



OULU

Oulun kaupungin talousarvio 2013
ja taloussuunnitelma 2014-2015

Kaupunginvaltuusto 17.12.2012



Sisällysluettelo

1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
2. Toimintaympäristö.....	5
2.1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset.....	5
2.2. Työpaikkakehitys, työttömyys ja työllisyyden edistäminen	6
2.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen.....	7
3. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät.....	8
4. Oulun kaupungin talous	9
4.1. Verotulot ja valtionosuudet.....	12
4.2. Toimintakatteen (nettomenojen) kehitys.....	14
5. Strategiset linjaukset.....	15
5.1. Siirtymävaiheen strategiset linjaukset.....	15
5.2. Johtamisjärjestelmän kehittäminen.....	18
5.3. Palvelujärjestelmän kehittäminen	19
5.3.1.Palvelujen järjestämisohjelman linjaukset	19
5.3.2.Sopimusohjaus.....	21
5.3.3 Palveluverkkosuunnitelma.....	22
5.4. Omistajapolitiikka ja - ohjaus.....	22
6. Oulun kaupungin riskianalyysi.....	24
7. Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma.....	27
8. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen	28
9. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne	29
9.1. Sitovuudet	29
9.1.1.Talousarvion rakenne ja sitovuus	29
9.1.2.Liikelaitokset	30
9.1.3.Hintojen muutokset	31
9.2. Tilivelvollisuus	32
10. Oulun kaupungin ja peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelmat	33
10.1. Oulun kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma.....	33
10.2. Peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelma	34
11. Käyttötalousosa.....	35
11.1. Käyttötalous lautakunnittain	35
11.2. Keskusvaalilautakunta	36
11.3. Tarkastuslautakunta	36
11.4. Kaupunginvaltuusto	37
11.5. Kaupunginhallitus.....	37
11.6. Hyvinvointilautakunta	45
11.7. Hyvinvointipalvelujen johtokunta	55
11.8. Sivistys- ja kulttuurilautakunta	59
11.9. Yhdyskuntalautakunta	65
11.10. Rakennuslautakunta.....	69
12. Kehittäminen.....	72
12.1. Oulun tapa toimia - toimintamalli.....	72
12.2. Kehittämisohjelmat	72
12.2.1. KONSTI – elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma	72
12.2.2. SYKE–kehittämisohjelma.....	73
12.2.3. PESTI – työllisyysohjelma.....	74
12.2.4. ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma	75
12.2.5. IMPAKTI – tietohallintaohjelma	75

13. Oulun kaupungin kehittämisrahasto.....	77
14. Investointiosa.....	80
14.1 Investointiosa peruskunta	80
14.2 Investointiosa Oulun Tilakeskus.....	88
15. Liikelaitokset.....	93
15.1. Oulun Energia liikelaitos.....	93
15.2. Oulun Vesi liikelaitos	100
15.3. Oulun Satama liikelaitos.....	106
15.4. Oulun Jätehuolto liikelaitos.....	112
15.5. Oulun Työterveys liikelaitos.....	116
15.6. Oulun Tietotekniikka liikelaitos.....	119
15.7. Oulun Tekninen liikelaitos	123
15.8. Liikelaitos Oulun Serviisi	127
15.9. Liikelaitos Oulun Tilakeskus.....	131
15.10. Oulun Konttori liikelaitos.....	136
15.11. Nallikari liikelaitos	140
15.12. BusinessOulu liikelaitos	144
15.13. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos.....	148
15.14. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos	154
15.15. Oulunsalon kulttuuri-instituutti liikelaitos	159
16. Oulun kaupungin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.....	161
Liitteet	166
Liite 1. Ympäristötavoitteet 2013.....	166
Liite 2. Väestö 1.1.2013 ikäryhmittäin ja väestöennuste suuralueittain 2016 ja 2021	175

1. Kaupunginjohtajan katsaus

Uuden Oulun ensimmäistä talousarviota on laadittu poikkeuksellisessa taloustilanteessa. Elinvoimaisuuden vahvistaminen pitkällä tähtäimellä oli keskeinen syy kuntien päättäessä yhdistymisestä. Tältä osin haasteeseen joudutaan vastaamaan vielä arvioituakin nopeammin. Epävarmuus talouden suunnasta on jatkunut vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen useita välittymiskanavia myöden. Kysynnän laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistumiseen. Euroalueen talouden ongelmat jatkunevat lähivuosiina, tapahtuipa valuutta-alueen rakenteessa muutoksia tai ei. Suomen kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan sekä kuluvana että ensi vuonna noin prosentin. Kehitystä hidastavat viennin hiipuminen ja investointien alhaisuus. Kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Työmarkkinoilta eläköityy enemmän työvoimaa kuin sinne tulee. Tämä yhteiskunnallinen muutos pakottaa uusiin toimintatapoihin ja rakenteisiin.

Globaali, euroalueen ja kansallinen talouskehitys ovat heijastuneet Ouluun erityisellä voimalla. Oulun nimeäminen Äkillisen rakennemuutoksen –alueeksi on osoitus tilanteen vakavuudesta. Rakennemuutos on myös mahdollisuus Oululle ja koko Pohjois-Suomelle uudistua. Pohjoisten alueiden maaperän rikkauksien ja Koillisväylän tarjoamat mahdollisuudet ovat avautumassa. Vapautuvan teknologiaosaamisen yhdistäminen eri toimialoille mm uudistuviin hyvinvointi- ja energiapalveluihin antaa uusia liiketoiminta mahdollisuuksia Oulun seudulle. Rakennemuutoksessa onnistuminen ja sitä myöden työllisyyden paraneminen, on Oulun kuntatalouden ja kuntapalveluiden perusta. Nuori ikärakenne on meidän vahvuutemme ja kansainvälisyys on meidän mahdollisuutemme, jota meidän tulee määrätietoisesti vahvistaa.

Business Oulu panostaa elinvoimaisuuteen ja uusien työpaikkojen synnyn edistämiseen sovitulla painopistealoilla. Lisäksi talousarvioon on varattu noin 16 miljoonaa euroa työllistymisen tukemiseen ja hankkeisiin. Painopisteinä vuonna 2013 ovat erityisesti nuoriso- ja rakennetyöttömyys. Työllisyyttä tuetaan myös uuden Oulun mittavilla investoinneilla, jotka tulevat olemaan suunnittelukaudella yhteensä yli 509 miljoonaa.

Uuden Oulun kuntien taloustilanne on heikentynyt nopeasti. Vuosina 2010 ja 2011 kuntien yhteenlasketut vuosikatteen olivat tyydyttävällä tasolla (2010:136,2 M€, 2011: 93,5 M€). Kuluvan vuoden vuosikate-ennuste on noin 43 miljoonaa ja samaan aikaan teemme yli 180 miljoonan investoinnit. Talouden kannalta kestävä vuosikatteen taso on 90 - 100 miljoonaa euroa nykyisellä investointitasolla. Vuoden 2013 investoinnit on päätetty pääosin jo vuoden 2012 talousarvioiden yhteydessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja valintoja tulevalla suunnittelukaudella.

Yhdistymissopimuksessa määriteltiin verokertymän tavoitteet. Talousarvion kunnallisveron tuotto pohjautuu

yhdistyvien kuntien jako-osuudella painotettuun tuloveroprosenttiin 19,25. Kiinteistöveron osalta on pyritty noudattamaan kymmenen verokkikaupungin keskimääräistä kiinteistöverotasoa. Oulun yhteisöveron osuus verotuloista on romahtanut vuosituhannen vaihteen lähes neljänneksestä kuluvan vuoden viiteen prosenttiin. Onnistuminen elinkeinorakenteen uudistamisessa näkyy yhteisöveron tuotossa vasta useamman vuoden viiveellä, mutta työpaikkojen lisääntymisen kautta välittömästi kunnallisveron tuottona.

Vuoden 2012 leikattujen valtionosuuksien kasvun arvioidaan olevan ensi vuonna 3,9 prosenttia. Valtiontalouden kehysten mukaisesti kunnilta leikataan vuonna 2014 aiempien edellisten leikkausten päälle 250 miljoonaa ja vuonna 2015 edellisten leikkausten päälle 500 miljoonaa. Oulun valtionosuuksiin ei ole osoitettu vuosille 2014 ja 2015 kasvua.

Vuosina 2013 – 2015 velkaannumme noin 100 miljoonan vuosivauhdilla. Vuonna 2015 velkaa on 732 miljoonaa, kun se vuoden 2011 lopussa oli vain noin puolet tuosta määrästä. Nykyinen korkotaso on poikkeuksellisen matala. Korkojen kahden prosenttiyksikön nousu johtaa noin 15 miljoonan korkokulujen kasvuun.

Talousarviovuosi 2013 on tasapainotettu ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Vuosikatteen saaminen tavoitellulle tasolle edellyttää taloussuunnitelmavuosille 2014 – 2015 nyt suunniteltujen säästöjen lisäksi vaikutukseltaan 30 – 35 miljoonan tuottavuuden lisääystä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntaliitoksen kaikkien synergiaetujen hyödyntämistä. Keskeisintä ja vaikutuksiltaan merkittävintä on rakenteellinen uudistaminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto.

Palveluverkkosuunnitelma tulee vuoden 2013 alkupuoliskolla kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tavoitteelliseen palveluverkkoon siirtyminen ja tilojen käytön tehostuminen tapahtuu vaiheittain ja vaatii myös investointeja, jotka maksavat kuitenkin itsensä takaisin alhaisempina toiminnan kustannuksina. Tavoitteena on monikanavainen palveluverkko, jossa huomioimme myös sähköisten palvelujen kehittämisen.

Yhdistyvien kuntien henkilöstöä koskeva palvelussuhdeturva on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Tavoitteena vuonna 2013 on, että henkilöstön määrä ei kasva. Pitkällä aikavälillä henkilöstösuunnittelussa joudutaan huomioimaan suunnitelmallisesti eläköitymisen hyödyntäminen siten, että eläköityvien tilalle ei ainakaan täysimääräisesti rekrytoida uutta henkilökuntaa. Rekrytointi suoritetaan ensisijaisesti sisäisesti ottaen huomioon henkilöt, jotka eivät uudelleenorganisoinnin vuoksi voi jatkaa entisissä tehtävissään. Eläköityminen antaa mahdollisuuden yhdistymissopimuksen mukaisesti monituottajamallin hyödyntämiseen palvelutuotannossa. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta ja oman toiminnan sovittamista muuhun palvelutuotantoon.

Alkuvuodesta 2013 käsittelyyn tulevissa Omistajapoliittisissa linjauksissa tullaan määrittelemään tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat konsernin tytäryhteisöille ja eri liiketoiminta-alueille. Tämä antaa hyvän pohjan liikelaitosten kehittämissuunnitelmille, joilla voimme määrittellä tarkemmin tavoitteelliset henkilöstöresurssit ja palvelutuotantoalueet, joihin kyseinen toimintayksikkö keskittyy. Perusteltua on myös päättää oman tuotannon osuus kehittämissuunnitelmassa.

Kuntaliitoksen tuloksena uuden kaupungin omistukset lisääntyvät merkittävästi. Omistajapoliittisten linjauksien ja palveluverkkosuunnitelman pohjalta määritellään, mikä omaisuus on tarpeen säilyttää ja mistä omistuksista voidaan luopua ja sitä kautta vapauttaa pääomia ja vähentää velkaantumista.

Vaiheittaisen yhdistymisen ansiosta ei vuoden vaihteessa ole odotettavissa tavanomaisia kuntaliitokseen liittyviä käynnistysongelmia. Olemme uuden Oulun

rakentamisessa kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Siirtymävaiheessa olemme laatineet palvelujen järjestämishojelman ja muut toimikuntien työstämät ohjelmat. Vuoden 2013 alussa valmistuvat omistajapoliittiset linjaukset ja palveluverkkosuunnitelma, jotka ovat perustana uuden Oulun strategiatyölle ja kehittämissuunnitelmalle, jolla kuntaliitoksen hyödyt realisoidaan ja talous saadaan tasapainoon vuoden 2016 loppuun.

Osoitan kiitokset yhdistymispäätöksen tehneille ennakokoluulottomille luottamushenkilöille ja erityisesti yhdistymishallitukselle ja toimikunnille sekä henkilöstölle, jotka ovat yli kahden vuoden ajan olleet hyvässä yhteistyössä valmistelemissä uutta Oulua.

Tulevaisuus on meidän omassa käsissä – tehdä Oulusta ”Asuttavan maanpiirin oivallisin paikka” kuten Johannes Snellman totesi vuonna 1737 Oulusta sen historiaa kuvaavassa väitöskirjassaan *De urbe Uloa*.

Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja

2. Toimintaympäristö

Uuden Oulun toimintaympäristössä on useita mahdollisuuksia mutta myös haasteita, uhkiakin. Globaalitalouden kehityksellä ja alueen elinkeinorakenteen murroksella on vaikutuksensa, mm. työllisyyteen, muuttoliikkeeseen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Jos Oulun seudun elinvoimaisuutta arvioi väestörakenteen näkökulmasta, tulevaisuus näyttää hyvältä. Kolmannes väestöstä on alle 16 -vuotiaita ja alle 29 -vuotiaiden osuus koko väestöstä on runsaat 40 prosenttia. Lasten ja nuorten määrä on jatkanut kasvua ikääntyneiden ohella, mikä merkitsee myös kasvavaa palvelukysyntää.

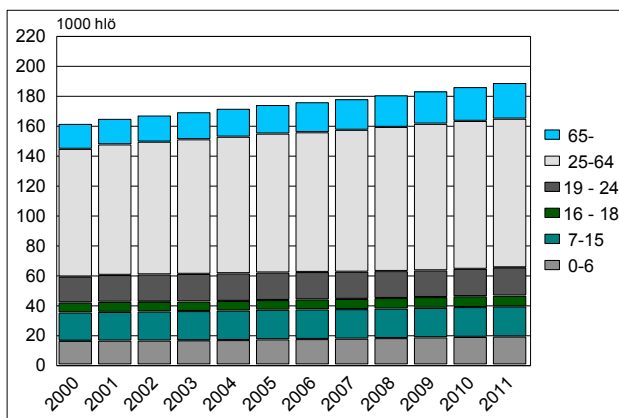
Oulun seutu näyttyy yhtenä alueena, jossa koulutus- ja työmarkkinat, palvelut, asuntomarkkinat sekä mm. nuorten epäviralliset sosiaalistumisen areenat ylittävät myös kuntarajat. Huolta aiheuttavia kehityspiirteitä ovat nuorten korkea työttömyys, koulutuksen ulkopuolelle jääminen, väestön toimeentulo- ja terveysongelmat sekä perheiden vaikeudet. Näihin hyvinvointiuhkiin vaikuttamalla

ennaltaehkäisevästi voidaan vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden kehitykseen. Tiukkeneva talous merkitsee myös palvelujärjestelmän uudelleen arviointia ja uudistamista.

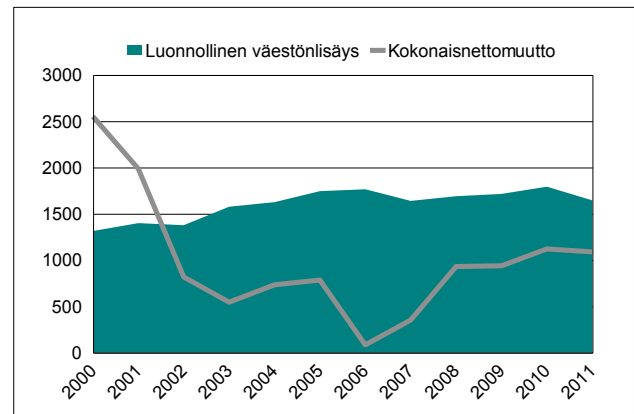
Alueen mahdollisuudet ja kehityspotentiaali liittyvät myös pohjoisen elinvoiman kehitysnäkymiin. Kasvatavat toimialat (mm. kaivosteollisuus, pohjoisen infrahankkeet, logistiikka, matkailu ja puuteollisuus jne.) ovat mahdollisuuksia, joista hyötyminen edellyttää kuitenkin myös työtä. Oulun seudun innovaatioympäristö ja osaamispotentiaali muodostavat edelleen sen perustan, jolle voidaan rakentaa ja kehittää. Oulu on globaalissa kärjessä useilla toimialoilla ja uusien kehittämisavauksien, mm. terveys- ja hyvinvointiteknologiaan, odotetaan vahvistavan alueen elinkeinorakennetta käynnissä olevan ICT-alan rakennemuutoksen hallitsemiseksi. Kuntarakenteen yhtenäistyminen lisää alueen elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä.

2.1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset

Uuden Oulun kuntien yhteenlaskettu väkiluku oli 31.12.2011 188 144 (31.12.2010 185 419). Väestönkasvu vuonna 2011 oli 2 725 asukasta (1,5 %), eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (2010: 2 900 asukasta / 1,6 %). Alueen väkiluvun kasvun taustalla on perinteisesti ollut erityisesti korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestölisäys. Muuttoliikkeen vaihtelut ovat vuosien välillä suuria, mutta maahanmuutto huomioiden myös nettomuutto on ollut positiivista koko 2000 -luvun. Väestönkasvu jatkuu tulevinakin vuosina.

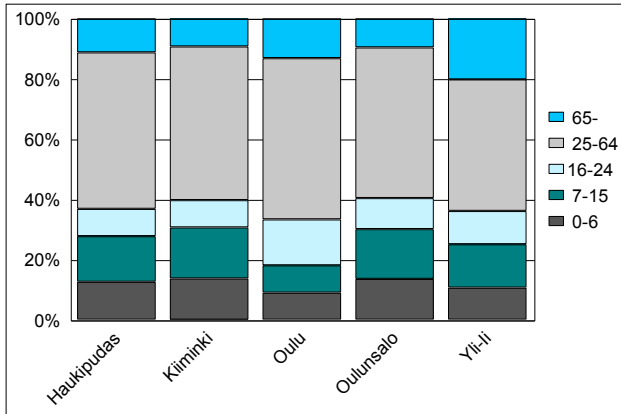


Uuden Oulun alueen väestökehitys ikäluokittain.



Luonnollinen väestönlisäys ja nettomuutto.

Alueen väestörakenteelle on leimallista sen nuoruus. Lasten ja nuorten määrä on suuri ja vastaavasti Yli-litä lukuun ottamatta vanhempien ikäluokkien osuudet ovat koko maan tasoa matalammat. Alle kouluikäisten lasten määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kasvu jatkuu korkean syntyvyyden ja alueen vetovoiman seurauksena todennäköisesti tulevinakin vuosina. Suurten ikä-luokkien ikääntyminen näkyy myös vanhempien ikäluokkien aiempaa voimakkaampana kasvuna.



Uuden Oulun alueen kuntien väestön ikärakenne 31.12.2011

Talesarvion liitteenä on uuden Oulun suuraluejaon mukainen väestösuunnite. Luvut on valmisteltu yhdessä

Maankäytön toteuttamistyöryhmässä tehdyn asuntotuotanto-ohjelman sekä kunkin suuralueen väestörakenteen pohjalta. Asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille.

Väestösuunnitteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista merkittävimpiä ovat asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määriin ja talotyypijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Vuosittaiset ohjelmoidut tuotantomäärät eivät juuri koskaan toteudu sellaisenaan koko ennustejaksolle. Myöskään vanhojen alueiden väestökehityksen ennustamisessa ei ole aina mahdollista ennakoita kaikkia ennustekauden aikana tapahtuvia muutoksia. Epävarmuus kasvaa mentäessä yhä kauemmas tulevaisuuteen yhä pienemmille alueille ja yhä tarkempiin väestöryhmiin.

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain liitteenä.

2.2. Työpaikkakehitys, työttömyys ja työllisyyden edistäminen

Suomi on pieni ja avoin kansantalous, jonka menestymisen riippuu tärkeimpien vientialueiden kysynnän muutoksista. Vaikeasti hallittavissa oleva Euroopan velkakiiri heijastuu myös Suomen kansantalouteen ja tilanne on Suomen kannalta haasteellinen. Suomalaisen tuotannon vienninäkymät ja kysyntä ovat syyskuussa 2012 heikot ja kansantalouden pientä kasvua ylläpitää kotimainen kysyntä. Tehdyt julkisen talouden vero- ja menoperustemuutokset kuitenkin hidastavat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua vähentäen samalla talouskasvun turvana ollutta kotimaista kysyntää. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa, sillä niiden ennustetaan laskevan edellisvuodesta. Kysynnän heikkous erityisesti euroalueella johtaa sekä viennin että tuonin hienoiseen supistumiseen.

Kansainvälisen ja kotimaisen talouden näkymät heikkenivät nopeasti vuoden 2011 lopulla ja Suomen kauppatase kääntyi negatiiviseksi ensimmäisen kerran sitten vuoden 1993. Suomalaisen tuotteiden kysyntä on vaisua euroalueella ja sen ulkopuolella. Vaikeuksissa ovat erityisesti perinteiset kasvun alat puu- ja paperi sekä elektroniikkateollisuus. Vuoden 2013 osalta yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän 2,5 prosentin kasvuun. Euroalueen ongelmat jatkunevat kuitenkin myös 2013. Yrityssektori reagoi tilanteeseen varovaisuudella, mistä kertovat lukuisat lomautus- ja irtisanomiset ja erityisesti investointien ohjautuminen muualle. Kuluttajien varovaisuus on myös korkealla, mikä näkyy selkeästi kestokulutushyödykkeiden kysynnässä ja säästämisalttiuden kasvuna. Ansiotulojen verotus kiristyy sekä valtion ansiotuloveroasteikon muutosten että kunnallisveroasteen nousun vuoksi.

Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2012 inflaatioksi 2,6 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna.

Vuonna 2013 inflaatio hidastuu hieman, ja ennuste koko vuoden 2013 keskimääräiseksi inflaatioksi on n. 2,4 %. Talouden yleinen laskusuhdanne pitää markkinakorot edelleen alhaisena, joskin pankeilla on tarvetta marginaalien kasvattamiseen. Julkisyhteisöt velkaantuvat edelleen, mutta maltillisesti ja julkisyhteisöjen velkaisuus suhteessa BKT:n pysyy Suomessa eurooppalaiseen tasoon nähden kohtuullisena n. 47 % tasolla. Tämä tavoite edellyttää kuitenkin sekä valtiolta että kunnilta ja kuntayhtymiltä tiukkaa budjettikuria sekä pidättäytymistä uusista tehtävistä.

