ansiotulojen kasvun arvioidaan olevan vuonna 2004 noin 3,9 prosenttia. Vuosina 2005 – 2006 ansiotulojen arvioidaan kasvavan noin 3,8 – 3,6 prosenttia. Laskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalta.

Hallituksen tekemä päätös verojen kevennyksestä heijastuu suoraan myös Oulun kunnallisverokertymään. Ensi vuodelle verojen kevennyksen vaikutus on Oulussa arviolta noin -8 miljoonaa euroa ja vuosina 2005 – 2006 noin -8,6 miljoonaa euroa vuotta kohden. Vuodelle 2003 vaikutukseksi on arvioitu -2,7 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan Oululle valtionosuuksien kautta.

Vähennykset

Kunnallisveron vähennykset olivat vuoden 2001 verotuksessa Oulussa 272,3 miljoonaa euroa. Hallituksen päättämä verokevennys toteutetaan korottamalla ansiotulo- ja tulonhankkimisvähennystä ja tästä johtuen vähennysten määrä nousee Oulussakin merkittävästi. Ensi vuonna kunnallisveron vähennykset nousevat Oulussa noin 383,3 miljoonaan euroon.

Kunnallisveron tilitykset

1000 €	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tilitykset yht.	284 765	310 510	307 989	309 529	320 672	332 216
Muutos -%	13,3	9,0	-0,8	0,5	3,6	3,6

Yhteisövero

Koko maan yhteisöverokertymän arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 70 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 yritysten yhteensä maksaman yhteisöveron määrän arvioidaan laskevan 100 miljoonaa euroa ja vuonna 2006 edelleen 200 miljoonaa euroa. Talouskehityksen epävarmuuden vuoksi yhteisöveron määrä saattaa kuitenkin poiketa arvioista merkittävästikin. Oulussa yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia.

Laskelma yhteisöverokertymästä

1000 €	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Osuus TA-vuodelta	50 936	38 194	33 500	34 900	34 900	34 900
Muut tilitykset	34 404	20 996	10 500	10 860	10 860	10 860
Yhteensä	85 340	59 190	44 000	45 760	45 760	45 760

Kiinteistövero

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

Käyttötarkoitus	Veroprosentti 2004	Maksuunpantava kiinteistövero, 1000 €
Vakituinen asuinrakennus	0,22	4 440
Muu asuinrakennus	0,60	41
Yleinen kiinteistövero	0,60	9 307
Voimalaitos	1,40	60
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	15
Yhteensä		13 862

Verotuksen yhteenveto, kaikki verolajit (1000 €)

	TP 2001	TP 2002	2003 to- teuma- arvio	TA 2004	TS 2005	TS 2006
Verolaji						
Kunnallisvero	284 765	310 510	307 989	309 529	320 672	332 216
<i>Muutos %</i>	13,3	9,0	-0,8	0,5	3,6	3,6
Yhteisövero	85 340	59 190	44 000	45 760	45 760	45 760
<i>Muutos %</i>	7,7	-30,6	-25,7	4,0	0,0	0,0
Kiinteistövero	12 347	12 903	13 265	13 862	14 458	15 051
<i>Muutos %</i>	6,5	4,5	2,8	4,5	4,3	4,1
TILITYKSET YHTEENSÄ	382 452	382 603	365 254	369 151	380 890	393 027
<i>Muutos %</i>	11,8	0,0	-4,5	1,1	3,2	3,2

Valtionosuudet

Vuodelle 2004 lasketut arviot valtionosuuksien tasauksesta perustuvat verovuodelta 2002 valmistuvan verotuksen maksuunpanotietoihin. Valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus putoaa vuodesta 2003 5,1 milj. euroa vuonna 2004. Lasku johtuu verovuoden 2002 alentuneesta verotulosta verovuoteen 2001 verrattuna. Valtionosuuksien maksatuksessa tasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 prosenttia, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 prosenttia ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 prosenttia tasauksesta.

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevin yksikköhinnoin ja –määrin. Yksikköhintoihin on tehty 1,8 %:n indeksitarkistus eli 75 % täydestä määrästä. Lisäksi on otettu huomioon väestön lisäyksen vaikutus sekä valtion budjettiin sisältyvät uudet tehtävät. Noin kaksi kolmasosaa valtionosuuksien kasvusta aiheutuu verokevennysten kompensoinnista.

Yleisessä valtionosuudessa on otettu huomioon vähennyksenä aluehälytyskeskuksen valtiollistamisen vaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti nousee 28,06 %:sta 31,89 prosenttiin (nousu 3,83 prosenttiyksikköä). Suurin osa korotuksesta (3,25 %) aiheutuu kuntien verotulojen vähennysten lisäämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin. Kompensaatio ei ole kunnille lisätuloa, vaan vähennysten aiheuttamien kunnan tulojen menetyksen korvausta. Toinen erä on kansallisen terveydenhuollon hankkeen rahoittamiseen tarkoitettu valtionosuus (0,49 % korotuksesta). Tähän sisältyy myös kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen tarkoittama sosiaalipalvelujärjestelmän kehittämistyö, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen turvaaminen, sekä palvelusetelin käyttöönotto kotipalveluissa.

Valtionosuusprosentin nousu vaikuttaa kuntien omarahoitusosuuteen, joka laskee 1 522,61 eurosta asukasta kohden 1 489,95 euroon/asukas. Kunnan omarahoitusosuuteen vaikuttavat lisäksi v. 2004 lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän lisäys sekä toimeentulotukimenojen vähennys, joka johtuu maahanmuuttajille maksettavasta erityistuesta.

Erikseen haettavista valtionosuuksista poistuvat lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin, huumeiden käyttäjien hoitoon ja syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin annetut valtionosuudet.

Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2004 yksikköhinnat perustuvat perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, kirjastojen, kansalaisopistojen sekä tuntiperusteisen taiteen perusopetuksen osalta vuoden 2001 toteutuneisiin kustannuksiin. Näin ollen yksikköhintoihin tehdään vain indeksitarkistus ja mahdolliset laajuusmuutokset. Indeksikorotusta ei kuitenkaan tehdä kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja taiteen perusopetuksen asukaskohtaisiin yksikköhintoihin eikä teattereiden henkilötyövuosiin perustuvaan yksikköhintaan.

Kunnan rahoitusosuus nousee 579,86 eurosta/asukas 595 euroon/asukas.

VALTIONOSUUDET	2002	2003	2004	2005	2006
Yleinen valtionosuus	2 388 377	1 845 356	2 201 392	2 537 535	2 730 486
Opetus ja kulttuuri	3 152 504	-135 456	652 397	1 393 460	1 114 552
Sosiaali ja terveys	35 062 675	36 389 250	50 071 619	59 730 238	67 227 607
YHTEENSÄ	40 603 556	38 099 150	52 925 408	63 661 233	71 072 645

Toimintatulot

Käyttötalouden tulot on arvioitu hallintokuntien esittämään tasoon. Vuoden 2003 tulokertymään verrattuna tulot kasvavat 12,1 %.

Käyttötalouden menot

Käyttömenojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

- palkkamenot 2,4 %:n korotusvaraus
- sosiaalivakuutusmaksut 7,4 %
- KVTEL-maksu 23,10 %
- opettajien eläkemaksu 18,8 %

Hallintokuntien talousarvioissa on varattu 2,4 %:a palkankorotusvarausta. Mikäli joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleinen palkankorotusvaraus ei ole riittävä, on kaupunginhallituksen määrärahoihin varattu 2,0 milj. euroa ko. tarkoitukseen. Tilavuokriin on varattu 2,5 %:n korotus. Kokonaismenot kasvavat 5,4 % vuoden 2003 talousarvioon verrattuna ja 3,5 % arvioituun vuoden 2003 toteumaan verrattuna. Toimintakatteen vastaavat kasvuprosentit ovat 3,5 % ja 5,9 %.

Taloussuunnitelma 2005 – 2006

Vuosille 2005 ja 2006 verotuloihin on arvioitu 3,2 %:n kasvut. Valtionosuuksissa on otettu huomioon väestön lisäyksestä ja indeksitarkistuksista johtuvat lisäykset yksikköhintoihin ja –määriin. Tilavuokriin on lisätty 2,5 %:n korotukset vuosittain ja palkkakustannuksiin 2 %:n korotukset. Lisäksi käyttötalouden toimintamenoissa on otettu huomioon suunnittelukaudella valmistuvien investointien käyttötalousvaikutukset sekä tilavuokriin että toimintaan.

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

Suunnitelman mukaan muutosprosentit ovat seuraavat:

muutos %	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
toimintakate	1,8	7,6	9,3	8,9	9,8	3,6	3,0	3,1
verotulot + valtionos.	7,1	15,8	8,1	0,7	-3,6	3,1	5,3	4,4

Vuodesta 2001 lähtien toimintakatteen kasvu on ollut verotulojen kasvuvauhtia nopeampaa. Hitaammalla kasvuvauhdilla suunta kääntyy loppukaudella, jolloin kaupungin omarahoitusosuus paranee.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa vuotuisen tilikauden tuloksen. Tuloslaskelmasta nähdään eri katteiden avulla myös talouden rakenne ja miten se muuttuu taloussuunnitelmakauden aikana. Tuloslaskelman tulos osoittaa,

mikä on tilikauden tuloksen vaikutus taseessa olevaan muuhun omaan pääomaan. Muu oma pääoma taseessa kertyy kumulatiivisesti tilikausien tulosten perusteella.

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

Vuosikate eli kunnan omarahoitusosuus on vuonna 2004 20,6 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata korvausinvestointeja eikä siten myöskään nettoinvestointien määrää.

Olennaista tuloslaskelmassa on se, että kaupungin käyttökate on negatiivinen eli verotulot ja valtionosuudet eivät riitä kattamaan käyttötalouden nettomenoja. Kunnan omarahoitus perustuu liikelaitoksilta saatavaan tuloutukseen. Vuosikate paranee tulevina vuosina, mikäli käyttötalouden kasvua hillitään ja pidättydytään jatkuvia kustannuksia aiheuttavista lisäyksistä.

Tilikauden tuloksen ennakoitaan jäävän negatiiviseksi. Vuosien 2000 ja 2001 tuloksista on tilinpäätösten yhteydessä tehty varauksia tulevia investointeja varten. Ko. varausten purku on otettu huomioon poistoeroina hankkeiden valmistumisvuosille. Vuoden 2004 talous on alijäämäinen.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotoilla katetaan vain 22,6 % toiminnan kuluista. Prosentti on laskenut vuosittain vuodesta 1988 alkaen.

Vuosikate-% poistoista kuvaa myös tilanteen heikkenemistä, mutta paranee tulevina vuosina vaikka ei saavutakaan vuosikymmenen alun tasoa.

TULOSLASKELMA	TP2002	TA2003	TALOUSARVIO 2004	TS2005	TS2006
	1000 €	€	€	€	€
TOIMINTATULOT	117 201	110 174 326	123 483 486	128 945 771	131 700 000
TOIMINTAMENOT	-488 966	-518 235 044	-546 181 918	-564 367 158	-580 576 800
TOIMINTAKATE	-371 765	-408 060 718	-422 698 432	-435 421 387	-448 876 800
VEROTULOT	382 604	376 734 000	369 151 000	380 890 000	393 027 000
VALTIONOSUUDET	41 818	35 406 191	52 925 409	63 661 233	71 072 645
KÄYTTÖKATE	52 657	4 079 473	-622 023	9 129 846	15 222 845
KORKOTULOT	7 716	6 853 030	5 681 075	5 624 112	5 518 956
MUUT RAHOITUSTULOT	17 781	17 631 050	20 381 650	21 081 650	21 081 650
KORKOMENOT	-4 079	-3 975 452	-4 027 812	-4 521 842	-6 014 085
MUUT RAHOITUSMENOT	-936	-1 190 000	-960 000	-910 000	-910 000
VUOSIKATE	73 139	23 398 101	20 452 890	30 403 766	34 899 366
POISTOT	-19 792	-20 926 150	-22 119 758	-24 227 827	-25 135 117
TILIKAUDEN TULOS	53 347	2 471 951	-1 666 868	6 175 939	9 764 249
VARAUSTEN MUUTOS	15 073				
RAHASTOJEN MUUTOS	-305,0				
POISTOERO/VAR.MUUT.NETTO	-14 844	1 140 942	1 385 661	1 485 661	1 485 661
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 271	3 612 893	-281 207	7 661 600	11 249 910

Rahoituslaskelma

Taloussuunnitelma sisältää edelleen suuren investointiohjelman, vaikkakin taso on nyt n. 20 milj.euroa alle aikaisempien vuosien.

Rahoitustarve katetaan lainanotolla ja käyttämällä kassavaroja v. 2004. Talousarviovuonna lainaa otetaan 34 milj.euroa ja kassavaroja käytetään 6,8 milj.euroa. Lainakanta tulee olemaan 712 euroa/asukas ja nousee 990 euroon/asukas vuonna 2006.

Lainanoton suuruus on riippuvainen siitä kuinka omarahoitus ja investointiohjelma toteutuvat.

Investointien tulorahoitusprosentti laskee 33,5 %:iin, kun valtuuston hyväksymän tavoitteen mukaan sen tulisi olla 100 %. Suunnittelukauden loppuvuosina tulorahoitusprosentti paranee, mikäli vuosikate kehittyy suunnitelman mukaisesti.

Lainanoton lisääntyessä lainakanta kasvaa. Lainanhoitokate-tunnusluku heikkenee jonkin verran aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

RAHOITUSLASKELMA	TP2002	TA2003	TALOUSARVIO 2004	TS2005	TS2006
	1000 €	€	€	€	€
VARSAISEN TOIM.KASSAVIRTA					
VUOSIKATE	73 139	23 398 101	20 452 890	30 403 766	34 899 366
SATUNNAISET ERÄT	13 125				
TULORAHOITUKSEN KORJ.ERÄT	-6 158	-3 100 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
TULORAHOITUS	80 106	20 298 101	18 852 890	28 803 766	33 299 366
KÄYTTÖOMAISUUS INVEST.	-76 342	-84 368 273	-61 476 400	-57 071 500	-60 746 100
RAHOITUSOS. INV.MENOIHIN	3 554	2 709 671	405 000	81 000	516 000
KÄYTTÖOMAIS. MYYNTITULOT	5 894	3 577 891	3 540 000	3 529 000	3 523 500
INVESTOINNIT	-66 894	-78 080 711	-57 531 400	-53 461 500	-56 706 600
NETTOKASSAVIRTA	13 212	-57 782 610	-38 678 510	-24 657 734	-23 407 234
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
ANTOLAINOJEN VÄHENNYS	7 127	7 076 222	7 114 728	6 783 715	6 958 189
ANTOLAINOJEN LISÄYS	-18 493	-8 884 000	-4 869 200	-2 689 357	-1 322 882
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET	-11 366	-1 807 778	2 245 528	4 094 358	5 635 307
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	0	47 079 637	34 000 000	26 310 711	26 036 060
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS	-7 519	-3 732 722	-4 404 153	-5 747 335	-8 264 133
LAINAKANNAN MUUTOS	-7 519	43 346 915	29 595 847	20 563 376	17 771 927
MUUT MAKSUVALM.MUUTOKSET	18 181				
NETTOKASSAVIRTA	-704	41 539 137	31 841 375	24 657 734	23 407 234
RAHOITUSTARVE	12 508	-16 243 473	-6 837 135	0	0
TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS	12 508	-16 243 473	-6 837 135	0	0

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA	2001 TP	2002 TP	2003 tark.arvio	2004 TA	2005 TS	2006 TS
Vuosikate, € /as	654	587	197	161	236	268
Vuosikate- % poistoista	484,0	369,5	116,1	92,5	125,5	138,8
Nettoinvestoinnit, € /as	561	584	649	479	442	462
Investointien tulorahoitus-%	107,3	100,5	30,4	33,5	53,3	57,9
Lainakanta € /asukas	457	392	486	712	864	990
Toimintatuotot / toimintakulut, %	30,4	24,0	24,4	22,6	22,8	22,7
Lainanhoitokate	1,6	6,7	4,3	2,9	3,4	2,9
Verotulojen ja valt.osuuksien %-osuus tulorahoituksesta	73,9	78,4	75,8	77,4	77,5	77,9

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on edelleen kasvanut maltillisesti. Vakinaisen henkilökunnan lisäys oli vuodesta 2001 vuoteen 2002 2,9 %. Osa lisäyksestä tuli määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisen myötä, osa rekrytoitiin kaupungin organisaation ulkopuolelta. Uusia vakinaisia palvelussuhteita syntyi 340.

Henkilöstön poistuma on edelleen suhteellisen vähäinen, mutta tulee kasvamaan eläköitymisen myötä vuodesta 2007 lähtien. Poistuma kaupungin palveluksesta oli v. 2002 2,7 %. Osa-aikatyötä teki vuonna 2002 yhteensä 643 henkilöä, joista 193 oli osa-aikaeläkkeellä.

Ammattitaitoisen sijaistyövoiman saatavuudessa on ongelmia erityisesti sosiaalityön, terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja vammaispalveluiden tulosyksiköissä sosiaali- ja terveystoimessa.

Kaupunki on edelleen mukana Kunta10-tutkimuksessa, jonka seuraava suuri kysely henkilöstölle tehdään vuonna 2004. Kunta10-kysymyksistä poimittiin 19 kysymystä, jotka koskivat työolosuhteita ja esimiestyötä ja toteutettiin omin voimin työolopuntari-kyselynä keväällä 2003. Kysely osoitti, että henkilöstön kokemassa ei ollut tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia verrattuna vuoden 1997 ja 2000 kyselyihin.

Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

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

Tavoitteena on strategisen johtamisjärjestelmän (BSC) toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa. Yhtenäiseen johtamisjärjestelmään liittyvä johtamiskoulutus on toteutettu kaupungin johtoryhmän ja hallintokuntien johtoryhmien koulutuksella vuosina 2003-2004. Koulutus jatkuu esimiesvalmennuksena vuonna 2004.

Yhtenäisen johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tavoitteena, että kehityskeskustelut toteutetaan koko organisaatiossa vuoden 2004 aikana. Osaamisen hallinnan ohjelmaan liittyvää kehityskeskusteluosiota levitetään esimieskoulutuksen avulla. Kaupunki on lisäksi mukana Oulun Aluetyöterveyslaitoksen kanssa "Kehityskeskustelut – hyötyä koko työyhteisölle" –hankkeessa. Tähän liittyen järjestetään esimiehille "järjestelmäkoulutusta" sekä intranettiin vuorovaikutusta tukevaa koulutusmateriaalia.

Tuloksesta palkitsemisen menetelmiä kehitetään ydinkunta-palvelukuntajärjestelmän yhteydessä sekä koko organisaatiossa henkilökunnan kannustus- ja motivointikeinona.

Henkilöstöressurssien varmistaminen

Kaupungin rekrytointimenetelmiä uudistetaan ja aloitetaan nettirekrytointi. Ikärakenteen nuorentamiseen kiinnitetään huomiota rekrytointitilanteessa.

Toistaiseksi on haettavina olleisiin tehtäviin saatu päteviä henkilöitä. Varaudutaan kuitenkin mahdolliseen pulaan osajista tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

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

Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen haaste. Osaamiskartoitusten tekeminen aloitettiin pilotti- en avulla vuonna 2003. Ohjelman levittäminen koko organisaatioon toteutetaan hallintokunta-kohtaisesti erillisen suunnitelman mukaan.

Henkilöstökoulutussuunnitelman teossa käytetään apuna osaamiskartoituksista esille nousseita koulutustarpeita.

Osaamisen siirtämistä nuoremmille edesautetaan mentoritoiminnalla, johon järjestetään koulutusta.

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

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2003	2004	2005	2006
	(1.9)			
Vakinaiset	6 288	6 435	6 475	6 480
Määräaikaiset	1 188	1 652	1 632	1 612
Työllistetyt	375	287	285	285
Yhteensä	7 851	8 375	8 393	8 378
Sijaiset	1 156	1100	1100	1100
Kaikki yhteensä	9 007	9 475	9 492	9 478

Henkilöstön määrä kasvaa suunnittelukaudella 471. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 192 ja tilapäishenkilöstön määrä 424. Sijaisten määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Työllisyysmäärärahoin palkattujen määrä laskee.

Henkilöstömäärän kasvuun vaikuttaa Alueellisen pelastustoimen toiminnan aloittaminen v. 2004 alusta. Oulun kaupunkiin siirtyy kunnista yhteensä 75 virkaa/tehtävää. Alueellisella pelastustoimella tulee olemaan yhteensä 213 virkaa/tehtävää ja n. 430 toimenpidepalkkion yms. saajaa. Henkilökuntamäärä laskee n. 15, mikäli Hätäkeskus siirtyy valtiolle vuonna 2006.

Konekeskus siirtyy vuoden 2004 alussa Katutuotannon tulosityksiköksi. Siirto ei aiheuta henkilöstömuutoksia.

Uusia vakinaisia henkilöitä palkataan vuonna 2004 24 ja määräaikaisia 34,5. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan 48.

Henkilöstön poistuma

Vuosi	2004	2005	2006
Vanhuuseläke	62	101	75
Muut eläkkeet (YVE, kuntoutustuki)	44	44	34
Irtisanoutuminen	42	42	35
Muut syyt	4	2	1
Yhteensä	152	189	145

Henkilöstön poistuman on arvioitu olevan 486 suunnittelukaudella. Pääosa poistumasta on eläkkeille jäämiä. Osa-aika-eläkkeellä arvioidaan olevan vuosittain 65-75.

Liikelaitokset

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

Kaupungin talousarviossa niitä sitoo rahoitusosaan kirjattu kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutus (=tuloutus). Koska kaupungin tulopohja on heikentynyt ja samanaikaisesti investointitaso on korkea, niin Oulun Energian tuloutustavoitetta on nostettu 2,5 miljoonalla eurolla 15,6 milj. euroon vuonna 2004 ja suunnittelukauden vuosina 2005 – 2006. Lisäksi Oulun Veden tuloutustavoitetta on nostettu vuosina 2005 – 2006 500.000 eurolla 3,9 milj. euroon ja Oulun Sataman tuloutusta vuosina 2005 – 2006 200.000 eurolla 700.000 euroon. Oulun Veden ja sataman osalta tuloutusvaikutuksia v. 2005 – 2006 ei ole huomioitu liikelaitosten talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmissa, vaan ne huomioidaan valmisteltaessa vuoden 2005 talousarviota. Vuoden 2005 talousarvion suunnitteluohjeita tehtäessä käydään muiden liikelaitosten tulokset läpi ja päätetään mahdollisista tarkistuksista.

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

Valtuuston hyväksyttyä kaupungin talousarvion ja siinä olevat liikelaitosten tavoitteet lautakunnat vahvistavat liikelaitosten talousarviot sekä päättävät mahdollisista maksujen ja hintojen korotuksista.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskusviraston suunnittelupalvelut –yksikkö.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

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

OULUN ENERGIA

Investoinnit

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

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	14 437	13 245	14 745	13 555	13 755

Maksut

Maksuihin ei ole esitetty korotuksia v. 2004. Sähkön siirron ja kaukolämmön maksuihin ei tule korotuksia v. 2004.

Tuloutustavoite

Tuloutustavoite vuonna 2004 on 15,6 milj. € myös 2005–2008 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. 2004 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Investoinnit

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	11 184	7 708	6 058	6 516	10 408

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

Maksut

Käyttömaksuja ei koroteta v. 2004.

Tuloutustavoite

Vesihuoltolaitoksen tuloutustavoite on v. 2004 3,4 milj. € ja 2005 – 2008 on tavoitteena 3,9 milj. €/vuosi.

Rahoitus

Vesihuoltolaitos tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2004	2005	2006	2007	2008
Lainoitus 1 000 €	4 369	2 189	0.823	0.263	4 286

OULUN SATAMA

Investoinnit

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	670	2 110	1 240	4 260	1 750

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

Maksut

Sataman taksoihin tehdään n. 2 % tasokorotus.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 500 000 € v. 2004 ja suunnittelukaudella 2005 – 2006 tavoitteena on 700.000 euroa.

Rahoitus

Satama ei tarvitse lainoitusta investointien rahoitukseen v. 2004.

OULU – KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

Vuoden 2004 alusta toiminnan aloittaa 18 kunnan yhteinen Oulu – Koillismaan pelastuslaitos. Toiminta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Kustannukset, jotka sisältävät myös investoinnit on sovittu jaettavaksi vuosina 2004 ja 2005 toimintaan osallistuvien kuntien vuosien 2000 – 2002 tilinpäätöksissä toteutuneiden nettokustannusten mukaisilla suhteellisilla osuuksilla. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2004 on 6.714.423 euroa, tilapalvelut saa muilta kunnilta vuokratuloina 598.932 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 2004 on 376.141 euroa. Investointeja ei ole esitetty.

Oulun kaupungin sairaankuljetukselle kohdistetaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut ja Oulun kaupunki vastaa niistä. Arvio vuoden 2004 menoista on 1.520.509 euroa.

Sairaankuljetukseen esitetään investointina yksi ambulanssi varusteineen (120.000 euroa) vuonna 2004.

OULUN JÄTEHUOLTO

Investoinnit

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	830	2 500	1 300	100	300

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

Maksut

Lajittelemattoman rakennusjätteen käsittelymaksu nousee 56,64 eurosta 59,47 euroon/tonni. Biojätteen käsittelymaksu nousee 10 eurosta 12 euroon/tn. Ongelmajätteiden ja erityisjätteiden käsittelymaksuja korotetaan 15 %.

Tuloutustavoitteet

Oulun Jätehuolto tulouttaa 100.000 euroa vuonna 2004.

Rahoitus

Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa vuonna 2004.

OULUN TIETOTEKNIikka**Investoinnit**

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	3 564	3 104	2 849	2 864	2 864

Maksut

Taksoihin ei tehdä korotuksia v. 2004.

Tuloutustavoitteet

Oulun Tietotekniikka maksaa peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona peruskunnalle yhteensä 101.000 euroa v. 2004 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v. 2004.

OULUN ATERIA**Investoinnit**

Investoinnit 150 000 € v. 2004 sekä suunnittelukaudella 2005 – 2008 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. 2004.

Rahoitus

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2004 eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS**Investoinnit**

Investoinnit ovat 60.000 euroa v. 2004 ja suunnittelukaudella 2005 – 2008 30.000 – 50.000 euroa.

Maksut

Palvelumaksuihin tehdään keskimäärin 3 %:n korotukset.

Tuloutustavoitteet

Oulun Työterveys maksaa peruskunnalle 100.000 euroa peruspääoman korkona v. 2004 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2004, eikä suunnittelukaudella.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

Investoinnit

Ei ole investointeja v. 2004 eikä suunnitelmakaudella.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2004, eikä suunnittelukaudelle.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2004, eikä suunnittelukaudella. Liikelylijäämä on 0 euroa v. 2004.

OULUN KATUTUOTANTO

Konekeskuksen kehittämisohjelman mukaisesti Konekeskus on yhdistetty Oulun Katutuotanto ja talousarvio on tehty tältä pohjalta.

Investoinnit

	2004	2005	2006	2007	2008
Investoinnit 1 000 €	746	700	700	700	700

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Talousarvioon sisältyy tuottavuuden nousutavoitetta 4 %. Alueiden kasvua, alihankintatavaroiden hinnannousua, tilavuokrien nousua ja palkkojen nousua ei ole viety hintoihin vuonna 2004 ja suunnittelukaudella.

Tuloutustavoite

Oulun Katutuotanto maksaa peruskunnalle 119.000 euroa peruspääoman tuottoa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2004, eikä suunnittelukaudella 2005 – 2008.

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 kustannusnouసుja ei ole viety hintoihin.

Tuloutustavoite

Oulun Comac maksaa peruskunnalle 35.000 euroa peruspääoman tuottoa v 2004 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2004 eikä suunnittelukaudella 2005 - 2008.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

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

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

Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat liitteenä.

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
sitovuudet	2002	2003	2004	2003/2004
5,94573				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	160 000	204 758	28,0
Toimintamenot	0	160 000	447 401	179,6
Toimintakate	0	0	-242 643	
Suunnitelmapoistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	-242 643	
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	13	0	0	
Toimintamenot	378 420	460 088	467 751	1,7
Toimintakate	-378 407	-460 088	-467 751	1,7
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-460 088	-467 751	
KAUPUNGINVALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	252 070	320 460	341 651	6,6
Toimintakate	-252 070	-320 460	-341 651	6,6
Suunnitelmapoistot		-16 641	-14 845	
Tilikauden tulos		-337 101	-356 496	
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	3 725 256	4 225 615	3 388 665	-19,8
Toimintamenot	14 508 101	22 921 477	28 876 715	26,0
Toimintakate	-10 782 845	-18 695 862	-25 488 050	36,3
Suunnitelmapoistot		-50 291	-18 614	
Tilikauden tulos		-18 746 153	-25 506 664	
KH ilman työllistämistä ja eläkemaksuos. ja henk.pankkia				
Toimintatulot	866 717	1 515 151	607 310	-59,9
Toimintamenot	4 159 995	11 284 718	17 690 779	56,8
Toimintakate	-3 293 278	-9 769 567	-17 083 469	74,9
Suunnitelmapoistot		-50 291	-18 614	
Tilikauden tulos		-9 819 858	-17 102 083	
TYÖLLISTÄMINEN				
Toimintatulot	2 858 539	2 710 464	2 781 355	2,6
Toimintamenot	9 590 330	10 490 000	10 090 000	-3,8
Toimintakate	-6 731 791	-7 779 536	-7 308 645	-6,1
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-7 779 536	-7 308 645	
ELÄKEMAKSUOSUUDET				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	734 943	1 000 000	1 000 000	0,0
Toimintakate	-734 943	-1 000 000	-1 000 000	0,0
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-1 000 000	-1 000 000	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2002	TALOUSARVIO 2003	TALOUSARVIO 2004	Muutos 2003/2004
HENKILÖSTÖPANKKI				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	22 833	146 759	95 936	-34,6
Toimintakate	-22 833	-146 759	-95 936	-34,6
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-146 759	-95 936	
KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT				
Toimintatulot (sis.EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	4 641 046	4 409 747	5 082 725	15,3
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	14 051 664	17 204 374	17 790 922	3,4
Toimintakate	-9 410 618	-12 794 627	-12 708 197	
Suunnitelmapoistot		-32 205	-82 894	
Tilikauden tulos		-12 826 832	-12 791 091	
EDUNVALVONTAPALVELUT				
Toimintatulot	429 255	433 112	450 653	4,0
Toimintamenot	411 924	433 112	450 653	4,0
Toimintakate	17 331	0	0	
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		0	0	
MATKAILUPALVELUT (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	1 475 535	1 331 500	1 573 935	18,2
Toimintamenot	2 473 900	2 451 295	2 750 210	12,2
Toimintakate	-998 365	-1 119 795	-1 176 275	5,0
Suunnitelmapoistot		-37 178	-24 759	
Tilikauden tulos		-1 156 973	-1 201 034	
PAINATUSKESKUS				
Toimintatulot	964 921	804 684	813 343	1,1
Toimintamenot	830 335	771 245	792 761	2,8
Toimintakate	134 586	33 439	20 582	-38,4
Suunnitelmapoistot		-27 188	-20 582	
Tilikauden tulos		6 251	0	
HANKINTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	5 846 926	4 936 481	5 927 558	20,1
Toimintamenot	5 831 655	5 232 863	6 223 940	18,9
Toimintakate	15 271	-296 382	-296 382	0,0
Suunnitelmapoistot		-53 254	-66 523	
Tilikauden tulos		-349 636	-362 905	
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSA (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	26 874 608	28 409 905	33 207 212	16,9
Toimintamenot	272 361 277	284 898 881	301 257 040	5,7
Toimintakate	-245 486 669	-256 488 976	-268 049 828	4,5
Suunnitelmapoistot		-808 453	-631 268	-21,9
Tilikauden tulos		-257 297 429	-268 681 096	4,4

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2002	TALOUSARVIO 2003	TALOUSARVIO 2004	Muutos 2003/2004
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA				
Toimintatulot (sis. EU-proj.,jolla oma sitovuusmäär.)	374 895	401 262	340 580	-15,1
Toimintamenot (sis. EU-proj.,jolla oma sitovuusmäär.)	2 980 118	3 674 829	3 758 564	2,3
Toimintakate	-2 605 223	-3 273 567	-3 417 984	4,4
Suunnitelmapoistot		-41 052	-39 923	
Tilikauden tulos		-3 314 619	-3 457 907	
LIIKUNTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	2 200 643	2 064 205	2 284 205	10,7
Toimintamenot	11 398 384	11 665 115	12 165 228	4,3
Toimintakate	-9 197 741	-9 600 910	-9 881 023	2,9
Suunnitelmapoistot		-704 959	-595 437	
Tilikauden tulos		-10 305 869	-10 476 460	
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	2 373 728	2 083 390	2 245 868	7,8
Toimintamenot	83 244 060	88 198 684	92 711 950	5,1
Toimintakate	-80 870 332	-86 115 294	-90 466 082	5,1
Suunnitelmapoistot		-884 934	-830 637	
Tilikauden tulos		-87 000 228	-91 296 719	
OPETUSLAUTAKUNTA yht.ilman taidekoulu				
Toimintatulot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmääräykset)	2 238 394	1 965 658	2 128 136	8,3
Toimintamenot (sis. EU-projekteja, joilla omat sitovuusmäär.)	82 784 935	87 633 615	92 091 837	5,1
Toimintakate	-80 546 541	-85 667 957	-89 963 701	5,0
Suunnitelmapoistot		-884 213	-830 043	
Tilikauden tulos		-86 552 170	-90 793 744	
OULUN TAIDEKOULU				
Toimintatulot	135 334	117 732	117 732	0,0
Toimintamenot	459 125	565 069	620 113	9,7
Toimintakate	-323 791	-447 337	-502 381	12,3
Suunnitelmapoistot		-721	-594	
Tilikauden tulos		-448 058	-502 975	
KULTTUURILAUTAKUNTA yhteensä (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	3 529 051	2 024 222	2 402 148	18,7
Toimintamenot	20 562 501	19 671 656	21 272 738	8,1
Toimintakate	-17 033 450	-17 647 434	-18 870 590	6,9
Suunnitelmapoistot		-462 098	-584 090	
Tilikauden tulos		-18 154 301	-19 454 680	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	578 665	496 998	470 899	-5,3
Toimintamenot	1 883 222	2 094 768	2 074 629	-1,0
Toimintakate	-1 304 557	-1 597 770	-1 603 730	0,4
Suunnitelmapoistot		-31 640	-25 998	
Tilikauden tulos		-1 629 410	-1 629 728	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2002	TALOUSARVIO 2003	TALOUSARVIO 2004	Muutos 2003/2004
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota				
Toimintatulot	172 563	160 681	120 800	-24,8
Toimintamenot	1 212 483	1 397 837	1 363 916	-2,4
Toimintakate	-1 039 920	-1 237 156	-1 243 116	0,5
Suunnitelmapoistot		-13 311	-7 669	
Tilikauden tulos		-1 250 467	-1 250 785	
ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO				
Toimintatulot	406 102	336 317	350 099	4,1
Toimintamenot	670 739	696 931	710 713	2,0
Toimintakate	-264 637	-360 614	-360 614	0,0
Suunnitelmapoistot		-18 329	-18 329	
Tilikauden tulos		-378 943	-378 943	
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	62 939 335	57 367 207	63 844 938	11,3
Toimintamenot	56 751 069	56 935 198	53 593 435	-5,9
Toimintakate	6 188 266	432 009	10 251 503	2273,0
Suunnitelmapoistot		-17 776 256	-19 184 188	
Tilikauden tulos		-17 344 247	-8 932 685	
PALOLAITOS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	1 720 759	1 643 890	0	
Toimintamenot	7 114 167	7 390 971	0	
Toimintakate	-5 393 408	-5 747 081	0	
Suunnitelmapoistot		-327 038	0	
Tilikauden tulos		-6 074 119	0	
TEKNINEN KESKUS				
Toimintatulot	20 592 672	17 086 511	19 086 511	11,7
Toimintamenot	23 695 784	24 850 428	25 910 142	4,3
Toimintakate	-3 103 112	-7 763 917	-6 823 631	-12,1
Suunnitelmapoistot		-8 388 694	-7 644 081	
Tilikauden tulos		-16 152 611	-14 467 712	
JOUKKOLIIKENNE				
Toimintatulot	685 871	790 483	790 483	0,0
Toimintamenot	3 323 248	3 234 253	3 469 253	7,3
Toimintakate	-2 637 377	-2 443 770	-2 678 770	9,6
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-2 443 770	-2 678 770	
TILAPALVELUT				
Toimintatulot	38 836 970	36 698 934	42 783 500	16,6
Toimintamenot	21 530 610	20 350 407	23 084 000	13,4
Toimintakate	17 306 360	16 348 527	19 699 500	20,5
Suunnitelmapoistot		-9 022 274	-11 485 703	
Tilikauden tulos		7 326 253	8 213 797	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2002	TALOUSARVIO 2003	TALOUSARVIO 2004	Muutos 2003/2004
MITTAUS- JA GEOTEKNIikka				
Toimintatulot	1 103 063	1 147 389	1 184 444	3,2
Toimintamenot	1 087 260	1 109 139	1 130 040	1,9
Toimintakate	15 803	38 250	54 404	42,2
Suunnitelmapoistot		-38 250	-54 404	42,2
Tilikauden tulos		0	0	
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 246 982	1 026 000	1 246 000	21,4
Toimintamenot	1 046 852	1 141 000	1 206 330	5,7
Toimintakate	200 130	-115 000	39 670	-134,5
Suunnitelmapoistot		0	0	
Tilikauden tulos		-115 000	39 670	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	117 200 859	110 174 328	123 483 487	12,1
Toimintamenot	488 965 552	518 235 045	546 181 918	5,4
Toimintakate	-371 764 693	-408 060 717	-422 698 431	3,6
Suunnitelmapoistot		-20 926 149	-22 119 758	5,7
Tilikauden tulos		-429 031 635	-444 818 189	3,7

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	0	160 000	204 758
Toimintamenot yhteensä	0	160 000	447 401
Toimintakate		0	-242 643
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos	0	0	-242 643

Vuonna 2004 toimitetaan kahdet vaalit; kesäkuussa EU-edustaja vaalit ja lokakuussa kunnallisvaalit. Vuoden 2004 aikana käytävissä vaaleissa Oulun Kaupungin äänestysaluejakoa on muutettu siten, että uusia äänestysalueita on tullut 6 kpl lisää. Lisäys on ollut välttämätöntä väkimäärän voimakkaan kasvun vuoksi. Em. lisäyksestä johtuen äänestysalueilla toimivien vaalilautakuntien määrä lisääntyy myös kuudella, mikä aiheuttaa vastaavaa kasvua atk- koulutuksessa ja vaalivirkailijakoulutuksessa.

Ympärivuorokautista hoitoa antavien sairaaloiden ja terveydenhoitoa antavien laitosten määrän kasvusta johtuen ennakoäänestysaikoina vaalitoimituksista vastaavien vaalitoimikuntien määrää lisätään yhdellä.

Suomen Posti Oyj:n vähentäessä postikonttoreittensa määrää on tullut välttämättömäksi järjestää kaupungin pohjoisille alueille kaksi kaupungin järjestämää ennakoäänestyspistettä (Rajakylä ja Pateniemi).

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Tulot	13	0	0
Menot	378 422	460 088	467 751
Toimintakate	-378 409	-460 088	-467 751
Suunnitelmapoistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-378 409	-460 088	-467 751

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.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain työohjelmansa, jossa se määrittelee arvioinnin painopisteet ja käyntikohteet. Tarkastuslautakunnan kokouksia arvioidaan olevan vuosittain 10 ja tapaamisia ja käyntejä yhteensä 20.

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

Talousarvioehdotus 2004 on laadittu suunnitteluohjeissa annetun raamin tasoiseksi. Tilintarkastuspalveluiden hintaan tulee vuosittain tarjouksen mukainen korotus, joka katetaan vuonna 2004 lautakunnan alaisten menokohtien välisillä siirroilla. Vuoden 2005 talousarviossa on varauduttava kahden tarkastuslautakunnan samanaikaiseen työskentelyyn kevään 2005 aikana, koulutuskustannuksiin sekä tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen kustannuksiin.

Revisiotoimessa on viisi henkilöä ja henkilömäärän arvioidaan pysyvän samana koko suunnittelukauden.

KAUPUNGINVALTUUSTO

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	252 070	320 460	341 651
Toimintakate	-252 070	-320 460	-341 651
Suunnitelmapoistot		-16 641	-14 845
Tilikauden tulos	-252 070	-337 101	-356 496

Kaupunginvaltuuston keskeinen ohjausväline kaupungin toiminnan ohjaukseen on Oulun kaupungin visio ja strategia 2011. Strategiaprosessi on kytketty keskeiseksi ja jatkuvaksi osaksi koko kaupungin suunnittelujärjestelmää ja vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vision ja strategian kerran valtuustokaudessa, mutta se tarkistetaan aina kunkin talousarviokierroksen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto käynnisti keväällä 2003 strategiaprosessin tarkistuksen. Kaupunginhallituksen esitys strategian tarkistamiseksi on talousarviokirjan alkuosassa. Hallintokunnat ja kaupunginhallitus ovat ottaneet huomioon tarkistetun strategiaesityksen laatiessaan talousarvio 2004 ja taloussuunnitelma 2005 – 2006 esityksiään.

KAUPUNGINHALLITUS

TYÖLLISTÄMINEN

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	2 858 539	2 710 464	2 781 355
Toimintamenot yhteensä	9 590 330	10 490 000	10 090 000
Toimintakate	-6 731 792	-7 779 536	-7 308 645
Suunnitelmapoistot		0	0
Tilikauden tulos	- 6 731 792	-7 779 536	-7 308 645

Toimintasuunnitelma

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 10.090.000 euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus.

Työllistämisen määrärahasta on tehty 400.000 euron siirto sosiaali- ja terveyslautakunnan alle työllistämisvaroin hoidettujen tehtävien vakinaistamiseksi.

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

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat

- pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy

- nuorten työelämään integroiminen
- uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen
- Oulun seudun työllisyysstrategian laadinta

Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

- määrärahalla työllistetään kaupungin työllistämiskeskuksen kautta keskimäärin 287 henkilöä kuukausittain eli 700 – 900 henkilöä vuodessa. Kaupunki toimii aktiivisesti siihen suuntaan, että määräraha tulee tehokkaasti hyödynnettyä talousarviovuoden aikana.
- nuoria vastavalmistuneita otetaan oman alan ensimmäiseen työpaikkaan sekä koululaisia ja opiskelijoita palkataan kesätöihin n. 770,
- erityisryhmiä hoidetaan työllisyys Hankkeiden avulla. Hankkeissa hyödynnetään tavoite 3 –ohjelman sekä tavoite 2 –ohjelman rahoitusmahdollisuudet,
- Oulun yhteispalvelut jatkaa työvoiman palvelukeskuksena vuoden 2004 alusta, ollaan mukana alueellisen työllisyysstrategian laatimiseen tähtäävässä hankkeessa sekä kehitetään edelleen paikallista ja alueellista verkostoa työllisyysasioiden hoidossa,
- työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta avustetaan työllisyyden hoitoon liittyviä kansainvälistä tai kansallista rahoitusta saavia hankkeita, yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä, työttömien yhdistysten harrastustoimintaa sekä osallistutaan hankkeiden toimintaan ja
- jatketaan yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa työllistämällä nuoria työpajoille.

ELÄKEMAKSUOSUUDET

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	734 943	1 000 000	1 000 000
Toimintakate	-734 943	-1 000 000	-1 000 000
Suunnitelmapoistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-734 943	-1 000 000	- 1 000 000

Yksilöllistä 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 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	22 833	146 759	95 936
Toimintakate	-22 833	-146 759	-95 936
Suunnitelmapoistot		0	0
Tilikauden tulos	-22 833	-146 759	-95 936

Toiminnan painopisteenä on edelleen terveydellisistä syistä uudelleen sijoituksen tarpeessa oleville henkilöille sijoituspaikan etsiminen tai koulutusmahdollisuuksien selvittäminen. Tarvittaessa henkilöstöpankki hoitaa uuden työn tai muun ratkaisun etsimisen henkilöille, jotka organisaatiomuutoksen, taloudellisten syiden tai kilpailuttamisen vuoksi jäävät vaille työtä. Henkilöstöpankki jatkaa toimintaansa myös kaupungin sisäisenä työnvälityksenä esim. urakiertoon haluavien osalta.

KAUPUNGINHALLITUS ilman työllistämistä, eläkemaksuosuuksia ja henkilöstöpankkia

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	866 717	1 515 151	607 310
Toimintamenot yhteensä	4 159 995	11 284 718	17 690 779
Toimintakate	-3 293 277	-9 769 567	-17 083 469
Suunnitelmapoistot		-50 291	-18 614
Tilikauden tulos	-3 293 277	-9 819 858	-17 102 083

Talousarviossa on varauduttu seuraavien avustusten maksamiseen:

- Geriatrian professori (KV § 57/17.6.2002) 21.250 euroa/vuosi (2003 – 2007)
- Oulun seudun Settlementti ry 25.000 euroa Ystävyystalotoimintaan (2004)

Osaamiskeskusohjelman kustannuksiin on Oulun osuutena varattu 522 731 euroa.

EU:n tavoite 2- ohjelman määräraha on 2,5 miljoonaa euroa. Kaupungin omien hankkeiden sijaan pyritään osallistumaan laajoihin yhteistyöhankkeisiin. Painopistealueina ovat kasvusopimuksen mukaiset toimialat sekä ohjelmat.

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahan suuruus on 71 000 euroa.

Osuutena kunnallisverotuksen kustannuksiin on varattu 2,6 miljoonaa euroa.

Alueellisen pelastustoimen Oulun osuutta varten on varattu 6,7 miljoonan euron suuruinen määräraha.

Oulu 400-vuotisjuhlien valmistelua varten on varattu 319 670 euron suuruinen määräraha. Oulun kaupunki alkaa yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa suunnitella ja toteuttaa muistomerkkiä, aikanaan Oulussa perustetulle III-Armeijakunnan veteraaneille. Muistomerkki paljastetaan vuonna 2005 juhluvoittemme kunniaksi.

KESKUSVIRASTO

Keskusviraston hallinnolliset yksiköt ovat hallintopalvelut, suunnittelupalvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja kansainväliset palvelut sekä vuodesta 2003 kehittämisspalvelut, joka irrotettiin suunnittelupalveluista. Nettoyksiköitä ovat matkailupalvelut, painatuskeskus ja hallintopalveluihin hallinnollisesti kuuluva, nettobudjetoitu edunvalvontapalvelut.

Kaupunkistrategian, vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulman keskusvirastolle tulevat tehtävät on pääosin esitetty tuonempana perusteluteksteissä. Edellä tarkoitettujen tehtävien lisäksi keskusviraston sisäisen kehittämisen painopistealueita vuonna 2004 ovat osaamiskartoitusten aloittaminen, kehityskeskustelut ja esimieskoulutus.

Hallintopalvelut sen lisäksi, että se päätyönään tuottaa poliittiselle päätöksenteolle ja ylimmälle johdolle heidän tarvitsemansa valmistelu-, täytäntöönpano, ja tiedotuspalvelut sekä vastaa keskusviraston talouteen ja henkilöstöhallintoon kuuluvista sisäisistä palveluista, se selvittää luottamushenkilökyselyllä valmisteluprosessin laatua ja päätöksentekojärjestelmän ja ylimmän johdon yhteistyökäytäntöjen sujuvuutta.

Vuoden 2004 aikana käydään läpi joitakin keskeisiä toimintoprosesseja tavoitteena prosessien parempi hallinta, kehittää samalla väline henkilöstön perehdyttämiseen ja liittää kuhunkin prosessiin sitä koskevat toimintaohjeet.

Hallintopalveluissa valmistellaan Oulun 400- juhluvoittoa.

Hallintopalvelut vastaa alueellisen yhteistyön kehittämistä tukemalla asukastupatoiminnan laajentamista, kouluttamalla alueellisten yhteistyöryhmien ja lähidemokratiayhteisöjen jäseniä sekä turvaamalla oululaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien lisäämisen ja kansalaisvaikuttamisen toteuttamisen edellyttävät laitteet asukastupien tietotyötuoreilla.

Sähköisen viestinnän uusia palvelumuotoja kehitetään, esim. vuorovaikutteinen "Kysy kaupungilta" –palsta, ja vanhojen palvelujen tekniikkaa ja sisältöä uudistetaan. Oulun asemaa ja kilpailukykyä vahvistetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja markkinoimalla Oulun kaupunkia kohdennetuissa tilanteissa.

