

## UUDEN OULUN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT

### Näkökulma: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

#### ELINVOIMAISUUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
<b>Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elinkeinot monipuolistuvat ja uusien työpaikkojen määrä kasvaa</li> <li>- yrittäjyyden toimintaedellytykset kehittyvät</li> <li>- työllisyys paranee</li> </ul>	Uusien työpaikkojen ja yrittäjien määrän kehitys kasvava Yrittäjyysbarometri, tulokset positiivisia Nuorisotyöttömyys-%, alenee Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin ja työelämää, opiskelu-/työpaikan saaneiden osuus kasvaa	Uusien työpaikkojen ja yrittäjien määrä Yrittäjyysbarometri Nuorisotyöttömyys-% Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin ja työelämää, opiskelu-/työpaikan saaneiden osuus
<b>Uuden Oulun vetovoima ja kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korkeatasoinen koulutus- ja innovaatioympäristö sekä aktiivinen opiskelijakaupunki</li> <li>- kumppanuusverkosto</li> <li>- elinvoimainen kaupunkikeskus</li> <li>- logistisen aseman kehittyminen</li> </ul> <p>Vuosittain järjestetään vähintään kolme yli 10 000 kävijän kulttuuri-, liikunta- tai muuta tapahtumaa</p> <p>Opiskelijoiden ja koulutustahojen osallisuus alueen vetovoiman kehittämisessä vahvistuu</p>	Oulun innovaatioallianssiosopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, raportointi Elinkeinoavustukset (Ely-keskus) kasvavat Suorat pääomasijoitukset (eur) Suomessa / alueen yrityksiin kasvavat Uuden Oulun T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa Barents-strategian toteuttaminen Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen Logististen hankkeiden toteutuminen: Seinäjoki - Oulu –kaksoisraiteen toteutuminen Vt 4 uudistaminen Oulu – Kemi –osuudelta Lentoaseman kehittäminen kv. kauttakulkulentoasemaksi Kv. kauttakulkulentojen määrän kehitys	Oulun innovaatioallianssiosopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen Elinkeinoavustusten (Ely-keskus) mutuos Suorat pääomasijoitukset (eur) Suomessa / alueen yrityksiin Uuden Oulun T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta Barents-strategian toteutuminen, raportointi Perämerenkaaren hankkeet, raportointi Logististen hankkeiden toteutuminen: Seinäjoki - Oulu –kaksoisraiteen toteutuminen Vt 4 uudistaminen Oulu – Kemi –osuudelta Lentoaseman kehittäminen kv. kauttakulkulentoasemaksi Kv. kauttakulkulentojen määrän kehitys
	Kulttuuritapahtumien määrä (Rummuttaja-sivuston tapahtumakalenteri) ja kävijämäärät kasvavat Koulutustahojen ja opiskelijajärjestöjen sekä kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kehittämisfoorumi, foorumin toteutuminen	Kulttuuritapahtumien määrä (Rummuttaja-sivuston tapahtumakalenteri) ja kävijämäärät Koulutustahojen ja opiskelijajärjestöjen sekä kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kehittämisfoorumi, foorumin toteutuminen

#### KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
<b>Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terveydenedistämiskiivisyys kaikilla osa-alueilla kuntien parhaimmassa neljänneksessä (TEAvisari)</li> </ul>	Hyvinvointiohjelman vahvistaminen valtuustokaudelle 2013-16. Ohjelman toteutuksen seurantavälineen, hyvinvointikertomuksen, käyttöönoton valmistelu. TEAvisari, tavoitteen toteuma Sairastavuuskerroin, indeksi laskee Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä ja suhteellinen osuus kasvaa	Hyvinvointiohjelman käsittely TEAvisari Sairastavuuskerroin, indeksi laskee Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä ja suhteellinen osuus
Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut	Palvelujen sujuva yhdistäminen, valmistelun tavoitteiden toteutuminen	Palvelujen sujuva yhdistäminen, valmistelun tavoitteiden toteutuminen
Uuden kunnan turvallisuuden varmistaminen	Turvallisempi uusi Oulu 2015-suunnitelman toimenpiteiden asettaminen ja toteuttaminen	Turvallisempi uusi Oulu 2015-suunnitelman toimenpiteiden asettaminen ja toteuttaminen

#### VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Keskusta elävöityy ja vetovoima kasvaa	Ydinkeskustan toiminnallisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Ydinkeskustan toiminnallisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen

#### KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Asukkaiden osallisuus paranee	Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman toimeenpano	Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman toimeenpano

**Näkökulma: TALOUS**

## TASAPAINOINEN TALOUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen	Oulun kaupungin nettomenojen kehitys verrattuna TP 2012 kasvu alle $\leq 3,5\%$ . Vuosikate tavoite $> 57\text{M€}$ Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten nettoinvestointien määrä $140\text{M€}$ Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten lainojen määrä, $2500$ euroa/asukas	Nettomenojen kasvuprosentti  Vuosikate Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten nettoinvestointien määrä Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten lainojen määrä, Euroa/asukas

## TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Uuden Oulun omistajaohjauksen periaatteet	Omistajapoliittisten linjauksista päätös 2013 Omistajaohjauksen toimintamallin laatiminen Uudelle Oululle	Omistajapoliittisten linjauksista päätös 2013 Omistajaohjauksen toimintamallin laatiminen Uudelle Oululle
Konsernin tehokas toiminta ja hyvä ohjattavuus vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa	Päätetyt palvelukeskukset toiminnassa Tuottavuuden kasvu (prosessikohtaisten tuottavuusmittareiden määrittely) Oman tuotannon osuudet Uudelle Oululle määriteltä	Päätetyt palvelukeskukset toiminnassa Tuottavuuden kasvu (prosessikohtaisten tuottavuusmittareiden määrittely) Oman tuotannon osuudet Uudelle Oululle määriteltä

**Näkökulma: PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT**

## UUDEN OULUN TOIMINTAMALLIN ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toimeenpano	31.5.2011 päätetyn johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja toimeenpano, toteuma	31.5.2011 päätetyn johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja toimeenpano, toteuma
Sopimusohjauksmallin käyttöönotto ja kehittäminen	Sopimusohjauksjärjestelmän kehittämisen toteutuminen palveluprosesseissa	Sopimusohjauksjärjestelmän kehittämisen toteutuminen palveluprosesseissa
Moniammatillisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteiset palveluprosessit, toteuma	Yhteiset palveluprosessit, toteuma
Monituottajamallin laajentaminen	Ostopalvelujen suhteellinen osuus toimintamenoista kasvaa (tarkastelu hyvinvointiprosessissa sairaanhoitopiiriin osalta erikseen) Palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen, toteuma Palveluiden tuotteistamisen yhtenäistäminen ja laajentaminen sivistyspalveluihin, toteuma	Ostopalvelujen suhteellinen osuus toimintamenoista  Palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen, toteuma Palveluiden tuotteistamisen yhtenäistäminen ja laajentaminen sivistyspalveluihin, toteuma

## MONIKANAVAINEN PALVELUVERKOSTO

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Vaiuttava ja tuloksellinen palvelujärjestelmä ja sen hyvä hallinta	Uusien palvelukonseptien kehittäminen ja hyödyntäminen, toteuma	Uusien palvelukonseptien kehittäminen ja hyödyntäminen, toteuma
Monikanavaiset palvelut	Uuden Oulun sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman, "digitaalisen agendan" laatiminen ja toimeenpanosuunnitelma ja toteutuminen Uusien sähköisten palveluiden käynnistäminen Pan Oulun ja UBI-palvelujen kehittäminen Yhteispalvelupisteet/monipalvelupisteet – mallin kehittäminen, toteutuma	Uuden Oulun sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman, "digitaalisen agendan" laatiminen ja toimeenpanosuunnitelma ja toteutuminen Uusien sähköisten palveluiden käynnistyminen Pan Oulun ja UBI-palvelujen kehittäminen Yhteispalvelupisteet/monipalvelupisteet – mallin kehittäminen, toteutuma

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA UUDEN OULUN TOIMINNASSA

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Kestävä kehitys läpikäyvä periaatteena seudulla ja uuden Oulun alueella	Kestävän kehityksen periaatteen toteutuminen, raportointi	Kestävän kehityksen periaatteen toteutuminen, raportointi
Ympäristöjohtamisen käyttöönoton varmistaminen uuden Oulun prosesseissa ja liikelaitoksissa	Käyttöönoton toteutuminen, raportointi	Käyttöönoton toteutuminen, raportointi

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Hyödynnetään olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto	Täydennysrakentaminen sisällytetään tavoitteeksi maankäytön toteuttamis-ohjelmaan (MATO) ja kehitetään toimintamalleja kerrostaloalueille.	Täydennysrakentamisen osuus vuotuisesta tuotannosta

**Näkökulma: HENKILÖSTÖ**

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, vertailu edelliseen kyselyyn	Kunta 10 – tutkimus, 2 vuoden välein
Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa	Määrä: 80% vakinaisluonteisessa Laatu: hyödyllisyyskokemus paranee edelliseen vertailuun verrattuna palvelussuhteessa olevilta	Kunta 10 – tutkimus, 2 vuoden välein
Sairauspoissaolot laskevat	Keskimääräinen poissaolo -% / päivät laskevat edelliseen vuoteen verrattuna	Keskimääräinen poissaolo -% / päivät
Työurien jatkaminen	Työkyvyttömyyseläkkeiden %-osuus laskee kaikista eläketapahtumista	Työkyvyttömyyseläkkeiden %-osuus

UUDEN OULUN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PERIAATTEET

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oikeudenmukainen palkkajärjestelmä	Työn vaativuuden arviointi pääosin toteutettu ja palkkaharmonisointi ns. hinnoitelluissa tehtävissä Kannustinjärjestelmän laatiminen	Työn arvioinnin toteutus Kannustinjärjestelmän laatiminen
Henkilöstöressurssin käytön tehostuminen	Keskitetty, sähköinen rekrytointi toimii 100% Vuonna 2013 henkilöstömäärä ei kasva (HTV)	Keskitetyn, sähköinen rekrytoinnin toiminta Henkilöstömäärä (HTV)