Talouden epävarmuus, toimintojen alasajo, irtisanomiset ja lomautukset heijastuvat kotitalouksien kulutuskäyttämiseen. Oulun seudulla erityistä huolta aiheuttaa tuotantotoiminnan hiipuminen perinteisillä talouden vahvoilla toimialoilla. Tämä kaikki voi johtaa työvoiman kysynnän vähenemiseen ja kasvavaan työttömyyteen. Tällä hetkellä on Oulussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin alueella kuitenkin vireillä monia mittavia suurhankkeita, joiden työllistävät vaikutukset ulottuvat Ouluun saakka. Hankevalmistelu on jo alkanut ja jo tässä vaiheessa vaikutukset yltyvät Ouluun saakka.

Yhdistyvän Oulun työpaikkamäärä on nykyisin n. 83.000. Lukumäärä kasvaa talouden normaalitilassa runsaalla 500 uudella työpaikalla nettomääräisesti vuosittain. Talouden vaikeudet näkyvät kasvussa välittömästi, kuten tapahtui nopeasti tulleen vuoden 2009 laskusuhdanteessa, jolloin uuden kunnan työpaikkamäärä väheni runsaalla 2.000 vuoden aikana. Vuosina 2010-11 talouden suunta on jälleen kääntynyt lievästi nousuun, mutta työpaikkamäärän kasvu on ollut hidasta. Oulun seudun työpaikkamäärä kääntyy jälleen laskuun talousarviovuoden 2012 loppukaudella mm. ICT -alan voimakkaan rakennemuutoksen seurauksena.

Työttömyys

Työttömien lukumäärä pieneni Oulussa lähes yhtäjaksoisesti 14 vuoden ajan v.2008 syksyyn saakka. Vuoden 2009 äkillinen ja voimakas talouden laskusuhdanne heikensi jälleen työllisyyttä 2000 –luvun alkuvuosien tasolle, mutta vuosina 2010-2011 on jälleen aluetaloudessa vireys hie- man lisääntynyt ja työttömyyden muutokset olleet maltillisia. Vuoden 2012 alueen työpaikkarakenteiden muutosten myötä työttömyyden arvioidaan lisääntyvän. Myös Euroopan talouden vaihtelut ovat nopeutuneet ja talouden muutosten ennustettavuus on juuri nyt haasteellista.

Uuden Oulun rakentuminen ja aloitus v. 2013 alusta edellyttää työttömyystarkastelun laajentamista koskemaan koko uutta kuntaa. Työttömyysaste on ollut Ouluun liittyvissä

neljässä kunnassa 1,5 - 4.0 prosenttiyksikköä keskuskau- punkia parempi. Tämän seikan ja talouden hyvän virey- den vuoksi on perusteltua odottaa työttömyysasteen edel- leen pienenevän uuden Oulun alueella. Viiden kunnan yh- teen liittymisen myötä kasvaa työttömien lukumäärä, mut- ta suhteessa työvoimaan työttömyys vähenee.

Yhdistyvän Oulun työvoimamäärä on runsaat 90.000 hen- kilöä. Vuoden 2013 osalta työttömyyden ennustetaan kas- vavan noin 0,5 %, jolloin työttömyysasteen arvioidaan ole- van talousarviovuonna 2013 n. 13,0 % työvoimasta. Työt- tömien lukumäärässä tämä tarkoittaa keskimäärin 11.700 henkilöä kuukausittain.

2.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Maankäytön merkittävin suunnitteluprojekti vuosina 2013- 2014 on uuden Oulun alueelle laadittava Uuden Oulun yleiskaava. Yleiskaava on strateginen suunnitelma, jossa osoitetaan yleispiirteinen maankäyttö, pitkän aikavälin ke- hittämisperiaatteet ja -vyöhykkeet, liikennejärjestelmä, vi- her- ja vapaa-ajan verkosto, strategisesti tärkeät tekniset verkostot ja hankkeet sekä asutuksen, palveluiden ja työ- paikkojen painopistealueet. Kaupunginhallitus on käsitel- lyt 8.10.2012 § 454 Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet, jot- ka koskevat yhdyskuntarakennetta, elinkeinoja, työpaik- koja, asumista, palveluja, ympäristöä sekä virkistystä ja matkailua. Yleistavoitteena on kestävä kehityksen mu- kainen ja energiaviisas yhdyskuntarakenne. Aiemmin teh- dyn täydennysrakentamisselvityksen mukaan keskeiselle kaupunkialueelle on mahdollista sijoittaa pitkällä aikavä- liillä asuntoja 40 000 – 60 000 asukkaalle.

Uuden Oulun alueella on noin 88 000 asuntoa. Omistus- asuntoja näistä on noin 54 000, vuokra-asuntoja noin 32 000 ja asumisoikeusasuntoja noin 1 600.

Asuntorakentamista vuonna 2013 ohjaa uuden Oulun alu- eella yhdistymishallituksen 12.10.2011 hyväksymä Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2012-2016. Ohjel- man mukaan uudessa Oulussa pyritään luomaan edelly- tykset 1800 asunnon valmistumiselle vuosittain. Tärkeim- piä asuntotuotantoalueita 2013 ovat kerrostalotuotannon osalta Toppilansalmi ja Alppila, Tuira, Höyhtyä, Kaakkuri, Ritaharjun keskus ja Oulun keskusta. Rivitalotuotantoa to- teutuu eniten Kaakkurissa, Hiukkavaarassa, Ritaharjussa ja Oulunsalon Niemenrannassa. Omakotitalotuotannon volyymiltään suurimmat alueet vuonna 2013 ovat Kaak- kuri, Ritaharju, Hiukkavaara ja Niemenranta. Talous ja toi- mintasuunnitelman liitteenä oleva väestöennuste suuralu- eittain perustuu maankäytön toteuttamisohjelmaan.

Uusi maankäytön toteuttamisohjelma (MATO 2014 – 2018) tehdään kevään 2013 aikana ja se tulee tarkentamaan asuntotuotantotavoitteet vuodesta 2014 eteenpäin.

3. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Pitkittynyt ja vaikeutunut euromaiden velkakriisi aiheuttaa epävarmuutta tulevasta ja heikentää Suomen vientikysyntää kuluvana vuonna erityisesti euroalueella. Myös Euroopan ulkopuolinen vientikysyntä on aiemmin arvioitua heikompaa. Jos maailmantalouden kehitys on myönteistä, niin vuonna 2013 Suomen viennin ennakoidaan kasvavan 2,5 %. Vuoden 2014 kuluessa vientikysyntä vahvistuu investointien mahdollisesti lisääntyessä maailmalla ja viennin kasvuvauhti kiihtyy lähes viiteen prosenttiin. Suomen viennin kasvu jää kuitenkin jälkeen maailmankaupan kasvusta koko ennustejaksolla.

Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan yksi prosentti ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Suhdannelantanteseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä: työttömyysaste alenee ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Vuonna 2013 Suomen kokonaistuotanto kasvaa myös yhden prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan kaksi prosenttia.

Hallituksen esitys valtion vuoden 2013 talousarvioksi on 7,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vaikka päätetyt sopeutustoimet pienentävät valtion alijäämää v. 2013 ja edelleen ennustejaksolla, se on jäämässä hallitusohjelman tavoitetta suuremmaksi. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntyntä kestävyysvajetta. Julkisen talouden rahoitusylijäämän pitäisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa myös pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten kohentamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

Kuntatalouden kehitysnäkymät

Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän v. 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi nopeammin kuin verorahoituksen. Verorahoituksen kasvuksi ennustetaan 3 %. Verotulojen kasvu hidastuu alle 2 prosenttiin. Verotulojen kasvun hidastumiseen edellisvuodesta vaikuttaa muun muassa kuntien yhteisöverokertymän aleneminen, joka on seurausta sekä kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaisen

korotuksen pienenemisestä 5 prosenttiyksiköllä että yritysten edellisvuotta heikommasta tuloskehityksestä. Kunnallisveron kasvua hidastavat puolestaan palkkatulojen kasvun hidastuminen edellisvuodesta sekä veroperuste-muutokset, jotka alentavat kunnallisveron tuottoa n. 300 milj. eurolla. Kunnallisveroprosenttien korotukset jäivät edellisvuotta pienemmiksi.

Vuonna 2013 kuntien verotulojen kasvun arvioidaan peruspalveluohjelman mukaan nopeutuvan. Palkkasumman kasvuksi arvioidaan 2,5 % ja veronalaisten ansiotulojen yhteensä 3,5 %. Ansiotuloverotuksen muutokset vuosina 2013–2014 ovat hyvin pieniä ja tämä vaikuttaa osaltaan kunnallisverokertymän kasvuvauhtiin. Keskimäärin kuntien kokonaisverotulojen arvioidaan lisääntyvän 4,0 % vuonna 2013. Vuosina 2014–2015 kuntien kokonaisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,3 %.

Vuosina 2013–2015 tehtävä valtionosuusleikkaus on yhteensä 875 milj. euroa ja siten vuodelle 2012 tehty leikkaus huomioiden vuosina 2012–2015 leikattavat valtionosuudet olisivat yhteensä jopa yli 1,1 mrd. euroa. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2012–2015 kunnat saisivat valtionosuuksia 3,4 mrd. euroa vähemmän kuin mitä ne olisivat saaneet ilman hallitusohjelmassa sekä valtionalouden vuosien 2013–2016 kehityksissä päätettyjä leikkauksia.

Kuntien toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymin kasvu pysyy prosentin tuntumassa. Kuntien ansiotason nousuksi arvioidaan 2,3 %. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla.

Kuntien vuosikatteen on peruspalvelubudjetissa arvioitu heikkenevän noin 100 miljoonalla eurolla. Kuntien yhteen laskettu vuosikate ei enää kattaisi poistoja eikä kuntatalous olisi enää tasapainossa tällä mittarilla arvioituna.

4. Oulun kaupungin talous

Kuntalain mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä alueellaan. Tätä varten kunta järjestää erilaisia palveluja. Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta ja tavoitteista. Kunnan toimintojen on oltava valtuuston tavoitteiden mukaisia. Valtuustolle kuuluu päätösvalta kunnan talouden suhteen, kun taas hallituksen tehtävänä on talouden hoidon järjestäminen.

Taloushallinnon tavoitteena on antaa kunnan päätöksentekijöille hyvää ja havainnollista tietoa kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Keskeisenä keinona on tilinpäätösinformaatio. Kunnan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Uuteen kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot myös rahoituksesta. Ehdotettu lisäys korostaa rahoituslaskelman asemaa tilinpäätöksessä

ja siihen sisältyvää informaatiota kunnan varojen hankinnasta ja käytöstä sekä talouden tasapainosta.

Riskienhallinnan avulla varmistetaan toimintaedellytykset muuttuvissa olosuhteissa ja vaihtuvissa tilanteissa. Riskienhallinta liittyy osaksi päätöksentekoa, jokaisen merkittävän päätöksenteon yhteydessä on arvioitava siihen liittyviä riskejä.

Alla olevissa graafisissa esityksissä on vuodet 2009-2011 esitetty uuden Oulun kuntien yhteenlasketuista tilinpäätöstiedoista. Vuosi 2012 on arvio, joka on laskettu uuden Oulun kuntien antamista ennustetiedoista. Talousarviovuosi 2013 on uuden Oulun ensimmäinen toimintavuosi. Oulun kaupunki, Haukiputaan kunta, Oulunsalon kunta, Kiimingin kunta ja Yli-Iin kunta lakkaavat 31.12.2012.

Tunnusluvut Oulun kaupunki	2009	2010	2011	Ennuste 2012	TA2013
Asukasluvu vuoden lopussa	182 528	185 419	188 114	190 454	192 793
Vuosikate €/asukas	421	735	497	229	297
Toimintatulot/toimintamenot, %	33,8	36,1	34,2	32,6	33,6
Nettoinvestoinnit, €/asukas	945	670	763	916	983
Investointien tulorahoitus-%	45	110	65	25	30
Lainakanta €/asukas	1 567	1 748	1 839	2 325	2 886
Lainanhoitokate %	1,4	4,5	2,8	1,3	1,5

Kuva1. Vuodet 2009 - 2013 tunnusluvun tarkasteltuna

Toimintatulot prosenttia toimintamenoista = $100 \cdot \text{Toimintatulot} / (\text{Toimintamenot} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$

Nettoinvestoinnit = Bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet investointimenoihin

Investointien tulorahoitus-% = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Nettoinvestoinnit}$

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate mittaa kunnan tulorahoituksen riittävyyttä lainojen korkojen ja lyhennysten maksuun:

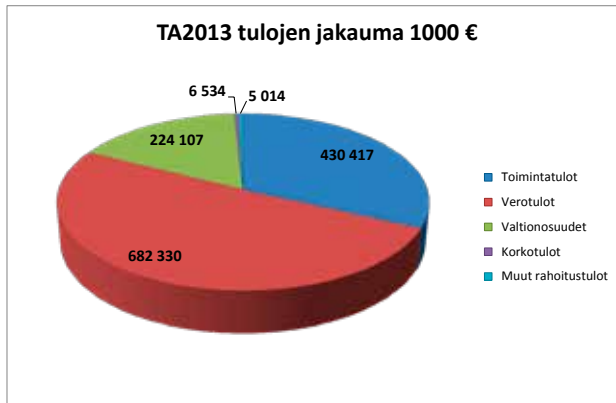
Lainanhoitokate < 1 lainanhoitokyky heikko

Lainanhoitokate 1-2 lainanhoitokyky tyydyttävä

Lainanhoitokate >2 lainanhoitokyky hyvä

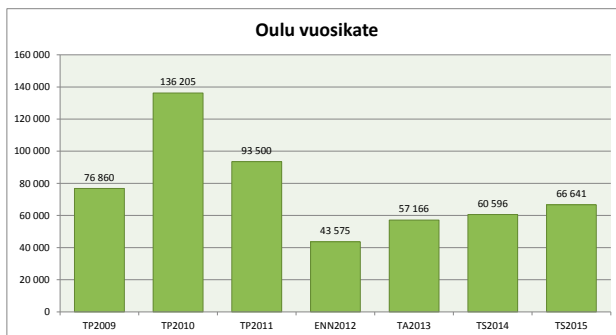
Vuosikate €/asukas heikkenee verrattuna aikaisempiin vuosiin ja tulorahoituksen osuus investointien rahoituksessa vähenee.

Lainat €/asukas on kasvussa, Oulun kaupungin lainanhoitokate TA2013 pysyy kuitenkin tyydyttävällä tasolla.

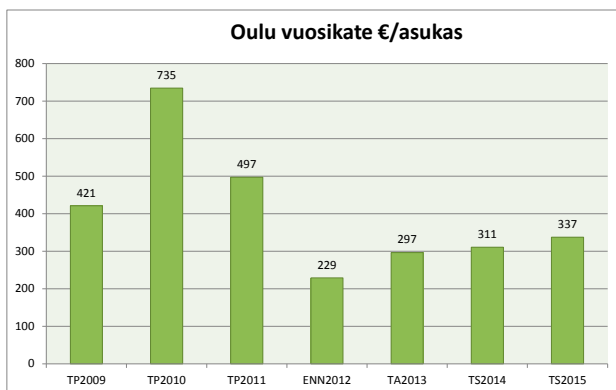


Kuva2. Koko tulopohjasta toimintatulojen osuus on 31,9 %, verotulojen 50,6 %, valtionosuuksien 16,6 % ja korkotulojen sekä muiden rahoitustulojen osuus 0,9 %.

Toimintatuloista liikelaitosten myyntituloja: Oulun Energia noin 199,4 M€, Oulun Satama 8,4 M€, Oulu Jätehuolto 12,5 M€ ja Oulun Vesi n. 29,2 M€. Toimintatulot sisältää myös yhdistymisavustukset 4,8 M€ ja valtionosuuksien menetyksen kompensaaion 6,1 M€.



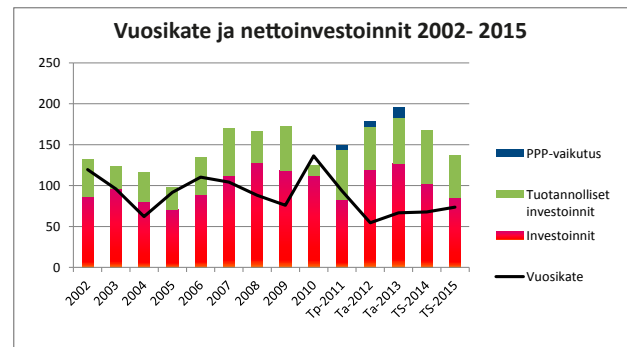
Kuva3. Vuosikatteen kehitys vuosittain



Kuva4. Vuosikate laskettuna asukasta kohti

Vuoden 2010 vuosikatetta nosti Oulun verojen yhden prosenttiyksikön korotus, yhteisövero-osuuden tilapäinen nosto 10 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöverojen rajojen nosto. Talousarviossa 2013 vuosikatteen paranemisessa näkyy kunnallisverojen harmonisointi ja kasvu n. 32M€ sekä kiinteistöverojen nosto ja arvojen päivitys n. 7,3M€. Yhteisöveroissa ei ole kasvua, eikä se näin paranna vuosikatetta. Lisäksi vuosikatteen nousuun vaikuttavat maksujen ja taksojen harmonisointi sekä toimintamenojen hillitseminen.

Investoinnit

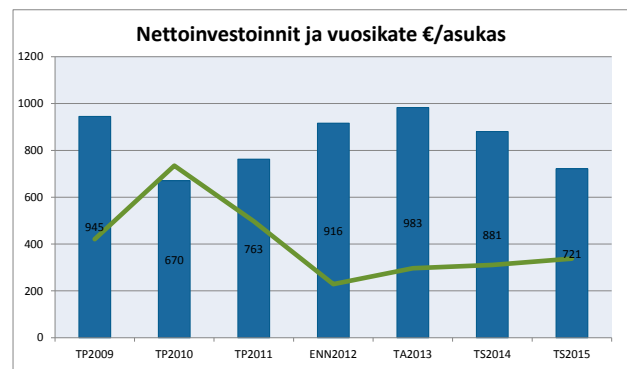


Kuva5. Vuosikate ja bruttoinvestoinnit jaettuna tuotannollisiin ja muihin investointeihin

Tuotannollisiin investointeihin luetaan Oulun Energian, Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon investoinnit sekä Nallikarin investoinnit. Muihin investointeihin luetaan sisäisten liikelaitosten ja peruskunnan investoinnit, joista suurimmat ovat talonrakennusinvestoinnit.

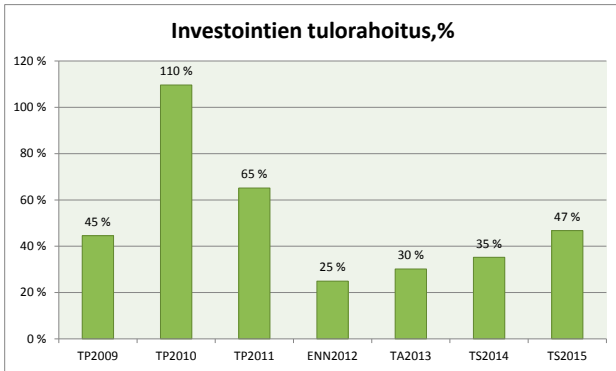
Bruttoinvestoinnit ovat vuonna 2013 n. 194M€. Tuotannolliset investoinnit ovat n. 55,3M€ ja muut investoinnit noin 139M€. Nettoinvestointien arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 190M€ (Nettoinvestoinnit = omahankintameno = bruttoinvestoinnit – valtionosuudet investointeihin).

Vuosikate on riittänyt nettoinvestointeihin yhteenlasketuissa tilinpäätöksissä 2010. Tähän on erityisesti vaikuttanut Oulun prosenttiyksikön veron korotus. Talousarvion 2013 mukaan joudutaan ottamaan aikaisempia vuosia enemmän lainaa tuotannollisten investointien lisäksi myös muihin investointeihin.



Kuva6. Vuosikate asukasta kohti ja sen riittävyys asukasta kohden laskettuun nettoinvestointiin.

TA2013 Oulun kaupungin nettoinvestoinnit ovat 983€/asukas ja vuosikate 297€/asukas. Lainarahoitusta tarvitaan muihin kuin tuotannollisiin investointeihin 2475€/asukas.



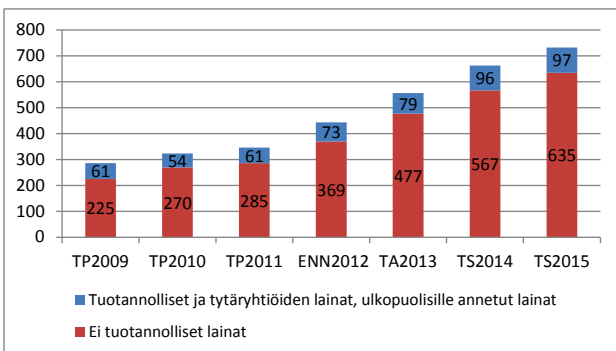
Kuva7. Tulorahoituksen riittävyys investointeihin

Tilinpäätöksistä laskettu tulorahoituksen riittävyys investointeihin on ollut 2009-Enn2012 keskimäärin arviolta noin 60%.

Lainat

Taloussarvion tasapainoperiaatteen mukaan taloussarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten taloussarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua, joka näkyy tuloslaskelmassa.

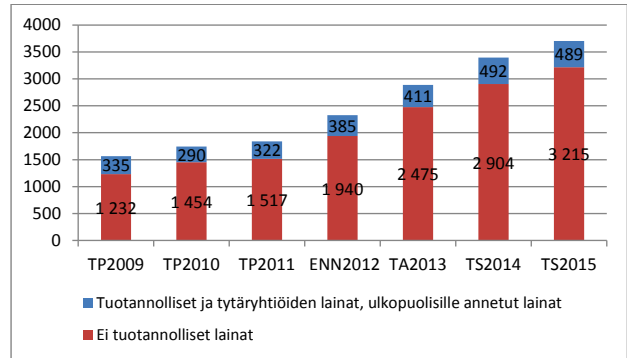
Viimekädessä valtuuston vastuulla on seurata velkaantumista ja tarvittaessa reagoida, mikäli rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus vaarantuu. Seuranta ja reagoitavastuu koskee koko konsernia ei pelkästään Oulun kaupunkia. Konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, josta on nähtävissä myös konsernilainat.



Kuva8. Oulun kaupungin lainat vuoden lopussa

Oulun kaupungin kokonaislainamäärä on arviolta 556M€ vuoden 2013 lopulla.