Varaudutaan kaupunki- ja työnantajaimago-markkinointimateriaalin tuottamiseen ja hankintaan sekä uudistetaan omaa esitetuotantoa julkaisemalla Tervetuloa Ouluun -lehti, joka on suunnattu uusille oululaisille. Oulun kaupungin graafinen ohjeisto yhtenäistetään ja uusitaan.

Henkilöstöpalvelut -yksikkö vastaa kaupungin strategiassa ja inhimillisten voimavarojen strategioissa henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimeenpano on keskeinen osa-alue yksikön työssä.

Johtoryhmien koulutuksen jälkeen toteutetaan laajamittainen esimieskoulutus.

Koulutus- ja virkistyskäyttöä varten peruskorjattu Koivurannan huvila on valmistunut, mutta peruskorjauksen yhteydessä saunarakennus on palanut. Käyttö vaatii uuden saunan rakentamista.

Palkanlaskenta kehitetään uuden palkanlaskennan esimiehen johdolla ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaiseksi tuotantoyksiköksi.

Henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmät uusitaan vuoden 2004 aikana sekä aloitetaan myös näihin liittyvien oheisjärjestelmien uudistamistyö.

Suunnittelupalvelut –yksikössä osana talouden ohjausta valmistellaan tuottavuus- ja taloudellisuus mittaristoa yhdessä hallintokuntien kanssa. Huolehditaan yleisen yhteiskuntakehityksen seurannasta ja arvioinnista kehittämällä johdon tietojärjestelmää. Osallistutaan hyväksytyin omistajapolitiikan valmisteluun.

Seutuyhteistyöhön osallistutaan sekä seutuyleiskaavan toiseen vaiheeseen että palvelustrategian toteuttamiseen seudullista ydinkunta-palveluskunta edistämällä. Suurten kaupunkien väliseen yhteistyöhön osallistutaan erilaisten selvitysten ja kannanottojen valmistelussa.

Suunnittelupalveluilla on vastuu ydinkunta-palveluskunta -prosessin koordinoinnista ja ohjauksesta sekä siihen liittyvän tuotteistamisen ja kustannuslaskennan ohjauksesta ja koulutuksesta.

Pitkän aikavälin maankäytön ohjausta toteutetaan laajentamalla hyväksyty yleiskaava koskemaan koko kaupunkialuetta. Siinä pääpaino on Oulujokivarren yleiskaavan laatimisessa. Kuntien yhteistyönä tarkistetaan raja-alueiden maankäyttöä Herukka – Kiviniemi alueilla, Haukiputaan kanssa sekä Korvenkylän alueella Kiimingin kunnan kanssa.

Kehittämispalvelut –yksikössä tietoyhteiskuntakaupunki Oulu hanke ja verkkopalvelut hanke jatkuvat vuonna 2004. Tavoitteena on saada hallintokunnat hyödyntämään tietotekniikkaa eri muodoissa helpottamaan kaupunkilaisten arkielämää ja asiointia viranomaisten kanssa. Mobiilipalveluiden kehittämiseen panostetaan edelleen Octopus-hankkeessa. Vuoden 2004 painopiste on hyvinvointipalveluissa ja liikennetelemaatiikassa. Verkkopalvelut hankkeessa jatketaan palveluprosessien mallintamista yhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä sovelluksia. Käynnistetään oululaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien lisäämiseen ja kansalaisvaikuttamiseen perustuva hanke. Kaupunkikortin käyttöä laajennetaan yrityksiin ja seudun kuntiin. Konsernitason tietohallintotehtävien hoitamista tehostetaan.

Elinkeinotoimen tärkeimpänä tehtävänä on kasvusopimuksen kärkihankkeiden seuranta ja tulosten hyödyntämisen varmistaminen. Vielä käynnistymättömien kärkihankkeiden päivitys ja liikkeelle saaminen on myös tavoitteena. Valmistautumista nykyisen tavoite-2 kauden jälkeen tarjolla olevien EU-rahoitusten hyödyntämiseen tehostetaan.

Aluekeskusohjelma organisoidaan uudelleen seutukunnallisena ja omana toimintana jatketaan kasvusopimuksen viestinnän ja esiselvitysten koordinoimista entisiin henkilöresurssein.

Oulun ja Viennen toimintasuunnitelman toteuttaminen sisältäen mm. Oulu-päivät Viennessä on kansainvälisen toiminnan keskeisimpiä tehtäviä.

Toppelius talon toiminnot jatkuvat entiseen tapaan ja tulkkipalveluissa varaudutaan koko Pohjois-Suomen palvelemiseen.

Keskusviraston palveluyksiköt yhteensä

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	4 641 046	4 409 747	5 082 725
Toimintamenot yhteensä	14 051 664	17 204 374	17 790 922
Toimintatulot ilman EU-projekteja	4 291 260	4 080 904	4 544 027
Toimintamenot ilman EU-projekteja	13 428 720	16 666 846	16 929 566
EU-projektien tulot	349 786	328 843	538 698
EU-projektien menot	622 944	537 526	861 356
EU-projektien netto	-273 158	-208 683	-322 658
Toimintakate	-9 410 618	-12 794 627	-12 708 197
Suunnitelmapoistot		-32 205	-82 894
Tilikauden tulos	-9 410 618	-12 826 832	-12 791 091

INVESTOINNIT

Oulun **virastotalohankkeen** rakentaminen alkaa v. 2006.

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kehittämispalvelut -yksikössä tarvitaan kouluttaja-tukihenkilö prosessien mallintamiseen, projektipäällikkö kuntalaisten kouluttamiseen tietoyhteiskuntaan (EU-hanke) sekä määräaikainen lisäresurssi järjestelysihteerin tehtäviin. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään perustettavaksi tietohallintopäällikön vakanssi 1.1.2004 lähtien tai henkilösiirtoa konsernin sisällä.

Suunnittelupalveluihin palkataan ypk-koordinaattori olemassa olevin määrärahoihin.

Vuosittain toistuvien **tapahtumien**: Veteraanipäivä, Oulun Päivät, Kansainvälinen Oulu –tapahtuma, Itsenäisyyspäivä, ja joka toinen vuosi järjestettävän De Urbe Uloa –Oulu-seminaarin sekä kertaluonteisten teemavuosien ja tapahtumien (esim. erilaiset valtakunnalliset tapahtumat, Oulu 400 v. juhlavuosi) järjestämistä tehostetaan huomattavasti tapahtumasihteerin palkkaamisella.

Viestintä tarvitsee Oulun kaupungin intranetin kehitystyöhön määräaikaisen intratoimittajan. Oulun 400 v –juhlavuoden valmisteluun palkataan projektipäällikkö ja osan vuotta puolta vakanssia hoitava projektivastava.

Keskitetyn henkilöstökoulutuksen haasteisiin vastataan lisäämällä koulutussihteerin avustamaan koulutuspäällikköä.

Talousarviossa on varauduttu **lähidemokratia toiminnan** laajentumiseen yhden uuden, määräaikaisen alue-työntekijän palkkakustannuksien (oppisopimus, osan vuotta työllistämisvaroin) Kaakkurin suuraluella.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut yksikkö palkkaa Expatriate Family Adjustment EU-hankkeeseen määräaikaisen projektisuunnittelijan.

Matkailupalvelut tarvitsevat Nallikariin vastaanottovirkailijan ja Tietomaan ryhmä- ja yrityspalvelujen suunnittelutehtäviin ohjelmapalvelujen suunnittelijan. Tehtävät ovat määräaikaisia.

UUDET EU-HANKKEET

Kehittämispalvelut -yksikössä käynnistetään uusi EU-hanke Kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien lisäämiseksi.

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Vaikuttava elinkeinopolitiikka

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006	Toimenpiteet 2004
Kasvusopimuksen kärkihankkeiden toteuttaminen	Vuoteen 2004 mennessä 1-2 hanketta/klusteri, loput liikkeelle viimeistään 2005 Kärkihankkeita arvioidaan uudelleen Kärkihankkeet toteutuvat suunnitellusti	Yhteistyöllä Osaamiskeskuksen foorumien kanssa päivitetään kärkihankkeet vuosille 2004-2006 ja käynnistetään toteutus Seurataan tavoitteiden toteutumista ja varmistetaan tulosten hyödyntäminen
Verkostoituminen	Aluekeskusohjelman hyödyntäminen ja toteuttaminen Yhteistyön tehostaminen suurten kaupunkien kesken Yhteistyö Multipolisverkossa Kv.verkostojen toiminnan aktivointi	Yhteistyötä Kehittämispalveluiden kanssa tehostetaan erityisesti seutukunnallisten hankkeiden osalta. Oma toiminta painotetaan viestintään ja kasvusopimuksen esiselvityksiin Osallistutaan valmistelukokouksiin ja hyödyllisiksi arvioitaviin syntyviin hankkeisiin Tutkitaan mahdollisuuksia konkreettisiin yhteishankkeisiin Osallistutaan EuroFuturoscope kokoukseen ja valmistellaan vuoden 2005 kokousta Oulussa. Etsitään kumppaneita Lappi-Oulu-alue toimiston esittämisiin hankkeisiin. EU-rahoitteisten kv-hankkeiden suunnittelun avustaminen hallintokunnissa
Työllisyyskehitys	Vuosittainen raportointi	Työllisyysraportin koostaminen

2. Hyvä henkilöstöpolitiikka

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa 2004; Osaamisen hallinnan ohjelmiston käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus	Toteutetaan Alue työterveyslaitoksen kanssa kehityskeskustelujen sisältöön liittyvä hanke

		Osaamisohjelman käyttöönotto etenee pilottien jälkeen hallintokuntaakohtaisesti
Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmien koulutus jatkuu vuonna 2004 ja esimiesvalmennus vuodesta 2004 alkaen; esimiesvalmennuksen suunnitteleminen	Keskitetyn koulutuksen painopistealue yhdessä osaamisohjelman kanssa
Osaamisen hallinta	Osaamisvaatimuksiin perustuva osaamiskartoitukset koko organisaatiossa 2004; koulutus ja tiedotus	Jatketaan osaamiskartoitusten läpiviennin hallintokunnittain
Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolot ja –kerrat kääntyvät laskuun Enneaikaisten eläköitymisten vähentyminen 5 %, 3 vuoden aikasarja: seurataan saadaanko työkyvyn ylläpitämisen toimilla vaikutuksia aikaan Työhyvinvointi –hankkeen toteuttaminen koko organisaatiossa v. 2004 alkaen	Osallistutaan Kunta10-tutkimukseen, jossa on kuntakysely syksyllä 2004 sekä tuotetaan yhteistä tilastoa muiden kuntien kanssa Haetaan ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Oulun Työterveyden kanssa Käynnistetään vaiheittain, hallintokuntien priorisoimien teemojen pohjalta

3. Kehittyminen ja uudistuminen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Projektien käynnistäminen ja edistäminen	Verkkopalvelujen käyttöönotto	Palveluprosessien mallintaminen, organisointi ja koulutus
	Kaupunkikorttijärjestelmän laajentaminen	Nykyisten sovellusten kehittäminen Käytön laajentaminen yrityksiin ja seudun kuntiin

4. Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö ja rakentaminen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Pitkän aikavälin maankäytön ohjaus	Valtuuston hyväksymä yleiskaava koko kaupungin alueelle	Oulujokivarren osayleiskaavan laatiminen

5. Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Ydinkunta – palvelukunta –mallin mukaisesta ohjausjärjestelmästä huolehtiminen	Toteuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet	Prosessin koordinointi. Tuotteistaminen ja kustannus-laskennan ohjaus ja koulutus
Yleisen yhteiskunta-kehityksen seuranta ja arviointi	Johdon tietojärjestelmän kehittäminen	Järjestelmän kehittäminen ja sen avulla raportointi kaupunginhallitukselle
Strategisen johtamisjärjestelmän toteutus (kaupungin strategia)	Konsernin ohjaus järjestelmien kehittäminen	Tietohallintostrategian laatiminen, joka sisältää kansalaisvaikuttamisen, tietojärjestelmiin koordinoinnin ja tietoturvasasiat Palvelujen hankintastrategian laatiminen

6. Onnistunut omistajapolitiikka

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Onnistunut omistajapolitiikka	Omistajastrategian toteutus	Osallistutaan valmisteluun

7. Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyyn parantaminen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Seutuyhteistyön eteneminen	V. 2004 seutuyleiskaava laajennetaan koko seudulle Seudullisen palvelustrategian vahvistaminen ja toteuttaminen	Yleiskaavatiimi osallistuu edelleen seudun yleiskaavatyöhön. Toteuttamiseen liittyvät hankkeet
Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Verkosto toimii aktiivisesti	Selvitysten, raporttien ja kannanottojen valmistelu

8. Hyvä palvelutaso

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Palvelutytyväisyys ja kaupunkiympäristön viihtyisyys	Asukastytyväisyyskysely ja kaupunkipalvelututkimus kerran valtuustokaudessa, joka toinen vuosi	Kyselyiden suunnittelu ja toteuttaminen Strategian mittaritietojen kehittäminen ja hankinta
Asumistytyväisyys	Asumisbarometri tehdään valtuustokausittain	

EDUNVALVONTAPALVELUT

Edunvalvonta-määräysten lukumäärän kasvu jatkuu edelleen. Oululaisten päämiesten lukumäärä oli 1.3.2000 yhteensä 472, 1.3.2001 yhteensä 536, 1.3.2002 yhteensä 580 ja 1.3.2003 yhteensä 592.

Sisäasiainministeriössä valmistellaan uutta korvausmallia, joka tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2005.

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

	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Toimintatulot	429 255	433 112	450 653
Myyntitulot	84 394	75 000	75 000
Maksutulot	266 721	280 112	297 653
Tuet ja avustukset	78 039	78 000	78 000
Vuokratulot	100		
Muu tulot			
Toimintamenot	411 924	433 112	450 653
Henkilöstökulut	298 568	336 621	350 574
Palvelujen ostot	31 440	22 687	24 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 881	10 259	12 396
Vuokramenot		60 908	62 908
Muut menot	59 033	2 636	636
Toimintakate	17 331	0	0
Suunnitelmapoistot			
Tilikauden tulos	17 331	0	0

PAINATUSKESKUS

Painatuskeskukseen tuleva paino-/tulostusaineisto on edelleen suurelta osin sähköisessä muodossa.

Yhteistyö graafisten talojen kanssa tulee lisääntymään.

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 lehtien valmistamista.

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

TUNNUSLUVUT	TA 2002	TA 2003	TA 2004	TA 2005	TA 2006
A4 kopio- ja offset, kpl	13,2 milj.	13,2 milj.	13,5 milj.	13,7 milj.	13,7 milj.
A4 kopiot virastossa, kpl	9,1 milj.	13 milj.	13,2 milj.	13,2 milj.	13,4 milj.

Tuloslaskelma

	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TS 2005	TS 2006
PAINATUSKESKUS					
Toimintatulot	964 921	804 684	813 343	887 553	903 810
Myyntitulot	964 921	804 684	813 343	887 553	903 810
Maksutulot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratulot					
Muu tulot					
Toimintamenot	830 334	771 245	792 761	869 114	885 371
Henkilöstökulut	222 613	232 494	240 566	248 000	255 676
Palvelujen ostot	413 391	351 571	365 015	410 236	415 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	102 836	82 052	82 052	95 500	97 000
Vuokramenot		80 119	80 119	90 378	92 695
Muut menot	91 493	25 008	25 008	25 000	25 000
Toimintakate	134 586	33 439	20 285	18 439	18 439
Rahoituskulut	49				
Suunnitelmapoistot	27 987	27 188	20 582	15 271	10 226
Tilikauden tulos	106 550	6 251	0	3 168	8 213

Tuloslaskelma sisältää toimintamuutoksen digitaalisen tuotantojärjestelmän (mikro, skanneri, tulostin ja koneellinen jälkikäsitteily) uusimiseen liittyen, 15.000 euroa vuosina 2004 – 2006.

MATKAILUPALVELUT

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
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 Liikennejärjestelyt
<i>Tiedekeskus Tietomaa</i>	Laadukas ja ammattimainen toiminta kaikilla alueilla.	Henkilö- ja organisaatorakenteen uudistaminen
Oulu Expo, EU - hanke	Oululaista osaamista esittelevä näyttely Tietomaan tiloihin	Hankesuunnitelman mukaan

Maailmanlaajuisesti matkailun kehitysnäkymät ovat vuoden 2003 aikana kääntyneet epävarmempaan suuntaan. Maailmalla olevat turvallisuushkat ja taloudelliset epävarmuustekijät saattavat kuitenkin kasvattaa lähialueilta Pohjois-Suomeen suuntautuvaa matkailua. Oulussa odotetaan vapaa-ajan matkailun edelleen hieman kasvavan.

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TS 2005	TS 2006
Nallikari Yöpy- misvrk/vuosi	71.425	73.000	74.000	76.000	78.000
Tietomaa Kävijää/vuosi	66.207	63.000	64.000	64.000	66.000

Tietomaan asiakasmäärässä on huomioitu mahdollisen peruskorjauksen aiheuttamat toimintarajoitteet vuosina 2004 ja 2005.

Investoinnit

Nallikarissa tehdään tiejärjestelyjä ja rakennetaan huoltorakennus vuonna 2004.

Keskusviraston investointisuunnitelma sisältää varauksen 150 000 euroa v. 2005. Tietomaan auditorion penkkien uusiminen, peiteverhojen hankinta ja asennus sekä näyttelyiden rakentaminen.

Tuloslaskelma

	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TS 2005	TS 2006
MATKAILUPALVELUT					
Toimintatulot	1 475 535	1 331 500	1 384 435	1 437 000	1 464 000
Myyntitulot	1 286 805	1 234 450	1 298 755	1 338 000	1 360 000
Tuet ja avustukset	126 868	48 000	50 000	50 000	50 000
Vuokratulot	61 615		35 680	49 000	49 000
Muu tulot	245	49 050			
Toimintamenot	2 473 899	2 451 295	2 504 230	2 705 500	2 745 590
Henkilöstökulut	847 298	880 266	962 061	982 700	1 004 500
Palvelujen ostot	581 020	629 784	540 825	615 800	622 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	310 776	279 109	267 240	338 500	337 940
Avustukset	7 586	6 728	8 140	8 200	8 200
Vuokramenot	727 218		707 584	736 500	748 700
Muut menot		655 408	18 380	23 800	23 800
Toimintakate	-998 364	-1 119 795	-1 119 795	-1 268 500	-1 281 590
Rahoituskulut	89				
Suunnitelmapoistot	10 057	37 178	24 759	74 444	50 981
Tilikauden tulos	-1 008 512	-1 156 973	-1 144 554	-1 342 944	-1 332 571

Matkailupalveluiden EU-hankkeet

	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TA2005
Kokous ja kongressimatkailu				
Tulot	72 632			
Menot	115 349			
Netto	-42 717			
Oulu Expo				
Tulot			189 500	104 400
Menot			245 980	150 380
Netto			-56 480	-45 980

Matkailupalvelut EU-hankkeineen

	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TA2005
Toimintatulot	1 475 533	1 331 500	1 573 935	1 568 400
Toimintamenot	2 473 898	2 451 295	2 750 210	2 895 970
Toimintakate	-998 365	-1 119 795	-1 176 275	-1 327 570
Rahoituskulut	89			
Suunnitelmapoistot	1 057	37 178	24 759	74 444
Tilikauden tulos	-1 008 511	-1 156 973	-1 201 034	-1 402 014

HANKINTALAUTAKUNTA

OULUN LOGISTIIKAN TOIMINTASUUNNITELMAT

Lautakuntataso

Toimintaympäristön muutokset 2004 – 2006

Hankintayhteistyö Oulun seudun kuntien kanssa vakiintunee sopimus pohjaisena ja suunnittelukauden aikana tavoitteena on saada laajempi tietotekniikan käyttöönotto hankintatoimessa.

Seutukunnan hankintatoiminta kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa.

Kuljetus- ja varastointipalveluja koskeva yhteistyö Oulu Seudun kuntien ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa laajenee.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004

- Resurssien hallinta
- Henkilöstön osaaminen ja uudistaminen
- Prosessit ja rakenteet

Prosessit ja rakenteet			
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 - 2006	Toimenpiteet 2004
Telematiikka (kuljetuspalveluiden liittäminen järjestelmään)	Toimiva viestivälitys (ajoneuvojenmatkojen yhdistämiskeskuksen välillä)	v. 2004 aikana käytössä	Asennusten ja käyttöönoton koulutus
Sähköinen hankintajärjestelmä	Tarpeiden määritykset	Käyttäjien koulutus	Ohjelmamääritysten tekeminen
Seudullinen ja muu hankintayhteistyö	Neuvottelut kuntien ja muiden toimijoiden kesken	Päätökset yhteistyöstä	Yhteistoimintamallien luominen
Resurssien hallinta			
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 - 2006	Toimenpiteet 2004
Taloudellisuus	TA-toteutuminen	0-tulos kuljetus-, varasto- ja palvelulinjajaksikoissa	Toimintolaskennan toteuttaminen
Ostopalvelut	Keskusvaraston kierto nopeus Keskusvaraston varastonarvo	> 12 < 350 000 €	Atk-järjestelmän /laitteiston käyttöönotto ohjauksessa
	Omatyö/ostopalvelun suhde	50 / 50 % (KP 0561)	Kuljetusten priorisointi tehokkuuden mukaan

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky			
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 - 2006	Toimenpiteet 2004
Henkilöjohtaminen	Kehittämiskeskustelut	Jatkuva toiminta	Toteutetaan ensimmäinen kierros koko henkilöstölle
Henkilöstön työkyky	Sairauspoissaolot	Poissaolojen vähentäminen	Poissaolojen syiden selvitys
Henkilöstön koulutus	Koulutuspäivä	Kartoitus / koulutus	Osaamiskartoitus

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005 – 2006

Henkilöstön osaamiskartoitus ja siihen pohjautuva koulutusohjelman toteuttaminen. Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien mitoittaminen tulevan toiminnan mukaiseksi.

Tulosityksikkö-/toimintayksikkötaso

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004

- Vaikuttavuus ja palvelukyky

Vaikuttavuus ja palvelukyky			
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä palvelutaso	Keskusvaraston toimitustaso	Toimitusprosentti (heti) >93 %	Atk-ohjelmien ja laitteistojen uusiminen
Palvelun laatu	Asiakastyytyväisyyskysely Kestävän kehityksen ohjelma	kerran vuodessa valmistuminen ja päivitys	Kohdennetaan koko asiakaskunnalle Perusasia valmis 2004
Hankintamenettelyn laadukuus	Hankintojen määrä / kasvu	Seuranta konsernitasolla	Luoda seurantajärjestelmä
Tarjouspyyntöjen kehittäminen	Sisältö- ja laatukriteerit	Laatimisohjeet	Hankintaosaamiskoulutus
Hyvä palvelutaso	Autojen käyttöaste	> 75 % työajasta	Ohjeistus ja toimintolaskenta

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005 – 2006

Talousarvio-/suunnitelmakaudella jatketaan tarjouspyyntöjen, -sisällön ja niissä asetettavien laatuvaatimusten, sekä hankintaosaamiskoulutuksen kehittämistä. Sähköisen hankinta/materiaalihallinnon, sekä varaston tilaus-/laskutusohjelmien ja atk-laitteiden uusimisen määrittelytyö aloitetaan talousarviovuonna ja käyttöönotto suunnittelukauden aikana. Logistiikkakeskuksen oman laatujärjestelmän suunnittelu aloitetaan. Kuljetuspalvelujen ja varastopalvelujen hinnoittelun selvittämiseksi toimintolaskentaa jatketaan. Toteutetaan suunnittelukaudella logistiikkakeskuksen autokalustoon kohdistuvat investointitarpeet.

TULOSLASKELMA	TP 2002	TA 2003	TA2004	TS 2005	TS 2006
Toimintatulot	5 846 927	5 095 843	5 927 558	5 959 486	5 992 053
Myyntitulot	5 742 053	5 095 843	5 927 558	5 959 486	5 992 053
Tuet ja avustukset	88 573				
Muut tulot	16 301				
Toimintamenot	5 844 176	5 392 225	6 223 940	6 255 868	6 288 435
Henkilöstökulut	1 315 250	1 431 780	1 596 428	1 628 356	1 660 923
Palvelujen ostot	805 029	786 768	819 728	819 728	819 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 466 136	2 807 995	3 437 067	3 437 067	3 437 067
Vuokramenot	240 205	339 450	355 334	355 334	355 334
Muut menot	17 556	26 231	15 383	15 383	15 383
Toimintakate	-2 751	296 382	296 382	296 382	296 382
Suunnitelmapoistot		53 254	66 523	90 443	102 704
Tilikauden tulos		-349 636	- 362 905	-386 825	-399 086

TA-2004 sisältyvä kuljetuksen taksankorotus on laskettu 3.5 % mukaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	26 874 609	28 409 905	33 207 212	4 797	16,9
Toimintamenot yhteensä	272 361 278	284 898 881	301 257 040	16 358	5,7
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	<i>26 570 937</i>	<i>27 775 292</i>	<i>32 951 470</i>		
<i>Toimintamenot ilman EU-projekteja</i>	<i>271 847 886</i>	<i>283 714 498</i>	<i>300 919 463</i>		
<i>EU-projektien tulot</i>	<i>303 672</i>	<i>634 613</i>	<i>255 742</i>		
<i>EU-projektien menot</i>	<i>513 392</i>	<i>1 184 383</i>	<i>337 577</i>		
<i>EU-projektien nettomenot</i>	<i>209 720</i>	<i>549 770</i>	<i>81 835</i>		
Toimintakate	- 245 486 669	- 256 488 976	- 268 049 828	-11 561	4,5
Suunnitelmapoistot	- 330 380	-808 453	- 631 268		
Tilikauden tulos	- 245 817 049	- 257 297 429	- 268 681 096		

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

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003*	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Oma toiminta	23 957 771	29 579 798	30 385 105	805	2,7
Lakisääteiset tulot	2 916 838	2 702 107	2 822 107	120	4,4
Toimintatulot yhteensä	26 874 609	32 281 905	33 207 212	925	2,9

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

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003*	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Oma toiminta	173 576 977	188 935 098	197 637 255	8 702	4,6
Lakisääteiset avustukset	29 394 075	28 558 973	29 442 973	884	3,1
Erikoissairaanhoito	69 390 226	71 276 812	74 176 812	2 900	4,1
Toimintamenot yhteensä	272 361 278	288 770 883	301 257 040	12 486	4,3
Toimintakate	-245 486 669	- 256 488 978	- 268 681 096	- 11 561	4,5

* Kv 12/02 + ypk-malli

Päivähoito- ja perhetyö, tilaajatoiminta

Toimintatulot yhteensä	524 296	630 000	106	20,2
Toimintamenot yhteensä	4 539 144	5 006 960	468	10,3
Toimintakate	-4 014 848	-4 376 960	- 362	9,0

Päivähoito- ja perhetyö, pilottipäiväkodit

Toimintatulot yhteensä	3 872 000	4 221 166	349	9,0
Toimintamenot yhteensä	3 872 000	4 221 166	349	9,0
Toimintakate	0	0	0	

TALOUSARVIOVUODEN 2004 TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviovuoden toimintasuunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä on merkittävät henkilöstövoimavarat ja muut resurssit sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen strategian toteuttamiseksi toimintaa kehitetään ja tehostetaan mm. nykyisiä toimintatapoja uudelleen arvioimalla, uusia toiminta- ja työmenetelmiä luomalla ja käyttöönottamalla sekä nykyisten resurssien mahdollisella uudelleen kohdistamisella. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen. Ydinkuntapalvelukuntamallin eteenpäinviemistä jatketaan hyväksytyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon sosiaali- ja terveystoimen Stakesilta tilaaman poikkileikkaus- ja aikasarja –analyysin sekä sosiaali- ja terveystoimen skenaario-työskentelyn tulokset. Kehittämistyötä toteutetaan mm. ulkopuolista rahoitusta saavien kehittämishankkeiden avulla.

Päivähoidon painopistealueena on vanhemmuuden ja perheiden kasvatustyön tukeminen ja varhainen puuttuminen lapsiperheiden kasvatusvaikeuksiin. Päivähoidon toiminta sopeutetaan vähenevään palvelutarpeeseen. Päivähoidossa jatketaan ydinkuntapalvelukuntamallikokeilua.

Sosiaalityössä on keskeisenä tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä ja huolehtia erityisesti heikossa asemassa olevista asiakasryhmistä. Huomiota kiinnitetään pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn ja katkaisemiseen yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Onnelan lastenkodin yhteydessä toimii vuonna 2004 kokovuotisesti vuonna 2003 toimintansa aloittanut perhekuntoutusyksikkö.

Kansallinen terveyshanke asettaa suuria haasteita terveydenhuollolle lähivuosina. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on turvata toimiva perusterveydenhuolto. Talousarviovuonna keskitytään lähinnä uusien rakenteiden ja toimintatapojen luomiseen. Resurssien lisäykseen ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta. Aikuisten hammashuollon uudistuksen toteuttamiseen varaudutaan aikaisempaa suunnitelmaa suppeammasa laajuudessa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa otetaan käyttöön uusia tiloja (apuvälinetalo ja kaupungin sairaalan II vaihe).

Vanhustyön eräänä kriittisenä menestystekijänä on vanhusten ihmisarvoinen kotonaselviytyminen. Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville. Hoitoketjujen toimivuutta kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kaupungin sairaalan, hoiva- ja vanhainkotien sekä kotihoidon kesken. Vanhustyön resursseja on vahvistettu huomattavasti parin viime vuoden aikana. Vuonna 2004 toiminta vakiinnutetaan. Vuonna 2004 otetaan käyttöön kaupungin sairaalan II –vaihe ja Lassintalon vanhainkodin laajennus. Suunnitelmakaudella valmistuvat Intiön hoivakoti sekä Hollihaan ja Puolivälikankaan palvelukodit.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyössä haasteina ovat huumeongelmaisten palvelutarpeeseen ja mielen-terveyskuntoutujien asumis- ja palveluiden tarpeeseen vastaaminen sekä kehitysvammaisten kokonaispalveluketjun kehittäminen. Tähän liittyen vahvistetaan mm. opiaattiriippuvaisten korvaushoidon resursseja sekä avataan uusi kehitysvammaisten asuntola Tuiraan.

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

Sosiaali- ja terveystoimen tietohallinnon resursseja vahvistetaan aiemmin hyväksytyt tietohallintostrategian suuntaisesti.

Tuloarvio vuodelle 2004 on laadittu siten, että on otettu huomioon vuoden 2002 toteutumaennuste. Lisäksi esitykseen sisältyy eräiden maksujen korottaminen nykyisestä maksuasetuksen sallimiin enimmäismääriin sekä niistä aiheutuvat maksutulojen lisäykset. Tulokertymän kannalta keskeisin korotus kohdistuu lyhytaikaisen laitoshoidon hoitomaksuun. Kotihoidon maksujen osalta valmistellaan siirtymistä aikaperusteiseen laskutukseen.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vuonna 2004 uusia virkoja ja toimia perustetaan 25 ja työllistämisrahoihin palkattuja tehtäviä vakinaistetaan 15.

Tyky -hankkeita toteutetaan työyksiköiden tarpeista lähtien tulosityksiköille varattavilla määrärahoilla. Tyky – hankkeiden vaikuttavuuden arviointia pyritään kehittämään. Henkilöstön ikääntymisen huomioiminen ja työssä jaksamisen tukeminen ovat keskeisiä asioita kehitettäessä työtä ja työyhteisöjä. Uudelleensijoitettavien määrä on lisääntynyt ja työkykyisyyden ohjausprosessia valmistellaan yhteistyössä Oulun työterveyshuollon kanssa.

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

Määräaikaisina hoidettuja tehtäviä vakinaistetaan suunnitelman mukaisesti.

Valtioneuvoston 11.4.2002 tekemän periaatepäätöksen mukaan terveydenhuoltohenkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3 – 10 päivää vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lainsäädäntöön perussäädökset täydennyskoulutuksesta ja asetetaan työryhmä valmistelemaan täydennyskoulutuksen valtakunnalliset suositukset. Lainsäädännön muutokset ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäykset valmistellaan tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Koko sote				
Vakinaiset	2 723	2 724	2 735	2 768
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	960	984	907	956
Yhteensä	3 683	3 708	3 642	3 724
Työllistetyt	150	132	86	
Arpeetti-projekti	5	12	3	
Kesätyöllistetyt	-	-	158	

Henkilöstön lisäykset 2004

Uudet vakinaiset virat/tehtävät	37
Määräaikaisten tehtävien ja projektien vakinaistaminen	3
Uudet määräaikaiset	2

Lakisääteiset avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen lakisääteiset avustukset

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimeentulotuki	13 019 611	12 047 154	12 402 274	355	2,9
Maahanmuuttajien toimeentulotuki	578 277	521 382	521 382		
Elatustuet	3 995 495	3 801 047	4 195 327	394	10,4
Lasten kotihoidontuki	8 196 201	8 628 041	8 128 041	-500	-5,8
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 569 464	1 557 518	1 557 518	0	0
Muut vammaispalveluiden lakisääteiset avustukset	2 035 027	2 003 831	2 638 431	635	31,7
YHTEENSÄ	29 394 075	28 558 973	29 442 973	884	3,1

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon on varattu kaiken kaikkiaan 74.176.812 euroa, mistä sairaanhoitopiirin sitovan sopimuksen osuus on 70.546.961 euroa, sairaanhoitopiirin kautta kulkevan muun laskutuksen (välitetyt ostopalvelut ja valmiusrahastomaksu) osuus 2.634.049 euroa, kirurgian kilpailutetuksi irrotettujen palvelujen osuus 882.000 euroa sekä muiden kuin sairaanhoitopiirin ostojen osuus 113.802 euroa. Erikoissairaanhoidomenoihin on varattu nyt 4,1 % enemmän kuin vuoden 2003 talousarviossa.

Erikoissairaanhoidopalvelut hankitaan pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka kanssa solmitaan vuosittainen sopimus laskutuksesta. Sopimukseen liittyy myös puitesopimus yhteisistä kehittämishankkeista.

Sitovan sopimuksen osan kohdalta on päädytty neuvottelutulokseen 70.793.270 euroa. Kaupungin talousarviossa tähän sitovan sopimuksen osaan on varattu 70.546.961 euroa. Psykiatrian ostot sairaanhoitopiiriltä ovat vähentyneet huomattavasti vuonna 2003 kaupungin oman lisäpanostuksen johdosta ja siksi psykiatrian ostoihin ei todennäköisesti tarvita vuonna 2004 sopimuksessa sovittua summaa.

Sitova sopimussumma ei sisällä mm. välitettyjä ostopalveluita, valmiusrahastomaksua, kirurgian kilpailutettuja ostopalveluita eikä jatkohoitoon siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutusta, joka viimeainnitu on talousarviossa vanhustyön oman toiminnan ostopalveluissa. Vuonna 2003 kilpailutettu osuus kirurgisista palveluista on irrotettu sitovasta sopimuksesta edelleen myös vuonna 2004.

Oulun kaupungin osalta sopimus on ns. tulosityksikkökohtainen sopimus, joka ohjaa tuottajaa täsmällisemmin kuin kokonaislaskutus sopimus. Sopimusmalli on oleellisilta osin sama kuin vuonna 2003. Ylikäytön alennusten porrastusta on harvennettu, alikäytön korvaus poistettu kokonaan ja sopimuksen tarkistamis- ja irtisanomisperusteita tarkistettu. Sopimustason määräytymisen laskennallisena lähtökohtana on käytetty vuosien 1999, 2000 ja 2002 deflatoidun toteutuneen laskutuksen keskiarvoa. Sopimussummaan vaikuttavina tekijöinä on lisäksi otettu huomioon kustannuskehitys, väestön kehitys sekä sairaanhoitopiirin omat toimenpiteet ja toiminnan muutokset vuosina 2001, 2002, 2003 ja 2004.

Kustannuskehityksenä on huomioitu kahdelta vuodelta 4 % + 3,5 %. Kustannuskehityksen osuus sopimuksen perustason nousuun vuodesta 2002 on noin 5,2 miljoonaa euroa. Kustannustason nousun vaikutus on jyrkin tarvikemenoissa, erityisesti apteekkitarvikkeissa.

Kahden vuoden väestökehityksen osuus sopimuksen perustaso nostavana tekijänä on nyt noin 2,3 miljoonaa euroa (n. 3,18 %).

Sopimusmallin mukaiseen laskelmaan sairaanhoitopiirille on laskettu 1,5 % suuruinen rationalisointivelvoite.

Vuoden 2004 sopimukseen ei sisälly mitään uusia toimintoja. Sopimuksen perustana on palvelujen nykytason säilyttäminen vuodelle 2003 suunnitellulla tasolla ja palvelujen tuottaminen nykyisellä henkilökuntaresurssilla.

PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖ

Päivähoito- ja perhetyö ilman tilaajatoimintaa ja pilottipäiväkoteja (sitova)

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	5 907 297	6 123 263	5 213 397		
Toimintamenot yhteensä	50 887 182	53 569 481	48 318 670		
Lakisääteiset avustukset		8 628 041	8 128 041		
Oma toiminta		44 941 440	40 190 629		
Toimintakate	- 44 979 885	- 47 446 218	- 43 105 273		
Suunnitelmapoistot	- 13 356	- 21 212	- 6 544		
Tilikauden tulos	- 44 993 241	- 47 467 430	- 43 111 817		

Päivähoito- ja perhetyö (ml ypk-mallin tilaajatoiminta ja pilottipäiväkodit)

Toimintatulot yhteensä	5 907 297	9 995 263*	10 064 563	69	0,7
Toimintamenot yhteensä	50 887 182	57 441 483*	57 546 796	105	0,2
Lakisääteiset avustukset		8 628 041	8 128 041	-500	-5,8
Oma toiminta		48 813 442*	49 418 755	605	1,2
Toimintakate	- 44 979 885	- 47 446 220*	- 47 482 233	- 36	0,1
Suunnitelmapoistot	- 13 356	- 21 212	- 6 544	- 15	- 69,1
Tilikauden tulos	- 44 993 241	- 47 467 432*	- 47 488 777	- 21	0,0

Päivähoito- ja perhetyö, tilaajatoiminta (sitova)

Toimintatulot yhteensä	524 296	630 000	106	20,2
Toimintamenot yhteensä	4 539 144	5 006 960	468	10,3
Toimintakate	- 4 014 848	- 4 376 960	- 362	9,0

Päivähoito- ja perhetyö, pilottipäiväkodit

Toimintatulot yhteensä	3 872 000	4 221 166	349	9,0
Toimintamenot yhteensä	3 872 000	4 221 166	349	9,0
Toimintakate (sitova)	0	0	0	

* Kv 12/02 + ypk-malli

Päivähoito ja perhetyö yhteensä

Toimintatulot yhteensä	5 907 297	6 123 263**	10 064 563	3 941	64,4
Toimintamenot yhteensä	50 887 182	53 569 481**	57 546 796	3 977	7,4
Toimintakate	- 44 979 885	- 47 446 218**	- 47 482 233	- 36	0,1

** Kv 12/02

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Päivähoito- ja perhetyö	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Vakinaiset	977	973	973	973
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	305	331	68	310
Yhteensä	1 282	1 304	1 041	1 283
Työllistetyt	67	58	3	
Kesätyöllistetyt	-	-	15	

- Kahden perhepäivähoitajan nimikemuutos kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004-2006:

Päivähoidon tarpeen arvioidaan hieman laskevan vuosina 2004-2006 nykyisestä tasosta, vaikka kaupungin väestömäärä kasvaakin, sillä ennusteen mukaan kasvu on aiempia vuosia hitaampaa. Oulun muuttovoitto koostuu nykyisellään pääosin nuorista tulomuuttajista ja kaupungista poismuuttaneet ovat suurelta osin lapsiperheitä. Alle kouluikäisten (0-6 -vuotiaat) määrä on vähentynyt ja samansuuntaisen kehityksen ennuste-

taan jatkuvan tulevana vuosina. Päivähoidon erityisenä haasteena nähdään tarkoituksenmukaisen palveluverkon rakentaminen ja ylläpitäminen tilanteessa, jossa palveluntarve vaihtelee nopeasti.

Yleinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne, erityisesti työllisyystilanne vaikuttavat päivähoidon palveluiden tarpeeseen sekä nopeisiin palvelutarpeen vaihteluihin. Työllisyyden myönteinen kehitys hidastui selkeästi jo vuonna 2002 eikä merkittävää muutosta kohti parempaa työllisyyden kehityksessä ole näkyvissä vaikkakin varovaista talouden elpymistä ja työpaikkojen määrän kasvua odotellaan vuosille 2004-2006.

Kansallisen sosiaalialan kehittämissuunnitelmaan nojautuen vanhemmuuden ja perheiden kasvatustyön tukeminen ja varhainen puuttuminen lapsiperheiden kasvatusvaikeuksiin tulee ottaa päivähoidon painopistealueeksi sekä kiinnittää erityistä huomiota lapsiryhmäkokoisiin. Niinikään erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten asemaa tulee parantaa ja tarpeen mukaan taata erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuus. Esiopetuksen kuljetuksen etuus alkaa 1.8.2004. Kevään 2004 aikana selviää kuljetuksen piiriin kuuluvien lasten määrä.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky			
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Lasten hyvinvointi	Lasten hyvinvoinnin taso	Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon osuus kasvaa kunnallisessa päivähoidossa	Muutetaan kokopäiväosastoja osapäiväpaikoiksi ja lisätään kerhotoiminnan osuutta. Lisätään avohuollon tukitoimenpiteitä.
Palvelujen oikea-aikaisuus	Perheet saavat tarvitsemansa palvelut	Lain edellyttämä päivähoitopaikka, ilmoitus hoitopaikasta 2 viikkoa ennen hoidon alkua	Seurataan kuukausittain valintakokousten yhteydessä
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely	Palveluindeksi vähintään nykyisellä tasolla	Päivähoidossa asiakaskysely toteutetaan v.2005. Palautteen pohjalta käynnistetään tarvittavat kehittämissuunnitelmat. Perhepäivähoidossa asiakaskysely toteutetaan vuonna 2004.
Huono-osaisuuden /syrjäytymisen vähentäminen	Erityispäivähoidon palvelun taso ja määrä	Erityispäivähoidon palvelun määrä kasvaa ja paranee	Vahvistetaan erityispäivähoidon resurssien suunnitelman mukaisesti, kahden perhepäivähoitajan nimikkeet muutetaan erityislastentarhanopettajaksi Osallistutaan ”Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ” -hankkeeseen

Lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi avohuollon tukea on kyettävä kehittämään entistä varhaisemmassa vaiheessa. Erityisesti osapäivähoidon ja kerhotoiminnan osuutta tulee lisätä ja muuttaa päivähoiton rakennetta kokopäivähoidosta kevyempiin hoitomuotoihin. Vuoden 2004 aikana päivähoitoon laaditaan koko kaupungin yhteinen Varhaiskasvatuksen suunnitelma, jonka pohjalta kukin toimintayksikkö tekee oman kehittämissuunnitelman. "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 ja palvelujärjestelmän toimivuudesta, osaamisen ja uusien toimintakäytäntöjen kehittäminen.

Avohuollon tukitoimenpiteenä käynnistetään Maikkulassa ja Tuirassa perhetoiminta sekä varhaiskasvatuksen keho- ja leikkitoimintaa monipuolistetaan kotona lapsiaan hoitavien vanhempien tueksi. Erityispäivähoidon kehittämistä jatketaan lisäämällä avustajia ja kiertäviä erityislastentarhanopettajia erityispäivähoidon suunnitelman mukaisesti.

Palveluiden laadunarviointia jatketaan otantana sekä pilotti että verrokkipäiväkodeissa.

Talvikankaan päiväkotia käynnistetään ja Huonesuon päiväkotia laajennetaan 21 hoitopaikalla. Uudet toiminnot käynnistetään nykyisillä henkilöstöresursseilla sisäisin siirroin.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyt käyttösuunnitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys	Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa.
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Ydinkunta – Palvelukunta mallin onnistunut toteuttaminen ja kustannusvastaavuus	Lautakunnan hyväksymät linjaukset 2004-2006 YPKP –mallin laajentamisesta. Sopimusohjaus koko päivähoitoon vuonna 2004 sekä nettobudjetointi päivähoitoon vuonna 2005	Toteutetaan sopimusohjaus v.2004 sekä valmistellaan nettobudjetointiin siirtyminen.

Päivähoidon tavoitteena on edelleen kestävä ja hallittu päivähoitopalvelujen kehitys, jossa huomioidaan päivähoitoon muuttuvat tarpeet sekä koko kaupungin että alueellisella tasolla. Henkilöstön määrä ja tilat sopeutetaan mahdollisimman joustavasti muuttuviin tarpeisiin.

Päiväkotien pilottikokeilu (2000-2003) loppuu kuluvan vuoden lopussa. Pilottikokeilun avulla on ohjattu koko päivähoitoa laadukkaampaan ja tuloksellisempaan toimintaan. Kokeilusta saatua kustannuslaskentatietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja palvelujen ostamisessa ja sisäisen sopimusohjauksen avulla pyritään entistä taloudellisempaan resurssien käyttöön. Kunnallinen päivähoito siirtyy sopimusohjaukseen vuonna 2004 sekä nettobudjetointiin vuonna 2005. Heikkilänkankaan päiväkotia siirryttiin nettobudjetointiin vuoden 2004 alusta kokeilupäiväkotien lisäksi.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä johtajuus	Johtajakoulutus	Johtajakoulutus aloitetaan	Johtajakoulutusta jatketaan vuoden 2004

Henkilöstön vahvuuk- sen ja erityisosaamisen tukeminen ja hyödyn- täminen	Kehittämiskoulutus ja -keskustelut	Kehittämiskoulutusten ja kehityskeskustelujen toteuttaminen	aikana. Toimintaa jatketaan vuoden 2004 aikana.
Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasa- paino	Pysyvä, ammattitaitoinen henkilökunta	Pysyvän, ammattitai- toisen henkilökunnan suheellinen osuus kas- vaa	Vakinaistetaan tilapäis- tä henkilöstöä.
Henkilöstön työhyvin- vointi	Tyky-hankkeet	Tyky-hankkeet käynnis- tetään	Tyky-toimintaa jatke- taan sekä käynniste- tään ”Kunnonverkko”- hanke.
	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vä- henevät	Seuranta vuoden lo- pussa ja seuranta II yhteudessa

Ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista tuetaan tyky-hankkeilla sekä tuetaan mahdollistamalla entistä useammin siirtoja yksiköstä toiseen. Päivähoidossa käynnistetään kaikkia toimintayksiköitä koskettava työterveyshuollon, Liikuntaviraston ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa liikunnallinen ”Kunnonverkko”-hanke. Hanke koskee sekä henkilöstöä että päivähoidon lapsia.

Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa jatketaan ” Perhetyön mahdollisuudet päivähoi-
dossa” –kehittämishanketta sekä jatketaan varhaisen puuttumisen koulutusta.

Johtamiskoulutusta jatketaan oppisopimuskoulutuksena. Pohtossa koulututtuu 11 päiväkodinjohtajaa Joh-
tamisen erityisammattitutkintoon.

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

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestysteki- jät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Palvelurakenteen uusiu- tumiskyky	Tiedon hallittu ja jäsen- tynyt kulku organisaati- ossa	Toimiva asiakastietojär- jestelmä v. 2004	Toteutuu vuoden 2004 aikana
	Palvelutuotannon alueel- linen järjestäminen	Moniammatilliset alueel- liset verkostot	Kehitetään uusia alu- eellisia verkostoja Selvitysten 1) Sosiaali- ja terveystoimen poik- kileikkaus- ja aikasarja- analyysi 2) Sosiaali- ja terveystoimen organi- saation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, mah- dollisesti aiheuttamat toimenpiteet

Päivähoidon vanhentuneen asiakastietojärjestelmän tilalle hankitaan ajanmukainen, paremmin asiakkaita palveleva ja joustavampi käyttöinen asiakaspalvelujärjestelmä sekä organisoidaan sen käyttöönotto ja koulutus. Valmistelu on käynnistynyt vuonna 2003 ja järjestelmä otetaan käyttöön 2004.

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

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

Vuoden 2004 alkupuolella selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelurakennetta ja -ketjuja poikkihallinnollisesti sekä päivähoidon koko- ja osapäivähoidon tasapainoa.