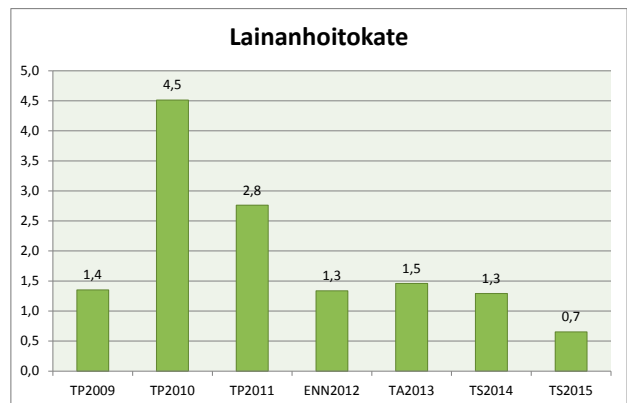
Kun lainat jaotellaan ns. tuotannollisiin ja muihin lainoihin, niin tuotannollisten lainojen määrän arvioidaan olevan 79M€ ja muiden lainojen (= peruskunta ja sisäiset



Kuva9. Lainat €/asukas jaoteltuina tuotannollisiin lainoihin ja muihin lainoihin

Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on, että asukaskohtainen muiden lainojen lainamäärä on 2013 vuoden lopussa enintään 2500€/asukas. TA2013 asukaskohtainen lainamäärä on 2475€.

Kuntasektorin rahoituksen saatavuus voi heiketä ja rahoituksen hinta voi nousta selkeästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Riskinä on, että kaupungin velkaantuessa merkittävästi lainanhoitokustannukset tulevat kasvamaan ja siten rajoittamaan taloudellista liikkumavaraa.



Kuva10. Lainanhoitokate; Lainanhoitokate mittaa kunnan tulorahoituksen riittävyyttä lainojen korkojen ja lyhennysten maksuun

Lainanhoitokate < 1
Lainanhoitokate 1-2
Lainanhoitokate > 2

lainanhoitokyky heikko
lainanhoitokyky tyydyttävä
lainanhoitokyky hyvä

4.1. Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien ennuste perustuu Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Kuntatasolla vuoden 2012 kunnallisverotulojen tilityksiä lisäävät ansiotulojen arvioitu noin 3,8 prosentin kasvu. Kuntien keskimääräinen veroprosentti nousi vuonna 2012 19,25 prosenttiin. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan ja olevan noin 3,4 %. Vuoden 2013-2015 ansiotuloverojen indeksitarkistuksista luovuttiin. Kunnallisverosta tehtävät vähennykset pysyvät suurin piirtein vuoden 2012 tasolla.

Hallitusohjelmassa on päätetty, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta jatketaan vuosina 2013-2015 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöverokantaa alennettiin 2012 alkaen 24,5 prosenttiin. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon

epävarmuutta lähinnä yleisen taloudellisen kehityksen vuoksi ja kuntien jako-osuutta koskevien päätösten vuoksi.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Verohallinnon kanssa hankkeen, jossa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistamistarpeita. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset voivat vaikuttaa jo vuoden 2013 kiinteistöveron tilityksiin.

Verotulot

Yhdistymissopimuksen lähtökohtana on, että uusi kunta kerää ensimmäisenä ja toisena vuonna verovaroja saman verran kuin mitä viisi kuntaa keräisi yhteensä erillään toimien.

Oulu verotulot TILIVUOSI, 1 000 euroa	2010	2011	ENN2012	2013	2014	2015
Kunnallisvero	550 332	559 755	578 518	610 880	637 406	670 903
Muutos %	7,7	1,7	3,4	5,6	4,3	5,3
Yhteisövero	52 762	48 284	29 767	30 177	30 803	32 919
Muutos %	10,3	-8,5	-38,3	1,4	2,1	6,9
Kiinteistövero	31 493	31 746	33 702	41 273	42 671	44 120
Muutos %	30,2	0,8	6,2	22,5	3,4	3,4
VEROTULOT YHTEENSÄ	634 588	639 784	641 988	682 330	710 879	747 942
Muutos %	8,8	0,8	0,3	6,3	4,2	5,2

Vuoden 2012 verotulojen kertymän ennakoidaan olevan noin 5 milj. euroa alemmalla tasolla kuin mitä uuden Oulun kuntien talousarvioissa on arvioitu. Ennusteeseen on vaikuttanut yhteisöverojen tilitysten arvioitua suurempi lasku. Kunnallisverojen arvioidaan olevan talousarvion 2012 tasolla.

Lokakuussa 2012 tehdyn arvion mukaan verotulojen ennakoidaan kasvavan keskimäärin noin 5 % vuosina 2013-2015. Vuosille 2013-2015 on arvioitu veroprosenttien harmonisoinnin vaikutus. Yhteisöveron kehitysarvion lähtökohtana ovat Valtionvarainministeriön ennuste sekä ennakoidut muutokset jako-osuudessa. Kuntien yhteisöveron 5 prosenttiyksiköllä korotettua jako-osuutta jatketaan vuosina 2014 – 2015. Yhteisöverotulojen kehitykseen liittyy lähivuosina huomattavaa epävarmuutta.

Verovuoden 2012 jako-osuuksilla painotetut veroprosentit ovat uuden Oulun kunnissa olleet keskimäärin seuraavat:

Tuloveroprosentti	19,22
Kiinteistöveroprosentit	
- vakituinen asuinrakennus	0,37
- muu asuinrakennus	0,95
- yleinen kiinteistövero	0,73
- voimalaitos	2,83
- yleishyödyllinen yhteisö	0,25

Lisäksi Oulun kaupungilla on ollut yleishyödyllisten rakennusten kiinteistövero (0,32 %). Kiinteistön yleishyödyllisyyden määrää verohallinto.

Oululla ja Oulunsalolla ei ole ollut määriteltynä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillistä kiinteistöveroa, mutta muilla kunnilla se on määritelty (3,0 %).

Veroprosentit vuonna 2012					
	Haukipudas	Kiiminki	Oulu	Oulunsalo	Yli-li
Kunnallisveroprosentit	19,75	20,00	19,00	20,50	20,00
Kiinteistöveroprosentit					
	Haukipudas	Kiiminki	Oulu	Oulunsalo	Yli-li
Yleinen	1,00	0,94	0,70	1,00	1,00
Vakituiset asuinrakennukset	0,60	0,55	0,32	0,50	0,40
Muut asuinrakennukset	1,20	1,00	0,70	1,00	1,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
Rakentamaton tontti	3,00	3,00	-	1,00	3,00
Voimalaitokset	-	-	2,40	-	2,85

Veroprosentit vuonna 2013	
Tuloveroprosentti	19,25 %
Kiinteistöveroprosentit:	
vakituinen asuinrakennus	0,40 %
muu asuinrakennus	0,90 %
yleinen kiinteistövero	0,95 %
voimalaitos	2,85 %
yleishyödyllinen yhteisö	0,16 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä kiinteistövero-prosenttia.

Kiinteistöverojen harmonisoinnin vaikutus vuonna 2013 on noin 7,3 milj. euroa. Muuten kiinteistövero kehittyi tasaisesti verotusarvojen kehityksen mukaisesti.

Valtionosuudet

Oulu valtionosuudet						
TILIVUOSI, 1 000 euroa	2010	2011	ENN2012	2013	2014	2015
Valtionosuudet	202 873	207 215	215 704	224 107	224 107	224 107
Muutos %	14,0	2,1	4,1	3,9	0	0

Kuntien yleiskatteelliset valtionosuudet muodostuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista sekä harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromenestykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Suurimmat valtion menojen yksittäiset leikkaukset vaalikauden aikana kohdistetaan kuntien valtionosuuksiin. Valtionosuutta pienentää 2013 hallituksen päättämä peruspalvelujen valtionosuuden lisäleikkaus 125 milj. euroa, joka tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 23 euroa/asukas. Tämä leikkaus on vuodelle 2012 tehdyn leikkauksen 631 milj. euron suuruisen leikkauksen päälle. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia vuonna 2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon karsiminen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen menosäästöt) toteutetaan pääosin vuosina 2013–2015.

Peruspalvelujen valtionosuuksissa on huomioitu 3,0 % indeksikorotus sekä tiedossa olevat suoritemäärien ja väestön muutokset.

Vuonna 2013 saadaan uuden Oulun kuntien yhdistymisestä yhdistymisavustusta 2,4 milj. euroa ja vuosina 2014-2015 1,8 milj. euroa/vuosi. Vuonna 2013 Ylikiimingin liittymisestä saadaan 2,4 milj. euroa. Valtionosuuksien menetysten kompensationsa saadaan viitenä vuotena 6,1 milj. euroa/vuosi. Yhdistymisavustus ja valtionosuuksien kompensatio kirjautuvat toimintatuloihin.

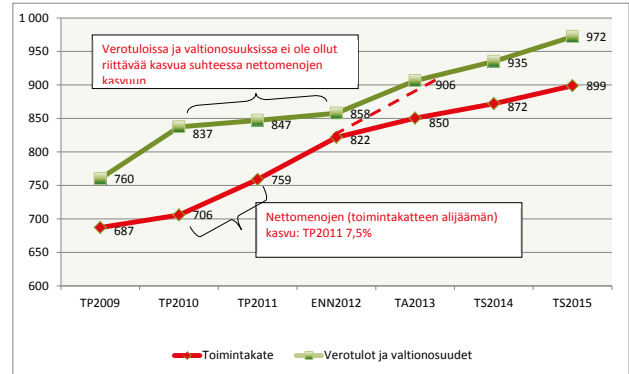
Verot ja valtionosuudet yhteensä

Oulu verot ja valtionosuudet yhteensä						
TILIVUOSI, 1 000 euroa	2010	2011	ENN2012	2013	2014	2015
Verot yhteensä	634 587	640 755	641 988	682 330	710 879	747 942
Muutos %	9,0	1,0	0,2	6,3	4,2	5,2
Valtionosuudet	202 873	207 215	215 704	224 107	224 107	224 107
Muutos %	14,0	2,1	4,1	3,9	0,0	0,0
YHTEENSÄ	837 460	847 970	857 692	906 437	934 986	972 049
Muutos %	10,2	1,3	1,1	5,7	3,1	4,0

4.2. Toimintakatteen (nettomenojen) kehitys

Kunnan taloudenpitoa koskee tasapainovelvoite. Kunnan taloudessa tulot ja menot täytyy olla pitkällä aikavälillä tasapainossa. Säännös kunnan talouden tasapainosta on kirjattu Kuntalakiin. Kuntalain 65.3 § sisältää alijäämän kattamisvelvoitteen. Kunnan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Mikäli taseen alijäämää ei saada kattettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä erityisestä toimenpideohjelmasta.

Toimintakatteella tarkoitetaan toimintatulojen ja -menojen erotusta. Toimintakatteen kehitykseen vaikuttavat asukasluvun muutos, väestön ikärakenteen kehitys ja tehtävien lisäykset sekä vähennykset. Tutkimuksen mukaan toimintatulojen ja -menojen erotus, toimintakate, on parempi tapa arvioida talouden kehitystä tulevaisuuteen kuin yksittäisten toimintatulojen ja -menojen tarkastelu.



Kuva 1. Toimintakatteen alijäämän kehitys; tavoitteena suunnittelukaudella 2013-2015 on, että nettomenojen kasvu saadaan hillittyä suhteessa verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun

Muutos %	TP2010*)	TP2011	ENN2012	TA2013	TS2014-2015
Toimintakate	2,7	7,5	8,3	3,5	3,0
Verotulot ja valtionosuudet	10,2	1,1	1,3	5,7	3,6

*)Oulun veronkorotus 18 % -> 19 %

Toimintakatteen kehityksessä on otettava huomioon, että Oulu saa yhdistymisavustusta vuosina 2013-2015 n. 2,4+5,7 milj. euroa ja valtionosuuskompensaatiota 2013-2017 6,1 milj. euroa/vuosi. Vuonna 2018 ei saada yhdistymisavustusta ja valtionosuuskompensaatio loppuu.

Talousarviovuonna 2013 ja tulevana vuosina Oulun kaupungin on tarkasteltava kriittisesti palveluverkkoa, palvelujärjestelmää ja tehtävä ratkaisuja, joilla toimintamenojen kasvu suhteessa toimintatuloihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin voidaan hillitä. Toiminnan ja talouden suunnittelussa on otettava ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset ja suunnittelun on perustuttava kokonaiskustannusajatteluun.

5. Strategiset linjaukset

5.1. Siirtymävaiheen strategiset linjaukset

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-lin hyväksymässä yhdistymissopimuksessa on linjattu uuden Oulun strategiatyötä. Kyse on kolmivaiheisesta suunnitteluprosessista, jossa strategian ensimmäiset linjaukset on kirjoitettu yhdistymissopimukseen, niitä sopimuksen mukaan täsmennetään yhdistymishallituksen johdolla vuosina 2010 - 2012 ja viimeistellään strategiaksi ja konkreettiseksi toteuttamisohjelmiksi uuden valtuuston johdolla tehtävässä strategiaprozessissa vuonna 2013 (Yhdistymissopimus luku 5.1.)

Yhdistymishallitus vastaa kuntajakolain 10 §:n mukaisesti yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan käynnistämisen valmisteluista siihen saakka, kunnes yhteiset kuntavaalit on käyty syksyllä 2012 ja uuden kunnan kunnanhallitus on valittu (Yhdistymissopimus luku 4.3). Vanhojen kuntien valtuustot ja hallitukset keskittyvät vuosina 2010 - 2012 omien kuntiensä toiminnan hoitamiseen ja noudattavat yhdistymissopimusta (Yhdistymissopimus 4.3.).

Kunnanvaltuustot ovat lisäksi sopineet yhdistymishallituksen nimeämisen yhteydessä, että yhdistymishallitus koordinoi nykyisten kuntien päätösten valmistelua, päätösesityksiä ja päätöksiä niin etteivät ne ole ristiriidassa Uuden Oulun strategisten tavoitteiden tai toisten nykyisten kuntien päätösten valmistelun, päätösesitysten tai päätösten kanssa.

Yhdistymissopimuksessa linjatut päätavoitteet ovat:

- Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
- Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
- Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen
- Erityishuomio henkilöstöhallintoon

Strategian tavoitteet pohjautuvat yhdistymissopimuksen linjauksiin ja tavoitteisiin uuden kunnan valmistelulle, yhdistymishallituksen päätöksiin; mm. talousarvion laatimislinjauksista sekä uuden kunnan toiminnasta ja toimintaympäristöstä esiin nouseviin, koko aluetta koskeviin strategisiin haasteisiin. Osa tavoitteista mm. uuden kunnan rakenteita koskevat, tähtää luonnollisesti talousarviovuotta 2012 pidemmälle.

Siirtymävaihetta varten on valmisteltu palvelujen järjestämishjelmaa, jonka tehtävänä on toimia strategian toteuttamishjelmana, ohjaten siten palveluprosesseja ja toimintaa sekä taloutta.

Siirtymävaiheessa vuonna 2013 on voimassa pääosin Uuden Oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet, mitkä on hyväksytty vuoden 2012 talousarvion yhteydessä. Poikkeuksena tasapainoista taloutta ja henkilöstöä koskevat tavoitteet ja muutamia yksittäisiä täsmennyksiä. Uusi kaupunginvaltuusto päättää uudesta strategiasta vuonna 2013.

UUDEN OULUN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Visio:

*Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus.
Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävä kehityksen verkostokaupunki.*

Arvot:

Vastuullisuus Kumppanuus Yhdenvertaisuus Luottamus Rohkeus

Näkökulma: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

ELINVOIMAISSUUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> - elinkeinot monipuolistuvat ja uusien työpaikkojen määrä kasvaa - yrittäjyyden toimintaedellytykset kehittyvät - työllisyys paranee 	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
Uuden Oulun vetovoima ja kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuu <ul style="list-style-type: none"> - korkeatasoinen koulutus- ja innovaatioympäristö sekä aktiivinen opiskelijakaupunki - kumppanuusverkosto - elinvoimainen kaupunkikeskus - logistisen aseman kehittyminen <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 innovaatioallianssiosimuksen 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 innovaatioallianssiosimuksen 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
Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat <ul style="list-style-type: none"> - Terveydenedistämisasiivisuus kaikilla osa-alueilla kuntien parhaimmassa neljänneksessä (TEAvisari) 	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 $> 57M\text{€}$ Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten nettoinvestointien määrä $140M\text{€}$ 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 läpikäyvänä 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 YHDISKUNTARAKENNE

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 palvelussuhteissa 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
Henkilöstöresurssin käytön tehostuminen	Keskitetty, sähköinen rekrytointi toimii 100% Vuonna 2013 henkilöstömäärä ei kasva (HTV)	Keskitetyn, sähköinen rekrytoinnin toiminta Henkilöstömäärä (HTV)

5.2. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Uuden Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Keskeisenä osana uutta strategista ohjausjärjestelmää on palvelujen järjestämishjelma, missä konkretisoituvat linjaukset palvelujen järjestämisestä.

Toimiakseen ohjausjärjestelmä tarvitsee toimivan tietoon pohjautuvan strategiaprosessin. Yhtäältä tämä edellyttää kaupungilta vahvaa tietojohtamista, missä määritellään kaupungin käyttämän yhtenäisen tiedon tarve, sen hankinta ja hyödyntäminen. Toisaalta strategiaprosessissa korostuu luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistumisen prosessiin, jonka kautta yhteisiin linjauksiin sitoudutaan ja ne saadaan vietyä osaksi päivittäistä toimintaa kehittämisen kautta.

Sopimusohjauksen kehittäminen uuden kunnan palveluprosessien käynnistyessä on merkitty yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi uuden kunnan toiminnan järjestämisessä. Sopimusohjaus on asiakaslähtöisyyden ohella toinen pääteema myös Kuntaliiton kanssa käynnissä olevassa Uuden sukupolven organisaatiot – USO2-verkostohankkeessa. Sopimusohjausmallin kehittämiseen saadaan tukea myös muista USO-hankkeesta mukana olevilta, mallia soveltavilta kaupungeilta.

Kaupungin johtamisen ja päätöksenteon perusta on oikean ja ajantasaisen tiedon käytössä ja tiedon hallinnassa. Tietojohtamisen keskeisenä tehtävänä on tiivistää tietotulvaan liittyvästä informaatiomassasta ajankohtainen ja analysoitu tieto sekä kanavoida se johdon ja päätöksenteon käyttöön. Päätöksenteossa sovelletaan Kuntaliiton

hallituksen 8.6.2011 päättämää suositusta "Vaikutusten ennakoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa".

Kunnan järjestämät palvelut on organisoitu kolmeen pääprosessiin sivistys ja kulttuuri, hyvinvointi ja yhdyskunta ja ympäristö. Konsernipalvelut jakaantuvat viiteen palvelualueeseen: hallinto, elinvoima, kehittäminen, talous ja omistajaohjaus sekä henkilöstö. Konsernipalvelujen lautakuntana toimii kaupunginhallitus. Konsernipalvelut

vastaavat kaupunkikonsernin kehittämisen ja päätöksenteon asiantuntijapalveluista. Toimintamalli edellyttää vahvaa matriisimaista työskentelyä ja yhteistyötä pääprosessien kanssa.

Apulaiskaupunginjohtajat johtavat poikkitoiminallisia palveluja, joita kehitetään palvelujen järjestämishjelmassa valittujen painopisteiden ympärille asiakaslähtöisesti.

5.3. Palvelujärjestelmän kehittäminen

5.3.1. Palvelujen järjestämishjelman linjaukset

Palveluja koskevat tavoitteet

Uuden Oulun palveluja koskevat tavoitteet on määritelty siirtymäajalle laaditussa palvelujen järjestämishjelmassa. Näitä tavoitteita ovat:

- Talouden hallinta ja kokonaistuottavuuden kehittäminen
- Toimiva sopimusohjaus
- Uudistuva, kehittyvä ja monikanavainen palveluverkko
- Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut
- Kuntalaislähtöiset palvelut ja -prosessit
- Lähipalveluilla on keskeinen merkitys
- Osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen
- Kansainvälisyyden ja kotouttamisen edistäminen

Palvelujen järjestämishjelma sisältää hyvinvointiohjelman/kertomuksen, jossa linjataan valtuustokauden aikana monialaisesti ja -ammattillisesti toteuttavien palvelujen painopisteet. Johtamisjärjestelmässä on määritelty niiden toteuttamisen vastuut.

Painopisteet tarkennetaan prosessien käyttö- ja palvelutoimintasuunnitelmissa. Asetettujen painopisteiden vaikuttavuutta, resursseja ja muuta toteutumista arvioidaan mittarein. Mittarit laaditaan pääprosessien välisenä yhteistyönä.

Lapset ja lapsiperheet

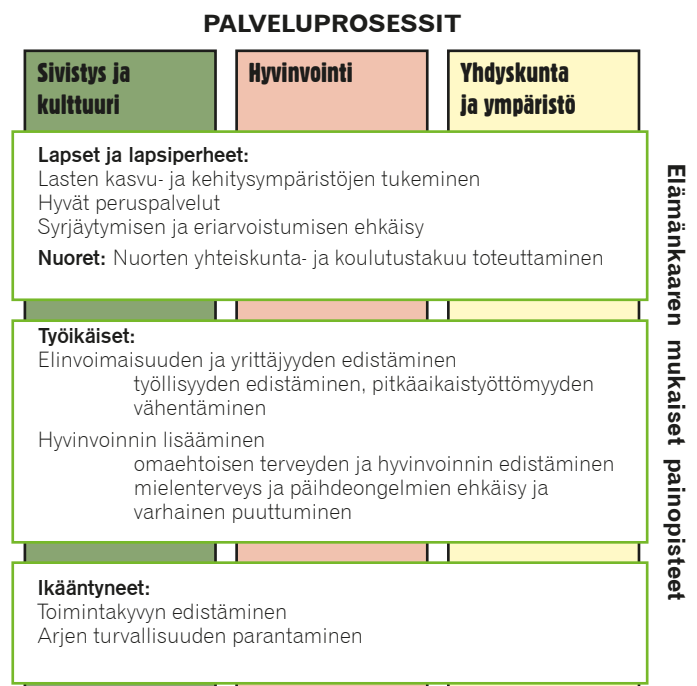
Lasten kasvu- ja kehitysympäristöjen tukeminen

Keskeisenä tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren elämään vaikuttavien kasvu- ja kehitys-yhteisöjen tiivistä yhteistyötä luomalla yhteisiä moniammatillisia ja -alaisia palvelukokonaisuuksia. Vahvistetaan yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

Painopisteinä on varhainen puuttuminen, ns. matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen, moniammatillinen yhteistyö ja palveluohjauksen kehittäminen.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä kaupunkisuunnittelun avulla vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä ja edistetään lapsiperheiden hyvinvointia.

Painopisteet on määritelty elinkaarimallin mukaisesti. Nii-
tä ovat:



Hyvät peruspalvelut

Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisesti toteutetuilla peruspalveluilla voidaan ehkäistä hyvinvointiongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen käyttöä.

Toimivat peruspalvelut ovat keskeinen Oulun yleistä veto-voimaa ja kilpailukykyä vahvistava tekijä.

Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy

Kasvua ja kehitystä tuetaan niin pitkälle kuin mahdollista lähellä lapsen normaalia kasvuympäristöä, jonka yhteydessä tarjotaan myös erityisen tuen palveluja. Tavoitteena on perheen ja vanhempien tasapainoinen lapsen

kasvun ja kehityksen tukeminen taloudellisesta asemasta tai muista tekijöistä riippumatta. Erityisesti kiinnitetään huomiota köyhyyden aiheuttamaan syrjäytymiseen.