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005	TS 2006
Määrätavoite					
Hoitopäivät					
-päiväkodit	779 432	780 000	754 000	760 000	780 000
-perhepäivähoito	94 391	100 000	92 000	92 000	95 000
-yksityisen hoidon tuki	107 811	105 000	110 000	110 000	110 000
Yhteensä	981 634	985 000	962 000	962 000	985 000
Kattavuus		58			
Kotihoidontuki					
-lakisääät. kotihoidontuki (saajat)	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
-näistä Oulu-lisä (saajat)	492	500	*	*	*
Yksityisen hoidon tuki					
-lakisääteinen (lapset)	688 (31.12.)	700	700	700	700
-näistä kuntalisä (lapset)		600	600	600	600
Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005	TS 2006
Laatutavoite (1-4)					
Tyytyväisyys / kyselytutkimus					
-vanhemmat / päiväkodit		3.65			
-vanhemmat / pilottipäiväkodit					
-vanhemmat / perhepäivähoito		3.65			
-henkilöstö / päiväkodit		3.43			
-henkilöstö / pilottipäiväkodit					
-henkilöstö / perhepäivähoito		3.43			

* myöntämiskriteerit tarkistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLA 2005-2006

Vuonna 2004 Oulu-lisää maksetaan entisin kriteerein. Lisän suuruus lasta kohden pidetään ennallaan. Sosiaali- ja terveystieteiden valmistelee vuoden 2005 raameihin Oulu-lisän parantamisen kehittämisvaihtoehto A:n mukaisesti siten, että

- ennen äitiyspäivärahaa 6 kk:n yhtäjaksoinen työssäolo/opiskeluvaatimus muutetaan 5 kk:ksi äitiyspäivärahaa edeltävän puolen vuoden aikana,
- työssäolojaksien ulkopuolella hakija voisi olla työttömänä työnhakijana,
- tuki lapsikohtaisesti alle 3-vuotiaiden osalta (nykyään perhekohtainen).

Oulu-lisän muutoksista tiedotetaan perheille keväällä 2004.

Vuoden 2004 keskeisimmät muutokset ovat vuonna 2003 toimintansa aloittaneiden päiväkotien kokovuotiset resurssien lisäykset. Vuonna 2005 aloittaa toimintansa Talvikankaan päiväkotiki sekä noin 90 paikkainen Kiviharjun päiväkotiki. Vuosina 2005 ja 2006 on tavoitteena vakinaistaa erityispäivähoidossa työllistämismäärin hoidettuja tehtäviä.

SOSIAALITYÖ

Toimintameno- ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	%
	€	€	€	1 000 €	
Toimintatulot yhteensä	5 725 063	5 882 260	5 749 960	- 132	-2,2
Lakisääteiset tulot	2 915 136	2 699 584	2 819 584	120	4,4
Oma toiminta	2 809 927	3 182 676	2 930 376	- 252	- 7,9
Toimintameno- yhteensä	29 891 956	29 560 785	31 557 530	1 997	6,8
Lakisääteiset avustukset	17 266 948	16 027 119	16 776 519	749	4,7
Oma toiminta	12 625 008	13 533 666	14 781 011	1 247	9,2
Toimintakate	- 24 166 893	- 23 678 525	- 25 807 570	-2 129	9,0
Suunnitelmapoistot	- 11 692	- 28 597	- 21 624		
Tilikauden tulos	- 24 178 585	- 23 707 122	- 25 829 194		

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Sosiaalityö				
Vakinaiset	133	137	136	138
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	66	58	72	55
Yhteensä	199	195	208	193
Työllistetyt	4	4	5	
Kesätyöllistetyt	-	-	20	
Arpeetti-projekti	5	12	3	

- Yhden määräaikaisen vahtimestarin tehtävän vakinaistaminen +1
- Projektityöntekijän tehtävän vakinaistaminen +1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004-2006

Sosiaali- ja lastensuojelutyön tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja huolehtia heikossa asemassa olevien asiakasryhmien tilanteiden parantamisesta. Syrjäytymisen ehkäisemisessä tulee erityistä huomiota kiinnittää pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn ja katkaisemiseen. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttää monipuolista tukea ja riittäviä palveluja lapsiperheille. Ennaltaehkäisyssä tulee huomiota kiinnittää erilaisiin riskiryhmiin. Vaikuttamisen keinoina ovat mm. valistus, ohjaus ja neuvonta, varhainen puuttuminen sekä erityinen tuki riskiryhmille. Lisäksi on välttämätöntä pyrkiä vaikuttamaan koko väestöön ja sen elinoloihin niin, että ihmiset voivat toteuttaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan.

Sosiaalitoimen organisaatiouudistuksen tavoitteena on palvelutason parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Niinikään palvelurakenteiden arvioinnilla ja muuttamisella etsitään vastauksia palvelutarpeiden määrälliseen ja laadulliseen kasvuun. Myös palvelujen tuottamistavan uudistuksilla ja uudelleenarvioinnilla etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelujen tuottaminen edellyttää myös sitoutunutta ja määrällisesti riittävää ammattitaitoista henkilökuntaa. Tavoitteiden toteuttamisen ja talouden tasapainon välillä vallitsee selkeä ja suora riippuvuussuhde, joka edellyttää realistista arviota palvelujen saatavuudesta ja kustannustasosta suhteutettuna rahoituksen riittävyteen.

Kansalliseen sosiaalialan kehittämissuunnitelman nojautuen pitkäaikaistyöttömiin kohdennettavia aktivointipalveluja on kehitettävä yhteistyössä työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja Kelan kanssa. Lastensuojelun sosiaalityössä tulisi vahvistaa lapsen näkökulmasta tehtävää lastensuojelun tarpeen selvittämistä, jonka pohjalta tarvittavia tukitoimia voidaan suunnitella. Niinikään sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi ja sen kehittäminen on yksi keskeisimmistä painopistealueista sekä ns. rajapinnalla olevien asiakkaiden palveluiden saatavuuden parantaminen yhdessä muiden tulosyksiköiden kanssa.

Suuria väestömääriä koskevan palvelujärjestelmämme on jatkossa tunnistettava yhä aiempaa herkemmin perheiden pahoinvoinnin oireet ja sosiaaliset ongelmat. Avohuollon tukea on kyettävä ohjaamaan entistäkin varhaisemmassa vaiheessa perheiden avuksi.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	Lastensuojeluasiakkaiden määrä laskee alle 5,5%:iin alle 18-v määrästä	Ennaltaehkäisevän työotteen vahvistaminen koulutuksen, konsultaation ja työn-ohjauksen avulla.
		Lastensuojelun sijais- huollossa hoidettavien lasten osuus laskee	Onnelan perheosaston ja varhaisen puuttumisen keinoin viimesijaisen sijoitustoiminnan piiriin tulevien lasten määrää pyritään laskemaan.
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Perhehoidon suhteellinen osuus kasvaa Huostaan otettujen lasten määrä ei kasva (alle 25 / vuosi)	Perhehoitajien koulutusta lisätään valmennuksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Sosiaalityön tukea sijaisperheille lisätään.
		Kiireellisten huostaanottojen määrä laskee <v.2002	Perheitä tuetaan varhaisemmassa vaiheessa erilaisten räätälöidyin tukitoimien pitein.
		Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat laskevat v. 2004 yhteen viikkoon	Keskitettyä etuuskäsittely-yksikköä kehitetään edelleen.
		Palvelujen saatavuus paranee	Virka-aikainen päivystys toimii kattavasti (tavoitteena 93 % työpäivistä) ja kiireelliset päivystysasiat hoidetaan saman päivän aikana. Uusi asiakas saa ajan sosiaalityön-

<p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Huono-osaisuuden /syrjäytymisen vähentäminen</p>	<p>Asiakaspalautekysely</p> <p>Moniongelmaisten, alle 25 v. pitkäaikaisasiakkaiden määrän vähentäminen</p> <p>Erityisryhmien asumisolosuhteet</p>	<p>Jatkuva laadun parantaminen</p> <p>25-vuotiaiden pitkäaikaisasiakkaiden määrään 10%:n vähennys. Täysin tulottomien henkilöiden määrä putoaa 10 %:lla. (n.1100 henkilöä kaikkiaan täysin tulottomia)</p> <p>Toimenpideohjelma valmis</p>	<p>tekijälle 10 vrk:n sisällä ajanvarauksesta.</p> <p>Asiakaskysely toteutetaan 1 krt / vuosi</p> <p>Tilanteen kartoittaminen ja ensisijaisten toimenpiteiden selvittäminen täysin tulottomien osalta sekä ko. henkilöiden saaminen 75 %:sti yksilöllisen palvelun piiriin vuoden 2004 aikana.</p> <p>Erityisryhmien asuminen Oulussa – raportin tulosten hyödyntäminen sekä v.2003 aloitetun sosiaalityön, Sivakan ja asuntotoimen yhteistyöhankkeen jatkaminen ja kehittäminen.</p>
--	--	---	---

Sosiaalityön yksikössä toimeenpantiin 1.6.03 alkaen sosiaali- ja terveystalokunnan lokakuussa 2002 tekemän päätöksen mukaisesti jatko-organisointumisen, jossa yleisen sosiaalityön palveluyksikkö lähes kokonaisuudessaan siirtyi toimimaan samaan rakennukseen os. Mäkelinkatu 33. Muutos merkitsi toiminnallisesti sitä, että Kaijonharjun, Kontinkankaan, Höyhtyän, Kaukovainion ja nuorisohuollon sosiaaliasemat lakkautettiin ja nk. toimeentulotuen etuuskäsittely keskitettiin yhteen toimipisteeseen lukuun ottamatta lastensuojeluperheiden toimentulotukea.

Vuonna 2004 kuntouttavan sosiaalityön erityisenä painopistealueena tulevat olemaan täysin tulottomat henkilöt sekä pitkään (yhtäjaksoisesti yli 6 kk: tta) toimeentulotuen tarpeessa olleet vuoden 2004 aikana asiakkaaksi kirjautuneet alle 25-vuotiaat uudet asiakkaat. Uusille nuorille pitkäaikaisasiakkaille pyritään tarjoamaan kaikille mahdollisuus henkilökohtaiseen kontaktiin sosiaalityöntekijän kanssa viimeistään 6 kk:n yhtäjaksoisen toimentulotukiasiakkuuden jälkeen. Yhä suuremmalle osalle asiakkaista laaditaan aktivointi- / palvelusuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaisen tuen tarvetta ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja työn, opiskelun tai muun toiminnan suuntaisesti. Täysin tulottomien henkilöiden osalta tavoitteena on tavoittaa henkilökohtaisesti 75 %:a asiakkaista ja löytää heistä noin 10 %:lle jokin muu ratkaisu kuin toimentulotuki ensisijaiseksi etuudeksi.

Etuuskäsittelyn keskittämällä pyritään mm. lyhentämään toimentulotukihakemusten käsittelyaikoja, parantamaan palvelun saatavuutta sekä laatua. Etuuskäsittelyn keskittämisen myötä myös sosiaalityöntekijöiden työpanosta pyritään vapauttamaan yhä enemmän kuntouttavan, suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiseen. Kuntouttavaa sosiaalityötä tehdään moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan tilanteen mukaan kulloinkin tarpeelliseksi arvioidun yhteistyötahon (esim. työhallinto, terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdetyö) kanssa. Asiakas itse on aina suunnitelman teossa mukana ja vaikuttamassa omiin palveluihinsa. Panostetaan erityisesti palvelun laatuun.

Erityisryhmien asuminen Oulussa –raportin (MATO-työryhmä 12.5.2003) yksi tärkeimmistä toimenpidesuosituksista on asumisneuvonnan kehittäminen. Sosiaalityö, mielenterveys, päihdehuolto ja muut ns. erityisryhmiä hallinnoivat yksiköt ryhtyvät aktiivisesti kehittämään asumisneuvontaa osana asiakkaidensa elämänhallintaa. Lisäksi vuoden 2003 aikana toteutettavan nuorisotasuntoprojektin kokemusten pohjalta kehitetään asumisneuvontaa ja pyritään sopimuksin saamaan vuokra-asuntoja sekä Sivakalta että muilta yleishyödyllisiltä vuokra-asuntojen omistajilta.

Lastensuojeluasiakkuuksien määrä on Oulussa muita vastaavankokoisia kaupunkeja suurempi (vrt. Pekuri-
nen 2003 ” Oulun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimen poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi ”). Tämä edellyt-
tää moniammatillisen perhetyön kehittämistä lähivuosinakin. Lastensuojelutyössä painottuvat yhä enemmän
preventiiviset toimenpiteet. Muiden peruspalvelutyöntekijöiden (päivähoito, opetus, nuoriso sekä äitiys- ja
lastenneuvolatyö) valmiutta havaita ja puuttua ennaltaehkäisevästi perheiden pahoinvointiin, tulee koulutuk-
sella, konsultaatiolla ja työnohjauksella lisätä. Yhteistyön avulla on kehitettävä uusia palvelumuotoja perhei-
den hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä kasvatuksen ja kotihoidon tueksi.

Lastensuojeluasiakkaiden määrän laskuun pyritään muun palvelujärjestelmän reagoitukynnystä madalta-
malla. Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen vahvistamisella eri ammattiryhmien yhteistyönä voidaan vai-
kuttaa huono-osaisuuden ja syrjäytymisen määrään. Lastensuojelu järjestää koulujen oppilashuoltoryhmille
vuonna 2004 koulutusta, joilla vahvistetaan koulun työntekijöiden valmiuksia kohdata ja ratkaista opetus-
työssä esiintyvät oppilaskohtaiset haasteet. Korjaavan lastensuojelutyön kohteena olevien asiakkaiden mää-
rää kääntyy laskuun, jos ongelmiin puututaan varhaisemmin. Myös viimesijaisen sijoitustoiminnan piirissä
olevien lasten ja nuorten määrä vähenee. Onnelan lastenkodin perheosaston avulla perheiden tilanteeseen
voidaan puuttua kokonaisvaltaisemmin. Vanhemmat otetaan mukaan hoitoprosessiin sen sijaan, että lasten-
suojelutyön kohteena olisi vain lapsi.

Lastensuojelun palvelurakenne porrastetaan siten, että ennaltaehkäisevät palvelut ja korjaava työ muodos-
tavat saumattoman palveluketjun. Yhteistyö erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian, perheneuvolan ja mie-
lenterveystyön sekä lastensuojelun välillä on oikea-aikaista ja suunniteltua. Oikea-aikainen sijoitustoiminta
omiin lastenkoteihin ja ostopalveluihin toteutuu sijoitustyöryhmän kautta tavoitteellisesti ja harkitusti.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestysteki- jät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyn käyttösuun- nitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys	Toiminta järjestetään talousarvion puitteis- sa. Asiakasohjaustyön ja asiakkaille myönnet- tävien etuuksien oh- jeistaminen ja linjauk- set. Tehokkaampaa talou- den seurantaa tehos- tetaan väliesimiesta- son avulla.
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Ydinkunta-Palvelukunta mallin eteneminen suun- nitelmien mukaan	Lautakunnan hyväksy- mät linjaukset 2004-2006 laajentamisesta. Omien lastenkotien sopimusoh- jaukseen siirtyminen vuoden 2004 alusta. Lastensuojeluostojen kilpailuttaminen seudul- lisesti syksyllä 2004.	Valmistelu ja täytän- töönpano sekä sijoit- ustyöryhmän toimin- nan kehittäminen.

Kaikkien asiakasohjaustyön ja asiakkaille myönnettävien etuuksien ohjeistamista ja linjausta tulee tarkentaa. Tehokkaamman taloudenseurannan mahdollistaa organisaatiouudistuksen myötä rakentunut väliesimiesta-
so.

Sosiaalityön tulosityksikkö jatkaa käynnissä olevia ydinkunta-palvelukunta –hankkeita vuonna 2004, mutta ei aloita uusia. Vuonna 2005 käynnistetään tuotteistaminen sosiaalityön palveluiden osalta.

Lastensuojelun seuraava ostopalveluiden kilpailuttaminen suoritetaan ajalla 9-11 / 2004. Tavoitteena on tehdä kilpailutus yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa. Valmistelutyö aloitetaan keväällä 2004. Omien lastenkotien osalta on aloitettu valmistelut siirtymisestä sopimusohjaukseen. Valmistelu on käynnistynyt 9 / 2002. Tarkennetun aikataulun mukaan tavoitteena on päästä omien laitosten osalta sisäiseen sopimusohjaukseen 1/ 2004.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen/</p> <p>Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")</p>	<p>Tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan siirtyminen</p>	<p>Optimaalinen sijoitusai- ka lastensuojelussa</p>	<p>Asiakasohjautumiseen kiinnitetään erityistä huomiota sekä panostetaan laatutyöhön ja laadun seurantaan yksityisissä palveluissa, omissa laitoksissa ja perhehoi- dossa.</p>
<p>Verkostomainen, moniammatillinen työ, palvelun oikea kohdentaminen</p> <p>Palvelurakenteen uusiutumiskyky.</p>	<p>Aktivointi- ja palvelusuunnitelmien määrä.</p> <p>Toimeentulotukihakemusten käsittely</p>	<p>Alle -25 v 500 kpl/vuosi</p> <p>Yli 25 v 200 kpl/vuosi yhteensä</p> <p>Tavoitteen ratkaista 70 % hakemuksista etuuskäsittely-yksikössä.</p>	<p>Keskitettyllä etuuskäsittelyllä vapautetaan työresurssia suunnitelmallisen työotteen kehittämiseen ja käyttöönottoon.</p>
<p>Palvelurakenteen uusiutumiskyky</p>	<p>Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa</p>	<p>Toimiva asiakastietojärjestelmä</p>	<p>Tietohallintoprojektia jatketaan vuonna 2004</p> <p>Selvitysten 1) Sosiaali- ja terveystoimen poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi 2) Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet</p>

Kaikista vuoden aikana sijoitetuista oululaisista lapsista 2/3 on laitoksissa ja 1/3 perhehoi-
dossa. Järjestelmä on kallis ja sitä epätarkoituksenmukaisempi mitä nuoremasta lapsesta on kysymys. Perhehoitoa kehitetään siten, että erityisesti alle 12 –vuotiaat menisivät perhehoitoon. Perhehoidon palkkioita porrastetaan nykyistä enemmän, jotta myös vaikeahoitoisille lapsille ja nuorille löytyy sijaisperhe. Perhehoidosta vastaa sijaishuol-
lon johtava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajien rekrytointia varten järjestetään Pride-koulutusta ja kehitetään

myös omaa yksilöllistä valmennusta. Kaikki perhehoidon sosiaalityöntekijät omaavat valmiuden järjestää ryhmäkoulutusta. Perhehoitajiksi aikovien rekrytointia parannetaan tehostamalla markkinointia ja tiedottamista perhehoidosta. Tiivistetään seudullista ja maakunnallista yhteistyötä perhehoidossa ja ostopalveluissa.

Laitosten ja perhehoidon laatutyötä jatketaan. Omissa lastenkodeissa siirrytään sopimusohjaukseen vuoden 2004 alusta. Ostopalvelulaitokset kilpailutetaan uudelleen syksyllä 2004. Sijoitustoiminnan asiakasohjausta kehitetään edelleen keskittämällä kaikki sijoitustoiminta asiakasohjausryhmälle vuoden 2004 aikana. Projektiyöntekijän toimenkuva, nimike ja tehtäväalue tarkistetaan ja täytetään pysyvästi.

Kuntouttavaa sosiaalityötä tehdään moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan tilanteen mukaan kulloinkin tarpeelliseksi arvioidun yhteistyötahon (esim. työhallinto, terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdetyö) kanssa. Palvelusuunnitelmat otetaan laajamittaisesti käyttöön. Asiakas itse on suunnitelman teossa mukana ja vaikuttamassa aktiivisesti omiin palveluihinsa. Etuuskäsittelyn toimivuutta kehitetään, jotta nk. lakisääteinen normiperustainen toimeentulotuki pystytään turvaamaan hakijoille viikon sisällä siitä kun hakemus on käsiteltävissä.

Vuoden 2004 alkupuolella selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelurakennetta ja -ketjuja poikkihallinnollisesti.

Sosiaalityön IT-projektin tavoitteena on hankkia sosiaalityön sekä elatusturvan ja lastenvalvonnan asiakaspalvelujärjestelmät ja organisoida niiden käyttöönotto ja koulutus. Projekti on käynnistynyt vuonna 2002.

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä johtajuus	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Esimieskoulutus jatkuva	Luodaan hyvä ja selkeä johtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan henkilöstön vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhönsä.
Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen		Kehityskeskustelut otetaan käyttöön	Kehityskeskustelut viedään läpi koko työyhteisössä
Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapaino	Vaihtuvuus pienempi kuin vuonna 2003	Panostetaan työvoiman rekrytointiin ja työviihtyvyyteen	Rekrytointia tehostetaan ja tössäviihtyvyyttä parannetaan.
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot eivät lisäänty	Järjestetään tykytoimintaa ja hankitaan työergonomiaan liittyvää ohjausta.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on erittäin suurta ja pätevien työntekijöiden saaminen vaikeaa. Vaihtuvuutta aiheuttaa lastensuojelu- ja sosiaalityön kuormittavuus. Työn määrä koetaan liian suurena. Asiakkaiden perhetilanteet ovat vaikeita, eikä vanhoja asiakkaita jää pois samaa määrää kuin uusia asiakkuuksia tulee palvelujen piiriin. Organisaation palvelurakennemuutoksella, joka toteutettiin keväällä 2003, luotiin olemassa olevista resursseista väliesimiestaso, jonka tehtävänä on tukea oman tiimin perustyöntekijöitä ja toimia työparina akuuteissa tilanteissa. Tällä ratkaisulla työntekijöiden pysyvyyttä tehtävässään edistetään.

Luodaan hyvä ja selkeä johtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan henkilöstön vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhönsä ja tiedon kulku. Hyvällä johtamisella vaikutetaan työyhteisön hyvinvointiin ja sitä kautta myös henkilöstön jaksamiseen.

Johtaville sosiaalityöntekijöille järjestetään Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen kautta muutosvalmiuskoulutusta. Lisäksi johtavat sosiaalityöntekijät sitoutetaan alueelliseen verkostotyöhön moniammatillisten johtotimien työskentelyyn osallistumalla.

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

Koulutusta suunnataan vuonna 2004 erityisesti sosiaalityöntekijöille liittyen kuntouttavaan sosiaalityöhön sekä moniammatilliseen työskentelyyn. ATK-ajokorttikoulutukseen tuetaan erityisesti ikääntyviä työntekijöitä.

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005	TS 2006
Yleinen sosiaalityö					
Toimeentulotuki					
Ruokakunnat	7 878	8 250	8 250	8 250	8 250
Maahanmuuttajataloudet	112	150	150	150	150
Henkilöt	13 197	13 500	13 500	13 500	13 770
Pitkäaikaisasiakkaat*	1 882	1 650	1 650	1 600	1 550
Aktivointisuunnitelmat alle 25 v.		300	400	500	500
Aktivointisuunnitelmat yli 25 v.		300	400	200	200
Toimeentulokijonot ka, vrk**	15	7	7	7	7

*toimeentulotukea 12 kk kahden vuoden aikana

**joka 5. viikon keskiarvo

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005	TS 2006
Lastensuojelu					
Kattavuus					
Lastensuojelun asiakkaat % ikäryhmästä 0-18 v.	6,13	5,5	5,3	5	5
Uusien asiakkaiden osuus kaikista asiakkaita %	25,17	20	20	20	20
SIJOITETUT, LUKUMÄÄRÄ					
Huostassa olevat	184	195	200	200	200
Vuoden aikana huostaan otetut	19	20	20	20	25

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2005-2006

Sosiaalityön osalta vuosina 2005 –2006 painopistealueena ovat edelleen täysin tulottomat sekä pitkään toimeentulotuen tarpeessa olevat alle 25 –vuotiaat nuoret. Sosiaalityö on edelleen aktiivisesti mukana työvoimahallinnon, kuntien ja Kelan yhteistyössä. Tavoitteena on moniammatillisen yhteistyömuotojen vahvistaminen ja olemassa olevien työmenetelmien kehittäminen. Organisaatiouudistuksen myötä tapahtuneen etuuskäsittelyn keskittäminen luo mahdollisuudet suunnitelmakaudella kehittää edelleen palvelujen saata- vuutta. Lakisääteisten avustusten kasvuun varaudutaan molempina vuosina niin elatus- kuin toimeentulotukimenojen osalta. Lastensuojelun sosiaalityössä, lastensuojelun avohuollon työmenetelmien kehittämistä ja arviointia jatketaan moniammatillisten toimijaryhmien pohjalta painopisteen ollessa preventiivisissä toimenpiteissä. Lastensuojelun sijaishuollossa pyritään painopistettä siirtämään perhehoitoon laitoshoidon sijasta.

Vuoden 2005 aikana otetaan käyttöön sosiaalityön sekä elatusturvan ja lastenvalvonnan asiakastietojärjestelmä ja organisoidaan niiden käyttöönotto ja koulutus.

Ydinkunta - Palvelukunta mallissa edetään lautakunnan 13.5.2003 tekemän laajennusta koskevan päätöksen mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	4 171 080	4 197 870	4 674 576	477	11,4
Toimintamenot yhteensä	95 095 225	97 949 005	103 994 322	6 045	6,2
Erikoissairaanhoido	62 594 540	63 904 702	67 465 702	3 561	5,6
Oma toiminta	32 500 685	34 044 303	36 528 620	2 484	7,3
Toimintakate	- 90 924 145	- 93 751 135	- 99 319 746	-5 568	5,9
Suunnitelmapoistot	- 132 355	- 515 076	- 228 538		
Tilikauden tulos	- 91 056 501	- 94 266 211	- 99 548 284		

Henkilöstömäärä ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Terveydenhuolto				
Vakinaiset	410	404	405	404
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	134	145	140	138
Yhteensä	544	549	545	542
Työllistetyt	16	12	14	
Kesätyöllistetyt	-	-	12	

Avoterveydenhuolto

- Radiologin virka (seutukunnalliset palvelut)	+1
- 1 omalääkäriin virka 1.9. lähtien	+1
- 1 terveydenhoitaja 1.9. lähtien	+1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004-2006

Väestön kasvu on yksi tekijöistä, jotka tuovat paineita palvelutarjonnalle. Oulun kaupungin väestö kasvoi vuonna 2002 noin 1300 hengellä. Väestösuunnitteen 2008 mukaan väestö kasvaa keskimäärin 1 700 hengellä vuodessa. Väestön ikääntyminen osaltaan lisää palvelujen käyttöä.

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

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

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

VAIKUTTAUVUUS JA PALVELUKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	<p>Kouluterveydenhuollon terveystarkastuskäytännön arviointi</p> <p>Selvitetään hyvinvoinnin taso muuhun maahan nähden</p>	<p>Käytäntö arvioitu suhteessa valtakunnallisiin suosituksiin ja kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuonna 2004</p> <p>Osallistutaan valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi (seuraava 2005)</p> <p>Osallistutaan ”Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen”-hankkeeseen.</p> <p>1 terveydenhoitajan tehtävä</p>
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	<p>Omalääkärin vastaanotolle pääsy kiireellisissä tapauksissa 3 työpäivän kuluessa ja päivystystapauksissa samana päivänä</p> <p>Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystystoiminnan odotusaika lääkärille 0-2 tuntia 90%:ssa käynneistä</p> <p>Terapeutin arvio/hoidon aloitus omassa toiminnassa: 78% oman toiminnan kiireellisistä jatkokuntoutuksista arvioidaan ja/tai aloitetaan kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta</p> <p>Fysiatriin arvio/konsultaatio omassa toiminnassa: ei-kiireellisetkin konsultaatiot tehdään 3 kuukauden</p>	<p>perustetaan 1 omalääkärin virka vastaamaan väestönkasvua</p> <p>seuranta 3-4x/ vuosi</p> <p>seuranta 2-3x/ vuosi</p> <p>Lähetekäytännön seuranta ja jonohallinta</p> <p>Seuranta 2-3x/ vuosi</p>

<p>Asiakastyytyväisyys</p>	<p>Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen peittävyys</p> <p>Asiakaskysely parillisina vuosina</p>	<p>kuluessa</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 asiakastyytyväisyys samalla tasolla kuin vuoden 2002 mittauksessa</p> <p>Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle on parantunut</p>	<p>Lisätään henkilökuntaa aikuisten hammas-hoitouudistukseen liittyen. Aloitetaan viikonloppupäivystys.</p> <p>Yliopistolliseen opetus-terveyskeskukseen viiden puolipäiväisen hoitajan työpanos</p> <p>Hammashuollon tulos-palkkauskokeilua jatketaan</p> <p>Seuranta vuoden lopussa</p> <p>Hammashuoltoon valitaan mittari, jonka avulla tyytyväisyyttä voidaan seurata joka toinen vuosi</p> <p>Osallistutaan suurten kaupunkien terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyysmittaukseen (Stakes)</p> <p>Puhelinliikenteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset puhelinliikenteen parantamiseksi tehty vuoden 2003 aikana. Ehdotusten toimeenpano puhelinliikenteen parantamiseksi.</p>
-----------------------------------	--	---	---

Avoterveydenhuolto

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

Tehdään selvitys ravitsemusohjauksen tehostamisesta kaupungissamme. Selvitys tilataan ulkopuoliselta asiantuntijalta tai sen tekemiseksi palkataan määräajaksi ravitsemusterapeutti.

Kouluterveydenhuollon arvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kehitetään kouluterveydenhuoltoa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Osallistutaan suurten kaupunkien terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen (lääkärit, sairaanhoitajat) asiakastyytyväisyysmittaukseen. Vuonna 2002 tehdyssä mittauksessa Oululle tuli eniten kritiikkiä puhelinyhteyden saamisen vaikeudesta terveysasemalle. Tilanteen parantamiseksi vuoden 2003 aikana tehdään

puhelinliikenteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset puhelinliikenteen parantamiseksi. Ehdotusten toimeenpanoa jatketaan vuoden 2004 aikana.

Toukokuussa 2001 sosiaali- ja terveystoimessa tehdyn lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämisehdotusten pohjalta lisätään 1 terveydenhoitajan työpanos. Toimivan omalääkärijärjestelmän turvaamiseksi perustetaan yksi omalääkärivirka.

Lääkinnällinen kuntoutus

Tavoitteena on saada fysiatriin arvio järjestymään nopeaa konsultaatiota tarvitseville kahden viikon ja ei-kiireellistä arviota vaativille asiakkaille kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta.

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

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

Hammashuolto

Hakeutuminen terveyskeskukseen suun terveydenhoitoon on suuresti lisääntynyt, ja hoitolat ovat ruuhkautuneet.

Vuonna 2004 täytetään vuonna 2003 perustetuista tehtävistä 3 erikoishammashoitajan tehtävää (3 hammashoitajaa muutetaan erikoishammashoitajiksi).

Hammashuollon tulospalkkauskokeilulla pyritään parantamaan ei-kiireellisen suun terveydenhoidon tarpeessa olevien potilaiden hoitoon pääsyä.

Vuonna 2004 aloitetaan terveyskeskuksen viikonloppupäivystys. Päivystyksen järjestelytavasta neuvotellaan ympäristökuntien ja yksityishammaslääkärien kanssa.

Hammaslääketieteen kliininen opetus integroitiin julkiseen palvelujärjestelmään vuoden 2000 alusta. Vuoden 2004 budjettiin varataan rahat viidelle puolipäiväiselle määräraikaiselle hammashoitajalle. Opetusterveyskeskuksen tilat ja laitteistot uusitaan. Hankkeen toteutuminen aloitetaan vuonna 2005.

Meneillään olevat ja suunnitteilla olevat rakennus- ja remonttihankeet mahdollistavat palveluiden oikea-aikaisuuden:

- Höyhtyän terveysaseman laajennus aloitetaan 2004. Mäntylän ja Kaukovainion neuvolat ja Lintulammen ja Kaukovainion hammashoitolat siirretään Höyhtyän terveysasemalle laajennuksen valmistuttua.
- Myllyojan terveysaseman laajennuksen valmistuttua Hönttämäen neuvola siirtyy terveysaseman yhteyteen. Hönttämäelle jää kouluterveydenhuollon tilat.
- Kaakkurin terveysaseman suunnittelu aloitetaan talousarviovuonna. Kaakkurin alueen väestölisäys aiheuttaa lisääntyvää neuvolapalveluiden tarvetta, minkä takia joudutaan vuokraamaan väliaikaisia neuvolalisätiloja Kaakkurin alueelta.
- Oulun kaupungin röntgenyksikön tilaratkaisua selvitetään.
- Sosiaali- ja terveystoimessa selvitetään toimintojen mahdollista sijoittumista ODL:n nykyisiin ja heidän suunnittelemansa hyvinvointikeskuksen tiloihin. Tilaratkaisulla haetaan synergiaetua mm. "lasten ja nuorten terapiatalo"- idealla. Ideassa koottaisiin yhteen lasten ja nuorten tarvitsemia palveluja mm. lasten fysio- ja toimintaterapia, puheterapeutit, lastenlääkärit, perheneuvola, lasten kuntoutus- ja tutkimustiimi, nuorten neuvola. Lasten hyvinvointi on kehitettävänä alueena Oulun kaupungin strategiassa (Kv 17.12.2001). Tiloihin suunnitellaan myös ehkäisevän päihdetyön ja terveystieteiden yksikköä sekä Kumppanuuskeskusta eri järjestöineen.
- Kaijoharjun terveysasemalla toteutetaan välttämättömät peruskorjaukset

RESURSSIEN HALLINTA

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
-----------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

<p>Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino</p> <p>Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta</p>	<p>Hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyys</p> <p>Palveluiden tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus</p>	<p>kestävä, hallittu kehitys</p> <p>Lautakunnan hyväksymät linjaukset 2004-2006 YKPK-mallin laajentamisesta</p> <p>Palvelujen tuotteistaminen</p>	<p>Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa.</p> <p>Osa erikoislääkärikonsultaatiopalveluista ja erityispalveluista tuotteistetaan 2004</p> <p>Selvitetään sisäisen sopimusohjauksen soveltuvuus terveysasemille: pilotti yhden terveysasemapiirin tasolla.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostojen kilpailuttaminen 2004</p> <p>Yksityishammaslääkäreiden ostopalveluiden kilpailuttaminen 2004</p> <p>Lääkinnällisessä kuntoutuksessa tuotteistus päivitetään terapiaostojen kilpailuttamisen yhteydessä</p> <p>Hammashuollossa jatketaan vuonna 2003 aloitettua tuotteistuksen päivitystä</p>
--	--	--	--

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollon palveluyksikössä osa erikoislääkärikonsultaatiopalveluista ja erityispalveluista soveltuvat kilpailutettaviksi ja tältä osin tuotteistaminen suoritetaan vuonna 2004 ja kilpailuttaminen aloitetaan vuonna 2005. Avoterveydenhuollossa selvitetään sisäisen sopimusohjauksen soveltuvuutta terveysasemilla annettavien peruspalvelujen ohjaamiseen. Tämä edellyttää sitä, että onnistutaan kehittämään ko. toiminnan moninaiset – myös ennaltaehkäisevät – tavoitteet huomioon ottava tuotteistus. Tämän kehittäminen aloitetaan pilottina yhden terveysasemapiirin tasolla vuonna 2004.

Lääkinnällinen kuntoutus

Ostopalvelut. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa jatketaan kilpailuttamistoimintaa entisen mallin mukaisesti. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa yksityiset fysio- ja toimintaterapiapalveluntuottajat kilpailutetaan kahden vuoden välein; seuraavan kerran vuonna 2004. Ostoterapiapalvelujen sisältöä ja laatua seurataan palveluntuottajilta vaadittavan hoitopalautteen sekä väliarvioiden muodossa. Erikoissairaanhoidosta tulevat kuntoutussuositukset arvioidaan tarvittaessa itse. Lasten, työikäisten sekä ikääntyneiden pitkäaikainen fysio- ja toimintaterapia ostetaan, lyhytaikainen tuotetaan itse.

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

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

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

Apuvälineet. Apuvälineiden myöntämiskäytäntö jatkuu suhteellisen tiukkana v. 2004. Määrärahaa korotetaan hiukan.

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

Hammashuolto

Hammashuollon palveluja on hankittu ostopalveluina yksityishammaslääkäreiltä ja ostopalvelusopimuksia jatkettiin sopimuksen mahdollistamalla toisella vuodella 31.5.03 asti. Saatavien kokemusten ja vertailevien kustannuslaskelmien jälkeen ostopalvelujen jatkamista harkitaan. Harkitaan anestesiassa tehtävien hoitojen tekemistä omana toimintana, jolloin anestesiapalvelut kilpailutettaisiin.

Vuonna 2004 täytetään 3 hammashoitajan tehtävää. Tehtävät muutetaan erikoishammashoitajan tehtäviksi.

UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä johtajuus	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	kehityskeskustelut käynnissä koko organisaatiossa 2004	seuranta vuoden lopussa ja osallistuminen kehityskeskustelupilottihankkeeseen
Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen	osaamisen taso	Täydennyskoulutukseen osallistuvien määrä kasvaa	Seuranta vuoden lopussa/mahdollinen lakimuutos Avoterveydenhuollon koulutussuunnitelma tehdään vuonna 2003 tehdyn koulutustarvekyselyn pohjalta.
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vähenyvät	Seuranta vuoden lopussa ja seuranta 2:n yhteydessä

PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Terveystieteiden palvelurakenteen kehittäminen/			
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan")	Hoidon toteutuminen tarkoituksenmukaisimmassa hoitopaikassa	Omalääkärijärjestelmän toimivuuden turvaaminen	Omalääkärin virka väestökasvua vastaavasti

	<p>saatiossa</p> <p>Sairaanhoidopiirin ohjauksen kehittäminen</p> <p>Seudullisesti tuotettujen palvelujen määrä</p>	<p>Seudullisesti järjestettyjen palveluiden määrä kasvaa</p>	<p>Digitaalisen kuvatuotannon liittäminen asiakastietojärjestelmiin - projekti</p> <p>Selvitetään asiakastietojärjestelmän tuomat muutokset vastaanottotyöhön</p> <p>Sopimusohjaus/ Erikoisalakohtainen parityöskentely</p> <p>Perustetaan 1 radiologin virka, jonka palvelut myydään Haukiputaalle, Kempeleelle ja Muhokselle</p>
--	--	---	--

Avoterveydenhuolto

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

Saumaton hoitoketju-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 sairaanhoidopiirin koordinoimassa laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittämishankkeessa, jonka keskeisimmät tavoitteet ovat sairaanhoidopiirin 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.

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.

Sosiaali- ja terveystoimessa selvitetään toimintojen mahdollista sijoittumista ODL:n nykyisiin ja heidän suunnittelemansa hyvinvointikeskuksen tiloihin. Tilaratkaisulla haetaan synergiaetua mm. "lasten ja nuorten terapiatalo"- idealla. Ideassa koottaisiin yhteen lasten ja nuorten tarvitsemia palveluja mm. lasten fysio- ja toimintaterapia, puheterapeutit, lastenlääkärit, perheneuvola, lasten kuntoutus- ja tutkimustiimi, nuorten neuvola. Lasten hyvinvointi on kehitettävänä alueena Oulun kaupungin strategiassa (Kv 17.12.2001). Tiloihin suunnitellaan myös ehkäisevän päihdetyön ja terveystieteiden yksikköä sekä Kumppanuuskeskusta eri järjestöineen.

Sopimusohjausta jatketaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiirin kanssa. Erikoissairaanhoidon sopimuksesta irrotettiin vuonna 2003 osa kirurgian leikkauksista kilpailutettaviksi. Talousarviovuonna on tarkoitus irrottaa muitakin kilpailutettavaksi soveltuvia osia.

Röntgenyksikössä valmistellaan siirtymistä digitaaliseen levykuvantamiseen ja luovutaan asteittain perinteisestä filmikehityksestä. Vuoden 2003 aikana saatiin valmiiksi hankesuunnitelma "Digitaalisen kuvantuotannon liittäminen asiakastietojärjestelmiin".

Oulun seutukunnan Hyve-tiimi on keskustellut mahdollisuuksista perustaa yhteinen röntgenyksikkö, joka koostuu yhteisestä yksiköstä ja muutamista alueellisista pisteistä. Talousarviovuonna on suunnitelmassa

myydä röntgenlääkäripalveluja (yhden lääkärin työpanos) Oulun seutukunnan kunnille, lähinnä Haukipudas, Kempele ja Muhos.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus kehittää laatutyönä omaa toimintaansa ja palveluketjujaan sekä osallistuu tutkimus- ja kehityshankkeisiin (esim. Sakke, apuvälinetalo) ja luo verkostoa yhteistyökumppaneihin.

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

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

Apuvälinetaloon siirryttiin syksyllä 2003. Apuvälinepalvelujen seutukunnallisen mallin palvelu- ja tietojärjestelmä –kehittämishankkeen tavoitteena on itsenäisen elämän edellytyksiä ja palveluja tukevan apuvälinetalo- ja apuvälineklinikkonkonseptin, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja niitä hyödyntävän seudullisen yhteistyömallin rakentaminen ja pilotointi. Tavoitteena on varustaa julkisen puolen, yksityisen puolen sekä kolmannen sektorin apuvälinealan ammattilaiset moderneilla, helppokäyttöisillä ja reaaliaikaisilla tietojärjestelmillä. Asiakkaat saavat mahdollisuuden käyttää tietoverkon portaalia (yhteystiedot, apuvälineiden käyttö ja huolto-ohjeet, verkkokauppa jne.). Hanke on Oulun seutukunnan yhteishanke.

Hammashuolto

Hammashuolto on mukana Stakesin 'Suun terveydenhuollon haasteet' – projektissa, jonka yhtenä tavoitteena on työmenetelmien ja johtamismenetelmien kehittäminen. Hammashuollon yhtenä painopistealueena on sairaalan pitkäaikaispotilaiden, vanhainkotien ja palvelukotien asukkaiden suun terveydenhoito yhdessä näiden laitosten henkilökunnan kanssa.

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TA 2004	TS 2005	TS 2006
Avoterveydenhuolto					
Määrätavoitteet					
Avoterveydenhuolto/käynnit	375 012	354 000	367 500	375 000	380 000
- josta perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen käynnit					
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä (lääkärit)	17,8	alle 18 %	alle 18 %	Alle 18 %	Alle 18%
Laatutavoite					
Potilastyytyväisyys omalääkäritoimintaan % (Stakes)	95	-	94	-	94
Potilastyytyväisyys yhteispäivystyksen toimintaan %	Ei mitattu	90	90	90	90
Erikoissairaanhoito/ostopalvelut					
Määrätavoitteet					
Hoitopäivät	83 119	86 000	83 500	84 000	84 500
Hoitojaksot	19 754	21 500	19 800	19 900	20 000
Avohoitokäynnit	117 873	121 000	118 200	119 000	120 000
Lääkinnällinen kuntoutus					
Määrätavoitteet					
Omatoiminta					
- Käynnit	30 398	31 200	31 200	31 200	31 200

Ostopalvelut yhteensä	17 629	-	17 400	17 300	17 200
- käynnit	6 387	-	7 400	7 900	8 200
- veteraanikuntoutus	11 242	-	10 000	9 400	9 000
Hammashuolto					
Määrätavoitteet					
Käynnit, omat	111 970	115 000*)	116 000*)	117 000*)	118 000*)
Käynnit, ostopalvelut	385				
Potilaiden prosenttijakauma					
0-17 -vuotiaat	54	48	48	46	45
yli 17-vuotiaat	46	52	52	54	55

*) sisältää ostopalvelut

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2005-2006

Höyhtyän terveysaseman laajennus valmistuu suunnitelmakaudella. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut tarjoavat palveluita ensimmäisen kokovuotiskauden uusissa tiloissa ja samoin muu lääkitönnällinen kuntoutus toimii ensimmäisen kokovuotiskauden uusissa tiloissa Oulun kaupungin sairaalassa. Kaakkurin terveysaseman rakentaminen aloitetaan.

Ydinkunta-palvelukunta-mallissa edetään lautakunnan 13.5.2003 tekemän laajennusta koskevan päätöksen mukaisesti.

Terveydenhuollon osalta merkittävä asia on edelleen hammashuollon uudistuksen kolmannen vaiheen toteutuminen resursseineen. Uudistuksen läpiviemisessä joudutaan huomioimaan väestönkasvu ja toiminnan laajenemisen vaatimat tila- ja laitekysymykset.

Opetusterveyskeskuksen saneerausta ja uudistamista tilojen osalta jatketaan.

VANHUSTYÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	8 123 075	8 612 667	8 886 284	274	3,2
Lakisääteiset tulot	1 702	2 523	2 523		
Oma toiminta	8 121 373	8 610 144	8 883 761	274	3,2
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	<i>8 027 791</i>	<i>8 186 986</i>	<i>8 721 478</i>		
<i>EU-projektien tulot</i>	<i>95 284</i>	<i>425 681</i>	<i>164 806</i>		
Toimintamenot yhteensä	52 792 709	57 645 371	58 564 681	919	1,6
Lakisääteiset avustukset	326 435	342 464	342 464		
Oma toiminta	52 466 274	57 302 907	58 222 217	919	1,6
<i>Toimintamenot ilman EU-projekteja</i>	<i>52 574 989</i>	<i>56 759 459</i>	<i>58 335 104</i>		
<i>EU-projektien menot</i>	<i>217 720</i>	<i>885 912</i>	<i>229 577</i>		
<i>EU-projektien nettomenot</i>					
Toimintakate	- 44 669 634	- 49 032 704	- 49 678 397	-645	1,3
Suunnitelmapoistot	- 87 834	- 180 591	- 286 171		

Tilikauden tulos - 44 757 468 - 49 213 295 - 49 964 568
Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Vanhustyö				
Vakinaiset	807	818	826	823
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	310	302	435	303
Yhteensä	1 117	1 120	1 261	1 126
Työllistetyt	50	44	50	
Kesätyöllistetyt	-	-	84	

Alueellinen vanhustyö

- 1 ohjaaja, Lassintalon päivätoiminta 1.4. lähtien +1
- 1 työntekijä, Lassintalon palvelukoti 1.4. lähtien +1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004 –2006

Oulun väestörakenne on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhustyön palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2003 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 4,7% (5 914). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2008 on 5,2 (7 000) ja vuonna 2013 se on 5,8 (8 140).

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 3.10.2002 kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin. Projektin tehtävänä oli laatia pitkän tähtäyksen kehittämisohjelma, jolla turvataan sosiaalialan tasapainoinen ja hallittu kehitys. Raportti pohjautuu selvityshenkilöiden asiantuntija-arvioon (STM:n työryhmämuistioita 2003:11). Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää lisärahoitusta. Selvityshenkilöt ovat arvioineet erityisesti neljää suurta kokonaisuutta: 1. sosiaalipalvelujen saatavuutta ja laatua eri väestöryhmien näkökulmasta, 2. sosiaalialan henkilöstön osaamista, riittävyyttä ja työkäytäntöjä, 3. palvelujen järjestämistä kunnassa ja yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa ja 4. sosiaalialan rahoitusta ja ohjausta. Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamisesityksiä tehtiin erityisesti lapsiperheiden ja vanhusten palveluissa. Vanhusten palveluissa esitetään vanhustyön modernisoimista, vanhuksille oikeutta hoidon tarpeen arviointiin, koti- ja laitoshoidon henkilöstövajauksen korjaamista ja omaisille mahdollisuutta jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti vanhempansa.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Vanhusten ihmisarvoinen kotona selviytyminen	Kotona asuvien vanhusten osuus	91 % yli 75-vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana	Seuranta vuoden lopussa ja seuranta 2:n yhteydessä
	Kotihoidon palvelujen ja omaishoidon tuen	Kotihoidon piirissä olevien yli 80-vuotiaiden kotona asuvien toimintakyky selvitetty ja tehty yksilöllinen kuntoutussuunnitelma	Varmistetaan, että kaikilla kotihoidon piirissä olevilla on ajantasalla oleva hoito- ja palvelusuunnitelma, johon sisältyy kuntoutussuunnitelma
		Tukipalveluja saa 37% yli 75-vuotiaista	Seuranta vuoden lopussa ja seuranta 2:n yhteydessä

	kattavuus	Kotihoidon palveluja saa 25 % yli 75 vuotiaista	-”-
		Tehostetussa kotihoidossa on 10% yli 85-vuotiaista	-”-
		Säännöllisen kotihoidon asiakkaista on 20 % tehostetussa kotihoidossa.	-”-
		Omaishoidontukea saavien suhteellinen osuus säilyy	-”-
		Ymp.vuorok.palveluasumisen piirissä 3,0% yli 75-vuotiaista	-”-
	Ikäihmisten liikunnallisen aktiivisuus	Laaditaan ikäihmisten liikuntasuunnitelma v.2003	Vuonna 2003 aloitetun liikuntasuunnitelman jatkotyöstäminen
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Kotihoito: ensikäynti viimeistään kahden vuorokauden kuluessa	Seuranta vuoden lopussa ja seuranta 2:n yhteydessä
Asiakastyytyväisyys		Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien määrä vähenee	Seuranta kuukausittain
			Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely v.2004

Ikäihmisten ja vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä on mielekästä tukea sekä kuntalaisten elämänlaadun että kuntatalouden näkökulmasta. Itsenäinen elämänhallinta edellyttää toimivia verkostoja ja niitä tukevaa palvelujärjestelmää asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelujärjestelmän on toimittava ennakoivasti ja pystyttävä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti.

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

Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville. Yhteistyössä mielenterveystyön ja vammaispalveluiden kanssa kehitetään ao. ryhmien kotihoidon palveluita.

Osana ”Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta” - selvitystä vanhustyössä tehdään kokonaisvaltainen selvitys: palvelurakenne, palveluketjut (ml terveydenhuollon avopalvelut), tuottavuus, tuotteet sekä palveluiden määrä, tarjonta ja kustannukset; laitoshoidon ja ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä erityisesti kotona annettavat palvelut.

Omaishoidontukeen varattu määräraha on vuoden 2003 tasolla. Palvelusetelin käyttöä jatketaan osana omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämistä. Lisäksi palvelusetelin käyttöä kotipalveluissa selvitetään mahdollisesti tulevan lakimuutoksen myötä.

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

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

- Kaupungin sairaalan toinen vaihe valmistuu syyskuuhun 2004 mennessä. Tiloihin sijoittuvat sairaala- ja avokuntoutus, laboratorion näytteiden otto, toimistoja ja laitoskirjasto.
- Lassintalon ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö ja päivätoiminnot valmistuu 2004, Lassintalon palvelukotiin siirtyy Joutsenkodin, Salmenkodin ja Puolukan toiminta huhtikuun 2004 alusta. Lassintalon vanhainkodin peruskorjauksella vanhainkodin tilojen toimivuutta parannetaan entistä huonokuntoisempien vanhusten hoivaan soveltuvaksi lisäämällä teknisiä turvaratkaisuja sekä parantamalla rakennuksen ilmastointia, hygieniatiloja ja hissiä. Peruskorjauksen yhteydessä vanhainkodin ullakotiloja muutetaan päivätoimintakeskukseksi 10 vanhukselle. Toiminta perustuu ryhmämuotoiseen kokonaistoimintakykyä tukevaan Lähde-projektissa kehitettyyn malliin. Lasten päiväkodilta vapautuviin 1. kerroksen tiloihin saneerataan 14-paikkainen palvelukoti liikuntaesteisille tai dementoituneille vanhuksille ryhmämuotoista asumista varten. Lisäksi palvelukodin yhteyteen tulee kaksi ns. kriisipaikkaa kotona asuville vanhuksille. Täten Lassintalon laitoshoidon hoitopaikkaluku säilyy 48 paikkana. Edellä mainittujen yksiköiden yhdistyttyä Lassintaloon voidaan oman ympärivuorokautisen asumispalvelun toimivuutta tehostaa. Henkilöstön määrä ei lisäännä ja ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen määrä oman toiminnan osalta pysyy nykyisellä tasolla.
- Intiön hoivakoti (90 vanhusten pitkäaikaishoidon sairaansijaa) entiselle kasarmin alueelle rakennetaan vuosina 2004 – 2005. Tilat korvaavat Kontinkankaan sairaalan pitkäaikaisosastot.
- Hollihaan ja Puolivälinkankaan ympärivuorokautisten palvelukotien suunnittelutilanne varmistuu vuoden 2004 aikana ja samalla varmistuu ympärivuorokautisten ostopalvelujen tarve. Hollihaan kaupunginosan asemakaavan käsittely on vielä kesken ja Puolivälinkankaan osalta seurakunnan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta hanke arvioidaan uudestaan vuonna 2004. Hollihaan palvelukodin käyttömenot suunnitellaan vuodelle 2005 ja Puolivälinkankaan vuodelle 2006.
- Hirosenkodin saneeraussuunnitelma valmistuu vuoden 2004 aikana. Hirosenkoti viettää 50-vuotisjuhlia vuonna 2004.

RESURSSIEN HALLINTA

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyyys	kestävä, hallittu kehitys	Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa.
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Palvelujen tuotteistus päivitetty	Tuotteistus ja sen päivitys seuraavilla alueilla: <ul style="list-style-type: none"> - Sairaala- ja laitoshoidon hoivaosastot ja OKS:n vuodeosastot - polikliininen toiminta - kotihoidon tukipalvelut - pilotti: kotihoidon palvelut yksityisessä palvelutalossa
		Lautakunnan hyväksymät linjaukset 2004-2006 YKPK-mallin laajentamisesta	Kilpailutus: <ul style="list-style-type: none"> - uudet ympärivuorokautiset palvelukotipaikat - kotihoidon tukipalvelut

		OKS:n sairaansijojen kuormitus 100 %	osittain - polikliininen toiminta osittain sisäinen sopimusohjaus omien ymp.vuorokautisten palveluasuntojen osalta Seuranta
--	--	---	--

Kotihoidon tukipalvelujen tuotteistamisen päivitys käynnistetään vuoden 2004 alussa. Tavoitteena on osittaisen kilpailuttamisen toteuttaminen syys – lokakuussa 2004 ja päätöksenteko palveluntuottajista marras-joulukuun aikana 2004.

Sairaala- ja laitoshoidossa jatketaan vuonna 2003 aloitettua omien palvelujen tuotteistamista ja sen päivitystä. Polikliinisen toiminnan tuotteistamista tehdään alkuvuoden 2004 aikana, jonka jälkeen tehdään polikliinisen toiminnan osittainen kilpailuttaminen.

Vuonna 2005 yksityisissä palvelutaloissa asuville oululaisille vanhuksille annetut kotihoidon palvelut on tavoitteena kilpailuttaa pilottina joissakin yksityisissä palvelutaloissa. Vuoden 2004 aikana asiaa valmistellaan tuotteistamisella.

Oman toiminnan osalta ympärivuorokautinen palveluasuminen on tuotteistettu vuoden 2003 aikana ja sisäiseen sopimusohjaukseen siirrytään vuoden 2004 alusta.

OKS:n sairaansijat lisääntyvät toisen vaiheen valmistuttua 9:llä sairaansijalla.

UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä johtajuus	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelut otetaan käyttöön koko organisaatiossa 2004	seuranta vuoden lopussa
Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen	Osaamisen taso	Täydennyskoulutukseen osallistuvien määrä kasvaa	Seuranta / mahdollinen lakimuutos OKS:n osasto A1:n toiminnan muutoksen (10 paikkaa muutetaan lyhytaikaispaikoiksi) aiheuttama koulutustarve
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vähenevät	seuranta Henkilöstön työtyytyväisyysseuranta aloitetaan

Alueellisessa vanhustyössä henkilökunnan osaamista vahvistetaan järjestämällä dementiakoulutusta. Oppisopimuskoulutusta jatketaan. Kehityskeskustelut otetaan systemaattiseen käyttöön. Lisäksi työssä jaksamista tuetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutettavilla työkykyä ylläpitävillä hankkeilla.

Sairaala – ja laitoshoidon laatuhanke jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on tarkastella nykyisten työmenetelmien käyttökelpoisuutta ja muuttamistarvetta muuttuvassa työympäristössä EFQM-kehityksen puitteissa, ja

löytää uudet, entistä potilaskeskeisemmät ja tehokkaammat mutta samalla myös henkilöstön jaksamista tukevat toimintamallit, jotka kirjataan sähköisen laatuksikirjan muotoon.

Lassintalon peruskorjauksen yhteydessä tehtävän toiminnan muutoksen yhteydessä lisätään kaksi vakinaista työntekijää.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<p>Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")</p> <p>Palvelurakenteen uusiutumiskyky</p>	<p>Tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan siirtyminen</p> <p>Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa</p> <p>Eettisten arvojen noudattaminen</p>	<p>Kaikki hoivatasoinen pitkäaikaishoito on sosiaalihoitolaisten mukaisista laitoshoidoista</p> <p>Selvitetään kotihoidon asiakasmaksujen määrätymisperusteiden muuttamista aikaperusteisiksi</p> <p>Erikoissairaanhoitosta jonottavat : 1 pvä</p> <p>Sairaalaan kotihoitoon : 1 pvä</p> <p>Toimivat asiakastietojärjestelmät</p> <p>Vanhustyön etiikkatyöskentelyn jatkaminen</p>	<p>Siirretään Kontinkankaan ja Tuirankartanon sairaansijat sosiaalihoitolaisten mukaisiksi laitospaikoiksi</p> <p>Kotihoidon tietojärjestelmän koulutus ja käyttöönotto</p> <p>Lisätään lyhytaikaishoidon paikkoja</p> <p>OKS:n toisen vaiheen valmistuminen, 9 potilaspaiikkaa lisää</p> <p>Alueellisen vanhustyön ja erikoissairaanhoitolaisten välinen työryhmä</p> <p>Kotiutuskoordinaattorin toiminta</p> <p>SAKKE-projekti</p> <p>Selvitysten 1) Poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarpeesta, käytöstä ja menoista ja 2) Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet</p> <p>Kotihoidon, sairaala- ja laitoshoidon asiakastietojärjestelmät valmistuvat vuodenvaihteessa 2003-2004</p> <p>Sairaala- ja laitoshuoltoon etiikkatyöryhmä määrittelemään periaatteita</p>

			Alueellisessa vanhustyössä käynnistetään eettisten periaatteiden juurruttaminen
--	--	--	--

Vanhustyön tulosityksikössä on hoivaosastoja sekä terveyskeskussairaalan vuodeosastoina että sosiaalihuollon laitoksina. Vuonna 2004 siirretään kaikki hoivaosastot sosiaalihuollon laitoksiksi.

Kotihoidossa on mahdollisuus siirtyä aikaperusteiseen asiakaslaskutukseen kotihoidon uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä; siirtymistä selvitetään. Muutos merkitsisi asiakasmaksutuottojen vähenemistä vuositasona n. 54 700 €.

Oulun kaupunginsairaalan (OKS) käyttöön oton jälkeen hoitoketjun toimivuus on parantunut. Suurin osa niistä oululaisista potilaista, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia, on nyt voitu ottaa suoraan yhteispäivystyksestä tai kotoa hoitoon kaupunginsairaalaan. Jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien erikoissairaanhoidon potilaiden siirtyminen kaupunginsairaalaan entistä varhaisemmin ei kuitenkaan ole toteutunut päivystyspotilaiden suuren määrän ja pitkäaikaisen jatkohoidon paikkojen puutteen takia. Toisen vaiheen valmistuessa käyttöön saatavat 9 potilaspaikkaa korjaavat tilannetta. Uusia lyhytaikaisen jatkohoidon paikkoja saadaan lisäksi 10, kun osa psykogeriatrisen osaston A1 sairaansijoista muutetaan lyhytaikaisen jatkohoidon paikoiksi. Hoitoketjun toimivuutta kokonaisuudessaan on kuitenkin vielä parannettava, koska esim. 1.7.03 suoritettussa potilaslaskennassa kaupunginsairaalaan oli 36 pitkäaikaisen hoidon potilasta, joista 27 olisi selviytynyt palvelukodissa. Erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan jonottavia potilaita varten varattu määräraha on vuoden 2003 tasolla.

Hoidonporrastuksen mahdollisimman tehokkaassa toteuttamisessa kotiutuskoordinaattorilla ja SAS-toimistolla on tärkeä osa.

SAKKE-Saumaton kuntoutusketju-hanke pyrkii muodostamaan potilaan näkökulmasta saumattoman ketjun perusterveydenhuollon sairaalan, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, yksityissektorin, 3. sektorin yhdistysten ja apuvälinepalvelujen välille. Saumattomuus varmistetaan asiakkaan kanssa solmittavalla hoito- ja palvelusuunnitelmalla ja kuntoutussitoumuksella, jossa kaupunki sitoutuu antamaan asiakkaan tarvitsemia palveluja omana tai ostopalveluna. Hankkeen tavoitteisiin lukeutuvat myös vanhuksen kotona-asumisen tukeminen, apuvälineiden kehittäminen sekä kaatumatapaturmien ehkäiseminen. Projekti toteutuu vuosina 2002 – 2004.

Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon -projekti: mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida mobiilin viestintä- ja tietoliikenneteknologian työväline, joka edesauttaa kotihoitotiimin työn kehittämistä ja uusien toimintamallien luomista sekä integrointia kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Projekti päättyy 31.12.2003. Järjestelmän käyttöönottoa siirretään vuodelle 2005.

Kotihoidon IT-projektin tavoitteena on käyttöönottaa kotihoidon tietojärjestelmä hankkeessa (vuosina 2001-2003) kehitetty kotihoidon asiakastietojärjestelmä sekä organisoida sen käyttöönotto ja koulutus. Projekti päättyy 31.5.2004. Sairaala- ja laitoshoidon IT-projekti päättyy vuosien 2003-2004 vaihteessa.

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TA2004	TS 2005	TS 2006
kotihoito					
Kotipalvelu, ruokakunnat	2 639	-	2 800	2 900	3 000
Kotipalvelu, säännölliset asiakkaat	1 602	1 700	1 750	1 800	1 850
- josta tehostettua kotipalvelua	579	450	450	450	450
Kotipalvelu, käynnit	536 808	450 000	490 000	500 000	510 000
Kotisairaanhoidon asiakkaat	2 462	2 250	2 300	2 400	2 450
Kotisairaanhoidon käynnit	96 995	85 000	95 000	97 500	100 000
Yöpartio, käynnit	24 024	24 000	25 000	26 000	26 500
Tukipalveluasiakkaat	3 284		3500	3500	3500
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 vuotiaat	367	250	375	400	450
Kuljetuspalveluasiakkaat (Shl)	211	275	275	275	275
Turvapuhelinasiakkaat	756	875	925	950	975
Omaishoidontukiasiakkaat	371	360	375	380	400

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TA2004	TS 2005	TS 2006
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen					
-asumispaikat					
-omat	34	41****	34	34	34
-ostopalvelut	138	164*	157	187	227
-asumispäivät					
-omat	12 063	11 779****	12 410	12 410	12 410
-ostopalvelut	48 225	57 926*	57 300	68 200	82 800
Laitoshoito					
Kontinkankaan sairaala	1.1. – 1.9.				
-sairaansijat	217				
-kuormitusprosentti	100,2				
- hoitopäivät	53 061				
- hoitojaksot	1 597				
Oulun kaupunginsairaala	2.9. – 31.12.				
-sairaansijat	161**	161	161 (170)***	170	170
-kuormitusprosentti	100,2	100	100	100	100
-hoitojaksot	1 164	4 800	4 900	5 100	5 100
-hoitopäivät	16 439	58 000	59 000	62 000	62 000
Kontinkankaan sairaalan hoivaosastot	2.9. – 31.12.				
-sairaansijat	70	70	70	70	(70)
-hoitopäivät	8 690	25000	25000	25 000	-
Tuirankartano					
-sairaansijat	90	90	90	90	90
-hoitopäivät	33 497	32 800	32 800	32 800	32 800
Lassintalon vanhainkoti					
-hoitopaikat	48+2	48+2	46+2****	46+2	46+2
-hoitopäivät	18 059	17600	16 700	16 700	16 700
Hiirosenkoti					
-hoitopaikat	215	215	215	215	215
-hoitopäivät	78 934	78 400	78 400	78 400	78 400
Intiön hoivakoti					
- hoitopaikat				(90)	90
- hoitopäivät					32 800
Poliklinikkakäynnit					
-sisätautien vastaanotto	4 118	4 100	4 100	4 100	4 100
-geriatrian vastaanotto	678		700	700	700
- naistentautien vastaanotto	1 409		1 500	1 500	1 500
- reumatautien vastaanotto	4 275		4 200	4 200	4 200

*) Käyttösuunnitelmassa ostopalvelujen määrää vähennettiin: 157 asumispaikkaa ja 55 820 asumispäivää

**) Oulu osasto 28 sairaansijaa. OKS:n 133 ss otettiin asteittain käyttöön 1.9.2002. Kontinkankaan sairaalaan hoivaosastolle jää 70 ss.

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

****) kaksi kriisipaikkaa akuuttisijoituksia varten

*****) Lassintalon vanhainkodin remontti valmistuu vuonna 2004, joten vuonna 2003 asumispaikkoja on edelleen 34 ja asumispäivätavoite on 11 500.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2005-2006

Intiön hoivakodin toiminta käynnistyy suunnitelmakaudella. Samoin suunnitelmissa on käynnistää Hollihaan ja Puolivälikankaan palvelukotien toiminta. Palvelukoteihin on suunnitteilla yhteensä 70 ympärivuorokautista palvelukotipaikkaa.

Ydinkunta-palvelukunta-mallissa edetään lautakunnan 13.5.2003 tekemän laajennusta koskevan päätöksen mukaisesti.

Vuonna 2005 OKS:n sairaansijamäärä on kokovuotisenä 170. Vuonna 2004 sairaansijojen lisäykseen tarkoitettu henkilöstölisäys otetaan käyttöön vuosina 2005 ja 2006.

MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	2 451 419	2 508 587	2 769 900	261	10,4
Toimintamenot yhteensä	38 860 072	39 921 214	42 979 346	3 058	7,7
Lakisääteiset avustukset	3 604 491	3 561 349	4 195 949	635	17,8
Erikoissairaanhoido	6 795 687	7 372 110	6 711 110	- 661	- 9,0
Oma toiminta	28 459 894	28 987 755	32 072 287	3 085	10,6
Toimintakate	- 36 408 653	- 37 412 627	- 40 209 446	-2 797	7,5
Suunnitelmapoistot	- 79 016	- 60 241	- 31 935		
Tilikauden tulos	- 36 487 669	- 37 472 868	- 40 241 381		

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Mielenterveys- ja vammais- palvelutyö				
Vakinaiset	328	328	331	350
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	126	130	169	125
Yhteensä	454	458	500	475
Työllistetyt	12	13	14	
Kesätyöllistetyt	-	-	27	

Mielenterveystyö

- 1 sosiaalityöntekijän virka, Kiviharjun kuntoutumisklinikka, korvaushoito	+1
- 1 apulaisylilääkärin virka, Kiviharjun kuntoutumisklinikka, korvaushoito	+1
- 1 ohjaajan tehtävä, Kiviharjun kuntoutumisklinikka, korvaushoito	+1
- 1 sairaanhoitajan tehtävä , Kiviharjun kuntoutumisklinikka, korvaushoito	+1
- 2 määräaikaista msh/lh , vaativan hoidon osasto	+2

Vammaispalvelut

- 8 hoitajaa, Tuiranpuiston asuntola	1.5.2004 alkaen	+8
- 5 ohjaajaa, Tuiranpuiston asuntola	1.5.2004 alkaen	+5
- kuulovammaisten tulkin toimen vakinaistaminen		+1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004-2006:

Oulun kaupunkiin suuntautuva muuttoliike on yksi tekijä, joka luo paineita mm. psykiatrisille avopalveluille. Oulun kaupungin väestö kasvoi vuonna 2002 n. 1300 asukkaalla. Väestöennusteen mukaan väestö kasvaa keskimäärin 1700 hengellä vuosittain.

Kansallinen terveysprojekti on terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaamis- ja kehittämisohjelma, johon valtioneuvosto on periaatepäätöksellään sitoutunut. Terveystienhuoltojärjestelmän perusta on terveysprojektin mukaan hyvin toimiva ja riittävästi resurssoitu perusterveydenhuolto, jossa ennaltaehkäisevä työ on tärkeimpiä tehtäviä. Terveystienprojekti esittää mm. seuraavia rakenteellisia muutoksia perusterveydenhuoltoon:

väestöpohjan tulisi olla 20 000-30 000 asukasta, työsidonaisuuden vähentäminen, täydennyskoulutuksen parantaminen sekä edellytysten luominen jatkuvalla laadun parantamiselle. Terveysprojektin toimenpiteet koskevat mm. hoitoon pääsyn turvaamista, henkilöstön saatavuutta, toimintojen ja rakenteiden uudistamista ja terveydenhuollon rahoituksen vahvistamista. Rakenteellisten muutosten toimeenpano ja valtion rahoitusosuuden lisäys on periaatepäätöksellä kytketty yhteen.

Merkittäviä talouteen ja toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat olemaan huumeongelman nopea kasvu palvelutarpeineen sekä mielenterveyskuntoutujien lisääntynyt asumispalvelujen tarve. Opioidiriippuvaisten kokonaishoidon tarpeeseen vastaamisen laajuus tulee myös päättää. Jatkuvasti muuttuva tilanne edellyttää aiempaa parempaa startegista ajattelua. Kevään 2003 aikana toteutettu skenaariotyö toi esille mm. päihde- ja mielenterveysongelmien sekä yksinäisyyden lisääntymisen, joiden ennakoimiseksi tarvitaan toimenpiteitä nykyisen strategian ollessa näiltä osin riittämätön. Kehittämisen painopistealueita ovat edelleen ajan varaa- minen palveluyksiköiden kehittämiseen, ydinkunta-palvelukunta- mallin edellyttämän talousosaamisen li- sääminen sekä ja ydinkunta-palvelukunta- malliin sidottu tuotteistamis ja kustannuslaskenta koulutuksen jatkaminen tulosyksikön henkilöstölle.

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman mahdollisesti tuomat kehittämis- ja parannusehdotusten toteutta- minen mahdollisuuksien mukaan.

Vammaispalveluissa kehittämistyö kohdistuu kehitysvammaisten kokonaispalveluketjun kehittämiseen. Sta- kesin poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysin mukaan kehitysvammaisten laitospalveluiden käyttö oli Oulussa korkein vertailukaupunkeihin verrattuna. Erityisesti ikääntyvien ja toisaalta haastavasti käyttäytyvien nuorten kehitysvammaisten palveluiden / hoidon järjestäminen vaativat sekä vastuun selkeyttämistä organisaatioi- den sisällä että avohoidon ja laitoshoidon palvelurakenteen tarkastelua.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestysteki- jät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Vammaisten ihmisar- voinen kotona selviyty- minen	Kotona asuvien vam- maisten osuus	Vammaisten laitos- hoidon suhteellinen osuus ei kasva	Tuiranpuiston asu- mispalveluyksikön- käyttöönotto 1.5. 2004 alkaen
	Omaishoidon tuen katta- vuus	Omaishoidontukea saa- vien määrä pysyy vähin- tään ennallaan	Seuranta vuoden lo- pussa ja seuranta II:n yhteydessä
Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähene- minen	Erityisryhmien asumis- olosuhteet	Toimenpideohjelma val- mis	Erityisryhmien asu- minen Oulussa – raportin tulosten käyt- töönotto ja toteutta- minen asumiseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja kor- jaamiseen
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskyselyt	Keskeisimmät indeksit pääosin hyvää tasoa	Asiakaskyselyt toteu- tetaan

Vammaisten kotihoitoa pyritään tukemaan mm. omaishoidontuen palkkion sekä omaishoitoon liittyvien hoita- jien vapaapäivien järjestämisen avulla. Vammaisen hoidettava on kotihoidon lisäksi ajoittain (väh. 2 vrk/kk) korvaavassa hoidossa pääasiassa laitoksessa tai muussa ympärivuorokautisessa hoidossa. Monipuolisten palvelujen avulla pyritään estämään kaikkein raskaimman hoidon tarve.

Jotta vammaiset pystyisivät elämään ja toimimaan itsenäisesti kodeissaan, tulee heidän asumistaan ja elä- mistään tukea asunnonmuutostöiden ja hyvinvointitekniologian avulla. Lakisääteiset asunnonmuutostyöt ja

palveluasumiseen liittyvä henkilökohtainen avustajapalvelu ovat olleet voimakkaasti kasvaneita palvelun alueita. Harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myös myöntää vammaisten liikkumisen, kommunikoinnin ja asumisen tason parantamiseksi.

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

Vammaisten määrä ei ole kasvussa, mutta edellisten vuosien kokemuksen perusteella voidaan ennustaa omaishoidontuen hakijoiden määrän lisääntyvän noin 25%:lla vuodessa. Vuonna 2004 omaishoidontukeen varatut määrärahat ovat kuitenkin vuoden 2003 määrärahan suuruiset.

Vammaisten sosiaalityön tarve on kasvanut huomattavasti ja asiakkaiden odotus palveluun on pitkittynyt.

Erityisryhmien asuminen Oulussa –raportin (MATO-työryhmä 12.5.2003) yksi tärkeimmistä toimenpidesuosituksista on asumisneuvonnan kehittäminen. Sosiaalitoimi, mielenterveystyö, päihdehuolto ja muut ns. erityisryhmiä hallinnoivat yksiköt ryhtyvät aktiivisesti kehittämään asumisneuvontaa osana asiakkaidensa elämänhallintaa. Lisäksi vuoden 2003 aikana toteutettavan nuorisoasuntoprojektin kokemusten pohjalta kehitetään asumisneuvontaa ja pyritään sopimuksin saamaan vuokra-asuntoja sekä Sivakalta että muilta yleishyödyllisiltä vuokra-asuntojen omistajilta.

Mielenterveystyön palveluyksikkö antaa erityistason tutkimus- ja hoitopalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja toimii peruspalveluiden tukena näiden työssä. Palveluiden kysyntä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Palveluyksikön sisälle on muodostunut toiminnallinen kokonaisuus, nuorisotiimi, johon kuuluvat mielenterveystoimiston nuorisopsykiatrisen työryhmä, nuorten neuvolan psykologi, nuorten päihde- ja huumeasema sekä työntekijöitä perheneuvolasta.

Psykiatristen avopalveluiden kysyntä on edelleen kasvussa. Kaupunkiin suuntautuva muuttoliike selittää sitä osaltaan. Viitettä on myös siitä, että ensikertalaisissa vastaanotolla kävijöissä vastamuuttaneilla on yliedustus. Psykiatrisessa hoidossa painopiste on avohoidossa. Mielenterveystoimiston aluelääkärien vastuualueet ovat osin kohtuuttoman suuret.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys	Toiminta järjestetään talousarvion puitteissa.
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Palvelujen tuotteistus päivitettykokonaisuudessaan	Psykiatristen asumis- palvelujen tuotteistamista jatketaan
	Vuodeosastojen kuormitusprosentti	<100%	Seuranta 4 x / vuosi
	Ostot yksityisistä psykiatrisista palvelukohteista	Lautakunnan hyväksymät linjaukset YKPK –mallin laajentamisesta. Kilpailutus ja puitesopimukset toteutettu.	Kilpailutuksen luominen ja puitesopimusten laatiminen
	Päihde- ja huumehoitojen ja kuntoutuksen ostot	Kilpailutus toteutettu.	Toteutetaan kilpailutus vuoden 2004 loppuvuoden aikana
	Sopimuskäytännöt	Erityishuoltopiirin kanssa	Toteutetaan sopi-

	vammaispalvelussa	käynnistetty sopimusohjausneuvottelut	musohjaus
--	--------------------------	--	------------------

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyön tavoitteena on kestävä ja hallittu mielenterveys- ja vammaispalvelujen kehitys, jolloin huomioidaan palveluiden muuttuvat tarpeet niin alueellisella kuin koko kaupungin tasolla. Tavoitteena on henkilöstön ja tilojen mahdollisimman joustava sopeuttaminen vallitseviin oloihin sekä muutuviin tarpeisiin. Palveluja järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluna. Laajinta ostopalvelu on laitoshoidon ja asumispalvelujen osalta. Mielenterveyspalveluissa ostopalvelut kohdentuvat myös avohoitopalveluiden ostoihin. Palvelujen ydinvarustus pidetään kaupungin toimintana ja on tärkeitä, että edelleen riittävän suuri osuus palveluista järjestetään kaupungin omana toimintana.

Taloudellisesti järkevää on edelleen, että palveluasumisen piiriin siirtyvät osastoilta sellaiset henkilöt, jotka eivät enää sairaalahoitoa tarvitse, mutta eivät vielä itsenäisesti selviä. Tätä kautta voidaan myös osastojen kuormitusta keventää. Samalla on tarkoituksenmukaista kehittää myös kotikuntoutustoimintaa, jonka avulla merkittävä määrä kuntoutujia selviää kotioloissa.

Sosiaali- ja terveystoimen omien- ja ostopalveluina hankittavien palvelujen tasapainoa on syytä seurata. Omien palveluiden ja niiden tila- ja henkilöresurssien käyttö tulee olla laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen ostopalveluihin nähden sekä oikeassa suhteessa laadussa ja kustannusvastaavuudessa. Palvelun laadunvarmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vammaispalvelut osallistuu Ydinkunta-palvelukunta prosessiin aluksi vammaisten asumispalvelujen sopimuskäytäntöjä ja kilpailuttamista kehittäen sekä käynnistämällä erityishuoltopiirin kanssa sopimusohjauksellisen valmistelun. Vammaisten asumispalvelut on suunniteltu kilpailutettavaksi keväällä 2004 soveltuvin osin. Mielenterveystyön palveluyksikössä Ydinkunta-palvelukunta –malli etenee mm. psykiatristen asumispalvelujen sekä huume- ja päihdehoito ja kuntoutusjaksojen osalta, joissa kilpailuttaminen on suunniteltu vuoden 2004 loppuun. Sisäinen sopimusohjaus pyritään ottamaan käyttöön kaikissa keskeisissä oman toiminnan yksiköissä kuten mielenterveystoimistoissa, psykiatrisilla vuodeosastoilla ja vammaisten palvelukodeissa vuonna 2005.

Vammaispalveluihin kohdentuu runsaasti paineita muista sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköistä siirtää pitkäaikaissijoituksessa olevia asiakkaita heidän tarpeitaan paremmin vastaavalle paikalle esim. kehitysvammahuollon laitos- ja asumispalveluihin. Arvioitu siirtojen tarve on 6-8 henkilöä. Vuoden 2004 alkupuolella selvitetään rajapintojen ja yhteistyösuhteiden selvittämisen yhteydessä ikääntyvien kehitysvammaisten ja mielenterveyspotilaiden palveluiden / hoidon järjestäminen muiden tulosityksiköiden kanssa.

Henkilöstöosaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Henkilökunta voi hyvin	Työkyky suhteessa työhön	Työnohjaus	Työnohjausta toteutetaan vuoden 2004 aikana
Erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen	Erityisosaaminen esiinsaaminen	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa	Toimintaa jatketaan vuoden 2004 aikana
Hyvä johtajuus	Johtajuutta tuetaan	Esimieskoulutus jatkuu	Esimiesten koulutusta jatketaan vuoden 2004 aikana

Työnohjausta ja kehityskeskusteluja toteutetaan ja kehitetään edelleen. Henkilökuntarakenne on monipuolinen ja koulutustaso on hyvä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja työssä kehittyminen edellyttävät koulutusmyönteisyyttä niin työntekijöiltä kuin työnantajalta. Mahdollisuus opiskelijoiden ohjausrahojen suuntaamiseen henkilökunnan koulutukseen on lisännyt taloudellisia edellytyksiä sekä lyhyiden että pitkien täydennyskoulutusten tukemiseen. Työntekijöiden hankkimat erityiskoulutukset lisäävät koko työyhteisön osaamista ja mahdollisuuksia vastata erilaisten palvelujen tarpeeseen. Kannustavaan palkkausjärjestelmään siirtyminen merkitsee hankittujen pätevyysnäkömyönteisyyksien näkymistä myös palkan lisänä.

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

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

Selvitetään miten psykiatristen avovastaanottopalveluja voidaan hoitaa joko omana tai ostopalveluna 31.5.2004 mennessä.

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

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen/			
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Opioidiriippuvaisten huumeidenkäyttäjien korvaushoitojen aloitus ja toteutus	Toiminnan vakiinnuttaminen	Henkilöstön vakinaistaminen (4 työntekijää)
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Päihdestrategia	Laadittu v. 2004 lopussa	Käynnistetään strategiatyöskentely
	Mielenterveyspalveluiden laatusuositus	Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma valmis vuoden 2004 alkupuolella.	Kokonaissuunnitelman kehittämistoimenpiteiden toteutus mahdollisuuksien mukaan.
	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Toimivat asiakastietojärjestelmät	Asiakastietojärjestelmien organisointi, käyttöönotto ja koulutus
	Seudullisesti tuotettujen palveluiden määrä	Selvitetään seudullisten palveluiden edut ja mahdollisuudet	Vammaispalveluissa osallistutaan logistiseen kehittämistyöhön.
	Sairaanhoitopiirin ohjauksen kehittäminen		Sopimusohjaus / erikoisalakohtainen yhteistyö
			Selvitysten 1) Sosiaali- ja terveystoimen poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi 2)

			Sosiaali- ja terveys- toimen organisaation toimivuus ja tuloksel- lisuus sekä talouden hallinta, mahdollisesti aiheuttamat toimenpi- teet
--	--	--	--

Huumeiden käyttö ja siihen liittyvä hoidon ja kuntoutuksen tarve on lisääntynyt myös Oulussa. Lääninhallituksen vuodelle 2002 myöntämän valtionavustuksen turvin alkanutta korvaushoitoa vahvistetaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Vakinaistetaan 4 työntekijää Kiviharjun kuntoutumisklinikan kehittämiseksi sekä vieroitushoitojen ja opioidiriippuvaisten huumeidenkäyttäjien vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitojen jatkamiseksi .

1.6.2002 voimaan tulleen mielenterveyslain muutos edellyttää lepositeissä hoidetun potilaan 100% valvontaa.

Tähän tarkoitukseen lisätään 2 määräaikaista työntekijää vuonna 2004.

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma valmistuu vuoden 2004 alkupuolella.

Vammaisten palvelut erityispalveluna ovat osana soten palveluketjua. Omien palvelujen ja ostopalvelujen yhdessä tulee monipuolisesti ja tehokkaasti kattaa palvelujen tarvetta. Niiden oikean keskinäisen suhteen avulla varmistetaan palvelujen saatavuus ja palveluketjujen toimivuus. Osana ”Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta” –selvitystä vammaispalveluissa tehdään kokonaisvaltainen selvitystyö vammaisten palveluketjuista sekä ympärivuorokautisista asumispalveluista.

Tuiranpuiston asumispalveluyksikön rakentaminen on käynnistetty ja rakennus on valmis käyttöönottoon 1.5.2004. Toimintayksikköön tulee noin 22 erityyppistä asumispaikkaa vammaisille.

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

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

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005	TS 2006
Oma toiminta					
OMTK avohoitokäynnit	48 272	55 000	55 000	55 000	55 000
OMTK hoitopäivät	48 372				
-oma vuodeosastohoito	23 454	20 000	20 000	20 000	20 000
-kuntoutuskodit	5 659				
-pienkodit	6 386				
-asuntolapäivät	12 876				
Perheneuvola yhteensä	15 569	17 500	17 500	17 500	17 500
Ehkäisevä mielenterveystyö					
-suoritteet	2 403	3 000	3 000	3 000	3 000
A-klinikka /asiakaskäynnit		4 500	4 500	4 500	4 500
Kiviharju / hoitopäivät	3 848	5 200	5 200	5 200	5 200
Ostopalvelutoiminta					
-psykiatria/hoitopäivät	9 775	10 600	9 500	9 500	9 500
-psykiatria/käynnit	15 849	18 000	15 000	15 000	15 000
Kehitysvammaisten laitoshoido					

hoitopäivät	35 988	38 000	38 000	38 000	38 000
Vammaisten omaishoidontuki					
Asiakkaat vuodessa		200	240	280	320
Kuljetuspalvelu (vammaispalv.)					
Asiakkaat seurantajakson päätty- essä		1 600	1 700	1 800	1 850

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLA 2005-2006

Vuonna 2005 Tuiranpuiston asumispalveluyksikkö on kokovuotisesti käytössä.

Vuonna 2005 varaudutaan sekä mielenterveystyön että vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostojen tarpeen kasvuun. Vammaisten lakisääteisten avustusten kasvuun varaudutaan vuonna 2004 ja edelleen vuonna 2005.

HALLINTO- JA TALOUS

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002 €	Talousarvio 2003 €	Talousarvio 2004 €	Muutos 1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	483 278	1 071 131	1 047 802	-23	-2,2
<i>Toimintatulot ilman EU-projekteja</i>	<i>274 890</i>	<i>862 199</i>	<i>956 866</i>		
<i>EU-projektien tulot</i>	<i>208 388</i>	<i>208 932</i>	<i>90 936</i>		
Toimintamenot yhteensä	3 513 315	4 188 611	4 112 026	-76	-1,8
<i>Toimintamenot ilman EU-proj.</i>	<i>3 217 643</i>	<i>3 890 140</i>	<i>4 004 026</i>		
<i>EU-projektien menot</i>	<i>295 672</i>	<i>298 471</i>	<i>108 000</i>		
<i>EU-projektien nettomenot</i>					
Toimintakate	- 3 030 037	- 3 117 480	- 3 064 224	53	-1,7
Suunnitelmapoistot	- 6 127	- 2 736	- 49 601		
Tilikauden tulos	- 3 036 164	- 3 120 216	- 3 113 825		

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Hallinto- ja talous				
Vakinaiset	67	64	64	64
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	19	18	23	25
Yhteensä	86	82	87	89
Työllistetyt	1	-	-	-
Kesätyöllistetyt	-	-	-	-

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004-2006:

Hallinto- ja talousyksikön tehtävänä on koordinoida ja huolehtia omalta osaltaan, että koko sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet asetetaan ja suhteutetaan kaupungin yleisiin tulevaisuuden kehitysnäkyymiin sekä koko-

naistaloudelliseen tilanteeseen. Vuonna 2002 hyväksyttiin sosiaali- ja terveystoimelle uusi strategia ja visio vuoteen 2011. Strategia tehtiin Balanced Score Card (BSC) –mallia soveltaen. Hallinto- ja talousyksikön koordinoimana ja ohjeistamana on koko toimialalla otettu malli käyttöön myös talousarvion ja taloussuunnittelun sekä seurantaraporttien apuvälineeksi. BSC- mallin mukaista talouden ja toiminnan kehittämis- ja arviointityötä jatketaan yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa. Kevään 2003 aikana toteutettua skenaariotyötä, joka testasi strategian toimivuutta eri tulevaisuuden näkymissä, hyödynnetään suunnittelussa siten, että turvataan myös laskusuhdanteen aikana toimintaedellytykset ja ehkäistään äkilliset ja palvelujärjestelmää haavoittavat muutokset.

Niinikään palvelurakenteen kehittämistä jatketaan kaupungin strategian ja koordinoivan palvelustrategian prosessit ja rakenteet sekä resurssien hallinta- osioiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallinto- ja talousyksikkö koordinoi selvitysten 1) Sosiaali- ja terveystoimen poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysin sekä 2) sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, mahdollisesti aiheuttamia toimenpiteitä yhteistyössä eri tulosyksiköiden kanssa.

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

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

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	Moniammatilliset toimijaryhmät rakentuneet, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.	”Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen” -hanke

Vuonna 2002 hyväksyttiin sosiaali- ja terveystoimelle uusi strategia ja visio vuoteen 2011. Strategia tehtiin Balanced Score Card (BSC) –mallia soveltaen. Hallinto- ja talousyksikön koordinoimana ja ohjeistamana on koko toimialalla otettu malli käyttöön myös talousarvion ja taloussuunnittelun sekä seurantaraporttien apuvälineeksi. BSC- mallin mukaista talouden ja toiminnan kehittämis- ja arviointityötä jatketaan yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyyys	Kestävä, hallittu kehitys	Tulosyksiköiden toiminnassa suunnitellut muutokset Selvitysten 1) Sosiaali- ja terveystoimen poikkileikkaus- ja

<p>Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta</p>	<p>Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino</p> <p>Valmius toimia myös laskusuhdanteen aikana</p> <p>Kustannuslaskennan tiivistäminen ja kehittäminen</p>	<p>Tuottavuus- ja taloudellisuus mittareiden kehittäminen hallintokunnissa sekä Resurssien uudelleen kohdentaminen</p> <p>Kattava skenaariosuunnitelma</p> <p>Tarkistettu kustannuslaskennan perusteita ja laskentasääntöjä. Sovittu tuotekohtaisten kustannusten laskenta- ja seurantaväli.</p>	<p>aikasarja-analyysi 2) sosiaali- ja terveys-toimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet</p> <p>Strategian päivittäminen kevään 2004 aikana keväällä 2003 tehdyn skenaarion pohjalta ja mahdollisesti aiheuttamien muutosten toteuttaminen</p> <p>Tehostettu, kuukausittainen talouden seuranta</p>
---	--	--	--

Vuoden 2003 aikana tehtyjen selvitysten 1) Poikkileikkaus ja aikasarja-analyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeesta, käytöstä ja menoista, sekä 2) Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta avulla esiin tulleita toimenpiteitä viedään eteenpäin vuoden 2004 aikana.

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

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä johtajuus	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Esimieskoulutus jatkuvaa	Seuranta
Henkilöstön vahvuuksi-	Osaamisen taso	Yhteismitallinen osaa-	Seuranta

en ja erityisosaamisen tukeminen ja gyödyntäminen		miskartoituksiin liittyvä ohjelmasovellus käytössä / Itsearviointijärjestelmä käytössä Täydennyskoulutukseen osallistuvien määrä kasvaa	
Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapaino	Henkilöstön vaihtuvuusindeksi	Indeksi tasapainossa tulosityksiköittäin	Seuranta

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

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Palveluketjujen toimivuus	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Sisäinen Intranet-verkko Johdon tietojärjestelmä käytössä 2004 Asiakkaan itsenäistä toimintaa tukevia tietojärjestelmiä käytössä	
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Suurten kaupunkien verkosto toimii aktiivisesti	Länsi-Suomen Tavoite 2-alueen ylimaakunnallinen hyvinvointiteknologia ja yrittäjyysteeman koordinointi Päivähoidon ja sosiaalityön Kuusikot, kehittämishankkeet, suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailu, suurten kaupunkien terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastytyväisyys Hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukeva muutosvalmiushanke (MUVA)
	Ydinkunta-palvelukunta -mallin toimivuus sotessa	Ydinkunta-palvelukuntamallin linjaukset määriteltä 2-3 uutta palvelutuotantoa	Linjaukset määriteltä 13.5.2003 vuosille 2004-2006, linjausten toteutumisen seuranta sekä YPK-mallin eteenpäin-

		non osa-aluetta toimii ydinkunta-palvelukunta-mallin mukaisesti	viemisen kokonaiskoordinointi sekä yhteisten toimintatapojen ja –periaatteiden luominen
--	--	--	--

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa tarkastellaan ja analysoidaan kriittisesti nykyisiä toimintamalleja ja menettelytapoja siten, että yhdessä luottamushenkilöorganisaation kanssa saadaan aikaan palvelujen käyttäjien vaatimustason mukaiset palveluketjut. Palveluprosessien toimivuus ja kehittäminen vaativat pitkäjänteistä johtamista sekä jatkuvaa ja hallittua laadunparannustyötä sekä kehittämishankkeiden kohdistamista palveluketjujen ja –prosessien hallintaan. Hallinto- ja talous –tulosityksikkö toimii hallinnon ja talouden asiantuntija- ja koordinoituyksikkönä sosiaali- ja terveystoimessa. Yksikkö antaa palveluita tulos- ja palveluyksiköille, toimii sosiaali- ja terveystoimen johtajan tukena ja asiantuntijana sekä vastaa lautakunta-asioiden valmistelun koordinoinnista.

Hallinto- ja talous –tulosityksikön roolia ypk- mallissa on arvioitu siten, että se sijoittuu tuottajan ja tilaajan välimaastoon antaen palveluita niin tilaajalle kuin tuttajalle. Strategiatyön, kilpailuttamisen, tuotteistamisen ja ypk –mallin eteenpäinviemisen kokonaiskoordinointi sekä yhteisten toimintatapojen ja –periaatteiden luominen on tulosityksikön vastuulla siten, että linjaukset ovat yhteneväiset koko toimialalla ja että valmistelu ja resurssointi tapahtuu taloudellisesti ja kustannustehokkaasti.

Länsi-Suomen Tavoite 2-alueen ylimaakunnallinen hyvinvointiteknologia ja yrittäjyys-teeman koordinoitihankkeen vetovastuu on Oulun kaupungilla ja sen konsortioyhteistyöllä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja Oulun seudun osaamiskeskusohjelmalla. Koordinointia operatiivisella tasolla ohjaa seitsemän maakunnan ja niiden maakuntaliittojen Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan teemavastuuvetäjästä ja mahdollista avainprojektien vetäjästä muodostettu ohjausryhmä. Teeman koordinoinnissa hyödynnetään jo tehtyjä selvityksiä, strategioita ja toimintasuunnitelmia. Länsi-Suomen wellness osapuolet: yritykset, palvelujärjestelmä sekä koulutus- ja tutkimus –toiminta toteuttavat hyvinvointiteknologian hankkeistamista.

MUVA –kehittämishankkeen tarkoituksena on luoda kehittämishankkeiden käytäntö, joka tukee hyvinvointipalveluiden kokeiluhankkeiden eteenpäinviemistä. Hanke lisää hyvinvointipalvelujen toimijoiden muutosvalmiutta sekä tuottaa kuntiin hankkeiden myötä uutta moniammatillista, ylisektoraalista, ylikunnallista, seudullista ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämään kykenevää osaamista ja verkostoitumista. Kehittämishanketta tukevan koulutusosion tavoitteena on edistää kehittämishankkeiden toteuttamista lisäämällä toimijoiden kehittämishankkeita, työmenetelmiä ja arviointikäytäntöjä koskevia valmiuksia.

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

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

LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004	Muutos	
	€	€	€	1 000 €	%
Toimintatulot yhteensä	13 395	14 127	14 127	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 320 817	2 064 414	2 502 339	438	21,2
Toimintakate	- 1 307 422	- 2 050 287	- 2 488 212	438	21,4
Suunnitelmapoistot	-	-	- 6 857		
Tilikauden tulos	- 1 307 422	- 2 050 287	- 2 495 069		

Henkilöstö ja sen muutokset

	1.12.2002	1.5.2003	1.7.2003	2004
Sosiaali- ja terveystoimen johto				
Vakinaiset	1	1	1	1

Lautakunnan talousarvioon on siirretty työllistämismäärärahasta 400.000 euroa, joka käytetään nykyisin työllistämisvaroin hoidettujen tehtävien vakinaistamiseen. Lisäksi tälle tulosalueelle on varattu 100.000 euron määräraha käytettäväksi sekä vanhustyön että vammaispalvelun omaishoidontukeen. Määrärahojen kohdistamisen eri tehtävälueille tekee sosiaali- ja terveystoimen lautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. Esitys tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn sitovuustasomuutoksin.

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Arviointikriteeri</i>	<i>Tavoitetaso 2004-2006</i>	<i>Toimenpiteet 2004</i>
<i>Vanhusten ja vammaisten ihmisarvoinen kotona selviytyminen</i>	<i>Fyysinen ja psyykinen terveys sekä sosiaalinen toimintakyky</i>	<i>Hyvinvointi-indikaattorit valmiina vanhus- ja vammaistyön osalta vuonna 2004</i>	<i>Seuranta</i>

Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ”-hankkeen tavoitteina on mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, tiedon tuottaminen ja analysointi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta, osaamisen ja uusien toimintakäytäntöjen kehittäminen. Hanke aloitetaan, mikäli Lääninhallitus myöntää valtionavustusta.

RESURSSIEN HALLINTA

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyys	kestävä, hallittu kehitys	Selvitysten 1) Poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarpeesta, käytöstä ja menoista ja 2) Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta, aiheuttamat toimenpiteet
	Valmius toimia myös laskusuhdanteen aikana	Resurssien uudelleen kohdentaminen	Tulosityksiköiden toiminnassa suunnitellut muutokset
		Skenaariosuunnitelma tehty v. 2003	Strategian tarkentaminen huomioiden Skenaariotarkastelun tuomat näkökohdat
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen hankkimisen hallinta	Sopimusohjauksen ja kilpailuttamisen periaatteet hyväksytyt kaikkien ulkoisten palvelutuottajien osalta	Tehtyjen linjausten tarkentaminen tarpeen mukaan

Vuoden 2003 aikana tehtiin kaksi selvitystä joiden lähtökohtana olivat mm. kaupungin vaikeutumassa oleva taloudellinen tilanne, johon ei ole odotettavissa olennaista helpotusta lähiaikoina sekä sosiaali- ja terveystoimen menopaineet ja toisaalta paineet parantaa merkittävästi toiminnan tuloksellisuutta. Toinen selvitys: ”Poikkileikkaus- ja aikasarja-analyysi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarpeesta, käytöstä ja menoista” tilattiin Stakesilta ja toisen: ”Sosiaali- ja terveystoimen organisaation toimivuus ja tuloksellisuus sekä talouden hallinta” tehtiin omien virkamiesten toimesta. Selvitysten aiheuttamia toimenpiteitä viedään eteenpäin vuoden 2004 aikana.

Vuonna 2003 toteutettiin sosiaali- ja terveystoimessa skenaariotyö, jonka tavoitteena on ollut saada parempi kuva toimialan tulevasta toimintaympäristöstä ja tunnistaa laaditun strategian taustalla vaikuttavia perusolettamuksia. Tarkastelemalla tulevaisuudenkuvia on pyritty terävöittämään linjauksia sekä luomaan uusia lähtökohtia viranhaltijajohdon ja lautakunnan strategiseen yhteistyöhön. Tehtyä skenaariotarkastelua hyödynnetään sosiaali- ja terveystoimen strategian päivitystyöskentelyssä.

PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Ydinkunta-palvelukunta-mallin toimivuus sotessa Lasten ja nuorten palvelutuotannon alueellinen organisointi Seudullisesti tuotettujen palveluiden määrä	Ydinkunta-palvelukunta-mallin linjaukset määritelty Moniammatilliset alueelliset verkostot perustettu Seudullisesti tuotettujen palveluiden määrä kasvaa	Linjaukset määritelty 13.5.03 vuosille 2004-2006 Linjausten toteutumisen seuranta Maikkulan ja Tuiran kokeilujohtotiimit jatkavat toimintaansa seuranta

Lautakunta on tehnyt (Stl 13.5.2003) linjaukset ydinkunta-palvelukuntamallin etenemisestä vuosina 2004-2006.

Lasten ja nuorten hyvinvointia selvittänyt työryhmä (raportti 19.2.2002) esitti harkittavaksi alueellisten johtotiimien perustamisen jäseninä eri hallintokuntien edustajia. Kaksi kokeilujohtotiimiä asetettiin loppuvuodesta 2002 Maikkulan ja Tuiran alueille. Kokeilujohtotiimien tehtävänä on kehittää ja kokeilla kaupungin eri hallintokuntien yhteistä moniammatillista alueellista toimintamallia erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, käynnistää, kehittää ja ylläpitää alueiden moniammatillista asiakastason verkostotyötä, kiinnittää erityistä huomiota johtajuuden ja vastuunoton onnistuneeseen organisointiin, tuottaa tietoa siitä, miten palvelut vastaavat alueellisia tarpeita.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	374 895	401 262	340 580
Toimintamenot yhteensä	2 980 118	3 674 829	3 758 564
Toimintatulot ilman EU-projekteja	246 438	284 316	290 371
Toimintamenot ilman EU-projekteja	2 841 100	3 536 222	3 695 803
EU-projektien tulot	128 457	116 946	50 209
EU-projektien menot	139 018	138 607	62 761
EU-projektien nettomenot	10 561	21 661	12 552
Toimintakate	-2 605 223	-3 273 567	-3 417 984
Suunnitelmapoistot		-41 052	-39 923
Tilikauden tulos	-2 605 223	-3 314 619	-3 457 907

Toimintaympäristön muutokset 2004 – 2006

Nuorisotyön tarve on lisääntynyt viime vuosina Oulun kaupungin kasvun myötä. Alueellinen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä, jota tehdään yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa kaupungin eri alueilla.

Lasten aamu- ja iltapäivähoidon kehittämistä valmistellaan opetusministeriössä. Tavoitteena on, että peruskoulun 1.- 2. vuosiluokan oppilailla sekä erityisopetuksessa olevilla oppilailla olisi mahdollisuus syksystä 2004 lähtien osallistua ohjattuun ja turvalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Nuorisotyöttömyys sekä toisen asteen koulutuksen keskeyttäjien määrä vähenee hitaasti. Nuorten työpaja-toiminnalla tuetaan 17-25-vuotiaiden ammatinvalintaa sekä koulutukseen ja työelämään sijoittumista.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004 ja suunnittelukaudella 2005 - 2006

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Määrärahojen hallittu käyttö	Talous tasapainossa	Raportointi, resurssien kohdentaminen
Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	Ulkopuoliset rahoituspäätökset Yhteistyö järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa	1-2 rahoituspäätöstä vuosittain Yhteistyösopimukset, ostopalvelusopimukset vuosittain	Hankkeiden toteuttaminen Palvelutuottajien kartoittaminen, uudet sopimukset

Talousarviovuonna 2004 alueelliset nuorisotyön palvelut turvataan pääosin joustavilla työjärjestelyillä ja resurssien uudelleen kohdentamisella. Talvikankaan nuorisotilat otetaan käyttöön nykyistä henkilökuntaa uudelleen sijoittamalla.

Laatu-projekti jatkuu vuonna 2004 ja sille haetaan ESR-rahoitusta.

Suunnittelukaudella 2005-2006 ulkopuolisten rahoituskanavien hyödyntämistä jatketaan kokeilu- ja kehittämistoiminnassa, mm. EU:n nuoriso-ohjelman, opetusministeriön ja ESR:n rahoitusten avulla.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehostetaan ja lisätään yhteistyösopimuksia ja uusia toimintamuotoja. Osa toiminnoista hankitaan ostopalveluna järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä.

Vuosille 2005 - 2006 lisätään yksi nuorisotyöntekijä/vuosi. Lisäys kohdennetaan uusien työmuotojen vakiinnuttamiseen, mm. ennalta ehkäisevään päihdetyöhön ja koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Suunnittelukaudella arvioidaan iltapäiväkerhotoiminnan lisäresurssitarve.

Henkilöstön osaaminen ja uudistaminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Hyvä strateginen johtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskustelut kaikissa yksiköissä	Kehityskeskustelut jatkuvat
Monipuolisten henkilöresurssien varmistaminen	Henkilöstön pysyvyys	Vaihtuvuus ei kasva	Työn kierto
Ammatilliset valmiudet	Lisä- ja täydennyskoulutus	Koulutusohjelma	Osaamiskartoitus
Henkilöstön työkyky	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen väheneminen	Analysointi sairauspoissaoloista Työkykyä ylläpitävät toimenpiteet

Vuosina 2004-2006 vastualueiden tarkentamisella ja työtehtävien uudelleen järjestelyillä kehitetään organisaation toimivuutta.

Henkilöstön ammatillista pätevyyttä ja erityisosaamista vahvistetaan monipuolisella koulutuksella ja työnkierrolla.

Suunnittelukaudella henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota työkykyä ylläpitävillä toimilla.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Joustava, kilpailukykyinen palvelujärjestelmä	Toimenpide-esitysten toteuttaminen	Uudet yhteistyömuodot	Palvelurakenneselvityksen valmistuminen ja sen mukaiset toimenpiteet
	Ydinkunta-palvelukuntamalli	Ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Sisäinen sopimusohjaus ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämissuunnitelman mukaisesti
Toimivat yhteistyöverkostot	Nuorisotyön edustus alueverkostoissa	Aktiivinen toiminta alueverkostoissa	Yhteiset alueelliset projektit
	Seutuyhteistyöpilotit	Seutuyhteistyön jatkaminen	Seudulliset projektit
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen	Tutkimukset/opinnäytetyöt	Tutkimus- ja kehittämissuunnitelma	Neuvottelut oppilaitosten kanssa

Talousarviovuonna 2004 nuorisotyön palvelurakenneselvityksen avulla karsitaan mahdolliset toiminnan päällekkäisyydet ja laaditaan alueittain yhteistyöhön perustuva nuorisotyön palvelusuunnitelma. Alueellisessa nuorisotyössä sovitaan yhteiset periaatteet ja toimintatavat eri toimijoiden kesken.

Vuoden 2004 aikana tehdään selvitys työpajojen seutukunnallisen yhteistyön tarpeesta. Tavoitteena on myös jatkaa seutukunnallista ennaltaehkäisevän päihdetyön hanketta Ypsilonia.

Vuosien 2004-2006 aikana nuorisotoimessa edetään vahvistetun ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Suunnittelukaudella nuorisotoimessa lisätään yhteistyötä yliopistojen ja alan muiden oppilaitosten kanssa. Tutkimus- ja kokeilutoiminnan tuloksia hyödynnetään nuorisotyön kehittämisessä ja työn vaikuttavuuden arvioinnissa.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Ohjattu nuorten toiminta	Ohjatun toiminnan monipuolistuminen palvelurakenneselvityksen pohjalta Koulun, kodin ja nuorisotyön yhteistyö Nuorten päihteiden käytön väheneminen	Uusien moniammatillisten työmuotojen käyttöönotto Kampanjat, tapahtumat, pienryhmätoiminta, ohjattu harrastetoiminta
	Työpajatoiminta	Laatu ja vaikutukset paranevat	Yksilöohjaus Oppilaitosten ja yritysten kanssa yhteistyötä tiivistetään Työpajakeskusselvityksen laadinta
Lasten ja nuorten aktiivisuus ja osallisuus	Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat	Parannetaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia	Kehitetään toimintayksiköissä vaikuttamiskanavat
	Nuorisotiedotuksen verkkopalvelu ja etäpisteet	Verkkopalvelujen käyttäjämäärän vakiinnuttaminen	Etäpisteiden ja verkkopalvelujen toiminnan vakinaistaminen

Ohjatulla nuorisotoiminnalla luodaan nuorten vapaa-aikaan turvalliset rajat, luotettavat aikuiskontaktit ja myönteinen osallistumisen ilmapiiri. Toiminnassa keskitytään hyvien ihmissuhteiden, käytöstapojen ja terveellisten elämäntapojen tukemiseen sekä mielekkäiden harrastusten löytämiseen. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehdään suunnitelmallisesti yhdessä opetustoimen, poliisin ja vanhempien kanssa. Vuoden 2004 aikana jatketaan mm. 6. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja iltoja sekä katutyötä.

Keväällä 2004 kartoitetaan yhdessä opetustoimen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve 1. ja 2. luokkalaisten sekä erityisopetuksessa olevien oppilaiden osalta. Tarveselvityksen pohjalta tehdään suunnitelma toiminnan toteuttamisesta yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Vuosien 2004-2006 aikana alueellista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Sisällön ja laadun kehittämisellä haetaan valmiuksia tunnistaa ja ennaltaehkäistä häiriökäyttäytymistä.

Jokaisessa toimintayksikössä on toimivat nuorten vaikuttamiskanavat suunnitelmakaudella. Lisäksi nuoria tuetaan toimimaan alueellisissa yhteistyöryhmissä.

Nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluja laajennetaan olemassa olevilla resursseilla siten, että ne ovat alueellisesti oululaisten nuorten saatavilla.

Investoinnit

Talvikankaan monitoimitalon tilat otetaan käyttöön alkusyksystä 2004.

Nykyisten nuorisotilojen ja leirikeskusten peruskorjaustarpeiden kartoitusta jatketaan yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa.

Kaakkurin kirjasto-, nuorisotila- ja asukastupa -hanke toteutetaan vuonna 2006.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vuosina 2005 - 2006 perustetaan yksi nuorisotyöntekijä/vuosi.

NUORISOASIAINKESKUKSEN TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Ohjattu vapaa-ajan toiminta			
Iltapäiväkerholaisia nuorisosiainkeskuksen kerhoissa	334	330	300
Iltapäiväkerhoja	12	12	12
Alueellinen nuorisotyö kerhoja/viikko	50	78	78
Nuortenkeskus Walda/harrasteryhmiä	-	9	9
Leiri- ja kurssipäiviä	137	175	175
Leiriläisiä ja kurssilaisia	876	900	900
Nuorisotalotoiminta			
Palvelujen käyttäjien määrä	2487	1300	1300
Muut asiakaskontaktit/alueellinen yhteistyö		7000	9000
Waldan palvelujen käyttäjien määrä ja moniammatillinen yhteistyö	-	370	370
Nuorten tiedotus- ja neuvontakeskus Nappi			
Asiakasyhteydet	32734	35000	35000
Nuorten vaikuttamiskanavat			
Alueellinen nuorisotyö, ryhmiä 4	4	11	11
Nuorten keskus Walda	-	1	1
NettiNappi-verkkopalvelu, palvelujen käyttäjiä	30690*	10000	70000
Palautekysely työpajanuorille puolivuotta pajajakson jälkeen	1	1	1
Leirikeskukset			
Käyttöpäiviä	262	290	290
Käyttäjiä	3510	3500	3500
Avustukset			
Nuorisojärjestöjä ja toimintaryhmiä, joille on myönnetty avustusta	77	80	80
Järjestöjen iltapäiväkerhotoiminnan avustaminen, kerhoja	3	11	11
Työpaja toiminta			
Asiakkuuksia/asiakaskontakteja	-	150	100

* 15.8.2003 – 31.12.2002

LIIKUNTALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Tulot	2 200 643	2 064 205	2 284 205
Menot	11 398 384	11 665 115	12 165 228
Toimintakate	- 9 197 741	- 9 600 910	- 9 881 023
Suunnitelmapoistot		-704 959	-595 437
Tilikauden tulos		-10 305 869	-10 476 460

Kehitysnäkymät ja painopistealueet

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 kestäväää 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. Mikäli perusliikuntataidot ovat olemassa, läheltä löytyy sopivia olosuhteita, seuraa on saatavissa, välineet eivät ole liian kalliita, ihmiset liikkuvat.

Liikuntatoimen tarjoamia palveluja tullaan kehittämään ydinkunta- palvelukunta mallin mukaisesti, tavoitteena laadukkaitten 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 henkilökunnan 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
- 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 2004

Painopistealue	Toimenpiteitä mm.
Lasten ja nuorten liikunta	- Lasten alle 12 –vuotiaiden ja perheliikunnan kehittäminen - Seurojen toiminnan tukeminen
Omatoimiseen liikuntaan aktivointi ja tiedottaminen	- tiedotus- ja markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen - teknologian tehokas käyttöönotto - reittien, kevyen liikenteen väylien ja ulkoliikuntapaikkojen käytön seuranta
Senioriliikunta	- seniorikortin palvelujen laajentaminen

Investoinnit

Liikunta-alueisiin on varattu vuosittain 500.000 euron määräraha . Kaakkurin liikuntakeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2005 ja vuonna 2006 rakennetaan keskuksen huoltorakennus.

Oulun jäähallin peruskorjaus päättyy vuonna 2004 ja Raatin liikuntakeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2006.

Urheilutalon peruskorjaus tehdään vuosina 2004 – 2005.

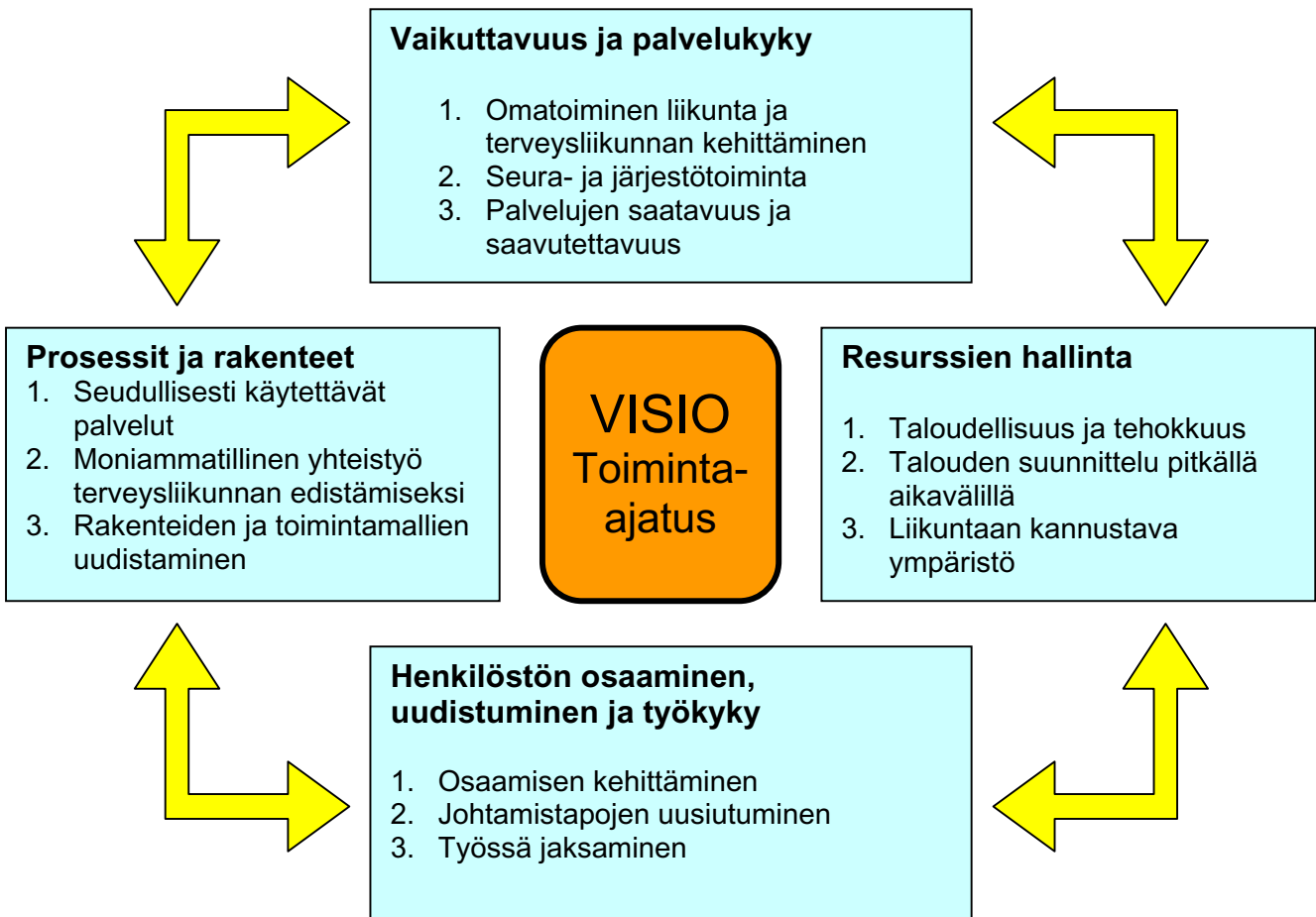
Palloilijoiden talviolosuhteiden parantamiseksi selvitetään harjoitushallin rakentamista Heinäpään urheilukeskukseen.

Henkilöstö ja sen muutokset

Liikuntavirastossa työskentelee vakinaisia vakanssin hoitajia 146. Toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön säilymistä vähintään nykytasolla 10 henkilötyövuodessa. Toimintojen kausiluontoisuudesta johtuen liikuntatoimen tarve määräaikaiselle henkilökunnalle on 10 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 2004.



NÄKÖKULMA: Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2004
Omatoiminen liikunta ja terveysliikunnan kehittäminen	liikuntapaikkojen ja kevyen liikenteen väylien käyttö omatoimisten liikkujien määrä ja liikunnan määrä eri kohderyhmissä Senioriliikunnan (Seniorikortti 70+ ja alueellinen seniori-toiminta) laajentaminen Lasten liikuntatoiminnan aloittaminen Nuorten liikunta (Action) uusia kävijöitä liikunnan pariin	Mittausmenetelmien käyttöönotto Liikunnan määrän lisääntyminen Seuranta- ja mittausmenetelmien kehittäminen kohderyhmittäin
Seura- ja järjestötoiminta	toimintaan osallistumisen aktiivisuus Vuoroja saaneiden seurojen lukumäärä	Seurojen jäsenmäärän lisääntyminen ja mittaristojen kehittäminen Mittariston kehittäminen
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus	Aukioloaikojen seuranta: päivä, viikko, kausi, vuosi Käyttöasteen seuranta (2006): kentät, ladut, kuntoradat,	Suunnitelma aukioloaikojen optimoimiseksi Mittareiden määrittely

	liikuntalaitokset Hinnoittelun kehittäminen Liikuntapalvelujen seudullinen tasa-arvoisuus Muuntuvat urheilukeskukset	Uuden hinnaston laatiminen Seudullisen hinnoittelun käynnistäminen Lajien ja kävijämäärien lisääntyminen
--	---	--

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2004
Seudullisesti käytettävät palvelut	Kehityshankkeiden lukumäärä	Vuoden 2003 palvelujen pysyväksi saattaminen ja vähintään kahden uuden palvelun käynnistäminen seudullisen palvelustrategian pohjalta
Moniammatillinen yhteistyö terveystieteiden edistämiseksi	Yhteistyömuotojen ja hankkeiden määrä asiakastytyväisyysmittaukset	Säännöllisen yhteistyön luominen katu- ja viherpalveluiden kanssa Keskeisten kehittämis-kohteiden määrittely mittaustulosten perusteella
Rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen	ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönotto	toteutetaan lautakunnan päätösten mukaisesti

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2004
Taloudellisuus ja tehokkuus	Liikkujien määrä suhteessa resursseihin ja palveluiden tuotantokustannukset Toiminnan laadun arviointi	Taloudellisuus ja tehokkuus paranee - kehitetyn mittariston käyttöönotto Omien palveluiden tuottaminen ja palveluiden ostaminen laatuksiteereiden avulla
Liikuntaan kannustava ympäristö	Liikuntapaikkasuunnitelma ja sen toteutuminen Liikuntaolosuhteiden, liikuntamahdollisuuksien ja liikuntavaikutusten arviointi	Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen seuraavalle valtuustokaudelle Liva-mallin kehittäminen jatkuu

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2004
Osaamisen kehittäminen	Osaamisen hallinta	Osaamisvaatimuksiin perustuva osaamiskartoitus
	Koulutussuunnitelman toteuttaminen	Koulutussuunnitelman laatiminen osaamis-kartoituksen perusteella
	Asiakaspalvelukoulutus	Koulutuksen jatkaminen
Johtamistapojen uusiutuminen	Yhtenäinen johtamis-järjestelmä Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Kehityskeskustelut koko henkilöstön osalta Johtoryhmän johtamis-koulutus, esimiesvalmennus alkaa
Työssä jaksaminen	Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun Työhyvinvointihankkeen aloittaminen Työtapaturmien määrä 0

LIIKUNTATOIMEN YLEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Liikuntalaitosten liikuntakäynnit	1.367.220	1.400.000	1.431.000
Urheilukeskusten ja kuntoratojen kävijämäärät	909.459	610.000	696.000

Lautakuntatasolla seurataan kriittisten menestystekijöiden toteutumista, liikuntapaikkojen kävijämääriä ja Liikuntavertti –vertailutietokannan lukuja. Tavoitetasot kävijämäärille ja vertailuluville määritellään käyttösuunnitelman yhteydessä.

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut toimintayksikkö toimii liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä sekä hoitaa keskitetysti kehittämis- ja yhteistyöpalvelut, markkinointi- ja tiedotuspalvelut ja liikuntalautakunnan sihteeritehtävät. Yksikkö hoitaa myös liikuntasuunnitteluun, seudulliseen yhteistyöhön ja urheiluseurojen avustamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnan painopisteet vuonna 2004

- Liikuntastrategian toteuttaminen ja seuranta
- Koordinoivan palvelustrategian toteuttaminen
- Panostaminen liikuntaa lisäävään viestintään
- Seudullisen yhteistyön kehittäminen

Avustukset

- Seurojen toiminta- ja tila-avustukset	217.000 €
- Vammaisurheilujärjestöjen avustukset	17.000 €
- Urheilutapahtumien kohdeavustukset	38.000 €
- Liikuntapaikka-avustukset	24.000 €
- Muut osuudet	102.000 €
- Muut avustukset	22.000 €

Yhteensä **420.000 €**

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous- ja henkilöstöpalvelut toimintayksikkö hoitaa liikuntatoimen keskitetyt talous- ja henkilöstöpalvelut, henkilöstön koulutusasiat sekä yhteiset toimistopalvelut.

Toiminnan painopisteet vuonna 2004

- Taloudellisuus ja tehokkuus –mittareiden kehittäminen
- Timmi –tilanvarausjärjestelmän hyödyntäminen laskutusprosessissa
- Inhimillisten voimavarojen strategian edellyttämän virastokohtaisen toimenpideohjelman työstäminen
- Osaamiskartoituksen järjestäminen
- Koulutussuunnitelman laatiminen
- talousprosessin parantaminen talousarvioseurantatietojen luotettavuuden varmistamiseksi

LIIKUNTAPALVELUT

Toimintayksikön tehtävänä on koordinoida ja tuottaa liikuntapalveluja kuntalaisille, työyhteisöille ja erityisryhmille sekä yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa edistää terveyttä liikunnan avulla. Yksikkö järjestää myös uinninopetusta, liikuntakampanjoita ja vastaa koululaiskilpaurheilusta ja turvallisuudesta uimahallien allastiloissa. Ydinkunta-palvelukuntamallin toteuttamista jatketaan tuotteiden laatukriteereiden loppuunsaattamisella ja ostopalvelujen laajemmalla valinnalla.

Toiminnan painopistealueet 2004

- Alle 12 –vuotiaiden ja perheliikunnan käynnistäminen
- Päiväkotihenkilöstön aktivoiminen lasten liikunnan lisäämiseen koulutuksen avulla
- Seniorikortin palvelujen mahdollinen laajentaminen

TILAPALVELUT

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

Tilapalvelut yksikköön kuuluvat sisäliikuntapaikat Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Ouluhalli, Oulun jäähalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikuntahalli, Linnanmaan jäähalli, Toppilan liikuntatalo ja Raksilan sisäampumarata.

Toiminnan painopisteet

Ouluhallissa siirrytään vuoden 2004 aikana sisäiseen sopimusohjaukseen. Muissa liikuntalaitoksissa edetään ydinkunta-palvelukuntamallin mukaiseen toimintaan aloittamalla toiminnan tuotteistaminen ja kustannuslaskenta. Oulun jäähallin operointivaihtoehdot neuvotellaan.

Kaupunkikortti on otettu käyttöön Raatin uimahallilla, Ouluhallilla, Oulun uimahallilla, Linnanmaan liikuntahallilla ja Oulun Urheilutalolla koskien yksittäisiä kuntoilijoita, kaupungin henkilöstöä ja seniorikortti sovellusten käyttäjiä. Kortin käyttöönottoa tullaan laajentamaan vuoden 2004 aikana yritysten ja erilaisten ryhmien käyttöön, sekä aloitetaan kortin käyttö seudullisena.

KUNNOSSAPITOPALVELUT

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

Toiminnan painopisteet

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

Jatketaan ydinkunta-palvelukunta -mallin toteuttamista. Tehdään palveluiden tuotteistamista, määritellään laatuksiteereitä sekä valitaan ostettavia palveluita.

Vanhojen urheilukeskusten liikuntasuorituspaikkojen parantamista jatketaan. Kunnossapidon mobiili-seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Laaditaan urheilukeskusten huoltorakennusten perusparannussuunnitelma.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	Tp 2002	2003	2004
Ohjauskerrat	13.000	12.000	12.500
Käyntikerrat	215.203	200.000	220.000

Tilapalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2002	2003	2004
Raatin uimahalli	127.331	120.000	120.000
Oulun jäähalli	104.647	110.000	110.000
Oulun uimahalli	563.771	540.000	530.000
Ouluhalli	152.846	160.000	160.000
Linnanmaan liikuntahalli	105.783	106.000	106.000
Linnanmaan jäähalli	106.413	100.000	115.000
Oulun urheilutalo	149.451	150.000	160.000
Värtön liikuntahalli	68.767	75.000	75.000
Kasarmin liikuntasali	23.921	30.000	30.000
Toppilan liikuntatalo			25.000

Kunnossapitopalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2002	2003	2004
Castrenin urheilukeskus	48.616	20.000	57.000
Haapalehdon kenttä	6.529	7.000	7.000
Heinäpään urheilukeskus	97.287	40.000	80.000
Lintulan urheilukeskus	61.038	50.000	50.000
Maikkulan urheilukeskus	43.559	35.000	35.000
Niittyaron kenttä	35.079	35.000	40.000
Pateniemen kenttä	56.165	70.000	70.000
Pesäpallostadion	8.469	12.000	10.000
Raatin kenttä	123.551	70.000	60.000
Talvikkipuisto	5.572	4.000	15.000
Rakasilan tekojääkenttä	52.416	30.000	30.000
Tekojääkaukalo	6.000	5.000	4.000
linatin kuntorata	141.623	85.000	85.000
Koskela-Kuivasjärvi kuntorata	26.221	17.000	17.000
Kuivasjärvi-Herukka kuntorata	69.951	66.000	60.000
Sankivaaran kuntorata	127.383	76.000	76.000

OPETUSLAUTAKUNTA

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2004 alussa peruskoulut, lukiot, Oulun konservatorio, Oulu-opisto, Oulun taidekoulu ja opetusvirasto.

	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Opetuslautakunta ilman taidekouluu			
toimintatulot yhteensä	2 238 394	1 965 658	2 128 136
toimintamenot yhteensä	- 82 784 935	- 87 633 615	-92 091 837
toimintatulot ilman EU-projekteja	1 994 838	1 604 104	1 963 759
toimintamenot ilman EU-projekteja	82 476 457	87 094 573	91 799 796
EU-projektien tulot	243 556	361 554	164 377
EU-projektien menot	308 478	539 042	292 041
EU-projektien nettomenot	64 922	177 488	127 664
toimintakate	- 80 546 541	- 85 667 957	- 89 963 701
suunnitelmapoistot	499 483	884 213	830 043
Tilikauden tulos	81 046 024	86 552 170	90 793 744

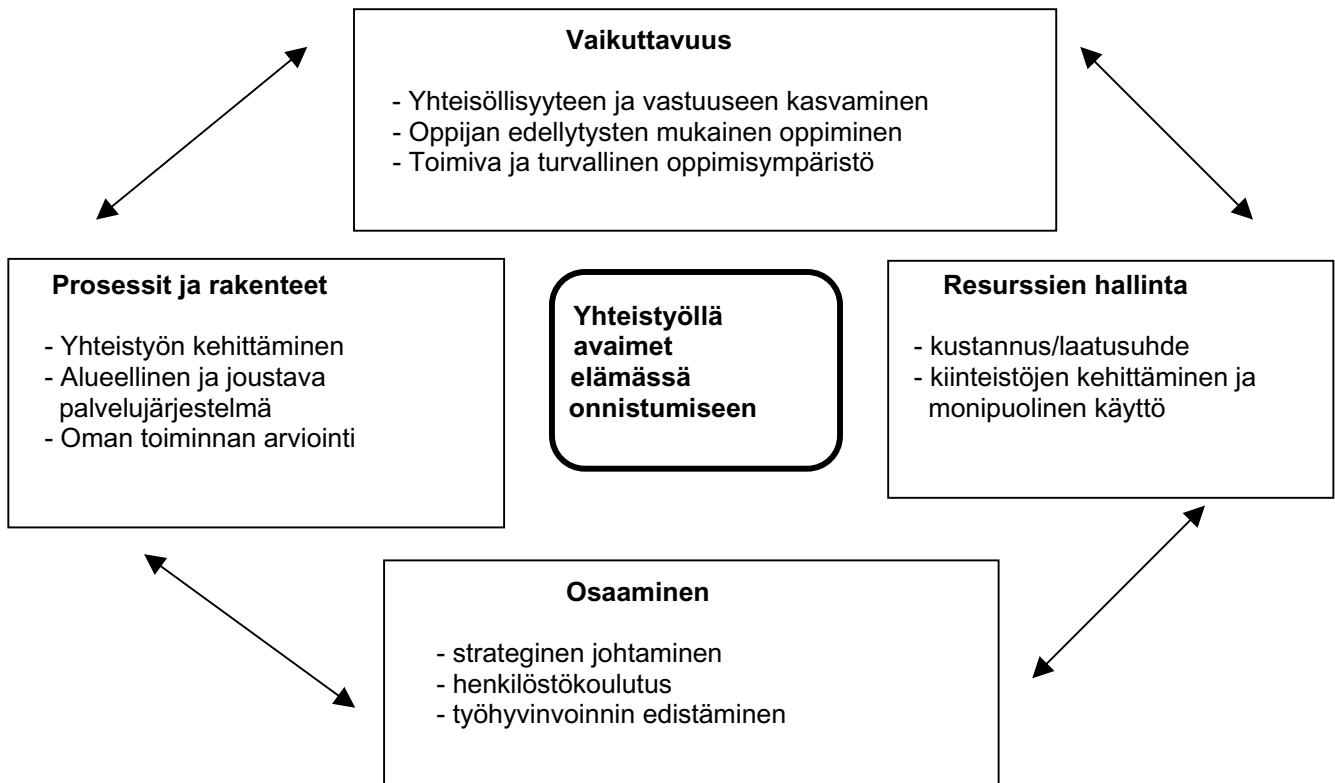
Opetustoimen visio

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 oppijälähtöiseen 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.

Opetustoimen tasapainoisen onnistumisen kehikko



2. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2004 – 2006 – OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA

2.1. Toimintaympäristön muutokset 2004-2006

Oppilasmäärän kasvu

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset (tilanne 20.9.03) ja ennuste oppilasmäärien muutoksista vuoden 2006 syksyyn saakka:

	oppilas- määrä 20.9.2001	oppilas- määrä 20.9.2002	oppilas- määrä 20.9.2003	muutos 2002-2003	ennuste syksy 2004	ennuste syksy 2005	ennuste syksy 2006
1-6 luokat	7999	8153	8148	- 5	- 20	- 140	+ 90
7-9(10) luokat	3680	3675	3700	+ 25	+ 150	+ 150	+ 110
erityiskoulut	432	448	442	-6			
peruskoulu yht.	12 111	12 276	12 290	+ 14	+ 130	+ 10	+ 200
päivälukiot	3126	3 088	3134	+ 46	+ 20	+ 20	0
aikuislukio	932	931	896	- 35	0	0	0
lukio yht.	4058	4 019	4030	+ 11	+ 20	+ 20	+20

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan taloussuunnitelmakaudella 300-350 oppilaalla. Kasvu painottuu 7. – 9. luokkien oppilaisiin. Lukion oppilasmäärän ennustetaan hieman kasvavan taloussuunnitelmakaudella, koska peruskoulunsa päättävien määrä kasvaa. Peruskoulun päättävästä oululaisesta ikäluokasta 60 %:lle varataan lukion aloituspaikka.

Koulujen peruskorjaustarpeiden ja oppilasmäärän kasvusta johtuvien uudis- ja lisätilarpeiden vuoksi opetustoimella on toimintasuunnitelmakaudeksi laaja investointiohjelmaesitys. Investointiohjelmassa oppilaspaikkoja tulee enemmän kuin koko kaupungin oppilasmäärän kasvu edellyttäisi. Jatkossa tiloja tulee tilatarveselvityksissä tarkastella nykyistä tarkemmin alueellisesti yhtenäisen peruskoulun periaatteen pohjalta.

Opetustoimen vuokra- ja siivouskustannukset nousevat toimintasuunnitelmakaudella hintojen korotusten, remontoitujen koulujen vuokrien nousun ja uusien tilojen vuokramenojen vuoksi. Kouluille tarvitaan peruskorjauksien ajaksi korvaavat tilat, joiden vuokramenot ovat pääsääntöisesti korkeammat kuin omasta koulusta maksettavat vuokrat.

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.

Lähikoulun palvelukykyä parannetaan kehittämällä erikoisluokka-, erityisopetus-, opinto-ohjaaja-, koulukuraattori- ja -psykologipalveluja alueellisesti resurssia uudelleen suuntaamalla. Myös koulujen kerhotoimintaa kehitetään alueellisena yhteistyönä.

Uudet oppimisympäristöt

Tieto- ja viestintätekniikan 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. Sähköisiä palveluja kehitetään.

Kansainvälistyminen

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

Toimintatavat

Toimintatapoja kehitetään verkostoitumisen periaatteita noudattaen seuraavilla alueilla:

- opetussuunnitelmatyö
- alueellinen moniammatillinen yhteistyö
- kodin ja koulun yhteistyö
- varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
- yhtenäinen peruskoulu
- toisen asteen koulutuksen yhteistyö ja yhteistyö muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa
- tilaaja-tuottajamalli
- seutuyhteistyön kehittäminen osana Oulun seudun seudullisia kehittämishankkeita
 - etäopetus
 - kansainvälinen koulu: englanninkielinen opetus
 - lukiot: vieraskuntalaiset.
- neuvotellaan yhteistyösopimus Oulun Steinerkoulun kanssa vuodelle 2004.

2.2. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004

Strategian mukaisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan pääosin entisin resurssein ja resursseja uudelleen kohdentamalla.

2.2.1. Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetusjärjestelyjen joustavuus	samanaikaisopetus lisääntyy ja ryhmäkoot joustavat	vaihtoehtoisten toimintamallien kehittäminen
	koulujen kerhotoiminnan kehittäminen	kehitetään uusia malleja kerhotoiminnan järjestämiseksi	tiivistetään alueellista yhteistyötä
	tieto- ja viestintätekniikan opetusikäytön strategia	toimiva aluemalli ja opettajien kouluttaminen	aluevastaavien ja opettajien kouluttaminen
<i>Toimiva ja turvallinen oppimisympäristö</i>	tietoyhteiskunnan koulukirjasto-hanke	uuden ”Oppimiskeskuksen” kehittäminen: yhdistetään koulukirjastojen, etäopetuksen ja oppimateriaalikeskuksen toimintaideat	Tietoyhteiskunnan koulukirjasto-hanke toteutetaan pilottikouluissa. Aloitetaan jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

Perusopetuksen luokkien 3-9 ja lukion opetussuunnitelmatyö jatkuu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Yhtenäisopetussuunnitelma vuosiluokille 3-9 valmistuu kokeilukäyttöön syyslukukaudella -04 ja lopullinen vuosiluokille 1-9 syyslukukaudella -05. Käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön avulla pyritään toteuttamaan vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kriittiset menestystekijät.

Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottavaa ja oppijan edellytysten mukaista oppimista edesautetaan nykyistä joustavampien ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen avulla. Opetukseen käytettävien tuntien vähenemisen vuoksi ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen joustavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota kehittämällä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Koulunkäyntiavustajien määrä lisääntyy viidellätoista v. 2004.

Koulujen kerhotoimintaa monipuolistetaan ja kerhotoiminnan laatua kehitetään alueellista yhteistyötä tiivistämällä. Järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa 1. ja 2. luokan oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito ottaen huomioon tulossa olevat lakiuudistus.

Kieliohjelman uudistamisella pyritään siihen, että oppilaiden A-kielen valinnat monipuolistuvat. Kaikkia kieliä pyritään tarjoamaan alueellisesti, mahdollisimman lähellä oppilaan omaa koulua.

Tieto- ja viestintätekniikan opetusikäytön strategian toteuttamista jatketaan aluevastaavien ja opettajien koulutuksella. Jokainen koulu laatii opetussuunnitelmatyön yhteydessä koulukohtaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusikäytön strategian. Tietoyhteiskunnan koulukirjasto -hanke toteutetaan pilottikouluissa v. 2002-04 ja perustetaan työryhmä jatkosuunnittelua varten. Etälukioverkosto-projektin päättymisen jälkeen (v. 2000-2003) etäopetuksesta tulee osa normaalia toimintaa.

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.

Seutuyhteistyön kehittämiseksi tehdään kuntien yhteistyönä nykytilankartoitus.

2.2.2. Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<i>Yhteistyön kehittäminen</i>	huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen säännöllinen keskustelu	kodin ja koulun välisen tiedonkulun parantaminen	keskustelukulttuurin vakiinnuttaminen
<i>Alueellinen ja joustava palvelujärjestelmä</i>	eri kouluasteiden ja muiden toimijoiden yhteistyö	oppilaiden ongelmien ennaltaehkäisy ja resurssien tehokkaampi käyttö	alueellisten rehtoriitiimien toiminnan vakiinnuttaminen
<i>Oman toiminnan arviointi</i>	arvioinnin suunnitelmallisuus	opetustoimen uuden arviointisuunnitelman mukainen toiminta alkaa syksyllä 2005	aloitetaan opetustoimen arviointisuunnitelman laatiminen

Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi huoltajille tarjotaan mahdollisuus käydä huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen keskustelu kaksi kertaa lukuvuodessa. Kehitetään edelleen sähköisiä yhteydenpito- ja tiedotusmahdollisuuksia kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Alueellisten rehtoriitiimien toimintaa tuetaan ja toiminta vakiinnutetaan. Lähikoulun palvelukykyä parannetaan alueellisen erityisopetuksen ja alueellisten liikunta- ja kuvataideluokkien avulla.

Laaja investointiohjelma aiheuttaa voimakkaan kiinteistökustannusten kasvun opetustoimen käyttötalouteen tuleville vuosille. Opetuksen laadun turvaamiseksi ja menokasvun hillitsemiseksi tulee käynnistää rakenteelliset muutokset kouluverkossa.

Yhtenäisperuskoulutuksen toteuttamiseksi lukio yhdistetään Toppilan alueelta Kuusiluodon lukioon, jolloin Toppilan koulurakennuksen vapautuvat tilat saadaan peruskoulun käyttöön. Toppilansaareen rakennetaan päiväkotia – korttelikoulu, kun lasten ja oppilaiden määrä saavuttaa investoinnin edellyttämän tason vuosikymmenen loppupuolella.

Yhtenäisperuskoulun kehittäminen jatkuu vuonna 2004 Kaakkurin, Myllytullin ja Pöllönkankaan kouluissa. Tuetaan Merituulen, Koskelan ja Toppilan koulujen yhteistoimintaa yhtenäisen peruskoulun kehittämisessä alueen peruskoulupalvelujen järjestämiseksi.

Lukuvuosina 2003-04 ja 2004-05 arvioidaan henkilöstön jaksamista. Aloitetaan opetustoimen uuden arviointisuunnitelman laatiminen.

2.2.3. Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<i>Kustannus/laatusuhde</i>	palvelut tuotteistetaan ja kustannuslaskentaa kehitetään	koulujen itsenäisyyden ja toiminnan järjestämistä koskevan joustavuuden lisääminen sekä ”työkalujen” kehittäminen johtamiselle, talouden ja toiminnan suunnittelulle sekä seurannalle ja arvioinnille	laskentamallien kehittäminen
	kehitetään ydinkunta-palvelukuntamallia	sopimusohjauksmallin rakentaminen	ykpk-mallia valmistellaan tuotteistamisen, kustannuslaskennan, tukipalvelujen kilpailuttamisen sekä päätöksentekojärjestelmän ja delegoinnin kehittämisen avulla
<i>Kiinteistöjen kehittäminen ja monipuolinen käyttö</i>	koulutilojen käyttöaste	kustannusten kasvun hillitseminen sekä koulutilojen tehokas ja monipuolinen käyttö	koulurakentamishankkeissa selvitetään koulutilojen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys

Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan avulla kehitetään uusia laskentamalleja talouden ja toiminnan suunnittelulle ja seurannalle. Ydinkunta-palvelukunta-mallia valmistellaan tuotteistamisen, kustannuslaskennan, tukipalvelujen kilpailuttamisen sekä päätöksentekojärjestelmän ja delegoinnin kehittämisen avulla

Jotta koulukiinteistöjä kehitetään ja saadaan ne monipuoliseen käyttöön sekä hillitään kustannusten kasvua, selvitetään kaikissa koulurakentamishankkeissa tilojen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys. Tilatarveselvityksissä tiloja tarkastellaan nykyistä tarkemmin yhtenäisen peruskoulun periaatteen pohjalta alueellisesti.

2.2.4. Henkilöstön osaaminen ja uudistaminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
<i>Strateginen johtaminen</i>	kehityskeskustelujen käynninen	johtamisjärjestelmän yhtenäistäminen	kehityskeskustelut
<i>Työhyvinvoinnin edistäminen</i>	työhyvinvointi	työhyvinvoinnin paraneminen	kehityskeskustelujen ja työhyvinvoinnin riskiarvioinnin perusteella toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi
<i>Henkilöstökoulutus</i>	koulutukseen osallistuminen	monipuolinen täydennyskoulutustarjonta	monipuolista alueellista yhteistyötä tukeva opetus-suunnitelmakoulutus

Kehityskeskustelut vakiinnutetaan. Kehityskeskustelujen ja työhyvinvoinnin riskiarvioinnin pohjalta päätetään kaikissa työyksiköissä toimenpiteistä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetussuunnitelmien uudistamiseen liittyvää koulutusta järjestetään paikallisena yhteistyönä ja ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Koulutuksella pyritään sitouttamaan opetushenkilöstö opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamiseen ja tukemaan alueellista yhteistyötä.

2.3. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2004 - 2006

2.3.1. Vaikuttavuus ja palvelukyky

Tavoitteena on, että oppimistulokset paranevat ja jatko-opintoihin päässeiden suhteellinen määrä kasvaa. Tähän pyritään ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen joustavuudella, samanaikaisopetuksella ja eri kouluasteiden välistä yhteistyötä tiivistämällä.

Jokaisessa koulussa edistetään oppilaiden osallisuutta ja vastuullisuutta. Ilkivaltaa ja kiusaamista koskeva vuotuinen arviointiseuranta aloitetaan kouluissa.

Toimivan ja turvallisen opiskeluympäristön turvaamiseksi koulut täsmentävät opetussuunnitelmatyössä tavoitteet ja käytänteet koulutapaturmien, poissaolojen ja koulukiusaamisen vähentämiseksi. Jokaisessa koulussa on myös hyvin toimiva oppilashuoltoryhmä.

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

Seutuyhteistyö keskittyy erityisesti toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämiseen.

2.3.2. Prosessit ja rakenteet

Perusopetusta kehitetään kohti yhtenäistä peruskoulua perusparannusten, uudisrakentamisen, hallinnon järjestämisen ja opetussuunnitelmatyön kautta.

Opetustoimen uuden arviointisuunnitelman mukainen toiminta alkaa syyslukukauden 2005 alusta.

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

Oulu-opisto kehittää yhteistoimintaa muiden oppilaitosten, eri kouluasteiden, yhdistysten sekä maahanmuuttajien organisaatioiden kanssa. Luodaan kansainvälisiä yhteyksiä vastaavanlaisiin koulutuslaitoksiin.

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, jotta mahdollisuus vieraskieliseen opetukseen lisääntyy konservatoriossa.

2.3.3. Resurssien hallinta

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.

Koulutilojen käyttöastetta parantamalla pyritään kustannusten kasvun hillitsemiseen sekä koulutilojen tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Koulukiinteistöjen kunnan parantamiseksi kehitetään edelleen opetustoimen ja tilapalveluiden yhteistyötä.

2.3.4. Henkilöstön osaaminen ja uudistaminen

Kehityskeskustelujen ja niiden pohjalta tehtävien kehittämistoimenpiteiden avulla parannetaan työhyvinvointia ja yhtenäistetään johtamisjärjestelmää.

Edistetään opettajien joustavaa toimintaa yhtenäisen peruskoulun sisällä.

Opetustoimessa tarjotaan monipuolista täydennys- ja opetussuunnitelmakoulutusta.

Kehitetään rehtorien ja opettajien rekrytointiprosessia.

Opetustoimen perehdyttämiskäytäntöjä kehitetään.

2.4. Investoinnit

Suunnittelukauden investointiohjelmaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- Kaakkurin koulun uudisrakennus v. (2002-)04
- Talvikankaan korttelikoulun uudisrakennus v. 2003-04
- Kasarmintie 4:n kiinteistön peruskorjaus- ja muutostyöt, v. 2004-06
- Kuusiluodon lukion peruskorjaus v. 2005-2006
- Kaukovainion koulun peruskorjaus v. 2006-07
- Konservatorion pop & jazz –opetustilojen uudisrakennus v. 2006-07
- Leinonpuiston koulun EHA 2 –opetustilat; uudisrakennus v. 2005-06
- Maikkulan alueen koulujen tilaratkaisut; Madekosken koulun lisätilat v. 2005-06 ja Patamäen koulun lisätilat v. 2004-05

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. Perusparannus- ja muutostyöohjelman hyväksyy tekninen lautakunta vuoden 2003 lopulla.

2.5. Henkilöstö ja sen muutokset

Opetustoimen henkilöstön määrä kasvaa suunnittelukaudella. Henkilöstön määrän lisääntymiseen vaikuttaa pääasiassa oppilasmäärän kasvu.

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

Eläkkeelle siirtymisten ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 50-60. Vakanssit täytetään, ja nimikemuutoksia tehdään tarvittaessa.

Opetustoimen strategiassa henkilöstön osaamisen ja uudistamisen näkökulman 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.

3. OULUN TAIDEKOULUN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2004 – 2006

	TP02	TA2003	TA2004	TS2005	TS2006
TOIMINTATULOT	135 334	117 732	117 732	117 732	117 732
Myyntitulot	6 177	3 364	3 364	3 364	3 364
Maksutulot	104 645	114 368	114 368	114 368	114 368
Tuet ja avustukset	23 271	0	0	0	0
Vuokratulot	263	0	0	0	0
Muut tulot	978	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	459 125	565 069	620 113	627 947	592 938
Henkilöstökulut	311 119	381 511	401 771	409 806	418 002
Palvelujen ostot	45 303	43 512	39 903	38 396	40 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 492	12 445	10 776	7 330	9 004
Vuokramenot	72 851	118 297	164 225	168 225	120 000
Muut toimintakulut	2 360	9 304	3 438	4 190	5 862
TOIMINTAKATE	323 791	447 337	502 381	510 215	475 206
Suunnitelmapoistot		721	594	304	0

3.1. Toimintaympäristön muutokset

Taiteen perusopetuksen uudet, laajojen oppimäärien koulukohtaiset opetussuunnitelmat on määrä ottaa käyttöön 1.8.2004. Tuntiperusteisen valtionosuuden piirissä olevien kuva- ja teatteritaiteen kohdalla laajojen oppimäärien toteuttaminen on välttämätöntä. Myös tanssinopetuksessa opetetaan laajan oppimäärän mukaan. Opetussuunnitelmia supistettaessa oppilaiden mahdollisuuksia jouduttaisiin kaventamaan. Uudet opetussuunnitelmat tuovat taiteen perusopetukseenkin monitasoisen arvioinnin sekä oppilaiden päättöyömahdollisuuden. Näiden toteuttaminen edellyttää resurssien uudelleensuuntaamista.