Kehitetään sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä eri elämänvaiheiden muutosvaiheissa, joita ovat mm. lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, perusopetuksesta toiselle asteelle, aikuistumisen alkuvaiheessa jne. Keskeistä on tuen ja palvelujen jatkuvuus varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Resurssien suuntaamisessa ja palveluiden kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että tuen muodot ovat oikea-aikaisia ja vaikuttavia.

Työikäiset

Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen

Kaupungin elinvoiman perustan muodostavat aktiiviset asukkaat, kilpailukykyinen yrityskanta ja korkealaatuiset kuntapalvelut sekä terve talous.

Erityisenä painopisteenä on työllisyyden edistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

Työllisyyden edistämisen monialaisesti toteutettavat painopisteet ovat:

- Nuorten työllisyyden edistäminen
- Rakennetyöttömyyden alentaminen
- Yrittäjyyden edistäminen ja työpaikkojen luominen

Hyvinvoinnin lisääminen

Kannustus omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä korostetaan ennaltaehkäisevää näkökulmaa – kuntalaisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeyttä. Moniammatillisella yhteistyöllä luodaan uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, jotka tukevat näitä osa-alueita (esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripassi). Erityisinä kohderyhminä ovat riskiryhmät ja syrjäytymistä aiheuttavat elämän "nivekohdat" sekä kriisit/ongelmatilanteet. Asukkaat osallistuvat myös itse palvelukokonaisuuksien suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi kehitetään uudenlaisia kannusteita, jotka tukevat hyvinvointia.

Ikääntyneet

Edistetään "Koko kunta ikäihmisten asiassa" -ajatuksen toteuttamista niin, että Oulu on ikäihmisille hyvä paikka elää ja asua.

Toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta palvelujärjestelmä tukee ja aktivoi ikäikäihmisten toimintakykyä. Palvelut räätälöidään asiakaslähtöisesti ja ne ovat vaikuttavia. Ikääntynyt osallistuu ja voi valinnoillaan vaikuttaa palvelujen toteuttamiseen.

Nuoret: Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen

Yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttamista varten laaditaan erillinen toimenpideohjelma vuoden 2012 aikana.

Keskeisiä painopistealueita ovat nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä peruskoulun päättäneiden jatko-opintomahdollisuuksien sekä tukitoimenpiteiden turvaaminen.

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2013 kuluessa.

Toimintamalleina ovat mm. ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen, vertaisryhmätoiminta, sähköisesti toteutetut palvelut, itsehoito-oppaat ja perinteisen tiedottamisen välineet. Tarvittaessa mahdollistetaan matalan kynnyksen yhteys ammattilaisen antamiin palveluihin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveyden ja päihdeettömyyden tukeminen ja ongelmien tunnistaminen on kaikkien vastuulla. Ensisijaista on vahvistaa sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja. Mielenterveyspalvelujen osalta kehitetään matalan kynnyksen ja yhden oven -periaatteella toimivia palveluja. Päivystyspalveluissa kehitetään myös perustason palveluja.

Ennaltaehkäisevässä ja mielenterveyttä edistävässä toiminnassa vahvistetaan alueen järjestötoimijoiden (mm. ESKO-hanke) kanssa syntyneitä hyviä käytäntöjä.

Laajennetaan ja vahvistetaan verkostoitunutta, sektorirajat ylittävää työtä eri toimijoiden välillä. Keskeistä on yhdessä suunniteltujen toimintamallien luominen, koordinaation vahvistaminen, asiakaslähtöisen työjaon tarkentaminen osana hoidon porrastusta/hoitoketjuja ja mm. eri ammattiryhmien osallistamisen ja heidän konsultatiivikäytäntöjensä kehittäminen. Samalla selkeytetään peruspalvelujen, Oulun mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä erityistason palvelujen roolit ja työnjako.

Yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja sukupolvien välistä toimintaa tuetaan yhdyskunta- ja rakennussuunnittelussa. Esteetön elinympäristö on yksi suunnittelun lähtökohdista.

Arjen turvallisuus

Arjen turvallisuuden tekijöitä ovat turvallinen ympäristö ja asuminen, toimivat sosiaaliset verkostot ja mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen omien voimavarojen mukaisesti. Arjen turvallisuutta lisäävät toimivat peruspalvelut ja mahdollisuus saada tarvittaessa kiireellistä apua sekä neuvontaa.

Toimialakohtaiset linjaukset

Uuden Oulun toimialakohtaiset linjaukset siirtymävaiheelle on määritelty palvelujen järjestämishjelmassa. Toimialakohtaisia yhteisiä linjauksia ovat seuraavat asiat:

- Sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestävä Oulu
- Elinikäinen oppiminen luo kestävästä kehitystä
- Kohti monipalvelukeskuksia
- Ennalta ehkäisevä työ keskeistä
- Sähköiset työkalut käyttöön

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen strategisena tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta talouden ja ekologisen kestävyden rinnalla. Sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestävä yhteiskunnan palveluilla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä huolehditaan, että heikoimmassa asemassa olevien tilanne parantuu. Tavoite toteutetaan lisäämällä toimenpiteitä, joilla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saadaan osaksi kaikkia palveluja. Yhdyskuntasuunnittelua toteutetaan niin, että se lisää turvallisuutta, tukee omatoimista selviytymistä, vähentää sosiaalisia ongelmia ja tukee palvelujen hyvää saavutettavuutta.

Oulu tarjoaa kansainvälisen toimintaympäristön jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Monipuolinen, laaja ja kustannustehokas oppilaitosverkosta tukee tätä tavoitetta. Monipuoliset kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät alueen vetovoimaisuutta.

Ennaltaehkäisevä työ korostuu resurssien suuntaamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Lapsi- ja nuorisoväestön osuus väestöpohjasta on erityisen suuri, mikä tuo mukanaan erityisen painopisteen ja haasteen ennaltaehkäisvälle työlle. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia seurataan myöhemmin sovittavilla mittareilla, joiden perusteella toimintaa, resursseja ja palvelukokonaisuuksia kehitetään edelleen.

Uuden Oulun muodostumisessa tieto- ja viestintäteknologiset (ICT) ratkaisut yhtenäistetään mahdollisimman tehokkaaksi kokonaisuudeksi, jonka avulla mahdollistetaan asiakaslähtöisyys eli kuntalaisten vaivaton asiointi sekä tuotettavien palveluiden tehokkuus ja vaikuttavuus. Asiakaslähtöisyyttä ja kestävästä kehitystä edistetään koostamalla palveluita helposti omaksuttaviksi sähköisiksi

5.3.2. Sopimusohjaus

Oulun palvelujen järjestäminen perustuu sopimusohjaukseen. Sitä sovelletaan sekä omaan palvelutuotantoon sisäisenä sopimusohjauksena että palveluhankintoihin ulkoisilta tuottajilta. Sopimusohjauksen yleiset tavoitteet on määritelty Palvelujen järjestämishjelmassa.

Taloussuunnitelmakaudella 2013-2015 sopimusohjausta kehitetään vaiheittain tukemaan asiakaslähtöistä ja elämänkaaren mukaista palvelumallia sekä palveluketjujen kokonaiskustannusten hallintaa. Nykyisessä

palvelukonsepteiksi ja -kokonaisuuksiksi, jotka edistävät aika- ja paikkariippumatonta asiointia sekä asiakkaan osallistamista palveluprosesseihin.

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat varhainen puuttuminen, ennalta ehkäisevien toimien ensisijaisuus ja avoimuuden palvelujen kehittäminen. Rakenneellisiä uudistuksia jatketaan vähentämällä palvelujen laitosvaltaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Näiden toimenpiteiden lisäksi palveluja kohdistetaan enemmän paljon palveluja käyttäviin, riskiryhmiin, moniongelmaisiin ja sosiaali- ja terveyseroja kaventaviin toimiin. Näin resurssien käyttö tehostuu ja sosiaalinen ja terveydellinen hyöty ja vaikuttavuus lisääntyvät.

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 30 %:n osuus (nyt 21 %) yksityisen hoidon osalta lapsimäärinä mitattuna. Yksityisen päivähoiton rahoitusmallina toimii tulevaisuudessa tulosidonnainen päivähoiton palveluseteli, joka on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin yksityisen hoidon tuki. Avoin varhaiskasvatustoiminta laajennetaan koko uuden Oulun alueelle.

Perusopetuksen erikoisluokkatoiminnan kehittämisessä painopistealueita ovat alueellisuus, tasavertainen mahdollisuus hakeutumiseen ja painotteisen opetuksen vahvistaminen. Erikoisluokkaopetuksessa hyödynnetään alueen eri osajien ja kolmannen sektorin yhteistyöverkostoa opetuksen toteuttamisessa.

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluja ohjataan ja arvioidaan sopimusohjaukseen perustuvilla toimijakohtaisilla palvelusopimuksilla lukuvuoden 2013–2014 alusta lukien. Alueellinen saavutettavuus ja monimuotoisuus toteutetaan tässä vaiheessa nykyisellä oppilaitosverkolla.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteisiä palvelusopimuksia, tuotteistamista ja prosesseja kehitetään talousarviovalmistelun yhteydessä. Tavoitteena on ehjät, kokonaisvaltaiset ja asiakaslähtöiset palveluprosessit.

Asiakaslähtöisten ja moniammatillisten palvelujen toteuttamista tuetaan alueellisella johtamisjärjestelmällä. Tavoitteena on palvelujen tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä eri pääprosessien yhteistyön tiivistäminen.

sopimusohjausmallissa on tunnistettu merkittäviä kehitystarpeita erityisesti hyvinvointipalveluissa ja tukipalveluissa. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat roolien ja vastuiden selkeyttäminen, sopimusohjauksen ja talousarvioprosessin yhteensovittaminen sekä sopimusohjausprosessin sujuvoittaminen.

Sopimusohjausta kehitetään osana uuden johtamisjärjestelmän toimeenpanoa.

5.3.3 Palveluverkkosuunnitelma

Kaupunginjohtajan asettama uuden Oulun palveluverkkotyön koordinaatiotyöryhmä tekee vuoden 2013 alussa ehdotuksensa uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaksiksi 2014 – 2018, joka tulee sisältämään linjaukset sivistys- ja kulttuuripalvelujen, hyvinvointipalvelujen, ympäristö ja yhdyskuntapalvelujen sekä yhteispalvelupisteiden ja monipalvelukeskusten kehittämiseksi. Talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa 2014 – 2015 on esitetty toimitilojen välttämättömät perusparannus- ja uusinvestoinnit.

Palveluverkkosuunnitelman vaikutukset tulevat näky-mään seuraavalla talousarviokierroksella myös olemassa olevan palveluverkon ja palvelutuotannon tehostamisesityksinä. Vapautuvat kiinteistöjen tontit jalostetaan muuhun käyttöön tai rakennukset myydään. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään myös monipalvelupisteiden ja asukastupien kehittämissuunnitelma suhteessa muihin palveluihin.

5.4. Omistajapolitiikka ja - ohjaus

Oulun kaupunki pyrkii omaisuuden hoidossa mahdollisimman hyvään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen. Kaupungin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta ja sitä on hoidettava tavalla, joka on läpinäkyvää, kontrolloitavissa ja joka nauttii julkista luottamusta. Kaupungin toimintaan ja toimintaperiaatteisiin tulee voida luottaa eri yhteyksissä, jotta mukanaolo ja imago merkittävänä toimijana säilyvät. Omistajapolitiikka on perusta omistajan näkökulmasta tapahtuvalle Oulu-konsernin johtamiselle. Se luo puitteet menestykselliselle toiminnalle ja onnistuneen omistajapolitiikan myötä kaupungin omaisuuden arvo pitkällä aikavälillä kasvaa.

Omistajapoliittiset linjaukset viedään uuden kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi heti alkuvuodesta 2013 ja linjausten täytäntöönpanoihin liittyvät selvitystyöt aloitetaan kevään aikana. Omistajapoliittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisissa ohjelmissa ja strategioissa, kuten kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategioissa jne.

Kaupungin omistuksia ohjataan myös konserniohjeiden avulla. Konserniohjeilla annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konsernin johdolle ja siihen kuuluville tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Näin varmistetaan hyväksytyt omistajapolitiikan ja strategisten tavoitteiden sekä konsernin kokonaisedun mukaisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen konsernissa. Hyvä hallinto – ja johtamistapaohje täydentää konserniohjetta ja lakisääteisiä menettelytapoja ja yhtenäistää kaupungin tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä. Ohjeen pääasiallisena kohteena on yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. **Uudistettu konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohje hyväksytään uudessa kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2013.**

Oulun kaupungin ulkoisten liikelaitosten (Energia, Vesi, Jätehuolto, Satama, Nallikari) tehtävänä on tuottaa asiakkailleen palvelut tehokkaasti sekä toteuttaa omistajan asettamat tuloutustavoitteet. **Oulun kaupungin sisäisten liikelaitosten** tehtävänä on turvata palvelutuotannon tukipalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelujen hintoja verrataan tilanteen vaatiessa markkinoiden saman alan toimijoihin. Omistajapoliittisissa linjauksissa liikelaitoksille asetettujen kehittämissuunnitelmien toteutuksessa vuonna 2013 huomioidaan tekeillä olevien

lakimuutosten voimaantulo ja toimintaympäristöstä johtuvat tekijät. Sisäisten liikelaitosten (tukipalveluiden) kehittämissuunnitelmien tavoitteena on, että omavaraisuusastetta lasketaan hallitusti hyödyntäen eläköitymistä. Tukipalvelujen omavaraisuusaste määritellään palvelukohtaisesti ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi osa tukipalveluista pidetään omana tuotantona. Oma tuotantoa on aloilla, joilla sen säilyttäminen nähdään strategisesti tärkeänä, mm. hinta – ja tuotekehityksen hallinnan, osaamisen turvaamisen ja kriisitilanteisiin varautumisen näkökulmasta.

Konsernin ytimen muodostaa Oulun kaupunki (peruskunta + liikelaitokset), jonka yhteenlaskettu omaisuus on noin 70 % koko konsernin omaisuudesta. Oulu-konsernin omaisuuden arvo on noin 2.5 miljardia. Oulun kaupungin omaisuus muodostuu pääosin maaomaisuudesta, kiinteistöistä ja kiinteistä rakenteista ja laitteista. **Oulun kaupunki tekee palveluverkkoselvityksen valmistuttua vapautuvien kiinteistöjen osalta kehittämissuunnitelman, missä määritetään kiinteistöjen jatkokehittäminen.**

Oulu-konsernin yhteisöjen on osana investointiensa tasapainoista rahoittamista selvitettävä yhteisön mahdollisuudet realisoida strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta.

Tytäryhtiöiden kohdalla toiminta on osakeyhtiölain mukaan järjestettyä. Konsernin ohjausrooli tytäryhtiön toiminnassa on vahva. Oulun kaupunki ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa konserni- ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeilla ja yhtiön hallituksen kautta. **Hallitukseen tulee valita edustajat niin, että siellä on asiantuntemusta ja kykyä operatiiviseen johdon ohjaukseen ja tukemiseen.**

Tytäryhteisöt toteuttavat omassa toiminnassaan seuraavia kaupungin omistajapoliittisia yleislinjauksia:

- toiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohjetta
- toimintaa tehostetaan parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä, asiakastytyväisyyttä ja omaisuuden arvon säilyttämistä

- kassanhallintaa keskitetään osaksi kaupungin muuta kassanhallintaa siten, että kaupungin tytäryhteisöt liittyvät sovitussa laajuudessa kaupungin konsernipalveluiden ylläpitämän konsernitilin käyttäjiksi
- tytäryhteisöjen lainanotossa hyödynnetään kaupungin neuvotteluasemaa rahoitusmarkkinoilla ja rahoitusasiantuntemusta
- lisätään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjen toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä yhteistyöhyötyjen saavuttamiseksi
- tehostetaan riskienhallintaa laatimalla yhtiökohtaisia riskienhallintasuunnitelmia.

Omistajapoliittisissa linjauksissa on määritelty tytäryhtiökohtaisesti omistus pohjaa, kehittämissävisiota ja toimintaa koskevat tavoitteet.

Vuoden 2013 talousarvio sisältää Oulun kaupungin esittämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkittävälle tytäryhtiöilleen. Tytäryhtiö on velvollinen raportoimaan

tavoitteiden toteutumisesta välitilinpäätöksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta ohjataan tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on annettu tavoitteet myös Oulu-konserniin kuuluville osakkuusyhtiöille, säätiöille ja kuntayhtymille. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Oulun kaupunki suurimpana omistajana toimii voimakkaana toimijana kuntayhtymien strategisessa omistajaohjauksessa ja päätöksenteossa.

Konsernijohdon tehtävänä on tuottaa liiketoimintayksiköille lisäarvoa, jotta yhteisöt menestyvät tehtävässään paremmin osana konsernia kuin erillisinä yhteisöinä konsernin ulkopuolella. Aktiivinen omistajaohjaus ja kokonaisvaltainen riskienhallinta ovat osa johtamista, jolla varmistetaan kaupungin menestyksellinen toiminta, varmistetaan konserniedun toteutuminen ja estetään toimijoiden osaoptimointi.

6. Oulun kaupungin riskianalyysi

Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tehtävä on tukea suunnitelmien mukaista toimintaa, mihin kuuluu myös ennakoita uhkatekijöitä ja arvioida mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ei kohdistu vain talouteen, vaan koko toimintaan. Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta kattavat kaupungin oman toiminnan sekä toiminnan, josta kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla.

Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Kaupunginhallitus määrittää riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja kukin toimintayksikkö ja sen tilivelvollinen johto huolehtii vastuualueensa riskienhallinnan asianmukaisesta toimivuudesta. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus vastaa yhteisön riskienhallinnasta lainsäädännön ja konserniohjeistuksen mukaisesti. Riskienhallintatoimintaa koordinoi ja kehittää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan työryhmä.

Riskienhallinnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja talousarvion toteutuminen oikealla ennakoinnilla. Riskien tunnistamisella voidaan huomata myös uusia mahdollisuuksia. Riskienhallinta on myös osa strategia- ja talousarvioprosessia sekä toiminnan suunnittelua. Riski on mahdollinen tapahtuma tai tapahtumaketju, joka voi vaarantaa taloudellisten tai toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Riskit voidaan luokitella strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskitekijöihin. Seuraavat riskit ovat konsernin näkökulmasta merkittäviä riskejä talousarvion suunnittelukaudella.

Toimintaympäristö

Uuden Oulun toimintaympäristössä on useita mahdollisuuksia mutta myös haasteita, uhkiakin. Globaalitalouden kehityksellä ja alueen elinkeinorakenteen murroksella on vaikutuksensa, mm. työllisyyteen, muuttoliikkeeseen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Jos Oulun seudun elinvoimaisuutta arvioi väestörakenteen näkökulmasta, tulevaisuus näyttää hyvältä. Kolmannes väestöstä on alle 16 -vuotiaita ja alle 29 -vuotiaiden osuus koko väestöstä on runsaat 40 prosenttia. Lasten ja nuorten määrä on jatkanut kasvua ikääntyneiden ohella, mikä merkitsee myös kasvavaa palvelukysyntää.

Oulun seutu näyttää yhtenä alueena, jossa koulutus- ja työmarkkinat, palvelut, asuntomarkkinat sekä mm. nuorten epäviralliset sosiaalisten areenat ylittävät myös kuntarajat. Huolta aiheuttavia kehityspiirteitä ovat nuorten korkea työttömyys, koulutuksen ulkopuolelle jääminen, väestön toimeentulo- ja terveysongelmat sekä perheiden vaikeudet. Näihin hyvinvointiuhkiin vaikuttamalla ennaltaehkäisevästi, voidaan vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden kehitykseen. Tiukkeneva talous merkitsee myös palvelujärjestelmän uudelleen arviointia ja uudistamista.

Alueen mahdollisuudet ja kehityspotentiaali liittyvät myös pohjoisen elinvoiman kehitysnäkyymiin. Kasvavat toimialat (mm. kaivosteollisuus, pohjoisen infrahankkeet, logistiikka, matkailu ja, puuteollisuus jne.) ovat mahdollisuuksia, joista hyötyminen edellyttää kuitenkin myös työtä. Oulun seudun innovaatioympäristö ja osaamispotentiaali muodostavat edelleen sen perustan, jolle voidaan rakentaa ja kehittää. Oulu on globaalissa kärjessä useilla toimialoilla ja uusien kehittämisavauksien mm. terveys- ja hyvinvointiteknologiaan odotetaan vahvistavan alueen elinkeinorakennetta käynnissä olevan ICT-alan rakennemuutoksen hallitsemiseksi. Kuntarakenteen yhtenäistyminen lisää alueen elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano

Uuden Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Keskeisenä osana uutta strategista ohjausjärjestelmää on palvelujen järjestämishjelma ja omistajapoliittiset linjaukset, missä konkreetisoituvat linjaukset palvelujen järjestämisestä ja palvelutuotannon kehittämisvisiot.

Toimiva ja selkeä johtamisjärjestelmä sekä strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen käytännön tekemisen tasolla ovat edellytys kaupungin organisaation muutoksyville rakennemuutoksessa.

Toimiakseen ohjausjärjestelmä tarvitsee toimivan tietoon pohjautuvan strategiaprosessin. Yhtäältä tämä edellyttää kaupungilta vahvaa tietojohtamista, missä määritellään kaupungin käyttämän yhtenäisen tiedon tarve, sen hankinta ja hyödyntäminen. Toisaalta korostuu luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin, jonka kautta yhteisiin linjauksiin sitoudutaan ja ne saadaan vietyä osaksi päivittäistä toimintaa kehittämisen kautta.

Sopimusohjauksen kehittäminen uuden kunnan palveluprosessien käynnistyessä on merkitty yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi uuden kunnan toiminnan järjestämisessä.

Kaupungin johtamisen ja päätöksenteon perusta on oikean ja ajantasaisen tiedon käytössä ja tiedon hallinnassa. Tietojohtamisen keskeisenä tehtävänä on tiivistää tietotulvaan liittyvästä informaatiomassasta ajankohtainen ja analysoitu tieto sekä kanavoida se johdon ja päätöksenteon käyttöön. Oulun tapa toimia on Oulun kaupungin yhteinen toimintamalli, joka koostuu yhdessä sovitusta toimintatavoista. Toimintamallia tulee parantaa jatkuvasti palautteet ja arvioinnit hyödyntäen. Toimintamallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja ja -malleja siten, että resurssit suuntautuvat järkevästi, tehokkaasti ja joustavasti kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden. Se yhdistää toiminnan strategisiin tavoitteisiin ja tukee tiedon kulkua.