3.2. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004

3.2.1. Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen	kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen alueellinen kokeilu 1.-2. luokkalaisille	alueellisen toiminnan vakiinnuttaminen	alueellisen toiminnan jatkaminen viidellä koulualueella

Oulun taidekoulun koko perusyksikkö kolmen linjan opetuksineen ja hallinto toimivat Oulun kaupungin Kansankatu 54:n kiinteistössä. Lisäksi taidekoulu toteuttaa Opetushallituksen kehittämisrahan tuella jo toista lukuvuotta ns. aluekokeilua viidellä koulualueella. Kokeilussa 1. ja 2. luokkien oppilaille tarjotaan välittömästi koulupäivän jälkeen mahdollisuus osallistua taidekoulun kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetukseen omalla koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Tarkoituksena on, että oppilaat voivat 3.luokalle siirtyessään jatkaa opiskelua keskustan perusyksikössä. Kokeilu on nostanut taidekoulun oppilasmäärää 150:lla.

Yhteistyötä peruskoulujen taideopetuksen kanssa syvennetään aloittamalla Koskelan-Toppilan oppimiskoukua tukeva aluekokeilu draaman ja kuvataiteen opetuksessa.

Kansainvälistä taidekasvatusyhteistyötä jatketaan Venäjän Arkangelin alueella. Mukaan saataneen Karjalan tasavallasta Petroskoin taidekouluja, jolloin on mahdollisuus hakeutua Interreg-rahoituksen piiriin.

3.2.2. Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2004-2006	Tavoitetaso 2004
kustannus/laatusuhde	Taidekoulun toimintakate	510 215/ v. 05 ja 475 206/ v. 06	502 381 €

3.3. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2004-2006

3.3.1. Vaikuttavuus ja palvelukyky

Oulun taidekoululle pyritään saamaan pitkäaikainen toimintamahdollisuus nykyisissä toimintaan erinomaisesti soveltuvissa tiloissa Kansankadulla. Alueopetus pyritään vakiinnuttamaan siten, että nuorimmat ikäluokat voisivat opiskella kodin läheisyydessä ja keskustan opetus painottuisi isommille koululaisille. Kokeilua Koskelan-Toppilan alueella jatketaan ja lisätään kokeiluun toinen pilottialue.

Oulun taidekoulu täyttää vuonna 2005 25 vuotta. Taidekoulu on mukana Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlien suunnittelussa sekä Koulun Suurjuhlissa että lapsille ja nuorille suunnatun projektin suunnittelussa ja osateutuksessa.

Kansainvälistä toimintaa jatketaan ja pyritään toteuttamaan Oulun taidekoulun organisoimana juhluvuosiin liittyen laajempi leirikokonaisuus Oulussa.

4. OPETUSTOIMEN TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT	TP2002	TA2003	TA2004	Muutos lkm 2003-2004	Muutos % 2003-2004
Koko opetustoimi					
OPPILASMÄÄRÄT					
Peruskoulut yhteensä	12 211 ¹⁾	12 276 ⁴⁾	12 290 ⁵⁾	14	0,1
1-6 luokat	8 087	8 153	8 148	-5	-0,1
7-10 luokat	3 684	3 675	3 700	25	0,7
erityiskoulut	440	448	442	-6	-1,3
Lukiot yhteensä	3 943 ²⁾	4 019 ⁴⁾	4 030 ⁵⁾	11	0,3
päivälukiot	3 041	3 088	3 134	46	1,5
aikuislukio (6)	902	931	896	-35	-3,8
Yht. peruskoulut+lukiot	16 154	16 295 ⁴⁾	16 320 ⁵⁾	25	0,2
Oulu-opisto	6 486 ³⁾	5 500	5 600	100	1,8
Oulun konservatorio	735 ³⁾	697	700	3	0,4
Oulun taidekoulu	950 ³⁾	950	950	0	0,0
Kaikki yhteensä	24 325	23 442 ⁴⁾	23 570 ⁵⁾	128	0,5

OPETUSTUNNIT					
peruskoulut	789 944	787 255	785 355	-1 900	-0,2
lukiot	192 774	201 600	202 626	1 026	0,5
Oulu-opisto	17 994	15 847	15 893	46	0,3
Oulun konservatorio	44 216	46 970	47 848	878	1,9
Oulun taidekoulu	7 706	8 346	8 362	16	0,2

1) Tilastointipäivien 20.9.01 ja 20.9.02 ka. 4) Tilastointipäivä 20.9.02
2) Tilastointipäivien 20.1.02 ja 20.9.02 ka. 5) TA 2004, tilastointipäivä 20.9.2003
3) Tilinpäätös 2002 6) sis. aineopiskelijat

TUNNUSLUVUT EURO / OPPILAS	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Peruskoulut			
- henkilöstömenot	3204	3425	3587
- kiinteistömenot	958	1023	1108
- peruskoulu keskimäärin	5004	5238	5499
- valtionosuuden perusteena, laskenn.yksikköhinta	4175,29	4441	4520,84
euro/opetustunti	77	82	
Lukiot			
- henkilöstömenot	2908	2974	3144
- kiinteistömenot	508	493	543
- lukio keskimäärin	3913	3987	4159
- päivälukio keskimäärin	4524	4607	4823
- aikuislukio	1854	1896	1909
- valtionosuuden perusteena, lask.yks.hinta/päivälukio	3947,05	4181	4255,78
- valtionosuuden perusteena, laskenn.yks.hinta/aik.lukio	2368,23	2508	2553,47
euro/opetustunti	80	81	
Oulu-opisto			
euro/oppilas	179	212	216
euro/opetustunti	65	74	76
Oulun konservatorio			
euro/oppilas	3874	4340	4477
euro/opetustunti	64	64	65
Oulun taidekoulu			
euro/oppilas/brutto	465	595	653
euro/oppilas/netto	341	471	529
euro/opetustunti/netto	42	54	60

Taidekoulun tunnusluvut

	TP02	TA2003	TA2004
Oppilaspaikkamäärä	1181	1305	1308
Oppilasmäärä	950	950	950
Opetustunnit	7706	8346	8362
euroa/oppilaspaikka/brutto	374	433	474
euroa/oppilaspaikka/netto	274	343	384
euroa/oppilas/brutto	465	595	653
euroa/oppilas/netto	341	471	529
euroa/opetustunti/netto	42	54	60

KULTTUURILAUTAKUNTA

Kulttuurilautakunta yhteensä	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Toimintatulot yhteensä	3 529 050	2 024 222	2 402 148
Toimintamenot yhteensä	20 562 501	19 671 656	21 272 738
Toimintatulot ilman EU-projekteja	1 949 062	1 437 578	1 915 608
Toimintamenot ilman EU-projekteja	18 843 624	18 816 284	20 512 020
EU-projektien tulot	1 579 988	586 644	486 540
EU-projektien menot	1 718 877	855 372	760 718
EU-projektien nettomenot	-138 889	-268 728	-274 178
Toimintakate	-17 033 451	-17 647 434	-18 870 590
Suunnitelmapoistot	-217 046	-462 098	-584 090
Tilikauden tulos	-17 250 497	-18 154 301	-19 454 680

Kulttuurilautakunta ilman Nukua, teatteria, orkesteria ja EU-projekteja	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Toimintatulot yhteensä	682 826	547 329	664 359
Toimintamenot yhteensä	9 162 574	9 673 309	9 961 218
Toimintakate	-8 479 748	-9 125 980	-9 296 859
Suunnitelmapoistot		-343 248	-435 726
Tilikauden tulos		-9 469 228	-9 732 585

Teatteri	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Toimintatulot	561 895	421 864	649 864
Toimintamenot	5 446 414	5 011 147	6 160 509
Toimintakate	-4 884 519	-4 589 283	-5 510 645
Suunnitelmapoistot		44 770	113 236
Tilikauden tulos		-4 634 053	-5 623 881

Orkesteri yhteensä	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Toimintatulot yhteensä	513 319	353 195	406 195
Toimintamenot yhteensä	3 335 351	3 179 894	3 283 807
Toimintakate	-2 822 032	-2 826 699	-2 877 612

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.

NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS, nettoyksikkö

	TP 2002	TA 2003	TA2004	TS 2005	TS 2006
Toimintatulot	191 022	115 190	195 190	195 190	195 190
Myyntitulot	15 333	7 030	15 330	15 330	15 330
Maksutulot	6 681	460	8 300	8 300	8 300
Tuet ja avustukset	4 000	0	80 000	80 000	80 000
Vuokratulot	164 825	107 700	90 660	90 660	90 660
Muut tulot	183	0	900	900	900
Toimintamenot	899 285	951 934	1 106 486	1 145 337	1 164 420
Henkilöstökulut	316 787	368 039	457 811	465 070	472 471
Palvelujen ostot	105 253	115 480	174 023	174 023	174 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 657	7 600	37 273	37 273	37 273
Vuokramenot	452 264	459 818	435 679	467 271	478 953
Muut menot	2 324	997	1 700	1 700	1 700
Toimintakate	-708 263	-836 744	-911 296	-950 147	-969 230
Suunnitelmapoistot	-28 856	-74 080	-35 128	-34 985	-24 800
Tilikauden tulos	-737 119	-910 824	-946 424	-985 132	--994 0308

EU-projektit

Sisältö- ja mediaklusterin koordinointi on siirretty Nukun hallinnoimalta POEM –EU-hankkeelta Oulun Seudun Osaamiskeskukseksi. Vuoden 2004 aikana Pohjoisen elokuva- ja mediakeskus POEM yhtiöitetään ja irrotetaan kaupungin hallinnosta. Sisältö- ja mediaklusterin menot ovat 600.000 euroa, tulot 360.000 euroa ja nettomenot 240.000 euroa vuonna 2004.

Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus –hankkeen määräaika päättyy elokuussa 2004. Hankkeen pohjalta tullaan esittämään vuonna 2004 EU-hanketta ”Laatua asumiseen koko elinkaaren ajan korjausrakentamisen keinoin”. Hankkeen tarkoituksena on selvittää esimerkiksi mahdollisuudet ja keinot vanhusten kotona asumisen turvaamiseen korjausrakentamisen avulla.

Arktiset valot –hankkeen kehittämissosio päättyy huhtikuussa 2004. Talvitapahtumien koordinoitua pyritään jatkamaan laajalla yhteistyömallilla.

Kulttuuritoimen kaikkien EU-projektien menot ovat yhteensä 760.718 euroa ja tulot 486.540 euroa, määrärahasitovuudet on esitetty erillisessä liitteessä.

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004 – 2006

Kasvavan kaupungin kulttuuripalveluiden keskeiset tavoitteet ovat hyvä saavutettavuus, korkea taiteellinen taso ja lasten ja nuorten kulttuurisen kasvun tukeminen. **Kirjaston** palvelujen saavutettavuus on Opetusministeriön kirjastopoliittisen ohjelman normin mukainen. Kirjastoverkossa tapahtuu uudistuksia Maikkulan kirjaston, Kontinkankaan potilaskirjaston, Kaakkurin kirjaston ja uuden kirjastoauton osalta. Muutoksia on suunnitteilla myös Rajakylän ja Kaukovainion kirjastojen tiloissa. Internet- ja mobiilipalveluja kehitetään ja itsepalvelumahdollisuuksia lisätään. Palvelujen saavutettavuus paranee myös paikallista, seudullista ja maakunnallista yhteistyötä lisäämällä. **Teatteri** siirtyy vuonna 2004 takaisin perusparannettuihin toimitiloihin, joissa esitystoiminnan on tarkoitus alkaa syyskuussa 2004. **Orkesteri** ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset asiakasryhmät saamansa palautteen pohjalta. **Museon** kokoelmien hoito edellyttää lisävarastotilojen saa-

mista mahdollisesti yhdessä muiden kulttuurilaitosten kanssa. Suunnittelukaudella selvitetään myös mahdollisuuksia ratkaista sairaala- ja sähkömuseon esineistöjen sijoittaminen ja yleisön nähtävälle saattaminen. **Taidemuseon** palveluita kehitetään entistä paremmin vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita jatkamalla omaa strategiaprosessia siten, että vuonna 2004 strategiat muunnetaan resurssitarpeiksi. **Nuoriso- ja kulttuurikeskus** jatkaa lasten- ja nuorten kulttuurikeskuksen toiminnan laajentamista päiväkodeissa ja kouluissa.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Tasapainoinen talous	Kulttuurilaitosten menot ja tulot ovat tasapainossa	Talousarvion pitävyys	Taloussuunnittelun ja -seurannan tehostaminen

Kirjastossa on käytössä suoritepohjainen resurssiseuranta. Museossa lasketaan kustannukset asukasta kohden ja seurataan kehitystä vertailukaupunkeihin nähden. Teatteri on bruttobudjetissa siirtymävuoden ajan ja kehittää talousseurantaansa. Nuoriso- ja kulttuurikeskus jatkaa nettobudjettiyksikkönä ja orkesterissa on käytössä osittainen nettobudjetti.

Henkilöstön osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Henkilöstön määrän, osaamisen, uudistumisen ja työkyvyn varmistaminen	Jokaisella kulttuurilaitoksella on toiminnan edellyttämä osaava ja motivoitunut henkilöstö	Tehdään vuonna 2004 osaamis- ja työkykykartoitus ja vuosille 2005 – 2006 kehittämissuunnitelma	Kartoituksen tekeminen

Laitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat ovat kohdassa ”Henkilöstö ja sen muutokset”.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Esteettömät kulttuuripalvelut	Sisältöihin ja rakenteisiin vaikuttaminen, mobiilien palveluiden kehittäminen, verkkopalveluiden kehittäminen	Vuonna 2004 tehdään ”estetekartoitus”	Kartoituksen tekeminen

Kirjastojen aukioloajat pysytetään ennallaan. Kirjasto parantaa asiakkaiden itsepalvelu-edellytyksiä lisäämällä asiakasmikroja Kirjastopoliittisen ohjelman suosituksen mukaisesti. Teatterissa jatketaan mobiililippuhanketta. Museon kokoelmiin sisältyviä osioita tuodaan yleisön ulottuville internetverkkoon, museo osallistuu Semantic-Web – älykkäät palveluhakemistot –järjestelmän kehittämistyöhön. Taidemuseo toteuttaa osan Esteetön taidemuseo Oulun läänissä –hankkeen pohjalta saadun tiedon mukaisista toimenpide-ehdotuksista. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa poistetaan liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteitä. Kulttuurilaitosten palvelut pidetään helposti saatavilla myös hinnoittelupolitiikan avulla.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLA 2005 – 2006

Henkilöstön kehittämissuunnitelma valmistuu vuonna 2005. Vuosina 2005 ja 2006 lisätään kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta.

INVESTOINNIT

Turkansaaren ulkomuseorakennuksia korjataan irtaimen käyttöomaisuuden määrärahoilla lautakunnan käyttösuunnitelmassa jakamalla tavalla.

Lasten- ja nuorten kulttuurikeskushankkeeseen liittyvää Byströmin korjausta varten on perustettu hankeryhmä.

Taidemuseossa nykyaikaistetaan LVISA-laitteisto vuonna 2006.

Käynnistetään koko kulttuuritoimen yhteinen varastotilahanke.

Kulttuuritoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu 500.000 euroa vuodelle 2004, 743.000 euroa vuodelle 2005 ja 500.000 euroa vuodelle 2006. Vuonna 2005 on varaus kirjastoauton hankintaa, joka sisältyy lääninhallituksen esitykseen 81.000 euron valtionosuudella.

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teatterin vahtimestarin ja äänimestarin määräaikaiset tehtävät ja nuoriso- ja kulttuurikeskuksen lipunmyyjän tehtävät vakinaistetaan ja kirjaston organisaatiouudistus toteutetaan.

Kulttuurilaitokset

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI TALOUSARVIOVUONNA 2004

Vaikuttavuus ja palvelukyky

1. Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Oulun merkityksen vahvistaminen Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena	Kaupungin kulttuurilaitosten palvelut ja kulttuurilautakunnan tukipolitiikka ovat valtakunnallisesti korkealla tasolla Oulun kaupungin 400-vuotisjuhluvuosi on kulttuurisesti monipuolinen ja korkeatasoinen	Tehdään kehittämissuunnitelma vuonna 2004 toteutettavan tutkimuksen tulosten perusteella Juhlavuoteen varaudutaan jo vuonna 2004, ohjelma toteutetaan suunnitellussa laajuudessa vuonna 2005	Tutkimuksen toteuttaminen Suunnittelu laitoksittain ja osallistuminen keskitettyyn suunnitteluun

Kirjasto hoitaa maakuntakirjastotehtäviä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja osallistuu portaaliyhteistyöhön Pohjois-Suomen kirjastojen kanssa. Teatterin taiteellisesti korkeatasoinen esitystoiminta käynnistyy syksyllä uusituissa tiloissa. Orkesteri esittää laadukkaita konsertteja. Kaupungin juhluvuoden oopperan valmistelu aloitetaan yhteistyössä teatterin, orkesterin, Oulun Oopperan ja konservatorion kesken. Museo osallistuu valtakunnallista ohjelmaa täydentävän maakunnallisen rakennusperintö-hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kanssa. Museossa aloitetaan juhluvuoden kansainvälisen näyttelyn valmistelut ja juhlaulkaisun ”Tuomiokirkon ympäristön arkeologiset kaivaukset” toimitustyö. Taidemuseon valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnettua lisätään. Nuoriso- ja kulttuurikeskus tuottaa korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä taide- ja kulttuurijärjestöjen kanssa siten, että lastenteatteri, tanssiteatteri, elokuva- ja valokuvatoiminta vahvistavat asemaansa.

2. Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Oulun merkityksen vahvistaminen Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena	Lasten ja nuorten kulttuuri kehittyä eri aloilla	Oulu on Taikalamppu-verkoston pysyvä osa	Hyväksytyn suunnitelman toteuttaminen

Kirjasto lisää lasten ja nuorten kirjahankintoja, edistää lukemisharrastusta ja järjestää kirjavinkkausta ala- ja yläasteille. Teatteri panostaa lasten ja nuorten teatteripäiviin uusittuihin tiloihin muutettuaan. Orkesteri järjestää koululaiskonsertteja, jatkaa kummiluokkatoimintaa ja yhteistyötä musiikkipainotteisten koulujen kanssa. Museo huomioi lapset ja nuoret palvelutarjonnassaan, koululaisille järjestetään teemaviikkoja ja lapsille suunnataan yksi näyttely vuodessa. Taidemuseossa suunnitellaan museopedagogisen ohjelman käytännön toteutusta ja työpajatoimintaa osaksi lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksen toimintaa. Nuoriso- ja kulttuurikeskus on aktiivinen toimija valtakunnallisessa Taikalamppu-verkostossa ja valmistele lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksen käynnistämistä peruskorjattavaan Byströmin kiinteistöön.

3. Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttaminen	Kulttuurilaitosten palvelut tavoitavat 60 % kaupungin koko väestöstä ja 100 % peruskouluikäisistä	Käyttöastetutkimus vuonna 2004	Tutkimuksen toteuttaminen Kulttuuripassi käyttöön

Kulttuurilaitosten tavoitteena on saada taide ja kulttuuri osaksi lasten ja nuorten tavallista arkielämää yhdessä opetustoimen, päivähoiton ja nuorisotoimen kanssa. Kirjastossa on laadukas ja uusiutuva aineistokoelma, kirjasto antaa kirjastonkäytön opetusta. Teatterissa on monipuolinen erilaisia katsojaryhmiä tavoittava ohjelmisto. Orkesterin ohjelmistossa on monipuolisesti tasapainossa eri aikakausia ja tyyliä ohjelmaa. Museossa toteutetaan kokoelmapolitiittista ohjelmaa ja laadukasta näyttely- ja julkaisuohjelmaa, museo antaa teemaopastusta kouluille. Taidemuseossa toteutetaan museopedagogista ohjelmaa. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen yhdessä muiden kulttuurilaitosten ja opetustoimen kanssa kehittämä kulttuuripassi otetaan käyttöön koko kulttuuritoimessa.

4. Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittari	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Kulttuuripalveluiden seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	Seutuyhteistyötä asiakkuudessa kehitetään	Kirjasto on Oulu Card –pilotti Etsitään uusia yhteistyömuotoja	Pilottihankkeen jatkuminen Seudun tiimien työskentely

Kirjasto jatkaa Oulu Card –pilottointia. Teatteri kehittää seutuyhteistyötä tiedotuksen ja markkinoinnin osalta. Orkesteri tekee yhteistyötä Oulun seudun kuorojen kanssa. Museo hoitaa sille kuuluvia maakunnallisia tehtäviä. Taidemuseo kehittää aluetaidemuseotyötä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Nuoriso- ja kulttuurikeskus laajentaa Taikalamppu-projektissa tuotettuja toimintamalleja lähikuntiin.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLA 2005 – 2006

Vuonna 2004 tehtävän kaupungin kulttuuritoimen vaikuttavuutta ja palvelukykyä selvittävän tutkimuksen toimenpide-ehdotuksia toteutetaan vuosina 2005 – 2006. Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlavuosi näkyy kaikissa kulttuurilaitoksissa ja ohjelma toteutetaan suunnitellussa laajuudessa.

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa kehitetään edelleen suunnittelukaudella. Kulttuurilaitosten käyttöastetta parannetaan suunnitelmallisesti. Kulttuuripassin lisäksi kehitetään vuodesta 2004 alkaen entistä tiiviimpää yhteistyötä opetustoimen kanssa.

Haetaan uusia seudullisia yhteistyömuotoja seudullisten asiakkuuksien lisäämiseksi. Maakunnalliset asiantuntijapalvelut rakennetun ympäristön valvonta-, ohjaus ja neuvontatehtävissä seudullisessa kaavoituksessa vakiintuvat, mikäli maakunta-arkeologin virka perustetaan suunnittelukaudella.

Tunnusluvut

Kirjasto	TP 2002	TA 2003	TA 2004
aukiolotunnit/vko	608	608	608
aineistolainat/asukas	25,9	24	25
Internet-asiakaskäynnit/kpl	953 655	1 000 000	1 000 000
hankinta/kpl			
- kirjat	42 536	45 300	42 000
- av-aineisto	6 840	6 000	6 000
- multimedia	138	150	150
sidotut kirjat/kpl	2 680	2 700	2 500

Teatteri	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Katsojamäärä	45 863	39 000	50 000
Näytantomäärä	254	180	260
Käyttöaste	78,3 %	70 %	80 %
Ensi-illat	6	6	8
Orkesteri	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Erilaiset konsertit ja esiintymiset	60	24	24
Ooppera	11	10	10
Taidemuseo	TP 2002	TA 2003	TA 2004
näyttelyt	16	11	10
kuukauden taiteilija –näyttelyt	-	12	12
aukiolotunnit/ vuosi	2185	2059	2050
kävijät/ vuosi	30 991	28 000	28 000
aluetaidemuseotoiminta:			
- kiertonäyttelyt	11	12	8 – 10
- kävijät	13 536	30 000	15 000
Museo	TP 2002	TA 2003	TA 2004
avoinnaolotunnit / vuosi	3 862	3 400	3 400
näyttelyjen määrä	2	5	6
kaikkien yksiköiden kävijämäärä	44 493	35 000	35 000
Maakunnallinen museotoiminta: keskuskortistointi, luettut esineet / kpl	778	900	700
Nuoriso- ja kulttuurikeskus	TP 2002	TA 2003	TA 2004
Aukiolotunnit / vuosi	4 750	4 600	4 500
Harjoitussalien käyttöaste	80 %	80 %	80 %
Videopajan käyttötunnit /viikko	38	40	40

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	tilinpäätös 2002	talousarvio 2003	talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	549 351	433 698	470 899
Toimintamenot yhteensä	1 845 203	2 011 418	2 074 629
Toimintakate	- 1 295 852	- 1 577 720	- 1 603 730
Suunnitelmapoistot	26 350	31 640	25 997
Tilikauden tulos	- 1 322 202	- 1 609 360	- 1 629 727

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 2004-2006

Lainsäädännön ja EU:n kautta tulevat uudet määräykset lisäävät ja monipuolistavat ympäristölautakunnalle kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia lautakunnan kaikilla toimialueilla. Erikoisesti elintarvikevalvonnassa on tapahtunut suuria muutoksia aikaisempaan verrattuna.

Palvelun tehostamiseksi selvitetään mahdollisuudet ympäristönsuojelun, ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja kuluttajaneuvonnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi Oulun alueella seutuyhteistyön avulla.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio tuottaa oman alansa perustutkimuspalvelut Oulun seudun ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisille sekä elinkeinoelämälle ja yksityisille asiakkaille. Laboratorion toimintarakennetta muutetaan suunnittelukaudella siten, että palveluista saatavat tulot kattavat laboratorion menot.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006 ja talousarviovuonna 2004

RESURSSIEN HALLINTA

1. Tasapainoinen talous

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Talousarvion toteutuminen	Talousarvion asettamissa rajoissa pysyminen Viraston toimintaedellytysten turvaaminen	Toimintaedellytysten varmistaminen talouden seurannalla ja ohjaamisella talousarvion asettamien rajojen puitteissa

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Taloussuunnittelussa ja määrärahojen käytössä huolehditaan hyvän palvelun vaatimien toimintaedellytysten turvaamisesta kaupungin talouslinjausten mukaisesti.

2. Riittävät henkilöstöresurssit

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutusaste	Luodaan kriteerit ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutumisen arvioimiseksi	Käynnistetään kriteerien laadinta valtakunnallisen vertailuaineiston hankinnalla
Elintarviketarkastusten toteutusaste	Toteutusaste vähintään valtion asettaman minimimitavoitteen suuruinen	Tehtävien uudelleenorganisointi ja priorisointi ympäristöterveysvalvonnan yksikössä

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Arvioidaan ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan taso selvityksessä saatujen kriteerien pohjalta. Ympäristöterveysvalvonnan tehtävien priorisointia jatketaan seutuyhteistyön käynnistyttyä.

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

1. Hyvä henkilöstöjohtaminen

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Vuosittaiset kehittämiskeskustelut koko henkilöstön kanssa Työyksikköpalaverit 1-2 kertaa kuukaudessa	Kehittämiskeskustelut toteutetaan vuosittain Työyksikkökokoukset pidetään 2 kertaa kuukaudessa
Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmän koulutus	Koulutus keskushallinnon ohjelman mukaisesti

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Henkilöstöjohtamista kehitetään edelleen suunnittelukaudella kaupungin strategian mukaisesti.

2. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun	Seuranta johtoryhmässä neljännesvuosittain

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Puututaan sairauspoissaoloja aiheuttaviin työperäisiin ongelmakohtiin.

3. Henkilöstön asiantuntevuuden edistäminen

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Osaamisen hallinta	Osaamiskartoitus	Kartoituksen toteuttaminen
Perehdyttäminen tehtäviin	Perehdyttämisaineiston laadinta	Perehdyttämisaineiston laatiminen uusia työntekijöitä varten

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Osaamista ja ammattitaitoa kehitetään edelleen suunnittelukaudella ohjaamalla henkilöstöä viranomaistehävissä tapahtuvien muutosten vaatimaan koulutukseen.

4. Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja henkilöstöä kunnioittava työyhteisö

Työyhteisön vaikutus työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen on ammattitaidon ohella keskeinen. Viraston tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että luodaan yhdessä avoin, vuorovaikutteinen, jaksamista tukeva,

myönteinen työilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja otetaan huomioon yksilölliset tarpeet.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004-2006	Toimenpiteet 2004
Työilmapiiri	Työnohjauksen toteuttaminen elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa	Resurssien mahdollistama työnohjauspalveluiden ostaminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Työilmapiirin parantamista jatketaan kehittämis- ja työsuojelusuunnitelman mukaisesti.

PROSESSIT JA RAKENTEET

1. Ympäristövastuun vahvistaminen ja kestävä kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen koko kaupunkiorganisaatiossa

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Kestävän kehityksen ohjelmat ja toteutumisen seuranta	Kaikilla hallintokunnilla ”Oulu kasvaa kestävästi” –politiikkaan tukeutuvat kestävä kehityksen ohjelmat Kestävän kehityksen seurantaraportti vuosittain	Ohjeistus ja neuvonta Raportin laatiminen kaupunginvaltuustolle
Elinympäristön tilasta tiedottaminen	Julkaisut 2-4 kpl/vuosi Elintarvikevalvonta- ja tuoteturvallisuusprojektit 1-2 kpl/vuosi Ympäristötietoisuuskampanja	Ajankohtaisten julkaisujen laadinta sekä projektien edellyttämät tarkastus- ja selvitystyöt Kampanjan toteuttaminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Kestävän kehityksen seurannan kehittäminen indikaattoreilla mitattavaan muotoon.

2. Joustava yhteistyö ja vuorovaikutteinen toimintatapa

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Yhteistyömuotojen ja –hankkeiden määrä	Yhteisten toimintamallien kehittäminen eri hallintokuntien kanssa	Neuvottelut ja tiedonvaihto
Asukkaiden osallistumisen aktivointi	Elinympäristöä koskevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottaminen	Tiedotteet ja joukkokirjeet
Palveluprosessit	Yhden palvelu/toimintaprosessin mallintaminen	Mallinnusprosessi asiaa koskevan ohjelman mukaisesti
Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Aktiivisesti toimiva suurten kaupunkien ympäristöverkosto	Osallistutaan verkoston toimintaan

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Monipuolisen vuorovaikutustoiminnan kehittäminen.

3. Toiminnan varmuus ja laadukkuus

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Kehittyvä laatu- ja ympäristöjärjestelmä	Laatu- ja ympäristöjärjestelmä valmis hallinnossa, ympäristönsuojelussa, ympäristöterveysvalvonnassa ja kuluttajaneuvonnassa	Laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamisen jatkaminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien laatiminen jatkuu ja saatetaan valmiiksi suunnittelukaudella.

4. Tehtävien organisointi paikallisesti ja seudullisesti

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004– 2006	Toimenpiteet 2004
Seutuyhteistyön eteenpäinvieminen ympäristöviraston tehtävien osalta	Kuluttajaneuvonnan yhteistyön laajentaminen kaikkiin Oulun seudun kuntiin. Ympäristöterveysvalvonnan, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon yhteistyön käynnistäminen Oulun seudun kunnissa	Vuoden 2005 alussa käynnistyvän yhteistyön edellyttämä selvitys
Kilpailukykyinen ja ajanmukainen laboratorio	Laboratoriotoiminnan kehittämisjärjestelyt Markkinoinnin tehostaminen	Toiminnan keskittäminen mikrobiologisiin tutkimuksiin Markkinointikanavien monipuolinen hyödyntäminen, toimintaa koskeva esite
Ydinkunta-palvelukunta -malli	Ydinkunta-palvelukuntamallin toteutettavuuden selvittäminen	Seutuyhteistyötä koskevat toimet ja laboratorion kannattavuuden parantaminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Palvelua parannetaan seutuorganisaation mahdollisuuksien mukaisesti.

Henkilöstö ja sen muutokset

Ympäristöviraston henkilöstösuunnitteluun vaikuttaa mahdollinen seutuyhteistyön käynnistyminen vuonna 2005. Seutuyhteistyön mahdollisesti tarvitsemat lisähenkilöstön tarpeet selvitetään vuoden 2004 aikana.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA

	tilinpäätös 2002	talousarvio 2003	talousarvio 2004
Toimintatulot yhteensä	143 249	97 381	120 800
Toimintamenot yhteensä	1 174 465	1 314 487	1 363 916
Toimintakate	- 1 031 216	- 1 217 106	- 1 243 116
Suunnitelmapoistot		13 311	7 669
Tilikauden tulos	- 1 031 216	- 1 230 417	- 1 250 785

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006 ja talousarviovuonna 2004

VAIKUTTAJUUS JA PALVELUKYKY

1. Hyvä ja viihtyisä ympäristö

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Ympäristöä kuormittavan toiminnan haittojen ennaltaehkäisy	Ympäristöä kuormittava toiminta täyttää sille eri säännöksissä ja määräyksissä asetetut tavoitteet ja ehdot	Lupien ja ilmoitusten asianmukainen käsittely, valvonnan edelleen kehittäminen

Ilmanlaatu	Asuinalueiden ilmanlaatu vähintään tyydyttävä 90 % ajasta (valtakunnallinen ilmanlaatuindeksi) tavoitetaso 2011 saakka	Ilmanlaadun seuranta kaupungin ja paikallisten teollisuuslaitosten välisen sopimuksen mukaisesti
Vesistöjen tila	Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä (valtakunnallinen luokitus) EU-uimarantojen vesien laatu EU:n kriteerit täyttävä	Vesistöjen tilaan vaikuttavien toimenpiteiden käynnistäminen ja vesistöjä parantaviin hankkeisiin osallistuminen, vesistöjen laadun seuranta
Jättemäärät ja yleinen ympäristön siisteys	Jätehuoltomääräysten ajantasaistaminen Jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Tarkistustyön käynnistäminen Toimialakohtaisten kartoitusten ja jätehuolto-ohjeiden laatimisen jatkaminen ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen	Luontoselvitykset laadittu kaikissa merkittävässä maankäytönmuutoshankkeissa, tavoitetaso 2011 saakka	Maankäytön hankkeisiin liittyviin työryhmiin osallistuminen
Terveydelle haitattomat asunnot ja kokoontumistilat	Valitusten määrän väheneminen	Asuntojen ja muiden tilojen tarkastamisen tehostaminen ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Ympäristön tilaan vaikuttava työ on pitkäjännitteistä toimintaa eikä rajoitu suunnittelukausien mukaan.

2. Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Elintarvikevalvonta	Elintarvikehuoneistojen valvontasuunnitelma vuosittain Omavalvonnan tason toimivuuden tarkastukset vähintään 80 %:ssa ruuanvalmistusyksiköistä	Suunnitelman laadinta Tarkastus- ja ohjeistustoiminta
Juomaveden laatu	Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti	Näytteenotto ja valvonta
Ruokamyrkytykset	Ei yhtään ruokamyrkytysepidemiaa	Kattava ohjeistus ja valvonta

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Ympäristöterveysvalvonnan toimintayksikössä voimavaroja suunnataan entistä enemmän elintarvikevalvontaan.

3. Tehokas ja asiantunteva palvelu

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

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Palvelut ja odotusajat	Ympäristölupien käsittelyaika enimmillään kolme kuukautta ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika enimmillään kaksi kuukautta, Löytöeläinten hoidon järjestämisen turvaaminen	Käsittelyaikoja seurataan johtoryhmässä neljännesvuosittain Ostopalvelusopimus
Asukastyytyväisyys	Kyselyn tulos hyvä (kysely toteutetaan osana kaupungin keskitettyä kyselyä)	Keskitettyyn asukaskyselyyn osallistuminen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä tehostetaan viraston sisäisin toimenpitein.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

	Tp 2002	Ta 2003	Ta 2004	Ts 2005	Ts 2006
Toimintatulot	406 103	336 317	350 099	440 000	490 000
Myyntitulot	406 103	336 317	350 099	440 000	490 000
Toimintamenot	670 736	696 931	710 713	590 000	490 000
Henkilöstömenot	441 319	472 967	439 670	340 000	260 000
Palvelujen ostot	46 858	49 824	65 793	55 000	45 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 668	56 670	60 100	50 000	40 000
Vuokramenot	105 235	117 000	145 000	145 000	145 000
Muut menot	656	470	150	-	-
Toimintakate	- 264 633	- 360 614	- 360 614	- 150 000	0
Suunnitelmapoistot		18 329	18 329	12 909	12 909
Tilikauden tulos	- 264 633	- 378 943	- 378 943	- 162 909	- 12 909

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006 ja talousarviovuonna 2004**VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY****3. Tehokas ja asiantunteva palvelu**

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

Elinkeinoelämän ja kuntalaisten tarvitsemat elintarvike- ja ympäristötutkimukset edellyttävät laboratoriopalveluilta luotettavuutta ja korkeaa tasoa sekä ajanmukaista tietotekniikkaa hyväksi käytävää palvelunopeutta.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2004 – 2006	Toimenpiteet 2004
Laboratorion palvelutaso	Oulun seudun ja Pohjois-Suomen tarpeet täyttävät korkeatasoiset elintarvikkeiden tutkimuspalvelut	Laboratorion toiminnan suuntaaminen mikrobiologisten palveluiden kehittämiseen

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2005-2006:

Suunnittelukaudella jatketaan elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminnan suuntaamista ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaisesti palvelutasoa nostamalla ja talouden tervehdyttämisellä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2004 - 2006

Ydinkunta-palvelukunta -malli

Tekninen keskus toimii virastona, jonka tehtävänä on toimialansa viranomaistehtävät, omistajahallintatehtävät ja palvelujen järjestäminen eli tilaajatehtävät. Ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittäminen jatkuu kaupunginhallituksen käsittelemän ydinkunta-palvelukunta toimintamallin teknisellä toimialalla (kh:n käsittely syksyllä 2003) –mallin mukaan. Tilaajatoimintaa kehitetään esim. sopimusohjausta kehittämällä ja monipuolisten markkinoiden syntyyn/ylläpitoon vaikuttamalla sekä tilaajan tehtäväkokonaisuuden tarkastelulla ja sisäisellä kehittämisellä.

Kohderyhmien kehitys

Palvelujen käyttäjien määrät kasvavat lähes kaikilla toimialan vastuualueilla. Asuntotuotantotavoite 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 24.267 brm² ja suunnittelukaudella palvelutilojen arvioidaan kasvavan n. 15.000 brm². Vuokratilojen määrän oletetaan suunnittelukaudella pysyvän nykyisellään.

Atk-järjestelmien muutokset

Xcity järjestelmän kehittämistyötä jatketaan pääosin nykyisten lisenssimaksujen rajoissa.

Xstreetin pohjalta luodaan uusi kaavasuunnittelujärjestelmä, jossa ovat yhteydet sekä Xstreetin että Xcityyn. Mahdollistaa kaavasuunnittelun ja visualisoinnin.

Kiinteän omaisuuden hallinta on kehittämishanke, jossa uudistetaan maanvuokrajärjestelmä ja kiinteänomaisuuden hallintajärjestelmä sekä kauppahintarekisteri. Järjestelmä otetaan käyttöön 2004.

Toimintajärjestelmä (laatu, ympäristö ja turvallisuus) projekti päättyy vuoden 2004 aikana. Prosessikuvaukset toteutetaan selainympäristöön.

Yleisten alueiden operatiivisen hallinnan tietojärjestelmä kehittäminen tulee ajankohtaiseksi. Työ aloitetaan vuonna 2004. Järjestelmä keskittyy olemassa olevan omaisuuden dokumentointiin, sekä omaisuuden hoitoon ja käyttöön liittyviin toimenpiteisiin.

EU- rakennerahastosta rahoitettavat hankkeet

Teknisen keskuksen vuonna 2001 aloittamista EU-osarahoitteisista hankkeista jatkuvat v. 2003 PRO Telio, Maankäytön muutostilanteen hallinta II / Toppilansaaren ympäristörakentaminen -hanke, Ouluseudun yhdistettyjen kuljetusten terminaali sekä Rusko Imago -projekti. Jos vuodelle 2003 haetaan uusia EU-osarahoitteisia hankkeita, näiden omarahoitusosuus v. 2003 osoitetaan kaupunginhallituksen EU-rahoitukseen varatusta määräraahasta.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2005 - 2006

Palvelukyky ja vaikuttavuus

- Kaavoituksella tavoitellaan 2-3 vuoden asuntotuotantoa vastaavaa tonttireserviä
 - Pientalotuotannon osalta asuntotuotanto-ohjelman mukainen
- Suunnittelukauden aikana on tavoitteena siirtyä pientalovaltaisempaan tonttitarjontaan, joka aiheuttaa lisääntyviä kunnallistekniikan investointikustannuksia 0,5 M€ / 50 uutta tonttia.
- Viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä edistetään mm.
 - Asiakastytyväisyydestason säilyttäminen

- Keskustan turvallisuuden toimenpiteiden vakiinnuttaminen (kameravalvonta, puistovartiointi yms)
- Hissivavustusten myöntämistä jatketaan vuosittain
- Toimivan liikennejärjestelmän kehittämistä jatketaan tavoitteena
 - Liikenneturvallisuustason pitäminen vähintään nykyisellä tasolla
 - Joukkoliikenteen suhteellisen osuuden kasvattaminen ja palvelutason parantaminen
 - reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän käyttöönotto 2005
 - esteettömyysohjelman toteuttaminen
- Kaupunkikeskustan vetovoimaisuus
 - Uuden liiketilan rakentaminen mahdollista keskustan kortteleissa.
 - Kalliotilojen rakentamisen valmistelu käynnissä.
- Onnistuneet asuntomessut 2005
 - asuntomessujen tavoitetasot 2005

Resurssien hallinta

Onnistunut omistajapolitiikka

- Omaisuuden johtamisjärjestelmässä teknisen keskuksen hallinnassa olevaan omaisuuteen kohdistuvat toimenpiteet käynnistetty
- Raakamaata ostoa jatketaan Ritaharjusta ja Hiukkavaarasta suunnittelukauden aikana.

Prosessit ja rakenteet

- Tavoitteena suunnittelukaudella on ympäristö ja turvallisuus asioiden integroiminen toimintajärjestelmään ja osaksi strategiaa. Toiminnan arviointijärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto
- Vuorovaikutteista toimintatapaa edistetään ottamalla käyttöön uusia palvelulupauksia mm. odotusajasta
- Tietojärjestelmät:
 - kiinteistötietohallintaohjelman käyttöönotto 2005 - 2006 ja tilavuokrajärjestelmän uusiminen 2005-2006
 - Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) käyttöönotto v. 2005
- Ydinkunta-palvelukuntamallin toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen.
- Seudullisen palvelustrategian tavoitteiden toteuttaminen

INVESTOINNIT

Kuntatekniikan ja palvelutoiminnan rakennusinvestointitarpeet ovat edelleen korkealla tasolla. Kaupunkikeskustan kehittäminen, elinkeinopolitiikkaan ja liikennejärjestelmään liittyvät suuret hankkeet edellyttävät erityisrahoitusta. Uusien alueiden käyttöönotto niin asuntotuotannon kuin työpaikka-alueiden kohdalla merkitsee aikaisempien vuosien täydennysrakentamiseen verrattuna suuria kynnyskustannuksia. Asukasmäärän lisäys olemassa olevassa kaupunkirakenteessa merkitsee palvelurakennusten peruskorjausten ohessa myös palvelutilojen laajennuksia.

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. Suunnittelun lähtökohtana on nykytilanteen kartoitus sekä henkilöstön laadullisen ja määrällisen tarpeen selvittäminen suunnittelukautta varten.

Teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään lisäksi tasa-arvosuunnitelma tavoitteineen ja toimenpiteineen. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavassa henkilöstötilinpäätöksessä.

Tekninen keskus	2002	2003	2004	2005	2006
Vakinaiset tilanne	216	216	216	219	218
Määräaikaiset	18	14	17	8	3

Määräaikaisten lukumäärä ei sisällä harjoittelijoita eikä työllisyysmäärärahoihin palkattuja. Asuntomessujen projektihenkilöstö lisää määräaikaisten henkilöiden tarvetta suunnittelukauden kuluessa.

TALOUS

TEKNINEN KESKUS

Tekninen keskus	Tp 2002	Ta 2003	Ta 2004
Tulot	20 592 672	17 086 511	19 086 511
Menot	23 695 784	24 850 428	25 910 142
Netto	-3 103 112	-7 763 917	-6 823 631

NETTOYKSIKÖT

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippu, sotaveteraanien, sotainvalidien ja sotaleskien ilmaismatka- ja vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu.

Joukkoliikenne	Tp 2002	Ta 2003	Ta 2004
Tulot	685 871	790 483	790 483
Menot	3 323 248	3 234 253	3 469 253
Netto	-2 637 377	-2 443 770	-2 678 770

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.

Tuloslaskelma

	Tp 2002	Ta 2003	Ta 2004	Ta 2005	Ta 2006
TOIMINTATUOTOT	1 103 063	1 147 389	1 184 444	1 206 046	1 219 003
Myyntituotot	1 103 063	1 147 389	1 184 444	1 206 046	1 219 003
TOIMINTAKULUT	1 109 139	1 109 139	1 130 040	1 163 941	1 198 859
Henkilöstökulut	827 671	827 671	853 882	853 882	853 882
Palvelujen ostot	70 042	70 042	64 732	98 633	133 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 382	43 382	43 382	43 382	43 382
Muut kulut	168 044	168 044	168 044	168 044	168 044
TOIMINTAKATE	-6 076	38 250	54 404	42 105	20 144
POISTOT	38 250	38 250	54 404	42 105	20 144
TILIKAUDEN TULOS	-44 326	0	0	0	0

TILAPALVELUT

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian mukaisten tilapalveluja koskevien tavoitteiden toteuttamisesta.

Tuloslaskelma

	Tp 2002	Ta 2003	Ta 2004	Ta 2005	Ta 2006
TOIMINTATUOTOT	38 836 969	36 698 934	42 783 500	45 041 000	46 786 000
Myyntituotot	805 350	102 660	156 000		
Maksutulot	0	317 209	0		
Vuokratulot	37 788 468	36 279 065	42 627 500		
Muut tulot	243 151	0			
TOIMINTAKULUT	21 530 610	20 350 407	23 084 000	23 796 000	24 296 000
Henkilöstökulut	976 797	1 561 514	1 500 961		
Palvelujen ostot	8 713 811	8 741 618	9 160 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 232 591	4 350 284	4 982 500		
Avustukset	505	505	0		
Vuokramenot	7 400 142	6 120 570	7 238 039		
Muut kulut	206 764	-424 084	202 000		
TOIMINTAKATE	17 306 359	16 348 527	19 699 500	21 245 000	22 490 000
POISTOT		-9 022 274	- 11 485 703		
TILIKAUDEN TULOS		7 326 253	8 213 797		

ASUNTOMESSUT

Oulu on asuntomessujen järjestäjä 2005. Asuntomessujen kustannukset muodostuvat pääosin henkilösidonnoisista kustannuksista, suunnittelukustannuksista ja (liikenne-, messualueen messuaikainen infrastruktuuri-, viher- ja viestintäsuunnitelmat), paikoitusalueet (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

Määrärahan tarve talousarviovuodelle tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Asuntomessujen käyttötalouden kustannuksiksi sidotaan 1.300.000 euroa. Lisäksi investointiosasta rahoitetaan käyttötalouden kustannukseksi kirjattava paikoitusalueiden rakentaminen.

EU HANKKEET

PROTelio

Telematiikkaosaamisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää korkean teknologian tuotteita liikenteen ohjaukseen, lisätä yritystoimintaa ja tiivistää alan yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin (hakija) lisäksi Oulun tiepiiri sekä alan yrityksiä. Projektikonsulttina toimii VTT.

Maankäytön muutostilanteen hallinta II, ympäristörakentaminen

Tavoitteena on maankäytön rajauksilla, kohteiden käsittelyllä sekä kasvien ja eläinten siirroilla tai muilla erityistoimenpiteillä turvata Toppilansaaren alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus ja säilyttää nämä erityispiirteet Oulun luonnossa. Pääkohteena on asuinkäyttöön kaavoitettava alue Toppilansalmen etelärannalla.