Henkilöstö

Henkilöstöriskit liittyvät mm. henkilöstöresurssien kohdistamiseen, osaamisen varmistamiseen muuttuvissa tehtävissä, perustyön hyvään tekemiseen muutoksen keskellä, motivaatioon ja toimintojen kehittämiseen.

Monikuntaliitoksessa onnistutaan tehtävien uudelleenorganisoinnissa ja palkkauksen määrittelyssä ja harmonisoinnissa siten, että henkilöstön kokemus oikeudenmukaisuus varmistetaan ja luodaan edellytyksiä uuden kunnan tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuden kasvun edellytyksenä on eläköitymisen hyödyntäminen ja sisäisen rekrytoinnin toimivuus.

Toimintaympäristön muutokset (mm. uudet lakisääteiset palvelut, taloudellinen epävarmuus, ennustettavuuden heikentyminen, muutosten nopeutuminen) edellyttävät nopeaa reagointia henkilöstöresurssien määrään ja laatuun, mihin yleisesti kuntaorganisaatioissa ja erityisesti monikuntaliitoksessa (palvelussuhdeturva vuoden 2017 loppuun saakka) ei ole mahdollisuuksia.

Kaupungin henkilökunnan eläköityminen tulevina vuosina on mahdollisuus ja samalla haaste toiminnan kehittämisessä.

ICT-riskit

Kaupungin toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisimmät riskit liittyvät ICT-palveluiden luotettavuuteen, tieto-omaisuuden turvaamiseen, infrastruktuurin suojaamiseen sekä kehittämisprojektien onnistumiseen. ICT-palveluiden ja ratkaisujen hankinnoissa onnistuminen on kriittistä ratkaisujen kustannustehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. ICT-hankintojen kehittämistä tehdään yhteistyössä tietohallinnon ja strategisen hankintatoimen toimesta. Yleisesti tietoturvariskit ovat viime aikoina olleet kasvussa ja niiden toteutuminen voi vaikuttaa kaupungin palveluiden jatkuvuuteen ja tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen. Tietoturvanhallinnassa noudatetaan kaupungin tietoturvapoliittikkaa ja tietohallinnon toimintamallin mukaisia riskienhallintatoimintatapoja. Uuden Oulun tulevaisuuden toimintamallien kehittämiseen liittyvät osaamisvaatimukset ja kyvykkäiden resurssien riittävyys asettavat kovat haasteet, joihin vastaminen on avainasemassa kehittämisprojektien onnistumisessa. Kehittämisprojektien ohjaukseen ja priorisointiin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomioita. Toimintaympäristönmuutokset (mm. hyvinvointipalveluiden järjestämismallit, tietohallintolaki) edellyttävät kuntasektorin toimijoilta panostusta toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä ratkaisujen suunnittelu- ja kokonaisarkkitehtuurityöhön. Nämä kansallisen tason vaatimukset edellyttävät resursointia ja osaamisen kehittämistä, esimerkiksi arkkitehtuurityön näkökulmasta resurssit ja osaaminen eivät ole riittävällä tasolla.

Sopimusten hallinta

Kaupungin sopimusten määrä lisääntyy jatkuvasti ja sopimuksista tehdään yhä monimutkaisempia. Henkilöstön sopimusosaamisen vahvistaminen ja sopimusten valvonnan kehittäminen on välttämätöntä muuttuvassa

toimintaympäristössä. Sopimuksen valvonnassa ja sopimusosaamisen kehittämisessä on otettava huomioon koko sopimuksen elinkaari. Tällä hetkellä huomio kiinnittyy liikaa kilpailutusprosessiin, joka on vain lyhyt esivaihe ennen varsinaista päämäärää. Päämääränä on sopimuskausi, ei itse kilpailutusprosessi. Sopimusosaamisen ja sopimusten valvonnan kenttä on erittäin laaja ja asia koskettaa isoa osaa kaupungin henkilöstöä. Kilpailutuksiin osallistuvien henkilöiden sopimusosaaminen on tärkeää, jotta solmittava sopimus olisi kaupungin kannalta sen edut turvaava. Sopimusosaaminen ja sopimusten valvonta on osa riskienhallintaa.

Toiminta

Poliittinen ympäristö ja lainsäädäntö vaikuttavat merkittävästi energia-alan toiminta-edellytyksiin. Turpeen asema polttoaineena, päästörajoitusmekanismien kehitys ja erilaiset veroratkaisut ovat esimerkkejä keskusteluista, joilla on mahdollisesti heikentävä vaikutus Oulun Energia-konsernin taloudellisen asemaan ja tuloksentelekykyyn. Taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät myös Oulun Energian tuotantolaitoksien fyysisiin vahinkoihin, jotka voivat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytymisen ja niistä voi aiheutua kolmansille osapuolille syntyviä vastuuvaihtoja. Lisäksi merkittävä operatiivisten riskien alue ovat sähkön jakeluverkkoon kohdistuvat vahingot ja muut häiriötilat.

Yhdyskunnan kannalta elintärkeitä vesihuoltopalveluilta edellytetään jatkuvaa korkeaa laatua ja toimintavarmuutta. Juomaveden saastumisriskit ja siitä pahimmillaan aiheutuva epidemia on pahin riski vesilaitoksen näkökulmasta. Puhdistusprosessin kaikissa vaiheissa pyritään eliminoimaan tällainen mahdollisuus ja oman käyttölaboratorion sekä viranomaisvalvonnan avulla varmistetaan talusveden ensiluokkaisuus. Riskiä on vähennetty myös vesijohtoverkoston riskikohteiden kartoituksella.

Vesihuollon jakeluverkon häiriöt tai prosessihäiriöt ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia ja vakavia. Veden toimitusvarmuus on kyettävä turvaamaan ja pidettävä hyvällä tasolla mikä merkitsee investointitason korottamista tulevaisuudessa. Riittävä verkostosaneerauksilla verkosto-omaisuuden arvo säilyy ja verkostovaurioiden riski vähenee.

Vahinkoriskit ja turvallisuus

Vahinkoriskien osalta merkittävimmät riskit liittyvät kaikille kuntalaisille tuotettaviin kriittisiin palveluihin, sähkөөn, lämpöön ja puhtaaseen veteen. Riskit on kuvattu toiminnan riskeissä. Näihin riskeihin on varauduttu omin toimenpitein sekä vakuutusturvan keinoin.

Suuriin hankkeisiin kuten Kivisydämeen, liittyy myös merkittäviä vahinko- ja imagoriskejä. Näistä on laadittu erilliset riskikenaariot, joita tulee päivittää rakennustyön edistyessä.

Turvallisuuden osalta keskeiset riskit liittyvät pitkällä aikavälillä yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yllä kuvattuun toimintaympäristön muutokseen. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan ja ennaltaehkäisemään uuden Oulun turvallisuusohjelman avulla. Turvallisuusohjelmalla

on kiinteä yhteys palvelujen järjestämishjelmaan. Erityisenä painopisteenä, valtakunnallisen ohjelman mukaisesti on väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy.

Palvelutuotannon turvallisuuteen liittyen ovat omaan henkilöstöön kohdistuvat laittomat uhkaukset lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Työnantajan velvollisuutena on järjestää turvalliset työolosuhteet. Keinoina ovat koulu-tilaturvallisuuden kehittäminen, turvatekniikka, vartiointi- ja hälytyspalvelut sekä yhteistyö muiden viranomais-ten kesken.

Kaupunki toimii isäntänä lukuisissa vierailuissa vuosittain. Erityisesti kaupungintalolle suuntautuvien vierailujen turvallisuustasosta tulee varmistua.

Talouden hallinta

Toiminnan ja talouden suunnittelussa on otettava ennakoidusti huomioon toimintaympäristön muutokset ja suunnittelun on perustuttava kokonaiskustannusajatteluun. Konsernipalveluiden tehtävänä on valvoa konserninäkökulmaa niin, ettei päällekkäistä resursointia ja osatimointia tapahdu.

Palveluiden ja tuotteiden hankintojen suunnittelussa on otettava huomioon tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Merkittävistä hankinnoista tehdään hankintasuunnitelmat, joilla toteutetaan käyttösuunnitelman tavoitteita.

Oulun kaupunki on kasvukaupunki, jonka investoinnit ovat rahallisesti mittavat. Investoinnit voidaan jaotella strategisiin investointeihin, kehitysinvestointeihin ja korvausinvestointeihin. Strategian toteuttamisen mahdollistavat investoinnit ovat pitkän tähtäimen menestyksen ydintekijöitä. Investointien suunnittelussa kokonaisbudjetin lisäksi on otettava huomioon myös investoinnista syntyvät tulevat käyttötalousvaikutukset. Kustannusriskien hallintakeinoja investointihankkeiden rakennusvaiheessa ovat kunkin hankkeeseen sopivat toteutusmuodon valinta, tarjouspyyntöjen ajoittaminen ja toteutusaikataulun määrittely markkinatilanteen mukaan.

Oulun kaupungilla on käytössä vakuuttamattoman omaisuuden osalta vahinkorahasto. Rahaston tarkoituksena on tasata kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden merkittävien vahinkojen ylimääräisestä kertapoistosta aiheutuva vaikutusta kaupungin vuositulokseen. Kaupunginhalitus päättää rahaston varojen käytöstä.

Oulun kaupungin taloustilanteen analyysi on kuvattu luvussa 4.

Rahoituksen hallinta

Rahoitusriskit

Rahoitusriski kasvaa, kun vieraanpääoman määrä lisääntyy uuden Oulun sekä talouden heikkenemisen seurauksena. Kaupunki hankkii pitkäaikaista vierasta pääomaa pääasiassa investointien rahoittamiseen. Rahoitustoiminnan (vieraan pääoman hankinta) peruslähtökohtana on kustannustehokkuus riskit huomioiden. Valuuttariskin

välttämiseksi kaupungin rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti euromääräisenä. Ainoastaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä rahoitusta voidaan hankkia jossain muussa valuutassa.

Rahoitukseen liittyviä riskejä pyritään ensisijaisesti hallinnoimaan hajauttamalla. Rahoitus hajautetaan mm. lainaajan pituuden, lyhennystavan, rahoituslähteen, korkopu-rusteen (vaihtuva ja kiinteäkorkoiset sopimukset) ja nostojankohdan mukaan.

Tarpeen mukaan korkoriskin hallintaa tehostetaan korkojohdannaisilla, joilla suojaudutaan markkinakorkojen nousua vastaan. Tasapainoisen talouden turvaamiseksi ja jälle-rahautusriskien minimoimiseksi kaupunki pyrkii lainojen tasaiseen maturiteettijakaumaan. Rahoituksen ajoittamisessa otetaan huomioon myös kaupungin likviditeetti-tilanne ja vallitseva markkinatilanne. Rahoituksen ehdot pyritään sopimaan mahdollisimman joustaviksi, mikä antaa mahdollisuuden uudelleenjärjestelyihin. Leasingrahoitusta ja muita vieraanpääomanehtoisia rahoitusvaihtoehtoja hyödynnetään rahoitusriskin pienentämiseksi.

Vieraan pääoman rahoituksen saatavuudesta koituvaa riskiä pienennetään konsernitason kassanhallintaa keskittämällä ja kehittämällä. Konsernitilin avulla optimoidaan konsernin kassavarojen käyttöä. Lyhytaikaisen rahoitus- tarpeen kattamiseksi kaupunki on solminut kuntatodis- tusohjelmia usean eri rahalaitoksen kanssa.

Uusi Oulu ja rahoitusmarkkinoiden muutokset edellyttävät kokonaisvaltaista rahoitustoiminnan periaatteiden päivittämistä. Rahoitustoiminnan periaatteet päivitetään ja tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Sijoitustoiminnan riskejä hallitaan sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on maksuvalmiuden turvaaminen, joten mahdollinen negatiivinen reaali- tuotto on harkittu ja hallittu päätös. Sijoitustoimintaa toteutetaan hallitulla riskillä ja koh- tuullisella korkotuotolla. Liikkeeseenlaskijariskiä pienennetään sijoituksia hajauttamalla. Sijoitustoiminnasta ris- keineen raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallituksel- le. Myös sijoitustoiminnan periaatteet päivitetään ja tuo- daan valtuuston päätettäväksi.

Luottoriskit

Luottoriskeistä merkittävin on kaupungin takausvastuut, joista suurin osa koostuu konserniyhteisöille myönnetyistä takauksista ja takauskeskuksen kautta tulevasta ta- kausvastuusta. Takausvastuuriskien kasvaminen edellyt- tää takausten hallinnoinnin määrätietoista kehittämistä, joka mahdollistaa tasokkaan seurannan ja raportoinnin.

Liikelaitoksille, tytäryhteisöille ja muille myönnetty luotot kasvattavat luottoriskiä. Luottoriski kasvaa, jos luoton saa- neen liikelaitoksen toiminta on pitkään tappiollista eikä se pysty hoitamaan lainaan liittyviä velvoitteitaan. Tytäry- teisöille ja muille annettuihin lainoihin liittyvä luottoriski kasvaa velallisen mahdollisen maksukyvyttömyyden seu- rauksena. Pääomalainoissa riski liittyy yhteisön konkurs- siin, jolloin pääomalainan antajan asema konkurssitilan- teessa on erittäin huono.

7. Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma

Nykytilanne

Oulun kaupungin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2012 aikana lähes 13.000 henkilöön Oulun, Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon ja Yli-iin kuntaliitoksen johdosta. Vuoden 2012 alusta siirtyi muu henkilöstö Oulun kaupungin palvelukseen paitsi varhaiskasvatus (päivähoito) ja opetus, jotka siirtyivät 1.8.2012 alkaen. 28.9.2012 henkilöstön määrä oli 12.338 ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 9478 henkilöä ja tilapäisessä palvelussuhteessa 2860 henkilöä.

Oulun kaupungin palveluksesta 28.9.2012 mennessä on jäänyt pois 363 henkilöä. Näistä eläkkeelle on siirtynyt 155 henkilöä, joka tarkoittaa vuositasolla hieman yli 200 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrässä kehitys on ollut edelleen myönteistä.

Toteutuneet rakenteelliset muutokset

Vuonna 2012 merkittävin muutos palvelujen järjestämisen vaikutuksesta henkilöstön määrään oli Monetra Oy:n perustaminen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja johon siirtyi n. 80 henkilöä.

Siirtymävaiheen strategiset linjaukset

Uusi valtuusto päättää uusista strategisista tavoitteista vuonna 2013. Vuoden 2013 talousarvion henkilöstöä koskevat strategiset tavoitteet perustuvat yhdistymishallituksen tekemiin päätöksiin.

Henkilöstön hyvinvointi

Tavoitteena on parantaa henkilöstön kokemaa hyvinvointia. Syyskuussa 2012 on toteutettu laaja kunta10 -tutkimus, jonka perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat. Kehityskeskustelujen merkitys säilyy edelleen korkeana tavoitteena sen kattavuus (80 % vakinaisessa palvelussuhteessa olevilla) ja koettu laatu (Kunta10 -tutkimus). Seurantajakso on 2 vuoden välein.

Sairauspoissaolojen määrää pyritään laskemaan ja työuria jatkamaan. Keinoina ovat aikaisempi reagoiminen sairauspoissaoloihin mm. yhteistyön kehittämisellä työterveyden kanssa ja erilaisten esimiesten työkalujen kehittäminen ja levittäminen organisaation käyttöön.

Työhyvinvointia lisää myös se, että henkilöstöllä on vastuu oman terveyden ja osaamisen ylläpidosta. Esimiehillä puolestaan on vastuu työn tekemisen hyvästä organisoimisesta sekä ihmisten oikeudenmukaisesta ja motivoivasta johtamisesta.

Uuden Oulun henkilöstöjohtamisen periaatteet

Oikeudenmukaisen palkkajärjestelmän kehittäminen edellyttää ensi vaiheessa työn vaatavuuden arvioinnin

toteuttamista uudessa Oulussa tavoitteena niiden valmistuminen vuoden 2013 loppuun mennessä. Kannustinjärjestelmien kehittäminen aloitetaan vuoden 2013 aikana.

Keskitetty, sähköinen rekrytointi otetaan käyttöön vuonna 2013. Jatketaan yhteistä, uuden toimintamallin mukaista täyttölupamenettelyä ja ensisijaisesti käytetään sisäistä hakumenettelyä.

Hyödynnetään eläköitymistä sekä resurssien hallittua liikumista. Yhdistymishallituksen linjauksen mukaisesti tavoitteena on se, että henkilöstömäärä ei kasva.

Henkilöstömäärä suunnittelukaudella

Henkilöstömäärän arvioinnissa on käytetty hyväksi useita eri tilastolähteitä. Henkilöstömäärän arviointi on poikkeuksellisen haasteellista monien rakenteellisten muutosten edessä. Esimerkiksi monikuntaliitoksen toiminnallisten muutosten (palveluiden siirto ja palvelutaso), yhtiöittämisselvitysten (mm. Oulun Satama ja Nallikari), henkilöstösopimuksen työsuhteturvan (vuoden 2017 loppuun saakka) ja hallinnon tukitoimintojen yhdistämisen (eläköitymisen hyödyntäminen) vaikutuksia henkilöstön määrään ei voida luotettavasti ennustaa.

Samoin lainsäädännölliset muutokset heijastuvat henkilöstömäärään joko kasvavasti tai vähentävästi.

Yhdistymishallituksen linjausten mukaisesti tavoitteena on se, että henkilöstön määrä ei kasva.

Henkilöstön poistuma	2013	2014	2015	yhteensä
Vanhuuseläke	230	240	260	730
Työkyvyttömyyseläke	60	60	60	180
Muu poistuma (esim. irtisanoutuvat)	200	200	200	600
Yhteensä	490	500	520	1510

Eläköitymistä tapahtuu oman organisaation kaikissa toiminnissa ja yksiköissä. Eläköitymisen hyödyntämiseksi olisi tärkeää päätöksin määritellä omana toimintana tuotettujen palvelujen määrä ja laatu pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun mahdollistamiseksi. Vuonna 2013 laaditaan vuosille 2014-2016 uusien palvelurakenteiden, palvelutuotantotapojen ja -laadun mukaisesti henkilöstösuunnitelma tavoitteena henkilöstömäärän vähennys.

Henkilöstön määrä	30.9.2012	2013
Vakinaiset	9478	9500
Tilapäiset palvelussuhteet (projektihenkilöstö, avointen virkojen hoitajat, tuntiopettajat jne)	2860	2830
yhteensä	12338	12330

Luvuissa ei ole mukana työllistetyt, oppilaat ja harjoittelijat.

8. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen

BusinessOulu vastaa uuden Oulun elinkeinopolitiikan toteuttamisesta sekä yritysneuvonta- ja kehityspalveluiden tuottamisesta Vuonna 2013 käynnistetään BusinessOulun painopistetoimialojen suunnitelmissa esitetyt keskeiset toimenpiteet. Äkilliseen rakennemuutokseen liittyvät sekä muut merkittävät toimenpiteet tuodaan tarvittaessa talousarviovuoden aikana erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuonna 2013 toiminnan keskeisenä osana on vastata ICT-alan rakennemuutokseen. Irtisanomiset ja muutokset alihankkijaketjussa lisäävät alueen työttömyyttä ja pahentavat erityisesti nuorten asemaa. Edellä olevien muutosten torjumiseksi tavoitteena on monipuolistaa Oulun alueen elinkeinorakennetta ja hyödyntää pohjoisen Skandinavian mahdollisuuksia. Samalla pidetään olemassa olevat vahvuusalueet vahvoina.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva koulutus ja innovaatioympäristö

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulun innovaatioallianssin mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssisopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen	Innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan
Oulun seudun T & K –toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta
Liiketoimintaympäristön uudistuminen ja investointien kasvua tukeva maankäyttö, kaavoitus ja tekninen infrastruktuuri	Uuden Oulun yritysalueiden Masterplan sekä yritysalueiden markkinointimateriaalit tärkeimmistä kohteista.	Uusien investointihankkeiden käynnistyminen

ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYSPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen elinkeinot ja työpaikat yrittäjyys työllisyys	Työpaikkojen ja yritysten määrä on suurempi kuin edellisenä tilastovuonna Asiakastyytyväisyys yrityspalveluihin paranee Nuorisotyöttömyyden merkittävä vähentyminen	Työpaikkojen ja yritysten määrä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Yrittäjyysbarometri Nuorisotyöttömyys
Kaupunkiseudulle suuntautuvan kansallisen ja kansainvälisen investointivolyymien kasvu	Uusien, erityisesti ICT työpaikkoja korvaavien ulkomaisten yritysten sijoittuminen alueelle Uusien pääomasijoitusrahastojen toiminnan alkaminen ja sijoittajaverkostojen rakentaminen	Uudet ulkomaiset yritykset Oulun seudulla. Suorat pääomasijoitukset

TOIMINTASUUNNITELMA 2014–2015

Vuosien 2014 – 2015 aikana jatketaan strategian mukaisesti toimintaa tavoitteena saada alueelle merkittävä määrä uusia työpaikkoja. BusinessOulun strategia päivitetään vuoden 2012 aikana. Strategian päivittämisen jälkeen määritellään toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2015.

9. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne

9.1. Sitovuudet

9.1.1. Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne

Talousarviossa on strategiaosa, käyttötalousosa, investointiosa, liitetiedoissa esitettävät liikelaitosten talousarviot ja kehittämisrahasto sekä Oulun tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi talousarviossa liitteinä esitetään kestävä kehityksen tavoitteet.

Käyttötalousosassa esitetään erikseen peruskunnan lautakunnat sitovuuksittain. Lisäksi talousarviossa on kootuna kehittämisohjelmat ja investoinnit.

Talousarvion sitovuus

Peruskunta

PERUSKUNNAN TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

		Määrärahat	Tuloarviot
	SITOVUUS	TALOUSARVIO 2013	TALOUSARVIO 2013
KÄYTTÖTALOUSOSA			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	B	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	B	888	
KAUPUNGINVALTUUSTO	B	651	
KAUPUNGINHALLITUS yht.			
KH ilman koko kaup. koskevia menoja ja varauksia, konsernipalveluita ja työllistämistä	B	42 934	12 901
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset	B	21 124	2 134
Konsernipalvelut	B	18 495	363
Työllistäminen	N*)	11 400	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoidoa	N*)	322 310	
Erikoissairaanhoido	B	181 700	
HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNTA	N	0	
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA	N*)	371 079	
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA	N*)	2 770	
RAKENNUSLAUTAKUNTA	N*)		80
PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		974 351	15 478
TULOSLASKELMAOSA			
VEROTULOT	B		682 330
VALTIONOSUUDET	B		224 107
KORKOTULOT	B		5 813
MUUT RAHOITUSTULOT	B		36 953
KORKOMENOT	B	8 566	
MUUT RAHOITUSMENOT	B	840	
SATUNNAISET ERÄT	B		
TULORAHAOITUKSEN KORJAUSERÄT	B	7 000	

INVESTOINTIOSA			
Osakkeet ja osuudet			
Kaupunginhallitus		11 000	
Irtain käyttöomaisuus			
Konsernipalvelut		1 165	
Hyvinvointi		3 000	
Sivistys ja kulttuuri		3 000	
Yhdyskunta ja ympäristö		80	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Sivistys ja kulttuuri		1 950	
Maanhankinta			
Yhdyskunta ja ympäristö		7 600	
Yhdyskunta ja ympäristö			7 000
Kadut, tiet, sillat, torit, pääliikenneväylät, ympäristöinvestoinnit yms.			
Yhdyskunta ja ympäristö		21 200	
Erilliskohteet			
Yhdyskunta ja ympäristö		1 400	
Yhdyskunta ja ympäristö			
Maankäyttökorv.tms. rahoitettavat kohteet			
Yhdyskunta ja ympäristö (maankäyttökorvaushankkeet)		2 500	150
Yhdyskunta ja ympäristö (Eu-hankkeet)		2 214	889
Peruspääoman korotus enintään			
Tilakeskus		0	
PERUSKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ		55 109	8 039
RAHOITUSOSA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINAUKSEN LISÄYKSET		59 500	
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET			13 845
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYKSET			150 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET		36 233	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET			
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN			5 034
YHTEENSÄ		1 141 599	1 141 599

*) toimintakate nettositova valtuustoon, ei nettoyksikkö

9.1.2. LIIKELAITOKSET

Valtuuston hyväksyttyä kaupungin talousarvion ja siinä olevat liikelaitosten tavoitteet johtokunnat vahvistavat liikelaitosten talousarviot.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa konsernipalveluiden rahoitusryhmä.

Merkittävät investointikohteet käsitellään erillisinvestointien hankeohjeen (kv 15.6.2009 § 59) mukaisesti ja niistä päättää kaupunginvaltuusto. Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Liikelaitoksissa tapahtuvat liiketoiminnan merkittävät muutokset tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liikelaitoskohtainen tuloutustavoite muodostuu peruskunnalle maksettavasta sijoitetun pääoman korvauksesta. Sijoitettu pääoma muodostuu peruspääoman lisäksi mahdollisesta pääomavelasta. Tavoitteena on, että liikelaitokset maksavat vuonna 2013 korvausta sijoitetusta pääomasta yhteensä 36,418 milj. euroa. Sijoitetun pääoman korvauksen lisäksi valtuuston erikseen mahdollisesti päättämän määrän siirto liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä kunnalle tehdään tasevaikutteisesti. Siirto tehdään tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella liikelaitoksen ed. tilikausien ylijäämästä valtuuston

päättämään kunnan oman pääoman erään. Korvauksen suuruus määritellään kunkin liikelaitoksen rahoitustilanteen perusteella.

Valtuustolle raportoitavat sitovat kriittiset menestystekijät ja muut toiminnalliset ja talouden tavoitteet on esitetty talousarviokirjassa liikelaitoskohtaisissa tiedoissa. Merkittävät ylitykset tai alitukset tuodaan ensin apulaiskaupunginjohtajan arvioitavaksi ja tarvittaessa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi välittömästi kun ylitys / alitus on ennustettavissa.

Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähdessä sitovat tavoitteet vuonna 2013 liikeylijäämätavoitteiden, tuloutusten, peruskunnan liikelaitoksille myönnettävien lainojen, peruspääoman korotusten, investointitason, hinnankorotusten ja tuottavuustavoitteiden osalta.

Tuloutus omistajalle

Tuloutus 1000 euroa	TA 2013
Oulun Energia	20 975
Oulun Vesi	4 311
Oulun Satama	807
Oulun Jätehuolto	275
Nallikari	8
Oulun Tietotekniikka	98
Oulun Serviisi	20
Tekninen liikelaitos	279
Tilakeskus	9 582
Työterveys	30
Oulun Konttori	33
Oulunsalon kulttuuri-instituutti	0
Yhteensä	36 418

Liikelyläämätavoite

Liikelyläämätavoite 1000 euroa	TA 2013
Oulun Energia	25 719
Oulun Vesi	4 868
Oulun Satama	1 256
Oulun Jätehuolto	135
Nallikari	48
Oulun Tietotekniikka	250
Oulun Serviisi	270
Tekninen liikelaitos	279
Tilakeskus	-2 373
Työterveys	30
Oulun Konttori	33
BusinessOulu liikelaitos	0
Oulun seudun ympäristötoimi	0
Oulunsalon kulttuuri-instituutti	0
Yhteensä	26 655

Liikelaitoksille annettavat lainat enintään

Lainat 1000 euroa	TA 2013
Oulun Energia	10 000
Oulun Vesi	1 000
Oulun Satama	7 000
Tilakeskus	41 000
Yhteensä	59 000

Liikelaitosten investointien sitovuudet

Liikelaitosten bruttoinvestointimäärärahat ovat valtuustoon nähden sitova edellyttäen, että valtuuston hyväksymät erillisinvestointihankkeiden kokonaisbudjetit eivät ylitä. Lisäksi liikelaitos Oulun tilakeskuksen kiinteistöjen korjausmääräraha on valtuustoon nähden sitova.

Investointimäärärahojen sitovuudet 1000 euroa	TA 2013
Oulun Energia	31 030
Oulun Vesi	15 460
Oulun Satama	8 270
Oulun Jätehuolto	500
Oulun Tietotekniikka	4 480
Oulun Serviisi	60
Tekninen liikelaitos	500
Oulun Tilakeskus, kiinteistöjen korjausmääräraha	10 000
Oulun Tilakeskus, rakennusinvestoinnit ja suunnittelu	64 932
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO)	974
Yhteensä	136 206

9.1.3. Hintojen muutokset

Hallintokunta	Hintojen korotus korkeintaan
Liikelaitos Oulun Vesi	Hintojen korotus keskimäärin 5%
Liikelaitos Oulun Serviisi	Hintojen korotus 5%
Liikelaitos Oulun Energia	Kaukolämpöhintojen korotus 10%, muut muutokset markkinatilanteen mukaisesti
Liikelaitos Oulun Satama	Taksoihin tehdään noin 2-3 % hinnan korotus. Joidenkin tuotteiden taksaa muutetaan markkinatilanteen mukaan.
Liikelaitos Oulun Jätehuolto	Hintojen korotus 5%
Liikelaitos Oulun Työterveys	Hintojen korotus 4,5%
Oulun tekninen liikelaitos	Kuljetushintoja korotetaan 0,6 M€

9.2. Tilivelvollisuus

Voimassa olevan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat (Kl 75 §). Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia.

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

Kaupunginvaltuusto päättää erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastuslautakunnan esityksestä.

10. Oulun kaupungin ja peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelmat

10.1. Oulun kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA, 1000€							
Oulun kaupunki	TP2009	TP2010	TP2011	ENN2012	TA2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	351 011	397 968	394 066	396 697	430 417	442 675	455 918
Valmistus om. käyttöön	18 521	16 435	17 688	16 000	16 000	16 000	16 000
Toimintamenot	-1 056 624	-1 120 307	-1 170 542	-1 234 429	-1 296 822	-1 330 763	-1 370 596
Toimintakate	-687 092	-705 904	-758 788	-821 732	-850 405	-872 088	-898 678
Verotulot	582 203	634 588	639 785	641 988	682 330	710 879	747 972
Valtionosuudet	177 964	202 873	207 215	215 704	224 107	224 107	224 107
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot	5 575	4 836	6 385	6 748	6 534	6 773	6 383
Muut rahoitustulot	6 260	6 834	7 026	7 365	5 014	5 014	5 014
Korkomenot	-5 918	-4 687	-6 290	-4 500	-9 324	-13 349	-17 417
Muut rahoitusmenot	-2 132	-2 335	-1 833	-1 998	-1 090	-740	-740
Vuosikate	76 860	136 205	93 500	43 575	57 166	60 596	66 641
Poistot							
Suunnitelmapoistot	-69 407	-72 623	-75 161	-80 715	-117 469	-110 054	-106 522
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	12 641	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	-86	-498	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	20 008	63 084	18 339	-37 140	-60 303	-49 458	-39 881
Poistoeron muutos	533	-4 593	1 575	3 000	3 044	2 870	1 812
Vapaaehtoisten varausten muutos	1 515	-12 760	-1 540	500	2 755	2 455	3 355
Rahastojen muutos	-179	-180	-177	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	21 877	45 551	18 197	-33 640	-54 504	-44 133	-34 714

RAHOITUSLASKELMA, 1000€							
Oulun kaupunki	TP2009	TP2010	TP2011	ENN2012	TA2013	TS2014	TS2015
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	76 860	136 205	93 500	43 575	57 166	60 596	66 641
Satunnaiset erät	12555	-498	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-8928	-7429	-5 823	-6 570	-6 545	-4 548	-4 530
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-178661	-126 942	-148 678	-182 739	-194 200	-173 029	-142 737
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6189	2691	5 180	8 224	4 773	1 206	270
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	60416	9171	10 186	7 405	7 086	5 068	5 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-31 569	13 198	-45 635	-130 105	-131 720	-110 707	-75 356
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-11 051	735	1 819	935	198	1 997	132
Antolainasaam. lisäykset	-15049	-829	-107	-500	-500	-500	-500
Antolainasaam. väh.	3998	1564	1 926	1 435	698	2 497	632
Lainakannan muutokset	58 812	37 443	22 775	96 770	113 767	106 137	68 768
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	108561	67239	31 407	128 241	150 000	150 000	180 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-55350	-26532	-29 832	-31 471	-36 233	-43 864	-111 234
Lyhytaik.lain.muutos	5601	-3264	21 200	0	0	1	2
Oman pääoman muutokset	468	-86	-84	0	25	25	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 419	1715	50 185	6 075	7 075	7 075	6 896
Vaikutus maksuvalmiuteen	-759	53 005	29 060	-26 325	-10 655	4 527	440

10.2. Peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelma

PERUSKUNTA TULOSLASKELMA 1 000 €	TA2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	147 791	151 164	155 462
Toimintamenot	-1 106 664	-1 131 179	-1 161 721
Toimintakate	-958 873	-980 015	-1 006 259
Verotulot	682 330	710 879	747 942
Valtionosuudet	224 107	224 107	224 107
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	5 813	6 758	6 401
Muut rahoitustulot	36 953	36 953	36 953
Korkomenot	-8 566	-13 449	-17 517
Muut rahoitusmenot	-840	-740	-740
Vuosikate	-19 076	-15 507	-9 113
Poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 119	-35 119	-35 119
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tulot	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0
Tilikauden tulos	-54 197	-50 626	-44 232
Poistoeron muutos	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0
Tilikauden yli- ja alijäämä	-54 195	-50 626	-44 232

PERUSKUNTA RAHOITUSLASKELMA 1 000 €	TA2013	TS2014	TS2015
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-19 076	-15 507	-9 113
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-7 000	-5 000	-5 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-55 109	-58 700	-65 888
Rahoitusosuudet invest.	1 039	291	41
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	7 000	5 000	5 000
Toiminnan ja investointienrahavirta	-73 146	-73 916	-74 960
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-45 655	-27 839	3 955
Antolainasaamist.lisäykset	-59 500	-45 500	-15 500
Antolainasaamist.vähennykset	13 845	17 661	19 455
Lainakannan muutokset	113 767	106 136	68 766
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	150 000	180 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-36 233	-43 864	-111 234
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	68 112	78 297	72 721
Rahavarojen muutos	-5 034	4 381	-2 239

Peruskunnan muihin rahoitustuloihin sisältyy liikelaitosten tuloutuksia 36,4 M€.

Vuosikate ei kata peruskunnan investointeja ja näin investointeihin joudutaan ottamaan lainaa.

11. Käyttötalousosa

11.1. Käyttötalous lautakunnittain

PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS	TALOUSARVIO
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2013
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	
Toimintatulot	0
Toimintamenot	0
Toimintakate	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	
Toimintatulot	0
Toimintamenot	888
Toimintakate	-888
KAUPUNGINVALTUUSTO	
Toimintatulot	0
Toimintamenot	651
Toimintakate	-651
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	
Toimintatulot	20 148
Toimintamenot	98 703
Toimintakate	-78 555
KH ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia, konsernipalveluita ja työllistämistä	
Toimintatulot	12 901
Toimintamenot	42 934
Toimintakate	-30 033
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset	
Toimintatulot	2 134
Toimintamenot	21 124
Toimintakate	-18 990
Konsernipalvelut	
Toimintatulot	363
Toimintamenot	18 495
Toimintakate	-18 132
Työllistäminen	
Toimintatulot	4 750
Toimintamenot	16 150
Toimintakate	-11 400
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	
Toimintatulot	52 436
Toimintamenot	557 446
Toimintakate	-505 010
HYVINVOINTILAUTAKUNTA ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA	
Toimintatulot	52 436
Toimintamenot	375 746
Toimintakate	-323 310
ERIKOISSAIRAANHOITO	
Toimintatulot	0
Toimintamenot	181 700
Toimintakate	-181 700
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA	
Toimintatulot	28 483
Toimintamenot	399 562
Toimintakate	-371 079

PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS		TALOUSARVIO
Toimintatulot ja -menot, 1000 €		2013
YHDYSKUNTAUTAKUNTA		
Toimintatulot		43 574
Toimintamenot		46 344
Toimintakate		-2 770
RAKENNUSLAUTAKUNTA		
Toimintatulot		3 150
Toimintamenot		3 070
Toimintakate		80
PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman sopimusohjausta)		
Toimintatulot		147 791
Toimintamenot		1 106 664
Toimintakate		-958 873
SOPIMUSOHJAUS:		
HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNTA		
Toimintatulot		196 492
Toimintamenot		196 492
Toimintakate		0
PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. sopimusohjauksen)		
Toimintatulot		344 283
Toimintamenot		1 303 156
Toimintakate		-958 873

11.2. Keskusvaalilautakunta

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	0	205	0
Toimintamenot	0	300	0
Toimintakate	0	-95	0

Kesäkuussa 2014 järjestetään europarlamenttivaalit.

11.3. Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan huolehtia kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastus, valmistella valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Talous

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	888	742	741
Toimintakate	-888	-742	-741

Vuoden 2013 talousarvioehdotus on käsitelty uuden Oulun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksessa.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2013 sisältää vuoden 2012 lopussa lakkaavien Oulun kaupungin ja Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sekä uuden Oulun ulkoisen tarkastuksen menot vuonna 2013. Ulkoisen tarkastuksen menot sisältävät tarkastuslautakunnan, lakisääteisen tilintarkastuksen ja revisio-toimiston menot.

Kuntajakolain säännösten mukaisesti lakkaavien kuntien tarkastuslautakunnat ja JHTT-tilintarkastajat suorittavat vuoden 2012 tarkastuksen ja arvioinnin loppuun vuoden 2013 puolella sen jälkeen kun lakkaavien kuntien tilinpäätökset ja toimintakertomukset ovat valmistuneet.

Uuden Oulun valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tarkastuslautakunnan esityksestä valtuuston valitsema tilintarkastaja aloittavat työnsä vuoden 2013 alussa. Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus kilpailutetaan loppuvuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 ja seuraavien vuosien tilintarkastuskustannukset ovat tiedossa vasta kun hankintapäätös on tehty.

Kuntajakolain säännöksestä ja valtuustokauden vaihtumiseen liittyvästä kuntalain säännöksestä johtuvat poikkeukselliset menot vuoden 2013 talousarviossa ovat yhteensä

noin 130 000 euroa. Suunnitelmavuosille 2014 ja 2015 on budjetoitu tavanomaiset tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja revisiotoimiston menot. Tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

11.4. Kaupunginvaltuusto

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	651	651	651
Toimintakate	-651	-651	-651

Vuonna 2013 uusi kaupunginvaltuusto käsittelee ja hyväksyy uuden kaupunkistrategian. Uuden kunnan kaupunkistrategia muotoutuu myös osana elinvoimaisuus- ja verkosto-Oulun sekä muiden toimikuntien työn tuloksena. Strategiatyö alkaa heti uuden valtuuston aloitettua työnsä ja saadaan päätökseen kevään 2013 kuluessa.

11.5. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus yhteensä

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	20 188	20 188	20 188
Toimintamenot	98 703	97 479	97 479
Toimintakate	-78 555	-77 331	-77 331

Kaupunginhallitus ilman konsernipalveluita, työllistämistä ja koko kaupunkia koskevia varauksia

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	12 941	12 941	12 941
Toimintamenot	42 934	41 710	41 710
Toimintakate	-30 033	-28 809	-28 809

Oulun kaupunginhallituksen jäsenmäärä kasvaa seitsemäntoista. Kaupunginhallitus siirtyy vuoden 2013 aikana pääsääntöisesti paperittomaan kokoukseen uuden asiakirjahallinnan hankkeen myötä.

Kaupunginhallituksen tulot lisääntyvät 4,8 milj. eurolla, joka muodostuu valtiolta saatavista yhdistymisavustuksista. Kaupunginhallituksen tuloihin lisätään myös valtionosuuden kompensatio 6,1M€.

Ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet

Menomääräraha on budjetoitu edellisten vuosien tasoon ja tulomäärä on arvioitu keskimääräisen 60 %:n tukiasteen mukaan. Menoihin on varattu 3,05 milj. euroa ja tuloihin 1,850 milj. euroa (625.000 euroa enemmän kuin v. 2012). Määrärahan käyttö painottuu kaupunginhallituksen hyväksymien kehittämisohjelmien toteuttamiseen.

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Talousarvio 2013 sisältää seuraavat erät:

- Pohjois-Pohjanmaan liitto, 1.698.00 €
- Suomen Kuntaliitto, 551.067 €
- Kunnallinen työmarkkinalaitos 124.331 €
- Oulu – Koillismaan pelastuslaitos 12.166.210 €
- Oulun seudun ympäristövirasto 2.842.959 €
- verotuskustannukset 4.661.114 €
- BusinessOulu liikelaitos 9.824.000 €
- Oulun Kaupunginteatteri Oy 5.250.000 €
- Nallikari 200.000 €
- Oulun yliopiston geriatrian professori 30.000 €
- Työttömien ja vähävaraisten alueellisiin joulujuhla-tapahtumiin 5.000 €

Yhteistoimintaosuuksien kasvu vanhan Oulun lukuihin verrattuna on 5,8 milj.euroa, joka aiheutuu kuntien yhdistymisestä sekä vuosittaisesta maksujen noususta.

Suhdetoiminta

KhN suhdetoiminnassa ylläpidetään ja pyritään rakentamaan sellaisia uusia kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, kumppanuuksia ja yhteistyömuotoja, jotka palvelevat kaupungin strategisia linjauksia ja vahvistavat edunvalvontaa ja elinvoimaa. Erityisesti Pohjoisten alueiden yhteistyötä Norjan, Ruotsin ja Venäjän kanssa vahvistetaan. Uuden Oulun myötä tulee uusia kansainvälisiä kumppaneita, kuten mm. Matera Italiasta ja Kronstadt Venäjältä.

Suomen Kuntaliiton kanssa jatketaan Kuntapäivät 2013 Oulussa –tapahtuman järjestelyjä yhdessä viestinnän ja muiden kaupungin hallintokuntien kanssa. Kuntapäiviä varten on nimetty paikallinen toimikunta hallintojohtajan johdolla. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kuuluu Kuntaliiton nimeämään juhlatoimikuntaan. Kuntapäivät ovat 14. - 15.5.2013 Oulun kaupunginteatterissa.

Opetusministeriön isännöimään ja Suomi-Venäjä-Seuran valmistelemaan Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumiin Oulussa 2014 aloitetaan valmistelutyö isäntäkaupungin roolissa konsernipalveluiden ja kulttuurihallinnon kanssa.

Sisäinen tarkastus

Tavoitteet 2013 (2014-2015)

Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa arviointi-, tarkastus- ja konsultaatiotoiminnallaan lisäarvoa konsernijohdolle. Sen tehtävänä on tukea kaupungin johtoa muutoksen hallinnassa ja arvioida toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten (esim. lainsäädäntö, kuntaliitos, uudistuva johtamisjärjestelmä) vaikutukset konsernivalvontaan, kaupungin sisäiseen valvontajärjestelmään, sen rakenteeseen ja toimivuuteen sekä riskienhallintaan. Lisäksi sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tutkia ja analysoida konsernipalveluiden, pääprosessien ja liikelaitosten toimintaa suhteessa valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin, lainsäädäntöön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen sekä arvioida toiminnan tuloksellisuutta. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma rakennetaan riskilähtöisesti niin, että se osaltaan varmistaa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Sisäisen tarkastus toimii uudessa johtamisjärjestelmässä hallinnollisesti suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toimintaa kehitetään suunnitellukaudella rakentamalla kansainvälisten ammattistandardien mukainen laatujärjestelmä. Lisäksi osana johtamisjärjestelmän muutosta perustettiin kaupunginhallituksen alainen tarkastustoimikunta tukemaan konsernin poliittista ja ammatillista asiantuntija johtajuutta. Tarkastustoimikunta nimetään uuden valtuustokauden alusta.

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	2 134	2 134	2 134
Toimintamenot	21 124	21 124	21 124
Toimintakate	-18 990	-18 990	-18 990

Talousarvio sisältää seuraavat varaukset:

- Oulun Konttorin ostopalvelut, 2.161.000 euroa
- työterveyden kustannukset, menot 5.850.000 euroa ja tulot 2.134.000 euroa
- eläkemenoperusteiset menot 6.375.000 euroa
- palkkaharmonisointi 2013 2.800.000 euroa

Kaupunginhallitus, työllistäminen

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	4 750	4 750	4 750
Toimintamenot	16 150	16 150	16 150
Toimintakate	-11 400	-11 400	-11 400

Työttömyyden haasteet ovat vuoden 2012 aikana kasvaneet yhdistyvän Oulun alueella pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden lisääntyessä. Lisäksi ICT -alojen työllisyystilanne on kokenut suuria muutoshaasteita. Yli vuoden työttömänä olleita oli kuukausittain alkuvuodesta 2012 yhdistyvän Oulun alueella keskimäärin 2759 henkilöä. Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olleiden määrä on 2011 ollut keskimäärin alueella 1919 henkilöä kuukaudessa, vuoden 2012 aikana passiivista työmarkkinatukea saavien osuus on lisääntynyt keskimäärin sadalla hengellä kuukausittain. Vuoden 2012 yhdistyvän Oulun alueella oli työttömiä keskimäärin 11769 henkilöä kuukausittain vastaten 13 % työvoimasta. Uuteen hallitusohjelmaan sisältyvien perusturvan korotusten myötä ovat myös passiiviaikaisen työmarkkinatuen kunnan kustannusosuudet kasvaneet vuoden 2012 aikana.