EU-hankkeet yht.	Kokonaiskustannus	edell. käyttö	Ta 2003	Ta 2004
Tulot	772 532	257 066	255 616	259 850
Menot	1 028 000	346 000	340 416	341 300

Teknisen keskuksen toiminta-ajatus

Vastaamme Oulun yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja vastuullamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Luomme edellytykset oululaisten hyvinvoinnille huolehtimalla:

- tonttitarjonnasta ja asumispalveluista
- palvelutuotannon ja hallinnon toimitiloista
- liikennejärjestelmästä sekä
- viher- ja ulkoilualueista

Teknisen keskuksen visio 2011

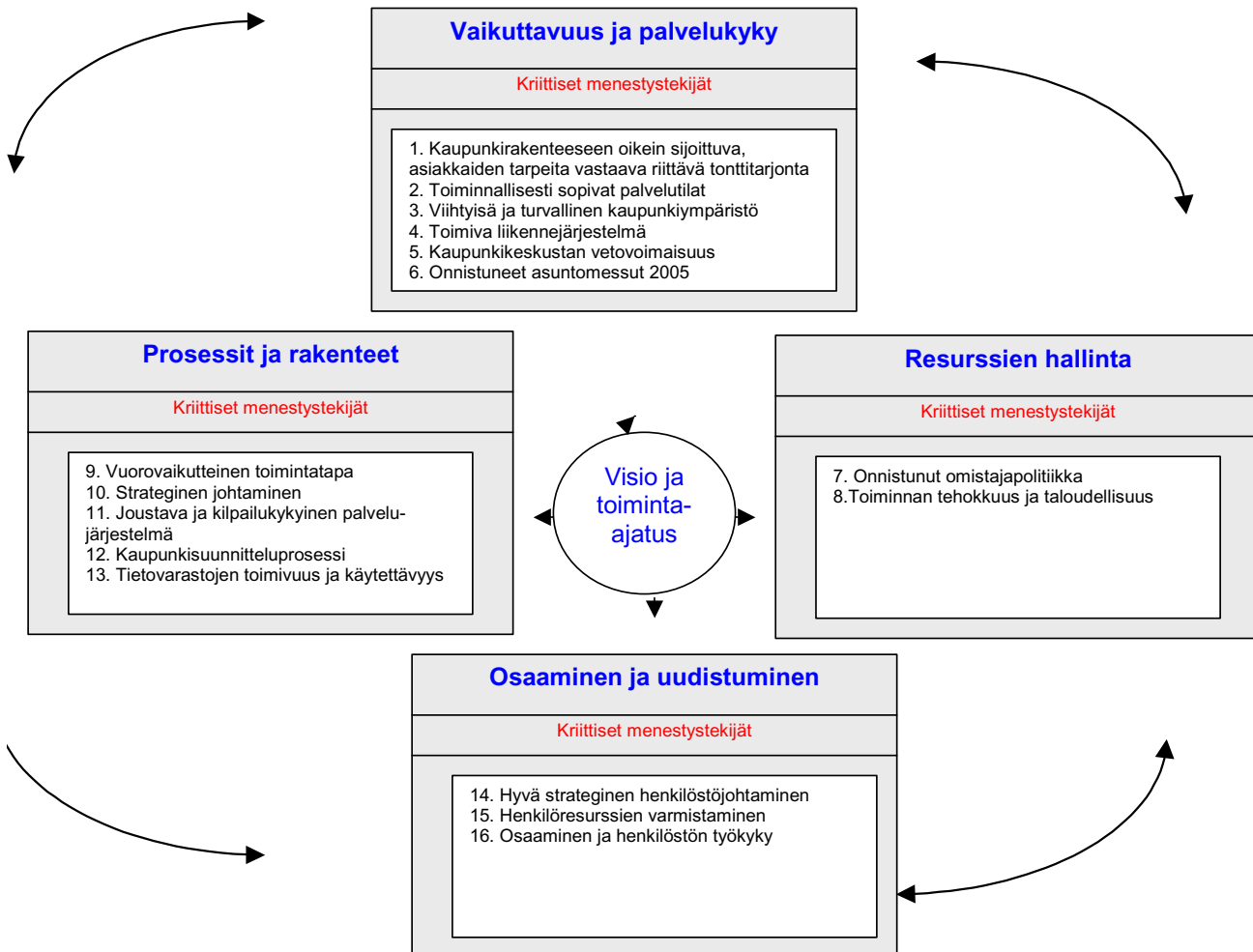
Asiakkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään

- laadukkaasti,
- taloudellisesti ja
- kestäväkehityksen periaatteita noudattaen sekä
- seudullista yhteistyötä kehittäen

Osaava ja motivoitunut henkilöstömme muodostaa vetovoimaisen ja innovatiivisen työyhteisön.

Tekninen keskus tunnetaan osaamisestaan sekä vuorovaikutteisista ja ajanmukaisista toimintatavoistaan

TASAPAINOISEN ONNISTUMISEN STRATEGIAN KEHIKKO 2004-2006



Vaikuttavuus ja palvelukyky

1. Kaupunkirakenteeseen oikein sijoittuva monipuolinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava riittävä tonttitarjonta

Oulun kehitys kasvukeskuksena merkitsee mittavaa asunto- ja toimitilojen tarvetta, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelman ja asunto-ohjelman avulla. Ohjelmilla ohjataan kaupunkirakenteen tasapainoista kehitystä. Asunto-ohjelman avulla on ratkaistava se, kuinka ennustettu seudun koko väestönkasvu ja asuntotuotantotarve sijoittuu Oulun kaupunkiseudulla. Kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Oikea-aikaisella kaavoituksella ja pitkäjänteisellä maapolitiikalla luodaan erilaista kysyntää varten monipuolisia asuntoalueita.

Kasvavan väestön asuntotuotantotarpeiden tyydyttäminen tarkoittaa tavoitteena sekä määrällistä että laadullista ulottuvuutta. Asuntoja on oltava riittävä määrä tyydyttämään Oulussa asuvien ja tänne muuttavien ihmisten tarpeet. Toisaalta on huomioitava myös asukkaiden toiveet asumismuodon suhteen, jolloin kerros-, rivi- ja omakotitalojen keskinäinen määrällinen suhde on oltava oikea. Kuntatekniikan käytön tehokkuuden kannalta, kerrostaloasuminen on kaupungille taloudellisin asumismuoto. Se ei kuitenkaan vastaa kaikkien kaupunkilaisten asumistarpeita, joten kaupungin tulee tarjota mahdollisuus myös muunlaiseen asumiseen.

Oulun kaupungin kasvun edellytyksenä on toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle. Teknisen keskuksen vastuulla on järjestää elinkeinoelämälle tarpeellinen infrastruktuuri, joka käsittää tontin kunnallistekniikan, liikenneyhteydet ja ympäristön. Hyvin toimivan elinkeinoelämän edellytyksenä on, että yritys sijoittuu toimialansa ja kokonsa puolesta sopivaan ympäristöön. Yritysten sijoittumisessa kaupungin on pystyttävä pitkän tähtäimen kannalta järkeviin ratkaisuihin, samalla yritysten tarpeisiin on pystyttävä reagoimaan tarpeeksi nopeasti ja joustavasti. Asukasbarometri tehdään v. 2005. Asukas-barometrin tulosten perusteella määritellään tavoitetasoja, 1 kehityskohde vuodessa.

Syksyinen tontinluovutus: Menettelytapa antaa rakentajille talvikuukausien ajaksi välttämättömän periodin suunnittelulle ja rakentamiseen valmistumiselle

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Kaupunkirakenteeseen oikein sijoittuva monipuolinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava riittävä tonttitarjonta	Asuntotuotanto-ohjelma / maankäytön toteuttamisohjelma <ul style="list-style-type: none"> Tonttituotannon seuranta-järjestelmä (raport.3 X / vuosi) 	1400 asuntoa Kaupungin osuus 1200: AK 550 AR, AKR 400 AO, AP 250 v. 2004 lähtien luovutuksissa siirrytään hallitusti pientalovaltaisempaan tonttitarjontaan
	Asuntojen hintataso	Uuden tuotannon keskihinta vertailukaupunkien alapuolella (Turku, Lahti Jyväskylä ja Kuopio)
	Maankäyttösopimus/ yhdyskunta-tekniisten kustannusten korvaus/ (MAPO)	Mallien kehittäminen ja käyttöönotto
	Tonttitarjonta	Luodaan pientalorakentamista varten 2003-2004 tonttivaranto, joka mahdollistaa tonttien luovuttamisen rakennushankkeeseen ryhtyville syksyisin.

TONTTITUOTANTO KAUPUNGIN MAALLE 2001 - 2005	2001	2002	2003	2004	2005
Kaupungin asuntonttien luovutustavoite	1200	1200	1200	1200	1200
AP, AO pientalotontit (as)	200	200	200	250	250
AR-AKR rivitalotontit (as)	350	350	350	350	350
AK kerrostalotontit (as)	650	650	650	600	600
Kaupungin asuntonttien luovutustoteutuma (as)	1308	618	1860	1200	1200
AP, AO pientalotontit (as)	204	197	210	250	250
AR-AKR rivitalotontit (as)	504	119	250	350	350
AK kerrostalotontit (as)	600	302	1400	600	600
			(arvio)		
Asemakaavoitus kaupungin maalle	1636	2230	2773	822	695
AP, AO pientalotontit (as)	228	1230	656	356	165
AR-AKR rivitalotontit (as)	338	380	657	466	330
AK kerrostalotontit (as)	1070	620	1460	0	200
			(arvio)		
Tonttivaranto kaupungin maalla (kumulatiivinen)	2345	3957	4503	4125	3620
AP, AO pientalotontit (as)	122	1155	1601	1707	1622
AR-AKR rivitalotontit (as)	551	812	1219	1335	1315
AK kerrostalotontit (as)	1672	1990	2050	1450	1050

2. Toiminnallisesti sopivat palvelutilat

Teknisen keskuksen tilapalvelut palvelutilojen järjestäjänä palvelee sisäisiä asiakkaita, hallintokuntia. Tilapalvelut vastaa tilojen toiminnallisesta kunnosta. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste.

Tilapalvelujen tulee tilojen toimivuuden, terveyden ja turvallisuuden kannalta pystyä vastaamaan kehityksen mukanaan tuomiin muuttuviin tarpeisiin ottaen huomioon tehokkuuden-, taloudellisuuden ja kestävä kehityksen. Palvelutilojen sijoittaminen tulee huolellisesti harkita eri osapuolten kesken uusia alueita kaavoitettaessa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Toiminnallisesti sopivat palvelutilat	Asiakastyytyväisyys <ul style="list-style-type: none"> • huono - tyydyttävä -hyvä - erinomainen (sisäiset/hallintokunnat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kyselyn tulos: Hyvä (keskiarvo nyt 2,7, hyvän raja 3,0) • Kyselyyn yleisosan lisäksi käyttäjä-hallintokunta-kohtainen osio
	Hyvä palvelu <ul style="list-style-type: none"> • palvelujen odotusajat 	Palvelulupaus; Kun asiakas on yhteydessä isännöitsijään kiinteistön ylläpitoon liittyvässä, vaativampaa selvitystä edellyttävässä reklamaatio-asiassa, kirjaa isännöitsijä ilmoituksen ylös lomakkeelle ja sitoutuu kymmenen

		työpäivän sisällä analysoimaan reklamaation ja ilmoittamaan asiakkaalle tarvittavista lisäselvityksistä ja toimenpiteistä.
--	--	--

3. Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö

Kaupungin vision mukaan Oulussa on hyvä elinympäristö. Tekninen keskus haluaa osaltaan toimia siten, että Oulu on vetovoimainen kaupunkikeskus, jonka kuntalaiset kokevat viihtyisäksi asumisen, liikkumisen, työnteon ja muun toimimisen, kuten harrastamisen ja virkistäytymisen kannalta.

Viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuntalaisten näkökulmasta mitataan palvelutyytyväisyys-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.

Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelmassa yhtenä keinona esitettiin keskusta-alueen turvallisuuden parantamista puistovartiointin avulla. Tämä toiminta toteutettiin kokeiluluonteisesti kesällä 2002 ja toimintaa on jatkettu hyvien kokemusten perusteella myös kesällä 2003.

Ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia edistetään. Kaupungin hissiavustusta myönnetään vuosittain 15-20 uuden hissin rakentamiseksi olemassa oleviin 3- ja 4-kerroksisiin asuintaloihin. Korjausavustuksilla tuetaan muutos- ja kunnostustoimenpiteitä, joilla parannetaan vanhusten ja vammaisten asumista.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö	Asiakastyytyväisyys <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaistyytyväisyys, arvioidaan liikennealueiden ylläpito- katujen talvihoito- ja puistojen mittareilla (kysely parillisina vuosina) 	Yhtä hyvä kuin edellisissä 2002 toteutetussa, jolloin indeksit olivat 3.5, 3.5 ja 4.1)
	Yleisten alueiden turvallisuus ja viihtyisyys	Keskusta-alueen puistovartiointi kesäkautena, tulosten seuranta ja vakiinnuttamisen harkinta. Suunnitelma kamera-valvonnasta keskusta-alueella yhdessä kiinteistönomistajien kanssa
	Hyvä palvelu <ul style="list-style-type: none"> palvelujen odotusajat 	Palvelulupaus; Hiekoitushiekan poisto <ul style="list-style-type: none"> suoritetaan mahdollisimman pian lumien sulettua, Kokonaispoisto-aika 4 viikkoa
	Palvelutilojen pihojen turvallisuus	Päiväkotien ja koulujen leikkivälineiden turva-alustat asennettu
	Alueurakointialueiden asiakastyytyväisyys	Alueurakka-alueiden asiakastyytyväisyyskysely toteutettu eri alueurakka-alueiden

		asukkaiden kokema laatutaso samalla tasolla
	Esteettömyys <ul style="list-style-type: none"> hissiavustusten myöntäminen 	15-20 hissiä vanhoihin kerrostaloihin

4. Toimiva liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämisedellytyksiä osana muuta yhdyskuntarakennetta.

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteisella suunnittelulla pyritään liikennejärjestelmään, jossa liikkumistarve kokonaisuutena on mahdollisimman pieni. Ajoneuvoliikenteen sujuvuuden huolehtimisen ohella joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön edistäminen on välttämätöntä tasapuolisten ja riittävien liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi kaikille käyttäjäryhmille.

Joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaatio- ja liikennevaloetuisuusjärjestelmän toteutus aloitetaan vuonna 2003 ja se jatkuu vuosille 2004 ja 2005. Järjestelmä olisi toiminnassa vuonna 2005. Järjestelmä parantaa paikallisliikenteen palvelutasoa sujuvammalla, tehokkaammalla ja täsmällisemmällä joukkoliikenteellä sekä paremmalla matkustajainformaatiolla. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa joukkoliikenteen tarkemman seurannan ja tilastoinnin ja sitä kautta joukkoliikenteen tehokkaan kehittämisen. Järjestelmän odotetaan lisäävän joukkoliikenteen matkustajamääriä.

Eri liikennemuotojen liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan. Liikenneympäristö 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 liikenne- ja katusuunnittelua. Tavoitteiden totuttamista varten laaditaan esteettömyysstrategia sekä sitä toteuttava toimenpideohjelma. Tavoitteena on parantaa liikkumisympäristön esteettömyyttä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Toimiva liikennejärjestelmä	Kulkumuotojakauma <ul style="list-style-type: none"> Joukkoliikenteen käyttäjämäärät suhteessa ajoneuvoliikenteeseen ja asukasluukuun 	Joukko- ja kevyen liikenteen käyttäjien suhteellinen osuus kasvaa hieman
	Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen	Reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän toteutus aloitettu
	Liikenneturvallisuus	Onnettomuuksien suhteellinen osuus ei kasva
	Esteettömyys	Esteettömyysohjelman toteuttaminen aloitettu

5. Kaupunkikeskustan vetovoimaisuus

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan ja palvelujen keskittymä.

Keskustan vetovoimaisuuden kehittämisessä tehostetaan keskustan käyttöä asuntoalueena, luodaan edellytyksiä monipuolistaa ja parantaa keskustan palvelutarjontaa sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Kaupunkikeskustan veto-voimaisuus	Keskustan saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> Kalliotilojen luonnos- ja rakennussuunnitelmat pääosin valmiina Joukkoliikennekadun ja Isokadun kävelykadun 1. vaiheen totutus aloitettu
	<ul style="list-style-type: none"> Mahdollistetaan liikekerrosalan lisärakentaminen ydinkeskustan alueella kaavallisesti 	<ul style="list-style-type: none"> Kalliotilojen edellyttämä asemakaava valmis Katuympäristön yleissuunnitelma edellyttämät asemakaavanmuutokset valmiina Korttelit Puistola, Kauppuri, Pallas, Autotori, Autonummi
	Suiston hyödyntäminen	Suistosuunnittelu osa-alue tarkasteluna vuodesta 2004 alkaen.

6. Onnistuneet asuntomessut 2005

Suomen Asuntomessujen hallitus valitsi Oulun kaupungin vuoden 2005 asuntomessukaupungiksi. Messualueeksi valittiin Toppilansaaren 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 jälkeenkkin.

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 mm. kävijämäärälle, kansainväliselle huomioarvolle, toteutuksen laadulle sekä kaupungin imagolle.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004	Tavoitetaso 2005
Onnistuneet asuntomessut	Messuprojekti etenee aikataulussa ja asetetuissa laatutavoitteissa	Rakennusluvut ja rakentaminen käynnistyy 5/2004	Messualue valmiina 6/2005

		<p>Talonrakentaminen sekä yleisten alueiden ja messuaikaisen infran rakentaminen aikataulussa.</p> <p>Resurssien oikea mitoitus mahdollistaa messutapahtuman toteutumisen niin, että messuille asetetulla tavoitetasolla 2005 on mahdollisuus toteutua.</p> <p>Markkinointi ja tiedotus käynnissä suunnitelman mukaan.</p>	
	<p>Asuntomessutapahtuma</p> <p>Messualue on 7/2005 täydessä valmiudessa vastaanottamaan 150.000 – 200.000 messuvierasta</p>	<p>Tapahtuman suunnittelu aikataulussa.</p>	<p>Messutapahtuman kävijämäärä: Suurin kävijämäärä vuonna 2005 Pohjois-Suomessa järjestettävistä kesä-tapahtumista.</p> <p>Kansainvälinen huomio: Messutapahtuma herättää kansainvälistä huomiota laajentamalla Oulun kaupungin kansainvälistä tunnettuutta teknologiasta rakentamiseen ja arkkitehtuuriin.</p> <p>Kaupungin imago: Messutapahtuma vahvistaa Oulun imagoa kiinnostavana ja monipuolisia palveluja tarjoavana kaupunkina ja matkailukohteena.</p> <p>Asukaslähtöinen asuinkunta: Asuntomessualueen laadukas ja monipuolinen toteutus vahvistaa Oulun kaupungin imagoa asukaslähtöisenä ja korkeatasoisia asuinympäristöjä tuottavana asuinkuntana.</p>

Resurssien hallinta

7. Onnistunut omistajapolitiikka

Oulun kaupungin omistusten strategisen analyysin ja omistajapoliittisten linjausten mukaisesti tekninen keskus jatkaa hallinnassaan olevan omaisuuden kehittämistä. Teknisen keskuksen hallinnassa oleva omaisuus on merkittävä ja 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. Kunnallistekniikan (ilman vesihuoltoa) korvaus-, perusparannus- ja uusinvestoinnit rahoitetaan pitkällä tähtäimellä maan vuokrauksesta ja myynnistä saatavilla tuloilla.

Talonrakennuksen uudistettu investointihankeohje otetaan käyttöön v. 2004. Ohjeissa painotetaan ennen kaikkea hankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen tärkeyttä.

Tilapalvelut on laatinut myös talonrakennushankkeita varten yleiset rakennussuunnitteluohjeet kaupungin omien tilojen suunnittelemiseksi. Ohjeita hyödynnetään suunnittelukauden hankkeita suunniteltaessa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Onnistunut omistajapolitiikka	Omaisuuden hallintajärjestelmä	Omaisuuden johtamis-järjestelmän käyttöönotto <ul style="list-style-type: none"> • teknisen keskuksen hallinnassa olevan omaisuuden analysointi ja esitys toimenpiteiksi
	Talonrakennusinvestointien hankemenettely	<ul style="list-style-type: none"> • Uusitun hankemenettelyn soveltaminen käytäntöön • Rakennussuunnitteluohjeiden soveltaminen käytäntöön
	Raakamaanostot	<ul style="list-style-type: none"> • Talvikangas 100% • Metsokangas 100% • Ritaharju ja • Hiukkavaara, valmistelu
	Omaisuuden arvon säilyttäminen (katu- ja rakennus-om.) <ul style="list-style-type: none"> • Poistot = korvausinvestoinnit pitkällä aikavälillä 	<ul style="list-style-type: none"> • Korvausinvestointitaso 80% poistojen määrästä v. 2004

8. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus

Kaupunginvaltuusto on määritellyt 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 toiminnan tarpeet huomioiden edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Maaomaisuuden tuotto % - omaisuuden arvo 205 Milj. €	5%
	Rakennusomaisuuden tuotto % omaisuuden (tekninen) arvo 440 Milj. €	5 % Korko: 3% + poisto 2%. (tavoite edellyttää sisäisten tilavuokrien korottamista 2,5%)
	Palvelujen tuotanto- kustannukset • Rakennusten ylläpidon kustannukset €/ m ³ , vuosi (ilman siivousta)	5,85 €/rm3,vuosi
	Katu- ja yleisten alueiden ylläpitokustannus €/ asukas	97 €/ as
	Merkittävien investointi- kohteiden taloudelliset laskelmat ja kannattavuus/ vaihtoehtoverailut tehty	<ul style="list-style-type: none"> • Rakennusten osalta hankesuunnitteluvaiheen hankkeista • Kaavarunkovaiheessa vaihtoehtotarkastelut • Kaavoitusvaiheessa tehokkuuden tunnusluvut

Prosessit ja rakenteet

9. Vuorovaikutteinen toimintatapa

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. Tapoina käytetään lakisääteisten osallistumis- ja vaikuttamistapojen lisäksi, yhteissuunnittelua, yleisötilaisuuksia, osallisuustoimintaa osallistumista, kuntalais- ja asiakaskyselyjä, viestinnän keinoja, sähköisiä kanavia ja suoraa asiakaspalvelua mm. Neuvokkaassa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Vuorovaikutteinen toimintatapa	Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Tulevien asukasryhmien osallistumisen kokeilu • Merkittävien hankkeiden käyttöönottojuhlan järjestäminen • Kaavoituskatsaus asumismahdollisuuksien infon välineeksi
	Asiakaslähtöiset monipuoliset ja joustavat palvelutuotantotavat;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Palvelujen laadusta tiedottaminen 	Palvelulupausten käyttöönotto ja kuntalaisille/asiakkaille tiedottaminen sekä

		seurantajärjestelmän käyttöönotto
	• Sähköiset palvelut	Asiakaslomakkeet pääosin aktiivisiksi PDF - lomakkeiksi
	• Tontin luovutusmenettelyn kehittäminen, laatu-sopimusmallin luominen	Menettely ja laatusopimusmalli käytössä Toppilan saarella

10. Strateginen johtaminen

Haasteita strategiselle johtamiselle ja johtamisen kehittämiselle ovat jatkuva toimintaympäristön muutos sekä ydinkunta-palvelukuntamalli jatkotyöstäminen. Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää monipuolisen, asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelujärjestelmän syntymistä niin, että se tuottaa laadukkaita ja taloudellisesti palveluja

Haasteena on myös kehittää ja luoda alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä huolehtia vetovoimaisena työnantajana henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Teknisen keskuksen strategisia linjauksia sisältävät paitsi tasapainotettu mittaristo, myös toimintajärjestelmään kuuluvat toimintaperiaatteet, teknisen keskuksen tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2003-2006, teknisen keskuksen työsuojelusuunnitelma, kestävä kehityksen ohjelma, henkilöstösuunnitelma ja palkitsemisstrategia, joka laaditaan vuoden 2004 aikana. Keskeisiä vaikuttajia ovat myös kaupungintasolla hyväksytyt maapoliittinen ohjelma, maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma, omistajapoliittiset linjaukset sekä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Toimintaa ohjaavat myös kaikki muut kaupungintason strategiat, kuten Oulun kaupungin strategia, palvelustrategia ja inhimillisten voimavarojen strategia.

Riskikartoituksessa tavoitteena on käydä läpi kaikki ne riskit, jotka voivat olla esteenä teknisen keskuksen strategian kriittisissä menestystekijöissä onnistumiselle. Tietoriskien kartoitus on aloitettu v. 2003.

Toimintajärjestelmän kehittämisen tavoitteena on rakentaa tekniselle keskukselle yhteinen järjestelmä, joka varmistaa strategisten tavoitteiden ja vision toteutumisen ja toimii johdon apuvälineenä arviointi- ja mittaamenetelmien kehittämisessä. Toimintajärjestelmään integroidaan sekä laatu-, ympäristö- että turvallisuusasiat. Toiminnan kehittäminen on tärkeä osa järjestelmän kehittämistyössä ja sillä vahvistetaan ydinkunta-palvelukuntamallin jatkokehittämistä teknisessä keskuksessa ja varmistetaan jatkuva toiminnan kehittäminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Strateginen johtaminen		
	Toimintajärjestelmä ja jatkuvan parantamisen kehä osana johtamisjärjestelmää	Toimintajärjestelmä otettu käyttöön ja ylläpitojärjestelmän rakentaminen suunniteltu
	Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää	Tietoturvariskien hallintatapoja käytössä

11. Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä

Teknisen keskuksen suurimmat organisatoriset muutokset ydinkunta-palvelukunta malliin siirtymisessä ovat toteutuneet, kun tuotanto liikelaitostui vuoden 2002 alusta. Ydinkunta-palvelukuntamallin jatkotyöstäminen jatkuu kaupunginhallituksen 20.8.2001 § 673 ja kaupunginhallituksen syksyllä 2003 käsittelemän Teknisen toimialan kehittämissuunnitelman pohjalta. Ydinkunta-palvelukuntamallin hiominen teknisessä keskuksessa suuntautuu myös tilaajaorganisaation ja tilaajatoimintojen kehittämiseen.

Kumppanuussuhteen kehittäminen yhteistyösopimusten kehittämistä useampivuotisiksi, jossa tavoitteena on luottamuksen, sitoutuneisuuden ja avoimuuden syventäminen yhteistyösopimuksien välillä sekä yhteistyön syventäminen kumppanuudeksi (yhteiset arvot ja tavoitteet). Kumppanuussuhteiden määrän lisääminen merkitsee markkinoiden monipuolisen toimintaan vaikuttamista.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä	Toimivat markkinat ja niiden kehittäminen	Ydinkunta- palvelukunta kehittämissuunnitelman mukainen eteneminen ja seurantajärjestelmän käyttöönotto Seudullisen palvelustrategian toteuttamisen aloittaminen teknisen keskuksen osalta.
	Hankinnan kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> Kumppanuus ja sopimusjärjestelmän jatko-kehittäminen 	Useampivuotiset sopimukset ja kumppanuussuhteiden määrän lisääminen Kaakkurin alueen kiinteistönhoidon- ja kunnossapidon kilpailuttaminen ja seuranta.

12. Kaupunkisuunnitteluprosessi

Kaupunkisuunnitteluprosessissa tonttituotanto on teknisen keskuksen ydinprosesseja. Tontinjalostusprosessi alkaa tyypillisimmillään raakamaan hankinnasta ja päättyy tontin luovutukseen. Ennen kuin tontti on luovutuskelpoinen, sille on tehty erilaisia toimenpiteitä teknisen keskuksen eri yksiköissä. Tonttituotannon oikea-aikaisen tukemisen tavoitteena on, että eri yksikköjen yhteistyö toimii saumattomasti ja on oikea-aikaista. Yhteisten hankkeiden hallinta- ja hankeprosessin jatkuva kehittäminen on teknisen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä. Yhteisten hankkeiden ohjausta ja koordinoitua tehostetaan suunnittelukokouksilla. Projektinhallintaa kehitetään tukemaan yhteisten hankkeiden projekteja esisuunnittelusta rakennuttamiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Kaupunkisuunnitteluprosessi	Toimintayksiköiden yhteisten hankkeiden hallinta ja prosessien kehittäminen	Projektikulttuurin kehittäminen

13. Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyys

Teknisellä toimialalla on tuotettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana monipuolisia digitaalisia tietokantoja ja samalla kehitetty uusia tietokoneavusteisia menetelmiä. Kehittämistyö on keskittynyt oman operatiivisen toiminnan tehostamiseen. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Jatkossa tavoitteena on, että tietokannoissa olevaa tietoa voidaan laajasti hyödyntää myös hallintokunnan ulkopuolella.

Sähköisten tietovarastojen tehokas käyttö edellyttää, että niiden sisältämä tieto on tarpeeksi laajaa ja että tiedot on tallennettu oikein. Muussa tapauksessa tietovarastojen käyttö on puutteellista eikä tietoja voida pitää luotettavina. Jo vähäinen tietojen luotettavuudessa oleva puute voi johtaa koko tietovaraston käytettävyyden heikkenemiseen. Tietojärjestelmien käytettävyyden varmuutta ja luotettavuutta selvitetään ja kehitetään seurantamittarit.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyys	Tietovarastojen oikeellisuuden taso ja yhteiskäytön laajuus sekä järjestelmien käytön laajuus	<ul style="list-style-type: none"> Maanvuokrajärjestelmän ja kiinteän omaisuuden hallintajärjestelmä otettu käyttöön Uusi kiinteistötieto-järjestelmä (UKTJ) kehittämishanke käynnistetty Huoltokirjaohjelman

		käyttöönnotto tilapalveluissa <ul style="list-style-type: none"> • Uusittuun kiinteistötietohallinta-ohjelmaan tietojen syöttö • Yleisten alueiden hallintajärjestelmän kehittämisen aloittaminen • Tietojärjestelmien käytön varmuuden ja luotettavuuden seurantaan kehitetään mittarit
--	--	---

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen, työkyky

14. 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 työllisyysilanteen paraneminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Uusi kehityskeskusteluohjelma käytössä
	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtamiskoulutuksen linjaukset sovellettuna tekelle ja jatkona esimieskoulutusta

15. Henkilöresurssien varmistaminen

Henkilöresurssien varmistaminen tulee olemaan lähivuosina teknisen keskuksen suurimpia haasteita. Vuoteen 2015 mennessä tulee teknisestä keskuksesta jäämään 75 henkilöä vanhuuseläkkeelle eli n. 38% koko henkilöstöstä.

Rekrytointiprosessin kuvaamisella autetaan rekrytoijaa prosessin läpiviennissä ja kiinnitetään huomio siihen, että jokainen rekrytointi vaikuttaa paitsi työyhteisön osaamiseen ja työn laatuun myös mm. organisaation vetovoimaisuuteen, imagoon ja jopa henkilökunnan vaihtuvuuteen. Kuvaus on tehty vuonna 2003 ja on käytettävissä tietotorilla. Osaamiskartoitukset auttavat ohjaamaan organisaation osaamista kohti strategisia päämääriä. Vuonna 2004 kokeillaan rekrytointiprosessin onnistumisen itsearviointia. Itsearviointi on osa prosessia ja tehdään prosessikuvaukseen sisältyvällä lomakkeella.

Mentoroinnilla tarkoitetaan osaavan ja kokeneen henkilön nuoremmalle henkilölle antamaa ohjausta ja tukea. Mentoroinnilla voidaan myös siirtää kokeneiden osaamista nuoremmalle henkilökunnalle, jolloin merkittävää eläköityminen mukanaan tuomaa riskiä kokemuseräisen osaamisen vähenemisestä voidaan pienentää.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Henkilöressurssien varmistaminen	Onnistunut rekrytointi	Rekrytointiin uudelleenarvioidut menettelytavat käytössä. Vakituksista rekrytoinneista tehdään prosessin onnistumisen itsearviointi.
	Onnistunut perehdytys	Perehdytysprosessi kuvattu ja toimintamuotoja kehitetty
	Mentorointitoiminnan käyttöönotto	Mentorointijärjestelmä pilotointivaiheessa

16. Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Haasteena henkilöstön osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä on vastata jatkuvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Pano0stamalla pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen sekä tavoitteiseen perustuvaan koulutukseen turvataan jatkuvuus eri osaamisalueilla.

Osaamiskartoituksella voidaan ohjata osaamista vastaamaan asetettuja tavoitteita, tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja auttaa koulutusrahojen kohdentamista. Sillä voidaan myös tunnistaa viraston vahvat osaamisalueet ja osaamisalueet, joilla osaamista on jaettava useammalle henkilölle ja alueet, joilla osaamista on ostettava viraston ulkopuolelta. Sitä voidaan myös hyödyntää kehityskeskusteluissa ja rekrytoinnissa. Osaamiskartoitus (FitTeam Skills ohjelma) on aloitettu v. 2003 katu- ja viherpalveluissa ja sitä jatketaan kahdessa uudessa yksikössä.

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, asiakastytytyväisyystutkimuksin, henkilöstötilinpäätöksellä, työhyvinvointitutkimuksin ja ergonomiaselvityksin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2004
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Tavoitteellinen henkilöstön kehittäminen	Osaamiskartoitus toteutettu kolmessa yksikössä Palkitsemisstrategian laatiminen <i>Kokemuksia aineettomista kannustimista kerätty</i>
	Työkyvyn ylläpitäminen	1. Tehtävien mielekkyys (92% osittain tai täysin samaa mieltä, 2001 90,4% 2002 91,8 %) 2004:92% 2. Työyksikön tavoitteiden tuntemus (95% osittain tai täysin samaa mieltä, 2001 91,6 %, 2002 85,3 %) 2004: 95% 3. Vaikuttamismahdollisuus työtehtäviin, työmäärään ja työn kulkuun (80% osittain tai samaa mieltä, 2001 75,9 %, 2002 74,7%) 2004 80 % 4. Riittävä palaute työstä (65% osittain tai täysin samaa mieltä,

		<p>2001 61,4%, 2002 59,5 %) 2004: 65%</p> <p>5. Työyksikön henkilöiden yhteistyö toimii eikä ristiriitoja yleensä esiinny (72% osittain tai täysin samaa mieltä, 2001 69,8%, 2002 67,1 %) 2004: 72%</p> <p>6. Työtaturmat 0 kpl (Vuonna 2002 7 kpl %) 2004: 0 kpl</p> <p>7. Sairauspoissaolot max 2 % (Vuonna 2002 2,6 %) 2004: lyhytaikaiset poissaolot 1 %, pitkäaikaiset poissaolot 2,5 %</p>
--	--	--

RAKENNUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Tulot	1 246 982	1 026 000	1 246 000
Menot	1 046 852	1 141 000	1 206 330
Toimintakate	200 130	-115 000	39 670
Suunnitelmapoistot	0	0	0
Tilikauden tulos	200 130	-115 000	39 670

TOIMINTASUUNNITELMAT 2004 JA 2005 - 2006

Toimintaympäristön muutokset v 2004 - 2006

Suunnitelmakaudella ei rakennusvalvonnan varsinaisessa lakisääteisessä tehtäväkentässä eikä työskentelytavoissa oleteta tapahtuvan voimakkaita muutoksia, sen sijaan toiminnan laajuudessa heilahteluja kylläkin. Rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä toimintoja kehitetään. Suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen panostetaan edelleen lisää voimavaroja.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisessa jo seitsemättä vuotta jatkuva huippusuhdanne näyttää vuonna 2003 ylittävän vielä selvästi kuuden aikaisemman vuoden lähes vakioituneen korkean tason. Oulun rakentamisen määrän kehitys poikkeaa muun valtakunnan laskevasta suhdanteesta vuonna 2003. Oulun rakentamisen määrä ei kuitenkaan voi, eikä ole syytäkään, pysyä tulevana vuosina vuoden 2003 tasolla. Niinpä v 2004 oletetaan taas palattavan ns perustasolle, joka vilkkaus sekkin edustaa valtakunnan huippua Espoon ja Vantaan ohella.

Heilahtelun vaikutukset

Vuoden 2003 kaltainen rakentamisen määrän yllättävä heilahtelu vallitsevalta korkealta tasolla vielä ylöspäin aiheuttaa rakentamisen laatuun ja tuottavuuteen häiriöitä sekä lisätyöpainetta rakennusvalvonnan henkilökunnalle. Rakennusvalvonnan tulee pyrkiä varautumaan vastaaviin resurssitarpeen vaihteluihin sekä henkilöstön määrän että työtilojen suhteen.

Tekniset laatuhankeet jatkuvat

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt normaalien lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen tekniseen laatuun. Erillisrahoitettavien projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja pientalorakentamisen tekniseen laatuun. Em laadunhallinnan osalla Oulun rakennusvalvonta avaa valtakunnassa uusia aktiivisia toimintalinjoja. Se on pääsemässä Oulun kosteudenhallintatyössään jo selvään läpimurtoon. Laadunhallintatyö jatkuu aloitettujen projektien muodossa ainakin v 2005 loppuun. On syytä olettaa, että vastaava projektityöskentely jatkuu uusilla laatuhankeilla myös v 2005 jälkeen.

SUUNNITELMAKAUDEN 2004– 2006 TOIMINTASUUNNITELMA

Henkilöstö ja sen muutokset

Rakennusvalvonnan ongelmana on tarvittavan henkilöresurssin voimakas vaihtelu rakentamisen suhdanteen (määrän) vaihdellussa. 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. Edellä kuvatun suhdannevaihtelun edellyttämä perusvahvuuden vaihteluväli olisi 12...18 henkilöä.

Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista perusvahvuutta pyritään Oulussa kompensoimaan kesäajan lukuisilla lisähenkilöillä

Vaikka henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa voidaankin pitää hyvänä, jatketaan työpaikkakoulutusta kuitenkin tuntuvana mm. uusiin työmenetelmiin liittyen (kosteudenhallinta, pientalojen tekninen laatu).

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2004 ja suunnittelukaudella 2005 – 2006

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Rakennetun ympäristön teknisen, ekologisen ja esteettisen laadun parantaminen

Rakennusvalvonnan keskeinen tehtävä kohdistuu rakennusten ja ympäristön tekniseen, ekologiseen ja esteettiseen laatuun. Sen tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, ekologisten ja kestävien (elinkaari- ja ympäristöystävällisten) 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.

Menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto on virastossa ja työmailla meneillään. Ammattilaisten kosteuskoulutuksen ensimmäinen vaihe on toteutettu huomiotaherättävänä kattavana. Nyt rakennusvalvonta jatkaa koulutusta ja ohjaa isoissa rakennuskohteissa mallirungon mukaisten kosteudenhallintasuunnitelmien laatimista sekä tukee valittuja työmaita erityisellä ohjauksella. Tavoitteena on päästä kosteudenhallinnassa kentällä ns. läpimurtoon viimeistään v. 2005 aikana. Loppuraportti laaditaan v. 2006 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 laatukannusteinen 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.

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 organisoimisen uudelleen arviointia.

Oulun asuntomessut 2005 tarjoaa todennäköisesti mielenkiintoisen aineiston arkkitehtuurikuvakirjan osan 2 julkaisemiseen 2005 – 2006.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Ammattirakentamisessa käytetään suunniteltua kosteudenhallintamenetelmää.	Kosteudenhallintasuunnitelman mallirunko ja sen soveltamisen menetelmä on luotu ja käytössä 2004. Niitä kehitetään ja käyttöä lisätään 2004 – 2006. Ammattilaisten kosteuskoulutukseen osallistumisia vuoden 2004 loppuun mennessä yhteensä ≥ 1500 henkilöpäivää. Kosteudenhallintaprojektin vaikuttavuuden arviointi 2005-2006.
Pientalorakentamisessa käytetään uutta avointa ja julkista teknisen laadun avoinarviointijärjestelmää.	Arviointijärjestelmän asuntomessusovellus on luotu ja sitä kehitetään 2004. Järjestelmää aletaan soveltaa pientalohankkeissa ja rakentajia sen käytössä opastaa 2004-2006. Arviointijärjestelmä aineistoinen julkistetaan 2005. Pientalorakentamisen laatuprojektin vaikuttavuuden arviointi 2006.
Rakennetun ympäristön kaupunkikuvallisen laadun korostaminen.	Kaupunkikuvatyöryhmän ja valvontaviraston kk-työskentelyn arviointi 2004. Arkkitehtuurikuvakirjan osan 2 julkaiseminen 2005-2006.

2. Asiakastyön kehittäminen

Rakennusvalvonnan yksi lakisääteinen työ on rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Sen tehostamiseksi pienrakentajien parissa rakennusvalvonnan palvelupiste viedään kesän ajaksi keskeiselle pientalojen uudisrakentamisalueelle. Kokeilua jatketaan ja kehitetään v. 2004. Palvelutyytyväisyyskysely toteutetaan 2005 – 2006.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Rakennusvalvonnan palvelupiste viedään uudelle omakotialueelle ensimmäisenä rakennuskesänä.	Yksi palvelupiste pidetään edelleen yllä 2004, toimintaa kehitetään. Palvelutyytyväisyyskysely 2005 - 2006.

3. Ulkoisen kuvan muokkaaminen

Rakennusvalvonnan työskentelymahdollisuuksien ylläpito ja parantaminen edellyttää sen ulkoisen kuvan ja roolin vahvistamista. Niitä muokataan parhaiten ulospäin suuntautuvalla aktiivisella toimintatavalla.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Rakennusvalvonnan ulkoinen kuva	Rakennusvalvonnan ulkoisen kuvan kehittäminen: laatuprojektit, seminaarit, tiedottaminen, lehti-ilmoitukset, sarjakuva, 2004 – 2006

RESURSSIEN HALLINTA

1. Suhdannevaihteluihin sopeutetut prosessit ja henkilöresurssit

Rakentamisen määrän heilahtelu vaikeuttaa rakennusvalvontatyötä sekä henkilöresurssien että työskentelytilojen osalta. Tilanteeseen tulee pyrkiä varautumaan palveluprosesseja, henkilöstöresursseja ja tilatarvetta arvioimalla.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Resurssien uudelleen kohdentaminen 2004 – 2006	Palveluprosessien ja henkilöresurssien arviointi 2004 – 2006

2. Rakennusvalvontataksa ja rakennusvalvonnan kulut tavoitetasolla

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 rakentamisen määrään suhteutettuja kuluja ja rakennusvalvontataksan tasoa.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
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.

3. Kehitystyön resursointi

Oulun rakennusvalvonta keskittyy lakisääteisten pakollisten tehtäviensä lisäksi tuottaviin kehityshankkeisiin. Ne edellyttävät kuitenkin taloudellista sitoutumista ja varautumista.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Kehitystyön resurssit	Kehityshankkeisiin liittyvät suunnitelmat ja rahoitus käsitellään aina erikseen

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

1. Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Virastopäällikön vuosittaiset kehityskeskustelut koko henkilökunnan kanssa. Esimiesvalmennus 2004.

2. Motivaation ylläpito asiakastyöhön ja uuden oppimiseen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005-2006
Työyhteisön kehittäminen	Työyhteisöpalaverien kehittäminen ja säännönmukaisuus.

3. Ammattinäkemys säilyttäminen, tietotekniikan hallitseminen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Ammattinäkemys säilyttäminen	Teknisen henkilökunnan vaihto / vuorottelu konsulttitoimiston henkilökunnan kanssa. Pitemmän aikavälin tavoite 2004–2008.

PROSESSIT JA RAKENTEET

1. Lupaprosessin sujuvuus

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 - 2006
Lupa- ja valvontaprosessien systemaattinen läpikäynti	Lupaprosessi ja valvontaprosessi analysoitu 2004-2005

2. Laatujärjestelmän kehittäminen

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004, 2005 -2006
Lupaprosessin laatujärjestelmä	Lupaprosessin laatuohjeet tehty 2004-2006.
Valvontaprosessin laatujärjestelmä	Valvontaprosessin laatuohjeet tehty 2004-2006.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

Vuoden 2004 määräraha varataan kaupungin vuokratyöyhtiöiden uusien talojen omarahoitusosuuksien osakepääomaksi.

Keskustan Hollihaan hoivatasoisen vanhusten palveluyksikön rakentamiseen varaudutaan lähivuosina. Oulun Palvelusäätiöllä on tarkoituksena rakentaa Hollihakaan palvelutaloyksikkö, johon tulee 30 ympärivuorokautista palvelukotipaikkaa. Hollihaan palvelukodin osakepääoman kaupungin osuus on 100 000 €. Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelmassa hankkeen aiheuttamat käyttömenot suunnitellaan vuodelle 2006.

Puolivälinkankaalle on suunnitelmassa 2005 – 2006 rakentaa vanhusten palvelukoti, johon tulee 40 ympärivuorokautista asumispaikkaa. Hankkeesta on tehty tarveselvitys. Hanke olisi yhteishanke Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta hanke arvioidaan uudestaan vuonna 2004. Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelmassa hankkeen aiheuttamat käyttömenot suunnitellaan vuodelle 2006.

KESKUSVIRASTON IRTAIMISTO

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			127 000	150 000	
Tulot			32 000		

Vuoden 2004 määräraha käytetään kaupungintalon, Kirkkotorin koulutuskeskuksen ja Koivurannan kalusteiden uusimiseen. Kaupungin virka-auto uusitaan. Vuoden 2005 määräraha varataan Tietomaan kalusteisiin.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

HANKINTALAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			202 000	227 000	194 600
Tulot			8 000	29 000	23 500

Määrärahalla hankitaan kuljetuskalustoa. Tulot ovat poistettavien autojen myyntituloja.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			700 000	700 000	700 000
Tulot					

Vuosille 2004 – 2006 varataan erilaisiin kalusto- ja laitehankintoihin 700 000 euroa vuodessa. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			33 700	0	55 000
Tulot					

Talvikankaan monitoimitalon tilat otetaan käyttöön alkusyksystä 2004. Vuoden 2006 hankinnat sisältävät Kaakkurin uuden nuorisotilan sisustamisen.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			500 000	500 000	500 000
Tulot					

Määrärahalta rahoitetaan olemassa olevien ulkoliikunta-alueiden ja uimarantojen peruskunnostamista sekä uusien rakentamista liikuntalautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Vuonna 2004 ohjelmassa ovat mm. Hovisuon skeittiparkin rakentaminen, Äimäraution hevosurheilukeskuksen kehittäminen, Kuivasrannan kuntoradan rakentaminen, Heinäpään kahden nurmipallokentän kastelu-järjestelmä sekä Hiukkavaaran ampumarataluston ja -alueen ylläpitokorjauksia pienellä osuudella.

Kaakkurin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot				200 000	200 000
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskus toteutetaan uudelle asuntoalueelle. Määrärahat v. 2005 – 2006 käytetään pallokenttien ja reittien rakentamiseen.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			150 000	150 000	150 000
Tulot					

Vuosittain uusitaan liikuntatoimen kunnossapitokalustoa ja liikuntalaitosten välineistöä. Liikuntalautakunta päättää kalustohankinnat käyttösuunnitelman yhteydessä.

OPETUSLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			450 000	450 000	450 000
Tulot					

Irtaimen omaisuuden määrärahat käytetään atk –ohjelmin hankintaan, tietoverkon rakentamiseen sekä koulukalusteiden ja opetusvälineiden uusimiseen. Opetuslautakunta tekee tarkan määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä

KULTTUURILAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			500 000	743 000	500 000
Tulot				81 000	

Irtaimen käyttöomaisuuden käytöstä päättää kulttuurilautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuonna 2005 hankitaan kirjastoauto, jolle haetaan valtionosuutta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS****Tekninen keskus/mittaus ja geotekniikka**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			40 000	40 000	40 000
Tulot					

Määrärahalla hankitaan täkymetrejä ja GPS -paikannuslaitteita.

MAANHANKINTA**Maa-alueet**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			2 500 000	2 520 000	2 520 000
Tulot			3 500 000	3 500 000	3 500 000

Määräraha käytetään maan ja vuokraoikeuksien hankintaan yleiskaavan 2020 mukaisilta alueilta sekä maapohjien kunnostustöihin asemankaavojen toteuttamista varten. Tulot muodostuvat maan myynnistä.

Vuonna 2004 hankitaan raakamaata Metsokankaalta, Hiukkavaarasta ja Ritaharjusta. Sopimuksia tehdään Limingantullin, Toppilan, Välvainion ja Alppilan alueilla. Merenkulkupiirin siirron kustannukset rahoitetaan tältä menokohdalta.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulot					

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain teknisen lautakunnan hyväksymien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet.

Uusien asuntoalueiden rakentaminen lähivuosina painottuu Oulujoen pohjoispuolisissa kaupunginosissa Kuivasrannan, Toppilansaaren, Talvikankaan ja Kynsilehdon alueille. Keskustassa jatkuu Etu-Lyötyn kerrostaloalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Myös kaupungin keskustaa lähellä olevalla Intiön entisellä kasarmialueella jatkuu uuden asunto- ja työpaikkarakentamisen edellyttämän kunnallistekniikan rakentaminen. Kaakkurin suuralueella on varauduttu Vasaraperän työpaikka-alueen ja Metsokankaan asuntoalueen rakentamisen aloitukseen sekä Kaakkurin keskustan ja Kiviharjun alueen päällystystöihin. Katutuotannon uudisrakentamisen kustannukset ovat talousarviovuonna noin 9 milj. €, jossa päällystystöiden osuus on n. 15 %.

Suunnittelukaudella 2004 - 2008 kehittämis- ja perusparannusinvestoinneista merkittävin on Torikadun rakentaminen joukkoliikennekaduksi välillä Saaristonkatu – Linnankatu ja samalla kyseisen katuosan ja siihen kuuluvan muun kunnallistekniikan korvausrakentaminen. Keskustan liikennejärjestelyihin liittyen Isokatu muutetaan kävelykaduksi ydinkeskustassa ja Pakkahuoneenkatu peruskorjataan suunnittelukauden loppuvuosina. Juhlavuonna 2005 ydinkeskusta rauhoitetaan katutöiltä.

Aikaisempina vuosina aloitettu katujen ja muun kunnallistekniikan korvausrakentaminen jatkuu Hintan, Parkkisenkankaan, Alppilan ja Kuivasjärven kaupunginosissa. Lähes kaikkiin korvausinvestointikohteisiin sisältyy myös vesihuoltoverkoston ja muiden teknisen huollon verkostojen uusiminen yhteistyössä Oulun Veden ja muiden toimijoiden kesken.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöräteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja pieniin liikenneturvallisuuskohteisiin. Määrärahalla korjataan myös pyöräteiden routavaurioita. Osa kohteista on yhteistyökohteita tielaitoksen ja ratahallintokeskuksen kanssa. Ne ovat yhdenmukaisia Oulun seudun liikennejärjestelmästä tehtävän aiesopimuksen kanssa.

Uusinvestointikohteista merkittävimmät ovat asuntoalueiden melusuojausten rakentamisen jatkaminen Peltoalan ja Syynimaan kohdilla. Suunnittelukauden pääväyläkohteista Rautatienkadun rakentaminen Etu-Lyötyn kohdalla on edellytys alueen asuntotuotannon jatkumiselle. Uusia pyöräteitä toteutetaan täydentämään nykyisiä verkkoja. Kohteita toteutetaan erityisesti uusien asunto-, työpaikka- ja palvelualueiden liittämiseksi olevaan verkostoon Kaakkurissa ja Linnanmaalla.

Lähivuosina varaudutaan toteuttamaan yhteistyössä tielaitoksen kanssa pääväylien kuten Limingantien, Lentoasemantien ja Haukiputaantien liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Lähivuosien merkittävin pääväyläkohde tulee olemaan Kuusamontien (valtatie-20) parantaminen, jossa päävastuu on Tiehallinnolla. Kaupunki joutuu osallistumaan merkittävällä panostuksella Liitintien uuden eritasoliittymän toteutukseen.

Kaupungin pääkaduista vuonna 2004 on esitetty käynnistettäväksi Kastellin Häkin liittymän parantaminen. Suunnittelukaudella keskustaan suuntautuvan liikenteen ja linja-autoliikenteen kannalta tärkeä hanke on yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa toteutettava Pohjoisen alikäytävän leventäminen, joka liittyy matkakakeskuksen kehittämiseen. Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan merkittävästi reaaliaikaisella informaatiolla tärkeimmillä pysäkeillä.

Ympäristöinvestoinnit

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
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.

Maikkulassa valmistuu vuonna 2003 aloitettu Puralanpuiston leikkipaikka. Hintan uuden asuntoalueen puistoalueiden rakentaminen aloitetaan. Toppilansaareissa alkaa merkittävä puistoalueiden rakentaminen asu- tomessualueen läheisyydessä.

Seuraavina vuosina jatkuu osa vuonna 2004 aloitetuista kohteista, mm. Toppilansaari ja Hintta sekä Hieta- saaren leikkipuisto. Kaakkuri II:n, Kiviharjun ja Talvikankaan leikkipuistot sekä Etu-Lyötyn alueen rakentami- nen aloitetaan vuonna 2005. Heikkilänkankaan puuttuva leikkipuisto sekä Intiön alueen viherrakentaminen aloitetaan vuonna 2006.

Kehittämisen- ja perusparannusinvestointikohteita ovat mm. Vekarapuisto Kaakkurissa, linatinpuisto ja Koske- lanpuisto. Koira-aitauksia ja -jätehuoltoa kehitetään eri puolilla kaupunkia. Leikkipuistojen välineet vaativat uusimista kulumisen sekä EU-direktiivien vaatimusten vuoksi. Leikkipuistojen elinkaaren ollessa n.15 vuotta nykyisen tilanteen ylläpito edellyttää 5 - 7 kohteen korjausta vuosittain.

Venesatamat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
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 § 158 tekemän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2004 venesatamien määräraha käytetään Rajahaudan venesataman perusparantami- seen sekä Tarhurintien venevalkaman ja Tervaporvarinpuiston venetelojen rakentamiseen.

Keskustan ympäristötöyt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			100 000	0	200 000
Tulot					

Hallituspuiston ja Kaupunginojan parantamistyöt valmistuvat vuonna 2004. Juhlavuonna 2005 pidetään tau- ko keskustan ympäristötyöissä. Vuonna 2006 jatketaan kaupunginojan ja Madetojan puiston kunnostusta.

Kallioparkki

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	25 000 000		500 000	500 000	1 000 000
Tulot					

Kallioparkki luo edellytykset Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman (Mali 2020, kv 26.11.2001 § 133) toteuttamiselle. Kaupunginvaltuuston ohjeellisena hyväksymän (14.10.2002 § 116) hankesuunnitelman mukaan kallioparkki toteutetaan 1000 autopaikan yksikkönä, jonka omistaa Oulun kaupunki. Tämän vuoden aikana on tehty lisäselvityksiä ajoyhteyksistä. Kalliotilahanke on tavoitteena toteuttaa vaiheittain. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy yksi ajoramppi ja 600 - 700 autopaikkaa. Toisessa vaihteessa toteutetaan loput pysäköintipaikat sekä mahdolliset muut kalliotilat. Tältä pohjalta tehty hankesuunnitelman tarkistus tulee kaupungin päättävien elinten käsittelyyn vuoden 2003 aikana.

Vuonna 2004 laaditaan hankkeen luonnos- ja rakennussuunnitelmia, tehdään hankkeen edellyttämiä maasto- ja kalliotutkimuksia sekä laaditaan hankkeen edellyttämä maanalainen asemakaava.

Kallioparkin kokonaiskustannus on 25 milj. €, josta ensimmäisen toteutusvaiheen kustannukset ovat 18 milj.€. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt tehdään vuosina 2006 – 2008. Koko hankkeen investointituloja arvioidaan muodostuvan seuraavasti: Vanhoista autopaikkasopimuksista 6,3 milj.€ ja uusista sopimuksista 15,8 milj.€. Uusia sopimuksia arvioidaan syntyvän rakennusaikana 2 - 3 milj.€ arvosta. Lisäksi Kallioparkin investointituloiksi voidaan laskea pysäköintitalokortteleiden rakennusoikeuksien myynnistä satavat tulot.

Kaupungin lopulliseksi rahoituspanokseksi 20 vuoden tarkastelujaksolla on arvioitu 4 - 5 milj.€. Rahoituspanoksessa on huomioitu kaupungin subventio vanhoihin autopaikkasopimukseen, nykyisten pysäköintitalojen rakennusoikeuksien myyntitulot sekä korot kaupungin etupainotteiselle rahoitukselle.

Poikkimaantie

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	8 000 000				1 000 000
Tulot					

Poikkimaantielle välillä Kajaanintie – Vaalantie ja sillalle Oulujoen yli on vuodelle 2006 varattu aloitusraha. Koko hankkeen alustava kustannusarvio välillä Kainuuntie - Vaalantie on 8,0 milj.€. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa kaupunki. Oulun tiepiirin kanssa selvitetään kuitenkin valtion mahdollisuudet osallistua hankkeen rahoitukseen.

Nykyiset Oulujoen ylittävät tieliikenteen sillat ovat ylikuormitettuja. Poikkimaantien liikennettä tulee lisäämään laajentuva maankäyttö Kuusamontien varressa sekä Hiukkavaaran uudet alueet.

Etu- ja Taka-Lyötyn välinen kevyen liikenteen yhteys (Madetojan raitti)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	3 000 000			1 000 000	2 000 000
Tulot					

Etu- ja Taka-Lyötyn alueelle on toteutumassa uutta asutusta ja työpaikkoja merkittävästi. Alueiden liikenneyhteyksien kehittämiseen liittyy oleellisena osana uuden alikulkuyhteyden toteuttaminen, joka täydentää samalla myös koko keskustan eteläosan ja Karjasillan välisiä kevyen liikenteen pääyhteyksiä. Hankkeesta on pidetty arkkitehtikilpailu ja hankkeen jatkosuunnittelu on käynnistetty voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Alikäytävän ja siihen liittyvien aukoiden alustava kustannusarvio on 3 milj. €.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	5 200 000		2 000 000	1 600 000	1 600 000
Tulot					

Toppilansaaren alue tulee olemaan merkittävä asutuksen laajentumisalue 2004 jälkeen. Alueen sijainti keskustan tuntumassa tukee yleiskaavatyössä asetettuja maankäytön tiivistämisen tavoitteita. Toppilansaari tulee olemaan myös vuoden 2005 asuntomessualue.

Alueen käyttöönottoon liittyy normaalia kunnallistekniikkaa korkeampia kustannuksia, kuten nykyisten rantamuurien saneerausta ja uusien rantamuurien ja laitureiden rakentamista korkealuokkaisen asuntoalueen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi alueen liikennejärjestelyissä on varauduttu sisäiseen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen sillan toteuttamiseen Toppilansalmen yli. Veneilyolosuhteet Toppilansalmessa edellyttävät aallonmurtajien rakentamista Toppilansalmen suulle.

Toppilansaaren rantarakenteet ja aallonmurtajat vaativat rahoitusta suunnittelukaudella yhteensä 3,2 milj. € ja Toppilan silta 2,0 milj. €. Silta toteutetaan heti, kun alueen asemakaava sillan kohdalla saa lain voiman. Toppilansaaren rannan kevyen liikenteen väylät ja toriaukiot rahoitetaan katurakentamisen kustannuspaikalta.

Kasarminranta

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 000 000		300 000	300 000	300 000
Tulot					

Kasarminrantaan on suunniteltu rakennettavaksi kerrostalojen ja Oulujoen rannan väliin yleiseen liikkumiseen tarkoitettuja kevyen liikenteen väylät. Rannat kunnostetaan ja kohteeseen rakennetaan pienvenesatamat ponttonilaiturirakenteena. Saman hankkeen yhteydessä parannetaan ja kunnostetaan Kurkelanrannan puisto. Kasarminrannan kunnostus katetaan laskennallisesti tontinhaltijoiden maksamilla kehittämiskorvausmaksuilla. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 2,0 Milj. €. Kustannusarvio ja rakentamisen vaiheistus tarkistetaan yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Hanke toteutetaan vuosina 2004 – 2008.

Kaakkurin kaatopaikka

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			250 000	50 000	
Tulot					

Aikaisempina vuosina entisen kaatopaikan päälle ajettuja täyttömaamassat muotoillaan ja suunnittelukaudella alueelle rakennetaan kaatopaikan lopettamissuunnitelman mukaiset peittorakenteet ja istutukset. Kaatopaikan sulkemisen seuraava vaihe eli pohjoisosan täyttö ja peittäminen alkaa sen jälkeen, kun moottoriurheilukeskus on siirtynyt alueelta pois eli aikaisintaan 2007.

Oulun seudun yhdistettyjen kuljetusten terminaali

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 371 450	1 025 946	170 000		
Tulot	1 395 960	723 208			
Netto	975 490	302 738			

Uusi terminaali on rakennettu Oritkarin alueelle, jonne on keskittymässä suuri osa Oulun logistisista palveluista. Hanke sisältää terminaaliin liittyvän alueen liikenteellisen yleissuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä terminaalialueen rakentamisen. Hanke perustuu kaupungin, ratahallintokeskuksen ja VR-yhtymän väliseen sopimukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2001-2003 ovat yhteensä n. 10 milj. euroa, josta EU-rahoitusosuus on 1,12 milj. euroa. Kaupungin suora rahoitusosuus aluetöihin vuosina 2002-03 on ollut 2,03 milj. euroa. Hankkeen suunnittelu on käynnistetty v. 2001, ja valtaosa rakentamistöistä toteutetaan vuosina

2002-2003. Terminaalin päällystys- ja viimeistelytyöt on siirretty tehtäväksi kesällä 2004. Ne toteutetaan vuoden 2003 budjetista säästyvillä varoilla.

Vuoden 2004 lisämääräraha varaus 170.000 euroa aiheutuu hankkeen arvonlisäverosta.

EU-HANKE

Ruskon Imago-projekti (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	1 000 000	340 000	310 000		
Tulot	500 000	170 000	155 000		
Netto	500 000	170 000	155 000		

Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää Ruskon teollisuusalueen viihtyisyyttä yhdessä alueen yritysten kanssa. Hanke sisältää liikenteen, valaistuksen, kuivatuksen ja maisemanhoidon toimenpiteitä. Hankkeelle saadaan EU –rahoitusta.

RAKENNUKSET

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			300 000	400 000	400 000
Tulot					

Talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnitteluraha.

Kiinteistöjen perusparannus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			5 850 000	5 200 000	5 200 000
Tulot					

Määräraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen korjaus- ja muutostöihin teknisen lautakunnan hyväksymän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Korjausrakentamisella turvataan kiinteistöjen käyttö ja säilytetään kiinteistöjen arvo. Takuuajakaisten hankkeiden pienet korjaukset sekä kiinteistöjen turvallisuuden parantamistoimenpiteet tehdään tällä määrärahalla. Myös Aapistien opetusterveyskeskuksen (hammashuolto) huonetilakorjaukset rahoitetaan tältä menokohdalta.

Nallikarin matkailukeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			300 000	300 000	200 000
Tulot					

Määräraha käytetään Nallikarin matkailukeskuksen kehittämiseen. Vuoden 2004 määräraha käytetään vuonna 2003 käynnistyneen huoltorakennuksen loppurahoitukseen sekä uuden porttirakennuksen alku- rahoitukseen. Vuosien 2005 ja 2006 määräraha käytetään uuden porttirakennuksen loppurahoitukseen sekä alueen sisäisten liikenneyhteyksien rakentamiseen.

Oulun virastotalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	10 000 000		75 000	75 000	1 000 000
Tulot					

Oulun virastotalohankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2004 arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kokonaiskustannukset autopaikkamaksuineen on arvioitu arkkitehtuurikilpailun aikana tehtyjen laskelmien perusteella. Kustannukset täsmentyvät uuden hankesuunnitelman valmistuttua. Hankesuunnittelussa suunnitteluohjeiden mukaisesti selvitetään kaikki mahdolliset sijaintipaikat, olemassa olevat kiinteistöt sekä erilaiset rahoitusmahdollisuudet. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2006. Virastotalon rakentamisen yhteydessä peruskorjataan Torikatu 10 kiinteistö omana hankkeenaan.

Tekninen virastotalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	12 600 000		150 000	4 000 000	4 000 000
Tulot					

Tarkoituksena on rakentaa teknisen keskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöviraston yhteinen virastotalo. Tarveselvityksen tarkistaminen ja hankesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Sijaintivaihtoehdot ovat Etu-Lyötyn kortteli 45 ja Taka-Lyötyn kortteli AM 1. Kustannukset tarkentuvat hankesuunnitelman valmistuessa. Vuoden 2004 määräraha varataan suunnitteluun. Hankesuunnittelussa suunnitteluohjeiden mukaisesti selvitetään kaikki mahdolliset sijaintipaikat, olemassa olevat kiinteistöt sekä erilaiset rahoitusmahdollisuudet.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Häätäkeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	6 000 000		2 500 000	3 500 000	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto 16.6.2003 § 57 on päättänyt rakentaa kaupungin omistukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukselle vuokrattavat tilat. Tilat rakennetaan pääosin maan alle Oulun palolaitosrakennuksen tontille. Kustannukset tarkentuvat luonnossuunnitteluvaiheessa. Tila tulee olla valmiina 31.8.2005.

Ruskon paloasema

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 560 000			1 280 000	1 280 000
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ruskon paloaseman hankesuunnitelman 10.2.2003 § 8. Ruskon paloasema tehdään tilapalvelujen hallintaan ja vuokrataan edelleen Oulu – Koillismaan pelastustoimelle.

Talvikankaan korttelikoulu – päiväkot

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	3 960 000	800 000	3 160 000		
Tulot					

Talvikankaan päiväkot rakennetaan korttelikoulun yhteyteen. Uusi päiväkot tarvitaan alueen päivähoitopaikkojen vajauksen poistamiseksi. Talvikankaan korttelikoulun, päiväkodin (66 paikkaa) ja nuorisotilojen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2001 § 45. Hanke valmistuu vuonna 2004. Hankkeelle on anottu valtionosuutta.

Kaupunginsairaala II vaihe

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	7 962 000	3 962 000	4 000 000		
Tulot					

Kaupunginsairaalan toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeisiin, laboratorionäytteiden otto, vanhustyön sekä sairaala- ja laitoshoidon toimistoja, laitoskirjasto. Rakennustyöt valmistuvat vuonna 2004. Kokonaiskustannukset sisältävät irtaimiston ja taidehankinnat.

Lassintalon vanhainkodin peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	4 206 000	3 491 000	715 000		
Tulot					

Peruskorjauksella Lassintalon 48 -paikkaisen vanhainkodin tilojen toimivuutta parannetaan entistä huonokuntoisempien vanhusten hoivaan soveltuvaksi lisäämällä teknisiä turvaratkaisuja sekä parantamalla ilmastointia ja hygieniatiloja sekä rakentamalla potilassänkymitoitettu hissi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 206 000 €, josta irtaimistoon varataan 250 000 €. Hanke valmistuu vuosien 2003 –2004 vaihteessa.

Intiön hoivakoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	8 240 000		2 000 000	6 240 000	
Tulot					

Entiselle kasarin alueelle rakennetaan uusi 90 -paikkainen vanhusten pitkäaikaisen hoidon hoivakoti. Laitospaikat korvaavat entisiä Kontinkankaan sairaalan pitkäaikaissairaansijoja. Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2002 § 107. Hankkeeseen sisältyy Kenttätien palvelukeskuksen väestön-suoja, jonka kustannusarvio on 100 000 €. Hankkeelle haetaan valtionosuutta.

Höyhtyän terveysaseman laajennus ja muutostyöt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	1 888 500			888 500	1 000 000
Tulot					

Höyhtyän terveysaseman laajennuksessa rakennetaan tilat kuudelle hammashuollon yksikölle, teknisine- ja välinehuoltotiloineen 234 h-m². Hankkeen alustava kustannusarvio on 1 888 500 €, josta vanhan osan osuus on 108 500 €. Terveysaseman yhteydessä olevia neuvolatiloja laajennetaan 95 h-m² ja keskitetään alueen neuvolapalvelut, jolloin Mäntylän ja Kaukovainion neuvolan tiloista voidaan luopua. Alueellisen vanhustyön tiloja tulee 107 h-m². Sosiaalityölle varataan tilat konsultaatioita varten noin 45 h-m². Hankkeen kokonaislaajuus on 1440,5 h-m². Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2002 § 145. Hankkeelle haetaan valtionosuutta.

Vammaispalvelun asumisyksikkö

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	1 485 700	425 000	1 060 700		
Tulot					

Vammaispalvelujen asumisyksikkö saneerataan vanhan Tuiran sairaalan osastoille 3 ja 4. Rakennustyöt on aloitettu vuoden 2003 aikana jatkuen alkuvuonna 2004. Toiminta aloitetaan 1.5. 2004.

Kaakkurin kirjasto-, nuorisotila- ja asukastupa

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 580 000				2 580 000
Tulot	516 000				516 000

Kaakkurin kirjasto-, nuorisotila- ja asukastupa -hanke toteutetaan kaupunginvaltuuston 14.10.2002 § 131 hyväksymän hankesuunnitelma mukaisesti vuonna 2006. Eri tilayksiköiden kustannukset jakaantuvat seuraavasti: Kirjasto 1 290 000 €, nuorisotilat 988 000 € ja asukastupa 302 000 €. Hanke on valtionosuuskohteenä lääninhallituksen ehdotuksessa.

Oulun jäähalli

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	5 650 000	3 000 000	2 650 000		
Tulot					

Raksilan jäähallin perusrakennushankkeen toinen vaihe valmistuu syysyksi 2004 kaupunginvaltuuston päätöksen 19.5.2003 § 40 mukaisesti.

Raatin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	14 100 000		75 000	75 000	2 000 000
Tulot					

Raatin liikuntakeskuksen toteuttaminen vaiheittain. Vuosien 2004 - 2005 määrärahat varataan suunnitteluun. Raatin liikuntakeskuksen toteutuksesta valmistuu lisäselvityksiä keväällä 2004.

Urheilukenttien huoltorakennukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot			470 000		400 000
Tulot					

Hovisuon liikuntapuiston huoltorakennuksen ja yleinen väestönsuoja rakennetaan vuonna 2004. Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus on ohjelmassa vuonna 2006.

Kaakkurin koulu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	19 073 000	11 045 000	8 028 000		
Tulot					

Kaakkurin koulun tarkistettu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2001 § 137. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja koulu valmistuu syysyksi 2004. Koulusta tulee 1-9 luokat käsittävä yhtenäinen peruskoulu.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	4 265 000				2 000 000
Tulot					

Kaukovainion koulun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2003 § 39 tavoitehintariviolla 4,265 milj. euroa (alv 0 %). Koulurakennuksessa nykyisin toimivat hammashoitola ja neuvola siirtyvät Höyhtyän terveysasemalle, jonka laajennustyöt toteutetaan vuosina 2005 - 2006. Vapautuvat tilat saneerataan koulun käyttöön. Kaukovainion koulun perusparannus- ja muutostyön toteutetaan vuosina 2006 - 2007.

Konservatorion pop – jazz -opetustilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 625 000				800 000
Tulot					

Hankeen tavoitehinta-arvio on 2 625 000 euroa. Kaupunginvaltuusto ei ole käsitellyt hankesuunnitelmaa.

Leinonpuiston koulun EHA -2 opetustilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	2 899 000			1 000 000	1 899 000
Tulot					

Hankeryhmä on esittänyt vaikeimmin vammaisten lasten (EHA 2) opetustilojen järjestämiseksi, että Leinonpuiston koulun viidelle EHA 2 –opetusryhmälle rakennetaan uudisrakennus vuosina 2005 - 2006 tavoitehintariviolla 2 899 000 euroa. Lisäksi hankeryhmä on esittänyt sairaalakoulutilojen vuokraamista Tahkokankaalta. Kaupunginvaltuusto ei ole käsitellyt hankesuunnitelmaa.

Madekosken 1 – 6 –luokkien lisätilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	1 628 000			634 000	994 000
Tulot					

Madekosken 1-6 luokkien koululle rakennetaan kahden kotiluokan lisätilat vuonna 2005 – 2006. Peruskorjauksen ja lisätilojen tavoitehinta-arvio on 1 628 000 euroa.

Patamäen 1 – 6 luokkien lisätilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	766 000		300 000	466 000	
Tulot					

Patamäen 1-6 luokkien koululle rakennetaan kahden kotiluokan lisätilat ja ruokala vuonna 2004 – 2005 tavoitehintariviolla 766 000 euroa.

Kasarmintie 4:n peruskorjaus ja muutostyöt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	8 133 000		150 000	4 000 000	3 983 000
Tulot					

Kaupunginvaltuuston 22.9.2003 § 77 hyväksymän hankesuunnitelman tavoitehintariviolla on 8 133 000 euroa. Kiinteistöön on suunniteltu tilat kansainväliselle koululle, Lyseon lukion IB-linjalle, englanninkieliselle esiopetukselle, Mylytullin koululle ja Oulu-opistolle. Vuoden 2004 määräraha käytetään suunnitteluun.

Kuusiluodon lukion peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	5 020 000			2 023 000	3 000 000
Tulot					

Kuusiluodon koulurakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.10.2001 § 101 tavoitehinta-arviolla 5 023 000 euroa. Hankesuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vuonna 2004.

Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot	20 000 000	17 000 000	3 000 000		
Tulot	500 000	250 000	250 000		
Netto	19 500 000		2 750 000		

Kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennustyö valmistuu keväällä 2004. Näytäntökausi alkaa syksyllä. Investointihankkeen tulot ovat opetusministeriön myöntämiä harkinnanvaraisia valtionapuja

Taidemuseon LVISA –järjestelmä

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2004	2005	2006
Menot					740 500
Tulot					

Taidemuseon LVISA –tekniikka uusitaan kaupunginvaltuuston 14.10.2002 § 132 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 2004

KESKUSVIRASTO

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELU	
<p>Toteutetaan viihtyisä, toimiva, turvallinen ja taloudellinen seudun yhdyskuntarakenne</p> <p>Kaupunki kehittyy paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen ja kunnioittaen</p> <p>Toteutetaan yhdyskunta, joka sopeutuu muutoksiin ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia</p> <p>Sovitetaan yhteen alueiden eri käyttömuodot moninaiskäytön periaatteella</p> <p>Tuodaan kaupunkiluonto, rannat, vesistöt ja metsät mahdollisimman monen oululaisen ulottuville</p> <p>Toteutetaan liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen ja muiden henkilöautoille vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta kasvatetaan</p> <p>Luodaan korkeatasoisesta viherverkostosta kaupungille kilpailuetu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suunnitelmat tukevat tavoitteiden toteutumista - Aluerakentaminen tavoitteiden mukaista
PALVELUJEN SUUNNITTELU	
Taataan riittävät palvelut kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa	<ul style="list-style-type: none"> - Palvelusuunnitelmat työkaluina hallintokunnissa - Aluerakentaminen tavoitteen mukaista
HANKESUUNNITTELU	
<p>Kaikessa toiminnassa tehostetaan raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen ja jätteiden määrät</p> <p>Kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla rakentamisen koko elinkaareen liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset voidaan arvioida ja ehkäistä</p> <p>Vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallimpien tuotteiden sijaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ekotehokkuuskriteerien ja elinkaaritarkastelun käyttöönotto hankesuunnittelussa aloitettu
LÄHIDEMOKRATIA	
<p>Lisätään kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja vahvistetaan henkilökohtaista ympäristövastuuta</p> <p>Sitoutetaan ja motivoidaan asukkaat toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi</p> <p>Saadaan aikaan muutosta jokapäiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin</p> <p>Kehitetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lähidemokratiayhteisöjen nykyiset ympäristöohjelmat päivitetty ja lähidemokratiayhteisöjen uudet ympäristöohjelmat laadittu - Toimivat lähidemokratiayhteisöt - Asukastupatoiminnan, alueellisen yhteistyön sekä ennaltaehkäisevän turvallisuusyhteistyön kehittyminen

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT	
Lisätään suvaitsevaisuutta siten, että monikulttuurisuus ymmärretään voimavaraksi	<ul style="list-style-type: none"> - Lisätään Oulun, sen palvelujen ja kulttuurin tunnettavuutta - Maahanmuuttajat ovat tietoisia Oulun kestävän kehityksen periaatteista - Tapahtumien ja tilaisuuksien ohjelmasisällöt kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia
TIETOYHTEISKUNTAKAUPUNKI OULU -HANKE	
Ei tuhlaata voimavaroja henkilöiden ja materiaalien resurssien liikutteluun silloin, kun se voidaan välttää tietoa liikuttamalla	<ul style="list-style-type: none"> - Verkko- ja mobiilipalvelujen käyttö lisääntynyt
VIESTINTÄ	
Lisätään tietoisuutta kaupungin toiminnasta	<ul style="list-style-type: none"> - Oulu on imagoiltaan maan kolmen parhaan kaupungin joukossa
HENKILÖSTÖPALVELUT	
Sitouttaa ja motivoida työntekijät ja päättäjät toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen edistäminen sisältyy keskitetyn henkilöstö-koulutuksen tavoitteisiin
Vaikutetaan jokapäiväisten toimintatapojen ja käytäytymismallien muuttumiseen	<ul style="list-style-type: none"> - Myönteinen ja tietoinen asenne kestävään kehitykseen koko henkilöstöllä - Oman auton käyttöä työmatkaliikenteessä vähennetään
Tehostetaan kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen ja jätteiden määrät	<ul style="list-style-type: none"> - Materiaalin uusiokäyttö ja kierrätys lisääntyy - Vähennetään sähköistä tietotulvaa - Sisäinen verkko käytössä - Sähköiset lomakkeet otettu käyttöön
Vähennetään kulutusta ja nopeutetaan ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden sijaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hygieniatiloissa käytössä rullapyyhelaitteet
MATKAILU/TIETOMAA	
Tehostetaan kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen ja jätteiden määrät	<ul style="list-style-type: none"> - Näyttelymateriaalin uusiokäyttö 50 % - Kartoitus ja toimenpidesuunnitelma energiankulutuksesta toteutettu
MATKAILU/LEIRINTÄALUE	
Tehostetaan kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen ja jätteiden määrät	<ul style="list-style-type: none"> - Aluekohtainen ympäristöjärjestelmä suunniteltu ja toteutettu
Vähennetään kulutusta ja nopeutetaan ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden sijaan	
PAINATUSKESKUS	
Vähennetään kulutusta ja nopeutetaan ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden sijaan	<ul style="list-style-type: none"> - Vähennetään hylkytuotteita sekä työvaiheita - Kestävän kehityksen mukainen asenne tuotanto-tehtäviin

HANKINTALAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Logistiikkakeskuksen kestävän kehityksen ohjelman laadinta	<ul style="list-style-type: none"> - Ohjelmaluonnoksen loppuunsaattaminen
Ympäristönäkökulman huomioon ottaminen hankintojen kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa	<ul style="list-style-type: none"> - Kausihankintojen (tavarahankinnat) tarjouspyyntöihin yhdeksi kriteeriksi pakkausmateriaalin kierrätysasiat ja tavaran valmistajan ympäristöjärjestelmät sekä tuotteen elinkaari ja kuljetuskertojen vähentäminen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoutta ja sitouttaa toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi koulutuksen avulla	- Kestävän kehityksen mallintaminen
Lisätä suvaitsevaisuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana	- Huomioidaan varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa
Tehostaa kaikissa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoida päästöjen ja jätteiden määrät	- Tarkistetaan kierrätysohjeet - Tehostetaan toimintaa, vastuuhenkilöinä suunnittelijat
Vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisten tuotteiden sijaan	- Vastuuhenkilöiden nimeäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta tulostyöyksiköittäin

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Ympäristötietoisuuden ja henkilökohtaisen ympäristövastuun lisääminen	- Työyksiköihin on nimetty vastuuhenkilöt - Ympäristökatselmuksia tehty ja esitelty yhdessä nuorten kanssa - Ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia lisätään
Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Suvaitsevaisuuden lisääminen monikulttuurisessa nuorisotyössä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	- Yhteistyötä Välivainiolla toimivan Kestävän kehityksen talon kanssa jatketaan - Työpajoilla annetaan ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta - Toteutetaan ympäristöaiheita sisältäviä leirejä ja kursseja - Järjestetään ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta - Osallisuutta lisätään, vaikuttamiskanavat kehitetty
Raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen, jätteiden määrän minimointi sekä kulutuksen vähentäminen	- Työyksiköiden jätteiden lajittelu ja kierrättäminen - Hankinnoissa ympäristöystävällisen vaihtoehdon valinta - Hankinnoissa suositaan yhteistilauksia - Paperinkulutuksen vähentäminen - Toimintavälineistön (pelit, lehdet jne.) kierrättäminen - Tiedonvälitystä sähköpostin kautta lisätään (työntekijät, järjestöt)

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Koko kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannan kehittäminen	- Indikaattorien valintatyön eteenpäinvieminen
Kehittyvä laatu- ja ympäristöjärjestelmä	- Toimintajärjestelmän loppuunsaattaminen
Kuntalaisten ja kaupungin henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen	- Julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 15 - Internet-sivujen päivitys - Tapahtumat ja kampanjat 1-3/vuosi
Kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen omassa toiminnassa	- Paperin kulutuksen vähentäminen - Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Vanhojen rakennusten peruskorjaaminen liikuntakäyttöön yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa	- Vähintään yksi peruskorjaushanke koko ajan käynnissä
Hiekkakenttien muuttaminen hiekkatekonurmikentiksi: vähentää kunnossapitotarvetta, lisää vuosittaista käyttöaika, vähentää pölyhaittoja	- Vähintään yhden hiekkatekonurmen rakentaminen vuodessa
Pysäköinnin kehittäminen	- Lisätään tapahtumajärjestäjien sopimuksiin vaatimus erillisestä kaukopysäköintiä suosivasta pysäköintisuunnitelmasta
Urheiluseurojen kestävän kehityksen ohjelmat	- Sisällytetään kestävän kehityksen periaatteet avustusperiaatteisiin

OPETUSLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Koulujen valmiuksien parantaminen ympäristökasvatukseen	- Opetustoimen henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta luonto- ja ympäristöasioissa - Pilottikoulut kokeilevat Oulun opetussuunnitelmaan tulevaa "Koulun kestävän kehityksen ohjelmaa", joka noudattaa valtakunnallisen ympäristöjärjestelmän periaatteita
Työyhteisöjen sosiaalisen kestävyden ja henkilöstön jaksamisen edistäminen	- Opetustoimen arviointiprosessiin liittyen suoritetaan kaikilla kouluilla työhyvinvoinnin riskien arviointi

KULTTUURILAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
KIRJASTO	
Poistettavan aineiston ja muun käytetyn materiaalin idearikas ja tarkoituksenmukainen loppukäyttö	- Poistetun aineiston myynti: v. 2003: lähtötaso 4500 kpl v. 2004: vähintään 2500 kpl - Toimistopaperi ym. käytetty toimistotarvike päiväkoteihin askartelumateriaaliksi
Kirjastonkäytön logistiikan järjestäminen huomioon ottaen kestävä kehitys	- Päivittäinen kuorma eri toimipisteiden välillä, mikä mahdollistaa aineiston palauttamisen ja saamisen asiakasta lähinnä olevaan kirjaston toimipisteeseen - Varaukset ja uusinnat internetin välityksellä - Varausten noutoilmoitukset kirjeiden sijaan sähköpostina tai tekstiviestinä
Kirjaston sisäisen paperinkäytön vähentäminen	v. 2002: lähtötaso 300.000 kpl v. 2003: - 5 % (15.000 kpl) v. 2004: - 5 %
KAUPUNGINTEATTERI	
Käytetyn materiaalin uusiokäyttö ja kierrätys	- Hankinnat toteutetaan siten, että uusiokäytön ja kierrätyksen mahdollisuus otetaan huomioon jo hankintavaiheessa.
Energian ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteen lajittelun ja hyötykäytön tehostaminen.	- Jokaisessa työpisteessä on v. 2004 loppuun mennessä kartoitettu syntyvät jätteet ja laadittu kirjalliset ohjeet niiden käsittelystä.

ORKESTERI	
Ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämissen ja jaksamisen helpottaminen	- Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin - Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle
Lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen	- Koululaiskonserttien järjestäminen, kummiluokkatoiminta, yhteistyö musiikkipainotteisten koulujen kanssa
Laadukkaan musiikin tuottaminen	- Konsertteja 24, oopperoita 10
Innovatiivisuuden edistäminen	- 1-2 kantaesitystä/ vuosi
Matala osallistumiskynnys	- Erilaiset lippumallit, esim. yrityslippu, perhelippu ja alennusliput eri ryhmille
Energian kulutuksen vähentäminen	- Energiataloudelliset laitteet ja koneet, jätteiden lajittelu
Paperinkäytön vähentäminen sekä toimiston sisäisessä viestinnässä sekä asiakasyhteisissä	- Sähköpostin ja internetin käyttö
TAIDEMUSEO	
Jätteiden määrän vähentäminen	- Sähköisen tiedottamisen suosiminen, jätteiden lajittelu
Käytetyn materiaalin kierrättäminen	- Ei-arkistoitavaa paperimateriaalia toimitetaan päiväkoteihin ja kouluihin askartelumateriaaliksi - Näyttelyrakenteiden kierrättäminen ja kierrätysmateriaalin suosiminen
Käytetyn kaluston kierrättäminen	- Poistettavan kaluston uudelleen sijoitus, myynti ja lahjoittaminen
Ekologisen ajattelu levittäminen	- Käytännön taidekasvatustyö taidemuseossa
POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO	
Korjausrakentamiskeskus antaa asiakkaille neuvoja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista materiaaleista ja korjaustavoista	- Rakennus- ja purkutuotteiden lajittelu ja uusiokäyttö
Materiaalien säästö ja uusiokäyttö, ongelmajätteiden määrän vähentäminen	- Ongelmajätteiden määrän seuraaminen seurantalilastolla
NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS	
Ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon valitseminen hankintoja tehtäessä	- Oman kaluston ja välineiden kierrättäminen
Sisäisen tiedonvälityksen kehittäminen atk:n avulla	- Sähköpostin käyttö ja tiedon jakaminen suullisesti
Kulutuksen optimointi toimintaa haittaamattomalle mahdollisimman ympäristöystävälliselle ja taloudelliselle tasolle	- Laitteiden pito ajanmukaisina, energiaa säästävänä ja kunnossa - Laitteiden hyötykäyttö (esim. kopiointi) - Paperin säästö turhia kopiointeja välttämällä ja uudelleen käytöllä - Sähkön säästäminen jokapäiväisessä toiminnassa - Jätehuoltomääräysten noudattaminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA/TEKNINEN KESKUS

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN	
Viihtyisä ympäristö	- Palvelutytyväisyystudkimuksen toteuttaminen, tutkimuksen taso yhtä hyvä kuin edellisessä tutkimuksessa
Toimiva liikennejärjestelmä	- Joukko- ja kevyen liikenteen suhteellinen taso kasvaa hiukan - Joukkoliikennekadun ja Isonkadun kävelykadun 1.vaiheen toteutus aloitettu
	- Puistometsät hoidetaan laaditun työohjelman

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito	mukaisesti - Kalaistutukset toteutetaan velvoitteiden mukaisesti
Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja maankäytön muutostilanteiden hyödyntäminen	- Laaditaan kaupunkirakennetta eheyttäviä asemakaavoja ja maankäytön muutosalueiden asemakaavoja
Maankäytön muutostilanteiden hallinta	- Meluntorjunnan yleissuunnitelmaa toteutetaan - Likaantuneiden maa-alueiden puhdistusta jatketaan
Kaupunkikeskustan kehittäminen	- Ydinkeskustan kahden korttelin kehittämissuunnitelmat valmiina
Rakennusten elinkaareen liittyvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäisy	- Urakkaohjelmiin kirjattujen rakennusjätteiden hyötykäyttö ja kierrätysvelvoitteiden toteutuminen
JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN	
Varmistaa kestävä kehityksen vahvempi integrointi teknisen keskuksen strategiaan sitomalla ohjelman päivitys ja vuositavoitteiden määrittäminen teknisen keskuksen strategian vuosisykliin	- Kestävä kehityksen tavoitteiden asettelu ja seuranta osa strategiasykliä
Ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kehittäminen ja integrointi toimintajärjestelmään	- Kestävä kehityksen tavoitteet, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät osana toimintajärjestelmää

LIKELAITOKSET

OULUN ENERGIA

Kestävä kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen	- Sisäinen ja ulkoinen auditointi, katselmukset

OULUN VESI

Kestävä kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Hyvä palvelutaso	- Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen
Veden laatu ja toimintavarmuus	- Vesijohtoveden TOC-luvun seuraaminen ja pitäminen sallitulla tasolla
Viemäriverkoston ja jätevesien käsittelyn toimivuus	- Jäteveden puhdistustehon ylläpitäminen - Jätevesilietteen hyötykäytön turvaaminen
Oulujoen veden laadun parantaminen	- Oulujokivarren siirtoviemärin jatkamista Muhokselta Utajärvelle edistetään, Oulujoen kuormitusta vähennetään
Mereen kohdistuvaa jätevesikuormituksen vähentäminen	- Toteutetaan Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus, saavutetaan puhdistusvaatimukset
Kaupunkirakenteen tiiveyden edistäminen	- Toimitaan yhteistyössä kaavoittajien kanssa, verkostojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksia pienennetään

OULUN SATAMA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Jätehuollon toimivuuden varmistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Jätteiden keräyspisteitä kehitetään ja ylläpidetään - Nuottasaareen ja Vihreäsaareen perustetaan ekopisteet - Jätehuoltoa kehitetään niin että, se täyttää uudet määräykset, kuten aluslaki ja sivutuoteasetus - Aluksia opastetaan ja neuvotaan jätteasioissa - Ongelmajätteistä pidetään kirjaa - Jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään
Asiakastyytyväisyyden turvaaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely, kyselyn tulos parempi kuin edellisessä kyselyssä
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Sisäinen ja ulkoinen auditointi, katselmukset
International Maritime Organisation:n (IMO) International Ship and Port Facility Security -koodin (ISPS) noudattaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Nimetään IMO:n hyväksymän ISPS-koodin mukainen turvapäällikkö
Öljysataman toiminnan ja ympäristön turvallisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Öljyputkistoa ja siihen liittyviä laitteita tarkastetaan, huolletaan ja käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti - Seurantakortistoja ylläpidetään - Vihreäsaaren ympäristö siistitään vuosittain - Vihreäsaaren maaperää puhdistetaan
Ympäristötietoisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen politiikasta järjestetään koulutus-/tiedotustilaisuus - Järjestetään/osallistutaan koulutukseen vaarallisista aineista - Energian kulutusta pyritään vähentämään

OULUN JÄTEHUOLTO

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN MÄÄRÄN JA HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMINEN	
Kaatopaikalle tuodun sekajättemäärän väheneminen 3% / toimialueen as. / vuosi	<ul style="list-style-type: none"> - Taksojen ja käsittelymaksujen ohjaavuus
Hyötyjättemäärien kasvaminen 15 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristötietoisuuden lisääminen neuvonnan avulla - Lajitteluneuvonta Oiva-pisteellä ja kuormientarkastukset - Metalliromun ja energijätteen talteenotto rakennusjätteenkalta
Erilliskerätystä biojätteestä 70 % käsitellään kompostointilaitoksella	<ul style="list-style-type: none"> - Prosessin parannustyöt
Jättemateriaalien hyötykäytön lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Suljetun jätetäytön maisemointityön III-vaiheessa käytettävät massat
Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä edistävien menetelmien käyttöönotto ja laitospäivien jätteenkäsittelyn sekä energiahyötykäytön käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Esikäsittelylaitoksen alustavien rakennustöiden aloittaminen
Vastaanotettujen ongelmajättemäärien kasvaminen 10 % / vuosi	<ul style="list-style-type: none"> - Ongelmajätteen vastaanottopisteiden lisääminen Oulun Jätehuollon toimintaalueella - Uuden ongelmajäte-varaston rakentaminen Ruskon jätekeskukseen - Ongelmajätteen keräyskampanjat

VASTUULLINEN JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTA	
Laaja seudullinen yhteistyö	- Seudullisen yhteistyön teknis-taloudellinen selvitys
Ravinnekuormituksen vähentäminen	- Suljetun jätetäytön maisemointityön III-vaihe - Ruskon jätekeskukseen rakennettavan suoto-vesien puhdistuslaitoksen käyttötömmahdollisuuden selvittäminen
Turvallisten loppusijoituspaikkojen rakentaminen	- Kiimingin Välimaan kaatopaikan pilaantuneiden maiden YVA- ja ympäristölupamenettelyt
Reklamaatioiden väheneminen	- Reklamaatioseuranta - Palveluiden parantaminen
Omistajan, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien luottamuksen lisääminen ja imagon parantaminen	- Ympäristövaikutusten raportoinnin parantaminen - Ympäristövaikutusten tarkkailun jatkaminen ja tehostaminen - Ympäristöviranomaisille ja jätehuoltoyrityksille järjestettävät tiedotustilaisuudet 2 krt / a
Asumisen jätevirtojen ohjautuminen Ruskoon ja / tai tuottajavastuun mukaisille käsittelijöille	- Yrityskohtaisen seurannan jatkaminen
Ympäristökuntien jätteidenlajittelupalveluiden parantaminen	- Muhoksen jäteaseman ja muutaman ekopisteen (5-6 kpl) rakentaminen
TURVALLISEN JA TOIMIVAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN	
Laitoksen sisäisen toiminnanparantaminen	- Ympäristöjärjestelmän ylläpito
Henkilöstön ympäristötietoisuuden parantaminen	- Sisäiset ja ulkoiset koulutukset
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET JA KUSTANNUSTIETOISET HANKINNAT	
Hankintojen kilpailuttamiseen liittyvien laatu- ja ympäristötekijöiden selvittäminen	- Ympäristö- ja laatu-tekijöihin perustuvien yleisohjeiden laadinta
Eko-tehokkaat hankinnat	- Kestävien, korjattavien, kierrätettävien sekä luonnonmateriaalia säästävien tuotteiden hankkiminen

OULUN TIETOTEKNIikka

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Materiaalisten resurssien liikuttelutarpeen vähentäminen ja energian säästö	- Uusien tietojärjestelmien rakentaminen
Paperitulosteiden edelleen vähentäminen	- Tiedon välittäminen pelkästään sähköisessä muodossa aina, kun se on mahdollista
Käytöstä poistettujen työasemien kierrätys	- Yhteistyön kehittäminen tietokonelaitteiden kierrätystä hoitavien organisaatioiden kanssa

OULUN ATERIA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Asiakasomistajan tyytyväisyyden turvaaminen	- Asiakastytyväisyysskyselyn toteuttaminen - Pikakyselyt - Reklamaatio - Asiakastoimikunta
Hyvinvoinnin tukeminen	- Laadukas ja monipuolinen ateria - Teema- ja juhlatuokot
Kasvatuksen tukeminen	- Yhteistyö asiakkaiden kanssa

Tilojen ja laitteiden energiataloudellinen käyttö	- Energian- ja veden kulutuksen seuranta
Ekologisten resurssien hallinta	- Laitteiden tehokas käyttö
Ympäristötietoisuuden tukeminen	- Biojäteseuranta 4 kertaa/vuosi - Ympäristöystävälliset tuotteet ja pakkaukset

OULUN KATUTUOTANTO

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Kestävän kehityksen ohjelman toimiva käyttö	- Kestävän kehityksen ohjelman päivittäminen - Kestävän kehityksen ohjelma osaksi toimintajärjestelmää
Jätehuollon parantaminen	- Jätehuoltosuunnitelma - Hupisaarille lajittelupiste - Ongelmajätteiden keräys ja välivarastointi
Ympäristötietoisuuden lisääminen	- Henkilöstön koulutus työpaikkakokouksessa

OULUN COMAC

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien toimitilojen rakentamis- ja ylläpitopalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen	YHTEISET
	- Logistiikkakustannusten ja materiaalihävikin vähentäminen, mittarit - Omien kaatopaikka jätteiden vähentäminen
	TALONRAKENNUS
	- Diplomityö Oulun Comacin ympäristötekniikasta ja jätehuollosta, työn pääpaino on talonrakennusyksikössä - Toimihenkilöiden kestävän kehityksen sisäinen koulutus ja jatkuva koulutus eri ajankohtaisista teemoista tulevana vuosina - Muiden mittareiden kehittäminen kestävän kehityksen seurantaan - Yhteistoiminnan lisääminen rakennuttajan sekä omien tulosyksiköiden kanssa - Ennakoidaan toimenpiteet, jotka seuraavat ympäristöministeriön ehdotuksesta ”Tarkistetuksi valtakunnalliseksi jättesuunnitelmaksi vuoteen 2005”.
	KIINTEISTÖNHUOLTO
	- Laatujärjestelmän käytön tehostaminen hoidettavissa kiinteistöissä - Tilaajan kanssa yhteistyössä tehtävissä kiinteistökohtaisissa palvelunkuvauksissa otetaan kestävänkehityksen tavoitteet huomioon kiinteistökohtaisesti rakennuksen käytön mukaan - Muiden mittareiden kehittäminen kestävän kehityksen seurantaan - Yhteistoiminnan lisääminen isännöitsijöiden, käyttäjien ja omien tulosyksiköiden kanssa - Työntekijöiden kouluttaminen kestävän kehityksen tavoitteisiin

SIIVOUS

- Henkilöstön kestävän kehityksen jatkuva koulutus eri ajankohtaisista teemoista
- Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa huomioidaan, että lian kulkeutumista sisään vähennetään edellyttämällä tuulikaappeihin tehokkaasti likaa keräävät ja helposti irrotettavat tuulikaappimatot.
- Valitaan lian poistamiseen tarkoituksenmukaisin aine ja menetelmä.
- Noudatetaan käyttö- ja annosteluohjeita.
- Hävitetään käytöstä poistetut koneet ja välineet sekä vanhentuneet siivousaineet ja pakkaukset ohjeiden mukaisesti.
- Siivousvälineiden ja -koneiden käyttöikään vaikuttaa niiden oikea puhdistus ja huolto.

HALLINTO

- Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käytön tehostaminen
- Jatkuva koulutus eri ajankohtaisista teemoista tulevina vuosina
- Mittareiden kehittäminen kestävän kehityksen seurantaan
- Yhteistoiminnan kehittäminen eri tilaajien, käyttäjien, yhteistyökumppaneiden kanssa ja omien tulosyksiköiden sisällä
- Tiedottaa, ohjata, opastaa ja valvoa, että kestävästä kehityksen huomioimisesta tulee kaikkien comacilaisten tapa toimia