Hallitusohjelmassa 17.6.2011 on linjauksia työllisyyden hoitoon ja Oulussa on tehty aktiivisesti työtä, että kaupunki pääsisi mukaan ohjelmassa esiin nostettuihin työllisyyttä parantaviin hankkeisiin. Oulun kaupunki valittiin mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilukunnaksi. Kuntakokeilu toteutetaan ajalla 1.9.2012- 31.12.2015 ja rahoitus toiminnalle haetaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskukselta. Kuntakokeilun osalta kustannusvaikutukset vuoden 2013 osalta

nettomenoina ovat noin 250 000 € (tulot /menot 750 000 €/1000 000 €, kaupungin osuus 250 000€).

Työllisyyden edistämisen painopistealueita, vastuita toimenpiteistä sekä tavoitteita että niiden vaikuttavuusnäkökulmia on tarkennettu ja yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksen ja Oulun seudun TE -toimiston kanssa on laadittu "Oulun työllisyyden edistämisen kolmikanta" -toimenpideohjelma. Työllisyyden edistämisen painopisteenä ovat nuorisotyöttömyys ja rakennetyöttömyys. Oulun työllisyys paranee kestäväälle pohjalle kuitenkin vain siten, että pysyviä työpaikkoja syntyy kaupunkiin talouden kasvun ja työvoiman kysynnän kasvun myötä. Business Oulu toimii asiantuntevasti ja määrätietoisesti uusien työpaikkojen luomiseksi ja myös työllisyysmäärärahan toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntyyn.

Oulun työllisyydenhoidon asiantuntija- ja valmistelu- ja sopimusohjaustehtävät sekä osa työllisyyttä edistävästä palveluista toteutetaan Oulun konsernin elinvoima – palvelualueen työllisyyden edistämisen toimintana. Tavoitteena on, että palvelut muodostavat asiakaslähtöisen ja ehjän työmarkkinoille suuntaavan palveluketjukokonaisuuden. Työllisyyden edistämisen palvelutoiminnan tulee pyrkiä selkeyteen sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen ja vaikuttavaan käyttöön. Käytetään hyväksi olemassa olevia hyviä työllistämistapoja, esimerkkinä mm. Haukiputaan malli. Tämän vuoksi palveluiden organisointia ja tuottamista tulee arvioida ja tarvittaessa selkiyttää siten, että ne saavuttavat niille asetetut tavoitteet.

Nuorten työllisyyden palveluita, kuten työpajatoimintaa, toteutetaan sivistys – ja kulttuuripalveluiden sopimustoimintana. Rakenteellisen työttömyyden hoitoon liittyvät palvelut, kuten työvoiman palvelukeskus ja kuntouttava työtoiminta toteutetaan hyvinvointipalveluiden sopimustoimintana. Palveluita voidaan toteuttaa myös monitoimijamallin mukaisena palvelutoimintana. Työllisyysmäärärahan sosiaalipoliittinen vaikuttavuus ja sen painopisteet ja jo olemassa olevat verkostot kyetään tällä tavoin selkeästi liittämään osaksi työllisyyden kokonaisvaltaista parantamistoimintaa.

Oulun kaupungin hankemuotoinen kehittämistyö on nähty tarpeelliseksi kytkeä tiiviimmin osaksi strategista kehittämistä. PESTI –työllisyysohjelmalla on erityinen painoarvo liittyen kaupungin elinvoimaisuuden ja sosiaalisen tasapainon ylläpitämiseen. PESTI -kehittämishojelman ja työllisyys Hankkeiden koordinointi on yhdistetty ja toiminta sijoittuu konsernipalvelujen elinvoima -palvelualueelle. Yhteistyö- ja rahoitushankkeiden osalta jatketaan v. 2012 tai aikaisemmin aloitettujen Euroopan sosiaalirahaston tuella (ESR) ja työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettujen hankkeiden tukemista ja varaudutaan myös uusien vaikuttavien hankkeiden rahoittamiseen. Hankkeiden rahoituksesta päätettäessä painotetaan Oulun seudun työllisyysstrategian tavoitteita tukevia hankkeita nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Vuonna 2013 jatketaan myös työllistymistä tukevien verkkopalveluiden kehittämistyötä sekä mm. palkkatuetun työn jatkotyöllistymisen kehittämistä osana työllisyyden kuntakokeilutoimintaa.

Työllisyyden edistämisen toimintana edistetään vastuulisten hankintakriteerien käyttöönottoa. Vuoden 2011

aikana on valmisteltu kriteerit, joiden perusteella työllisyysmääräraha voidaan tukea tasapuolisesti starttivaiheessa aloittavia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten työllistävät vaikutukset voivat olla merkittävät erityisesti vaikeimmin työllistyville kuntalaisille.

Työllisyysmääräraha:

Vuonna 2013 jatketaan työllisyysmäärärahalla toteutettua työllisyyden edistämisen perustyötä. Uusia toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen käynnistää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. nuorten yhteiskuntatakuu).

Uusiksi toimenpiteiksi esitetään:

- Nuorten työllistämisen harmonisointi yhdistyvän Oulun alueella ja nuorten edelleen sijoittaminen työhönvalmennuksen tuella yrityksiin
- Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi palvelukokonaisuuksien kehittäminen tiiviissä yhteistyössä sivistys ja kulttuuripalvelujen, Oulun seudun koulutus kuntayhtymän (OSEKK) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa
- Yrityssektorille myönnettävän kuntalaisen laajentaminen ja palveluiden kehittäminen
- Henkilökohtaisen aktiivisuuden ja palveluohjauksen kehittäminen sekä kuntakokeilu -toimenpiteiden käynnistyminen

Uusien toimenpiteiden käynnistämiseen on varattu 0,7 miljoonan euron lisämääräraha vuodelle 2013.

Toimenpiteet

Työllisyyden hoitoon varattuja määrärahoja kohdennetaan yli 500 päivää työttömänä olleille ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Nuorten osalta toimenpiteet suunnataan työttömyyden pitkittämisen estämiseen erilaisten palvelukokonaisuuksien ja aktivointitoimien, esimerkiksi seinätömän pajatoiminnan, nuorten matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden ja nuorten aktivointitoiminnan muodossa. Kuntouttavaa työtoimintaa lisätään erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneille sekä nuorille kaupunkikonsernin sisällä sekä erilaisin yhteistyömuodoin kolmannen sektorin kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet määritellään sekä määrällisesti että laadullisesti ja palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Hallintokunnat ja liikelaitokset lisäävät edelleen työharjoittelupaikkojen määrää. Nuorten työllistymismahdollisuuksia ja työpörssiohjausta laajennetaan kaupunkikonsernissa mm. siten, että työharjoittelujakson jälkeen nuorella olisi mahdollisuus myös määräaikaiseen palkalliseen työhön. Nuorisotyöttömyyden hoidossa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä kesäsetelien kautta tapahtuva työllistäminen koskee 15-17 -vuotiaita. Kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa tarjotaan noin 1000 opiskelijalle yhden kuukauden kesätyöpaikka. Arpeetti- työpaikat kohdennetaan työssäoloehtolaisiin (3-5kk karenssi) sekä pelkän toimeentulotuen varassa elävien opintojaan loppuunsaattaville opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja opintoetuksiin eivätkä sosiaaliseen luototukseen.

Työmarkkinatuen aktivointiasteen tavoitellaan olevan erityisesti yli 500 päivää passiivitukea saaneiden osalta yli 40 % (Oulu: v. 2011 34 %). Palkkatuen kuntalisää kohdennetaan järjestöille ja yrityksille yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden sekä nuorten aktivoimiseksi. Palkkatuen kuntalisää maksetaan määrärahojen puitteissa kolmessa luokassa 200 € (vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset), 350 € (oppisopimuskoulutus) ja 600 € (perustuela työllistettävät nuoret ja vaikeasti työllistettävät toisena vuotena, maksimi tukiaika on puoli vuotta). Yritysten kuntalisää voidaan myöntää ryhmäpoikkeussäännön mukaisena tukena, jolloin tukien yhteen laskettu osuus voi olla maksimissaan 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatuetun työn jatkotyöllistymismahdollisuuksia tehostetaan toteuttamalla palkkatuetun työn jatkotyöllistämisen toimintamallia sekä siihen kytkettävillä kuntoutusohjaus- ja toimialakohtaisilla yritysyritysten kehittämiseen tähtäävillä työhönvalmennuspalveluilla, joita pilotoidaan kehittämisyhteistyössä kumppanuustoimijoiden kanssa.

Kaupungin omaa palkkatuella työllistämistä yli 500 päivää työttömänä olleille jatketaan vuoden 2012 tasolla. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan passiivitukena maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrään ja samalla tarjoamaan työmahdollisuuksia niille työnhakijoille, joiden työllistyminen yksityissektorille on haasteellista. Oppisopimuskoulutuksen kytkeminen palkkatukityöllistämiseen lisää työllistämisen vaikuttavuutta mm. parantamalla henkilön ammatillisia valmiuksia ja pätevyyttä.

Konsernipalvelut

Toimintaympäristöanalyysi

Uuden Oulun toiminnan käynnistäminen ja siinä onnistumisen turvaaminen on keskeinen tehtävä koko kaupungin organisaatiolle. Toiminnan käynnistymisen ohella on varmistettava myös uuden Oulun kehitys- ja uudistumiskyky. Uusi Oulu on uuden hallitusohjelman kuntapoliittisten peruslinjausten mukainen. Kaupungin rooli keskustaajamana korostuu entisestään.

Palvelujen järjestämishjelma on osa uuden kunnan strategista ohjausjärjestelmää. Ohjelma sisältää kaupunkistrategiaa konkretisoivat linjaukset toiminnan ja palvelujen järjestämisessä sekä palvelujen järjestämisen painopisteet poikkitoiminnallisesta ja kuntalaislähtöisestä lähtökohdasta. Ohjelma sisältää myös henkilöstölinjaukset sekä strategiset hankintalinjaukset. Talousarvio rakennetaan palvelujen järjestämishjelman perustalle. Ohjelma konkretisoituu vuosittain talousarvion suunnitteluohjeessa, jolla kaupunginhallitus johtaa talousarvioprosessissa lautakuntia, johtokuntia ja talousarvion valmistelijoita.

Johtamisjärjestelmän toimeenpanoa jatketaan Oulu tapa toimia -työllä. Vuoden 2013 aikana toimintamalli vakiinutetaan tehtyjen linjausten mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Konsernipalvelut vastaa kaupunkikonsernin kehittämisen ja päätöksenteon asiantuntijapalveluista. Uuden kunnan rakentaminen, uudet rakenteet, tehtäväalueet ja

painopisteet merkitsevät asiantuntijatyöhön henkilöresurssointia. Toimintamalli edellyttää myös vahvaa matriisi- maista työskentelyä ja yhteistyötä pääprosessien kanssa.

Hallinto

Keskitettyjen lakipalveluiden edellytyksiä vastata kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta kehitetään syventämällä lakimiesten erikoistumista ja erityisosaamista. Pää- töstvalmistelun ja luottamushenkilöstön tuen tehtäväalue muotoutuu uusien toimintatapojen ja sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä.

Osa hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluista siirtyy vuoden 2013 kuluessa uuteen organisaatioon perusteilla olevan sisäisen palvelukeskuksen toiminnan aloittamisen myötä.

Hallinnon palvelualueelle on siirretty entistä seuturaha 500.000 euroa. Seudulliseen yhteistyön on suunnitella uusi toimintamalli nykyisen seutuyhteistyökokeilun loppuessa 2013. Vuoden 2013 osalta seudun kunnat varaavat 500.000 euroa seudullisen yhteistyön edistämiseen. Talousarviossa on varauduttu kahden henkilön työpanokseen (sijoitetaan Oulun kaupungin organisaatioon) ja yhteistyöryhmien kokouksiin. Keskeiset toimenpiteet liittyvät MALPE –aiesopimuksen toteuttamiseen ja koordinointiin, Oulun seudun liikennesuunnitelman laatimiseen (kiinteä yhteys uuden Oulun yleiskaavaan), jätekeskusteluyhteyteen ja muutamien rahoitusosuuksiin liittyen mm. Brysselin toimiston, maakunnallisen hyvinvointiohjelman ja valtakunnallisen MAL – verkoston kuntarahoitusosuuksiin. Oulun kokonaiskustannukset ovat 405.642 euroa. Muiden kuntien osuus on 94.358 euroa.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa toiminnallistetaan seuraavilla toimenpiteillä:

- johdon ja asiantuntijoiden koulutukset
- alueellisten verkostojen valmennukset ja kokoaminen (kuusi uutta suuraluetta)
- yhteisen asukaslehden julkaisu
- asukastupa- ja kylätalo -toiminta
- varaudutaan palveluverkkotyön myötä asukastupa- toiminnan laajentamiseen

Talouden ja toiminnan 2014 suunnitteluohje prosesseille, johon kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen sisällytetään, valmistellaan 2013. Kansankäräjät -toiminta aloitetaan asteittain. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma päivitetään osana kaupunkistrategiaa. Osallistutaan Tuvilta työelämään verkostoprojektin jatkoon työllisyyden edistämiseksi. Osallistutaan Ektakompus Oy:n toimintaan.

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victorin toiminnan painopiste vuonna 2013 on monikulttuurisen kotoutumisen edistäminen uudessa Oulussa ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä syrjinnän ja rasmin vastainen toiminta. Toinen painopistealue on vahvistaa maahanmuuttajayhdistysten tietoutta yhdistystoiminnan toimintaperiaatteista ja opastaa maahanmuuttajayhdistyksiä toimimaan itsenäisesti.

Oulun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään ja linjataan sekä viedään uuden valittavan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Toiminnallisen tasa-arvon tavoitteet käsitellään osana kaupunkistrategiaa. Menetelmällä selvitetään sukupuolten mahdollisesti erilaiset tarpeet ja otetaan ne huomioon palvelujen tarjoamisessa, kohdentamisessa ja kehittämisessä. Aloitetaan prosessikohtainen toiminnallisen tasa-arvon ja sukupuolivaikutusten arvioinnin kouluttaminen. Sukupuolivaikutusten arvioinnilla edistetään asukaslähtöisyyttä ja toiminnan kokonaisvaltaista vaikuttavuutta kaupunkitasolla.

Elinvoima

Kaupungin elinvoiman perustan muodostavat aktiivinen ja nuori väestöpohja, kilpailukykyinen yritysanta, korkealaatuiset kuntapalvelut ja vakaat talous. Elinvoimaisella kaupungilla on riittävästi resursseja uudistumisen toteuttamiseen ja se kykenee toiminnallaan luomaan talouden kasvua, työllisyyttä ja verotuloja, joiden avulla palveluveloitteet kyetään kattamaan. Kuntien yhdistäminen uudistaa Oulua merkittävästi ja mahdollistaa elinvoiman lisäämisen. Samalla Oulun kaupunkik kuva muuttuu ja yhä laajemmat alueet tulevat kasvavan kaupungin käyttöön.

Elinvoiman edellytysten vahvistamisessa keskeisiä haasteita ovat työllisyyden, elinkeinopolitiikkaan, maankäyttöön, liikenteeseen, infraan, palveluverkkoon ja palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat. Perinteisen yrityskehittämisen elinkeinopolitiikan lisäksi keskiöön on nostettava sektorirajat ylittävät elinvoiman ja paikallistalouden kehittäminen. Olennaista on kuinka optimaalisesti paikallisyhteisö saadaan yhdessä elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa hyödyntämään tuloksellisesti kehittämisen resursseja kaupungin elinvoimaisuuden, työllisyyden ja vakaan tulopohjan hyväksi.

Viestintä

Konsernaviestintä ja kaupunkimarkkinointi

Oulun tapa toimia –toimintamallin täytäntöönpano konsernaviestinnän osalta jatkuu koko talousarviovuoden ajan.

Oulun kaupungin virallisista ilmoituslehdistä luovutaan. Viralliset eli lain mukaan ilmoitettavat asiat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa ouka.fi sekä kuntalain mukaisesti virallisella ilmoitustaululla Oulu10:ssä. Toimintayksiköt voivat valita muut ilmoitusmediat oman harkintansa mukaan, kuten on nykyinen käytäntö myös muun ilmoittelun osalta. Muutoksen tavoitteena on kohdentaa ilmoittamista kaupunkilaisten kannalta tehokammin sekä vähentää ilmoitusmenoja.

Juhlavuoden 2013 toteutukseen, sisältöihin sekä viestintään ja markkinointiin varaudutaan 0,8 milj. eurolla. Juhlavuoden ohjelma rakennetaan pitkälle olemassa olevien tapahtumien varaan. Erityisiä juhlavuoden tapahtumia järjestetään 3-4 kappaletta. Juhlavuosi on myös Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin kärkihankkeita v. 2013 aikana.

Edunvalvonta, verkostot, sidosryhmät ja suhdetoiminta

Kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan ja edunvalvonnan osalta painopiste on toimissa, jotka vahvistavat ja turvaavat Oulun ja Pohjois-Suomen kehittämisen resursseja sekä Oulun asemaa valtakunnan toisena keskusena ja kansainvälisesti aktiivisena toimijana ja vaikuttajana. Edunvalvonnan osalta keskiössä on pohjoisten alueiden kansallinen ja kansainvälinen politiikka ja resurssit sekä EU:n rakennerahastokausi 2014-2020.

Kansallisella tasolla keskitytään suurten kaupunkien ja valtionhallinnon välisen yhteistyön tiivistämiseen kaupunkipolitiikassa mm. kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman ja aiesopimuksen kautta, kuntarakenneuudistukseen vaikuttamiseen.

Työllisyyden edistäminen

Työllisyyden edistäminen on tärkeä osa Oulun elinvoimaisuuden edistämistä. Työllistämisen edistämistoiminnan organisoinnilla vahvistetaan kaupungin ylimmän johdon ja kaupunginhallituksen ohjauvuutta työllistämisasioiden johdossa. Työllisyyden edistämiseen liittyvien määrärahojen kokonaisvaltaisella koordinoinnilla ja valmistelulla vahvistetaan asiantuntijuutta ja valmiutta hoitaa työllisyyden edistämisen kokonaisuutta yhteistyössä palveluita tuottavien hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskunta ja ympäristöpalvelualueiden ja liikelaitosten kanssa. Työllistämisen edistämisen koordinointi sisältää nuorten työllistämistoiminnan ja osaltaan myös kuntouttavan työtoiminnan ja Työvoiman palvelukeskustoiminnan.

Uudessa konsernihallinnossa työllisyysasioita ohjaa kaupunginhallituksen kehittämisjaosto, joka aloittaa vuoden 2013 alusta, ja jossa kaupunginjohtaja toimii esittelijänä. Kaupunginhallituksen kehittämisjaostolle päätöksentekoa varten asiat valmistele kehittämispäällikön johdolla työllisyyden edistämistoiminnasta vastaava henkilöstö. Työllisyyttä edistävän kehittämistoiminnan asiavalmistelusta vastaa hallintokuntien yhteinen työllisyysasioiden koordinaatioryhmä, jossa käsitellään työllisyyden edistämiseen liittyvät hankeaihiot ja PESTI -ohjelman hankkeet.

Työllisyyden edistämistoiminnan keskeisiä vastuualueita ovat:

- työllisyysasioiden strateginen suunnittelu ja ohjaus
- talousarvio ja toiminnan seuranta sekä raportointi
- työllisyyden edistämistoiminnan sopimusohjaus
- toimenpiteiden ja tavoitteiden asettaminen
- työnantajayhteistyö ja aktivoimisen suunnittelu
- työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän toiminta

Kehittäminen

Palvelualueen tehtävänä on vastata konsernin strategia- ja kehittämistyön sekä omistajapolitiittisten linjausten, palvelujen järjestämishjelman ja johtosääntöjen valmistelusta ja toimeenpanosta. Johtamisjärjestelmän toimeenpanoa jatketaan Oulu tapa toimia -työllä. Sopimusohjauksen kehittäminen on merkitty yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi uuden kunnan toiminnan järjestämisessä. Kehittämisen palvelualueen ryhmien tehtäväalueet ovat

kaupunkistrategian valmistelu, tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys, tietohallinto sekä strateginen hankinta-toiminta. Palvelualueen keskeisenä tehtävänä säilyy myös uuden kunnan yhdistymissopimuksen toteuttamisen varmistaminen.

Oulun kaupungin toiminnan ja rakenteiden vakiinnuttamis- ja kehittämistyö jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin. Yhdistymissopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka, ja siihen on kirjoitettu ne asiakohdat, jotka ohjaavat uuden kunnan toimintaa vuosina 2013-2015. Yhdistymisen ulkoinen arviointi jatkuu myös vuoden 2015 loppuun.

Kehittämisen palvelualueen tehtäviin on johtamisjärjestelmästä tehtyjen päätösten mukaan määritelty mm. konsernirakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen, organisaation kehittäminen ja johtosäännöt sekä sopimusohjauksen kehittäminen. Palvelujen järjestämishankkeen valmistelu samoin kuin palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä palveluverkkotyö ovat keskeisiä uuden kunnan tehtäviä.

Kaupunkistrategia

Uuden Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Keskeisenä osana uutta strategista ohjausjärjestelmää on palvelujen järjestämishankkeen, missä konkretisoituvat linjaukset palvelujen järjestämisestä. Toimiakseen ohjausjärjestelmä tarvitsee toimivan tietoon pohjautuvan strategiaproessin. Yhtäältä tämä edellyttää kaupungilta vahvaa tietojohtamista, missä määritellään kaupungin käyttämän yhtenäisen tiedon tarve, sen hankinta ja hyödyntäminen. Toisaalta strategiaprosessissa korostuu kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistumisen prosessiin, jonka kautta yhteisiin linjauksiin sitoudutaan ja ne saadaan vietyä osaksi päivittäistä toimintaa kehittämisen kautta. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2013 uudesta kaupunkistrategiasta.

Vuonna 2012 hyväksytyn Palvelujen järjestämishankkeen toimeenpanoa jatketaan vuonna 2013. Palvelujen järjestämishankkeen päivitetään ja tavoitteet täsmennetään uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Kehittämishankkeet päivitetään uuden strategian mukaiseksi.

Yhdistymishallituksen päätöksen mukaan (18.4.2012 §25) Keittiöverkkotyön jatkovalmisteluun ja ateriapalvelujen järjestämisen asiantuntijatehtäviin on palkattu määräaikainen projektipäällikkö vuoden 2014 loppuun.

Tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys

Kaupunkikonsernin johtaminen ja oikeiden strategisten valintojen tekeminen on ja edellyttää tiedolla johtamista. Tietojohtamisen ja kehittämistoiminnan tehtävänä on tukea ja edistää kaupungin elinvoimaisuutta, uudistumiskykyä ja palvelujen järjestämistä. Tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys -ryhmän keskeisiä tehtäviä talousarviovuonna 2013 ovat tietojohtamisen kokonaisuuden kehittäminen, tietopalvelut ja –analyysit, tutkimustoiminnan edistäminen ja verkostoyhteistyö, strategia- ja talousprosessin tukeminen, kehittämisen strateginen koordinaatio

ja kehittämistoiminnan yhteensovittaminen, suunnittelu- palvelutehtävät (mm. palvelutarve-ennusteet, palvelukonseptit, palveluverkkotyö) sekä toiminnan arviointi ja laatu-työ. Tietojohtaminen merkitsee myös järjestelmä- ja ohjelmahankintatarpeita, joista osa konkretisoituu tarkemmin toimintamallityön edetessä talousarviovuonna.

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt 27.8.2012 valmistautumisesta kansainväliseen ICF- (Intelligent Community Forum 2013) kilpailuun. Tehtävä edellyttää suunnittelu-työtä sekä laajaa verkostojen ja eri sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä ja kokoamista. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös ICF-instituutin valmistelu yhdessä BusinessOulun, Oulun yliopiston ja OAMK:n kanssa.

Oulun kaupunki on sitoutunut järjestämään kesäkuussa 2013 kansainvälisen Eurocities Knowledge Society Forum (KSF) kesäkokouksen, mikä myös edellyttää valmistelua ja verkostoyhteistyötä. Suunnittelijan tehtävänä on valmistella tapahtumaa yhdessä konsernipalvelujen elinvoima-ryhmän ja BO:n kanssa. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisen Living Labs Global Forum –hankkeeseen liittyvä selvitystyö sekä kaupungin hankeohjelmiin liittyvät muuta kasainväliset yhteistyö- ja valmistelutehtävät.

Strateginen hankintatoimi

Strateginen hankintatoiminta jatkaa konsernin hankintapoliittisen ohjelman (kaupunginhallitus 11.10.2011 § 488) sisältämän toimenpideohjelman tavoitteiden toteuttamista priorisoidusti osana uuden Oulun kehittämistyötä. Hankintatoiminnan toiminta- ja johtamismallia selkeytetään ja vahvistetaan edelleen toimintamallin jatkotyön ja toimintamallien yhteensovittamisen sekä muutosjohtamisen tuloksena. Toimenpidekokonaisuuksina käynnistetään hankintatoiminnan hallinta (suunnitelmallisuus, seuranta ja raportointi, mittarit), innovatiiviset hankintamenettelyt (osaaminen ja prosessien tuki, pilotoinnit ja kestävä kehitys) sekä elinvoima (monituottajamalli, palvelujen järjestämishankkeen, markkina-analyysit). Toimenpidekokonaisuudet ovat laajoja. Niiden valmistelu ja toteuttaminen vaatii näin ollen aikaa yli suunnittelujakson. Myös hankintapoliittinen ohjelma tulee päivittää vastaamaan uuden Oulun johtamisjärjestelmää. Lisäksi jatketaan verkostojen rakentamista ja yhteistyötä eri sidosryhmien (mm. Tekes, Oulun yliopisto, VTT, ppshp, Kauppakamari, Suomen Yrittäjät, suuret kaupungit) kanssa.

Tietohallinto

Tietohallinto mahdollistaa kaupungin toimintojen kehittämisen ICT-ratkaisujen avulla. ICT-ratkaisujen kehittämistä jatketaan tietohallintostrategian (kh 21.3.2006 § 187) mukaisesti. Tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä keskitytään sähköisten asiointi- ja viestintäpalveluihin, tietovarastointiin sekä asian- ja taloushallinnan järjestelmä-uudistuksiin, joita kehitetään yhteistyössä palvelualueiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Merkittävät ICT-kehityshankkeet keskitetään Impakti-kehittämishankkeeseen ohjelman painopistealueiden mukaisesti.

Tietohallinnon johtamisen kehittämiseksi tullaan käyttöönottamaan uusi tietohallinnon toimintamalli,

jonka tavoitteena on johtaa ICT-palveluita kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Osana toimintamallin kehittämistä on tunnistettu vahvistettavia osaamisalueita, joiden kehittämisellä parannetaan kaupungin ICT-kehittämisen ohjausta, arkkitehtuuria, tietoturvallisuutta ja sekä ICT-toimintojen laatua. Kaikessa kehittämisessä pyritään edistämään uuden Oulun tavoitteita mm. asiakaslähtöisyyden ja poikkihallinnollisen yhteistyön näkökulmista. Tietohallinto jatkaa aktiivista yhteistyötä Pohjois-Suomen (mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) ja valtakunnallisten kuntatoimijoiden (mm. JulkICT-yksikkö, kuusikkokunnat) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää kansallisten ja alueellisten ICT-ratkaisujen kehittämistä ja syntyä.

Talous ja omistajaohjaus

Talous

Talousryhmän päävastuualueet ovat kaupungin talousarvio, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, seuranta ja controller-palvelut. Uusi johtamisjärjestelmä tulee täysipainoisesti voimaan vuoden 2013 alusta, talousarvio- ja seurantaprosessi uudistetaan uutta toimintamallia vastaavaksi. Uuden Oulun talouden ja toiminnan suunnittelu vaatii panostusta toteutuksen ennustamiseen ja erityisesti vuoden 2014 toiminnan ja talouden suunnitteluun. Talouden hallinta vaatii hyvää seurantaa ja seurantaraporttien kehittämistä. Vuoden 2013 tavoitteena on controller-toiminnan roolin ja tehtäväkuvien kirkastaminen ja resursoinnin loppuunsaattaminen uuden toimintamallin mukaisesti.

Talousryhmä vastaa koko kaupungin talouden ohjauksesta. Tämä sisältää mm. sopimusohjauksen talouspalveluiden osalta Monetra Oy:n ja tulevaan palvelukeskukseen.

Rahoitus

Kassanhallintaa kehitetään konsernitiliä täysimääräisesti hyödyntämällä. Konsernitili mahdollistaa volyymin ansiosta alhaisemmat palvelumaksut, korkosäästöt ja paremmat korkotuotot. Hyötyjen täysimääräinen saavuttaminen edellyttää konsernitason kassanhallinnan kehittämistä konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Kokonaisvaltaista kassanhallintaa ja rahoitusta kehitetään konsern pankin suuntaan.

Kassaylijäämien sijoittaminen hoidetaan tuottavasti ja eettisesti kokonaisriskitaso huomioiden. Kassaylijäämien sijoittamisen lisäksi rahoitus on mukana kaupungin päämäärien mukaisessa toimialasijoittamisessa. Toimialasijoitukset ovat pääsääntöisesti pääomasijoituksia tai antolainoja investointien rahoittamiseksi.

Lainasalkkua kehitetään siten, että rahan hankinnan kustannukset minimoidaan sovittu riskitaso huomioiden. Pitkäaikaisten lainojen laina-aikoja jaksotetaan siten, että takaisinmaksurytmi ajoittuu tasaisesti tuleville vuosille jälleenhankintariskin minimoimiseksi. Korkoriskiltä suojautaan kiinteäkorkoisilla lainoilla tai korkosuojauksilla valtuuston linjaamalla tavalla.

Omistajaohjaus

Omistajaohjausryhmän keskeisiin tehtäviin kuuluvat uuden Oulun omistajapoliittisten linjausten toimeenpano, maankäytön (MATO) toteuttamisohjelman valmistelu ja konsernirakenteeseen tehtävien muutosten suunnittelu ja valmistelu.

Kaupunginvaltuuston hyväksytyä omistajapoliittiset linjaukset, omistajaohjausryhmä vastaa päätettyjen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta ja raportoi niistä kaupunginhallitukselle. Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO 2014 – 2018) laatiminen käynnistyy vuoden 2012 lopussa. Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään asuntotuotanto, työpaikka-alueiden rakentaminen ja uusien alueiden kunnallistekniikka viidelle vuodelle, ja niiden perusteella laaditaan väestöennuste suuralueittain. MATO:n 2014 – 2018 teemaksi otetaan työpaikka-alueiden kehittäminen.

Konsernirakenteen kehittämisen osalta jatketaan selvitystä mm. Oulun Seudun koulutus kuntayhtymän toimintojen organisoitavaihtoehtoista ja saatetaan loppuun asunto-liiketoimintaa harjoittavien kaupungin tytäryhtiöiden siirto Sivakka Yhtymä Oy:n alaisuuteen.

Julkisen elinkeinoliiketoiminnan kilpailuneutraaliteettilinjaukset edellyttävät valmistautumista yhtiöittämissuhteisiin. Vuoden 2013 aikana jatketaan yhtiöittämissuhteita niiden yksiköiden osalta, joita linjaukset mahdollisesti koskevat.

Oulu-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden uudet hallitukset aloittavat toimikautensa keväällä 2013 ja omistajaohjausryhmä järjestää tarvittaessa hallitusten jäsenille perehdytystä tehtävien hoitamiseen. Uudet Oulu-konserniin tulevat tytäryhtiöt perehdytetään omistajaohjauksen käytäntöihin.

Omistajaohjausryhmä valmistelee sisäisten liikelaitosten osalta asiakastytyväisyyskyselyt. Kyselyjen avulla halutaan saada asiakkaiden näkemyksiä liikelaitosten tuottamien palvelujen laadusta ja merkityksestä kaupungin palvelutuotannolle. Ryhmä valmistelee myös Oulu-konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta yhteenvedoraportin, missä keskeinen omistajaohjauksellinen näkökulma taloudellisten asioiden lisäksi on yritysten yhteiskuntavastuun toteutuminen.

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta varmistetaan, että merkittävimmät kaupungin ja konsernin riskit on tunnistettu, niiden vaikutukset on arvioitu ja niihin vastaamiskeinot on määritelty. Konsernitason kokonaisvaltaista riskienhallintaa kehitetään niin, että hallintokuntien ja konserniyhtiöiden riskienhallintatyö saadaan ohjaukseen ja systemaattiseen seurantaan.

Henkilöstö

Vuoden 2013 aikana on tärkeä varmistaa kuntaliitokseen liittyvien käytännön henkilöstöasioiden sujuva hoitaminen. Kuntaliitokseen liittyen palvelualueelle siirretty kokopäivätoimisesti kunnista kaksi asiantuntijaa, jotka ovat 2012 hoitaneet tehtäviä osa-aikaisesti. Henkilöstön

palvelualueella on ollut myös määräaikaisena Oulun Konttorista siirtynyt projektiasiantuntija, joka siirretään vakinaisesti palvelualueelle.

Oikeudenmukaisen palkkajärjestelmän perustana on tehtäväkohtaisten palkkojen arviointi ja sovittaminen toisiinsa. Tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät työn vaativuuden mukaisesti. Kuntaliitoksen henkilöstösopimuksen mukaan työn vaativuuden arviointijärjestelmä tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä. Työ tehdään yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa, vaikkakin päätösvalta on työnantajalla. Kunnalliseen yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen (KVTES) ja tekniseen sopimukseen (TS) perustuva arviointijärjestelmä laaditaan keskitetysti henkilöstön palvelualueen johdolla. Muiden työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista arviointijärjestelmistä vastaavat asian omaiset prosessit. Arviointijärjestelmän perusteella mahdollisesti tehtävien palkkamuuksien ajoituksesta sovitaan erikseen. Palkkajärjestelmän muista osista, kuten henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion periaatteista sovitaan vuoden 2013 aikana ja sovelletaan aikaisintaan vuoden 2014 alusta.

Henkilöstön osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä tuetaan mm. sisäisen keskitetyn koulutuksen sekä toimialoilla toteutettavan ammatillisen täydennys- ja lisäkoulutuksen, tehtäväkierron sekä erilaisten kehittämisprojektien avulla. Kehityskeskustelujen pitämistä tuetaan edelleen koulutuksellisin keinoin. Kuntaliitokseen liittyvät muutosten mukaiset jatkuvat tarpeen mukaan. Uusien luottamushenkilöiden koulutus toteutetaan.

Kaupunki on ollut pitkään mukana Työterveyslaitoksen kahden vuoden välein toteuttamassa Kunta 10- tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työelämän muutosten vaikutuksia kuntien henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä löytää toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen. Vuoden 2013 aikana kyselyprosessia kehitetään niin, että tulokset osataan analysoida palvelualueilla tarkemmin ja hyödyntää paremmin erilaisina kehittämistoimenpiteinä.

Työterveyslaitos (TTL) on konsultoinut yhteistyössä Kevan kanssa Oulun kaupunkia hyvinvoinnin johtamisesta 2011-2012. Tavoitteena oli saada esiin tavat, jolla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin johtamiseen. Konsultaation yhteydessä kertyi runsaasti kirjallista materiaalia. Yhteistyötä jatketaan ja vuoden 2013 aikana kuvataan ja mallinnetaan Oulun Serviisissä toteutettu työkyvyn tuen edistäminen, jotta sitä voidaan laajemmin hyödyntää työkyvyn johtamisessa.

Henkilöstöliikunnan tuen suhteen on tavoite saada vuoden aikana käyttöön jo kilpailutettu sähköinen tukijärjestelmä. Kaupungin omistamien virkistysmajojen edelleen pitämisestä tai niistä luopumisesta päätetään. Jos majat säilytetään kaupungin omistuksessa, on niiden korjaamiseen varattava arviolta n. 100.000 euroa.

Henkilöstön rekrytoinnissa otetaan käyttöön keskitetty rekrytointi ja ollaan mukana kuntien yhteisessä sähköisessä KuntaRekry -järjestelmässä.

Täyttölupamenettelyä jatketaan uudistetuilla ohjeilla ja hyödynnetään KuntaRekry -järjestelmää.

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tavoitteena on jatkaa jo olemassa olevien toimintamallien mukaista toimintaa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen asioihin silloin, kun työntekijän työkyvyssä ilmenee terveydellisiä rajoitteita.

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittäminen ja jalkauttaminen uuden Oulun johtamisjärjestelmään jatkuu. Työtä tehdään perustetun riskienhallinnan koordinoitiryhmän kanssa. Tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt palvelualueiden kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamiselle ja sen raportoinnille.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaan perustuvan Oulun kaupungin turvallisuusohjelman (2013-2016) toimenpiteet käynnistyvät. Uudistetut vakuutusikäytännöt otetaan käyttöön. Varautumissuunnitelmat uusitaan vastaamaan muuttunutta kunta- ja palvelurakennetta ja niihin annetaan koulutusta. Palvelutuotannon turvallisuuden kehittämistä koko uuden Oulun alueella jatketaan. Kaupungin virallisiin vierailuihin liittyviä turvallisuuskäytäntöjä kehitetään. Riskienhallinnassa on tärkeä laajentuvassa tehtäväkentässä pyrkiä varmistamaan määräaikaisena olleen turvallisuusasiantuntijan työn jatkaminen.

Kuntaliitoksen myötä työsuojelun organisaatio uudistetaan. Työsuojelun tietojärjestelmää kehitetään ja siihen varataan kehittämisrahaa.

Konsernipalveluiden talous (inf. tieto)

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT			
Myyntitulot	32	32	32
Maksutulot			
Tuet ja avustukset	283	283	283
Vuokratulot			
Muut toimintatulot	48	48	48
Toimintatulot yhteensä	363	363	363
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	9 596	9 596	9 596
Palvelujen ostot	5 457	5 457	5 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	267	267	267
Avustukset	660	660	660
Vuokramenot	1 984	1 984	1 984
Muut toimintamenot	3 212	3 212	3 212
Toimintamenot yhteensä	18 495	18 495	18 495
TOIMINTAKATE	-18 132	-18 132	-18 132

Kehittämishankkeet

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
Toimintatulot	163	89	..
Toimintamenot	218	119	..
Toimintakate	-55	-30	..

KONSTI – Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma

Ehyte-projektissa 1.4.2012–31.10.2014 tehdään poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen tueksi sähköinen hyvinvoinnin seuranta – ja raportointijärjestelmä. Kootua hyvinvointitietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta raportoidaan päättäjille,

johtaville viranhaltijoille, keski- ja operatiivisen tason johtajille, henkilöstölle, sidosryhmille ja kumppaneille sekä kuntalaisille. Ensimmäinen sähköisen hyvinvointikertomuksen versio on tavoite olla käytössä vuonna 2014. Projektia johtaa Konsernipalveluiden kehittämisen palvelualue ja siinä ovat kumppaneina mukana kaikki pääprosessit, Hyvinvointi, Sivistys- ja kulttuuri ja Yhdyskunta- ja ympäristö-prosessit.

IMPAKTI - Tietohallintaohjelma

MAINIO (Methods And Innovation Networks In OULLabs), Käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt on kaksivuotinen EAKR-hanke. Hanke edistää käyttäjälähtöisen tuotekehityksen ja tutkimuksen prosesseja ja palvelutarjontaa ja tuotteistaa OULLabs-palveluita yhdessä Oulun alueen yritysten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston (CIE ja Media Team Oulu), Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun kaupungin, VTT:n sekä Nokian kanssa. Oulun kaupunki toimii hankkeessa osatoteuttajana.

11.6. Hyvinvointilautakunta

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnille kuuluvien, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palveluiden järjestämisestä. Palvelut on Oulussa ryhmitelty sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyspalveluiden sekä ikäihmisten



kuva 1.

Muut kuin kehittämissuunnitelmiä tukevat hankkeet

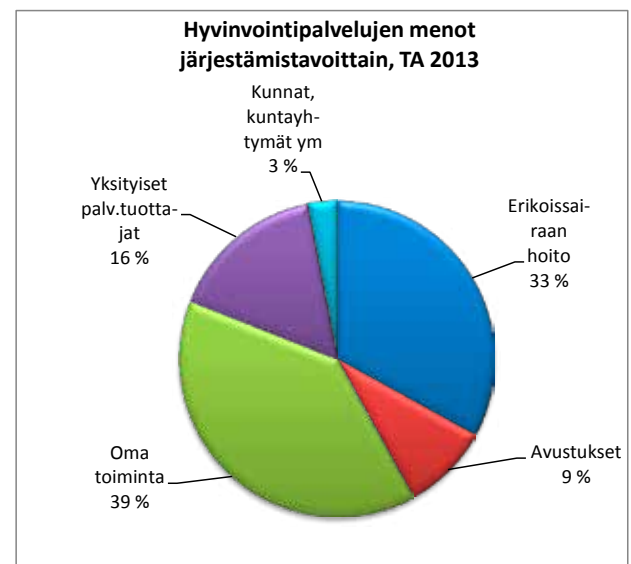
BGLC-hankkeessa tavoitteena on uusien älykkäiden liikennetarkkailujen ja tehokkaiden logisteisten ketjujen luominen Bothnian Corridor vaikutusalueella ja yhteyksinä edelleen Eurooppaan ja globaaleille markkinoille. Hankkeen toteutusaika on 9.6.2011 - 8.3.2014

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

hyvinvoinnin palvelukokonaisuuksiksi (kuva 1). Hyvinvointipalvelut on pääosin järjestetty kunnan omana toimintana (kuva 2.). Sairaanhoidopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon osuus on noin kolmannes kaikista toimintamenoista. Yksityiset palveluntuottajien osuus toimintamenoista on noin 16% (sisältäen palvelusetelillä tuotetut palvelut).



kuva 2.

Talous

1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT	52 436	54 009	55 629
TOIMINTAMENOT	557 446	574 169	591 394
Toimintatulot ilman erikoissairaanhoidoa	52 436	54 009	55 629
Toimintamenot ilman erikoissairaanhoidoa	375 746	387 018	398 629
Toimintakate ilman erikoissairaanhoidoa	- 323 310	-333 009	-343 000
Erikoissairaanhoido	181 700	187 151	192 766
TOIMINTAKATE	- 505 010	-520 160	-535 765

Alueittain (inf. tieto)

Sosiaalinen hyvinvointi

1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT	19 179	19 754	20 347
TOIMINTAMENOT	131 182	135 118	139 171
TOIMINTAKATE	- 112 003	- 115 363	- 118 824

Terveyspalvelut

1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT	13 522	13 927	14 345
TOIMINTAMENOT	319 345	328 925	338 793
TOIMINTAKATE	- 305 824	- 314 998	- 324 448

Ikäihmisten hyvinvointi

1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT	18 221	18 768	19 331
TOIMINTAMENOT	99 574	102 561	105 638
TOIMINTAKATE	- 81 353	- 83 793	- 86 307

Tulo- ja menolajeittain (inf.tieto)

HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT			
Myyntitulot	8 260	8 508	8 763
Maksutulot	29 867	30 763	31 686
Tuet ja avustukset	11 271	11 609	11 957
Vuokratulot	2 128	2 192	2 258
Muut toimintatulot	909	937	965
Toimintatulot yhteensä	52 436	54 009	55 629
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	11 194	11 530	11 875
Palvelujen ostot	474 281	488 509	503 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	631	650	669
Avustukset	50 267	51 775	53 328
Vuokramenot	20 782	21 406	22 048
Muut toimintamenot			
Toimintamenot yhteensä	557 446	574 169	591 394
TOIMINTAKATE	-505 010	-520 160	-535 765

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Uuden Oulun kuntien yhdistyminen toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaisesti 1.1.2013. Haukiputaan, Kii-
mingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämisvastuu ja henkilöstö ovat siirtyneet
ns. Oulun alustalle 1.1.2012 alkaen. Uuden Oulun palve-
luja koskevat tavoitteet on määritelty siirtymäajalle 2013
laaditussa palvelujen järjestämishjelmassa. Palvelujen
järjestämishjelma sisältää hyvinvointiohjelman/-kerto-
muksen, jossa linjataan monialaisesti ja ammatillisesti
toteuttavien palvelujen painopisteet. Painopisteet tarken-
netaan käyttösuunnitelmassa. Terveystuotolain mu-
kaan kunnan on arvioitava ja otettava huomioon kaikilla
eri sektoreilla tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutuk-
set väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Ennakkovaikutus-
ten arviointi käynnistetään erikseen sovittavissa piloteis-
sa pääprosessien yhteistyönä.

Uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toi-
meenpano sekä sopimusohjauksen kehittäminen jatkuu
koko suunnittelukauden hyvinvointipalveluissa. Konser-
nitason ja hyvinvointipalvelujen asiantuntijoiden ja tuki-
palvelujen organisointi, hallinnon tukipalvelujen tuotta-
minen sekä johto-, ohjaus ja yhteistyöryhmyöskentely
käynnistetään syksyllä 2012 päätöksenteossa linjatulla ta-
valla. Hyvinvointipalvelujen järjestäjän ja oman palvelu-
tuotannon yhteistä johtoryhmyöskentelyä ja yhteistyötä
kehitetään edelleen. Kumppanuus-sopimusmalli uudista-
taan tukemaan poikkitoiminnallisten palveluketjujen toi-
mivuutta sekä palveluketjujen kokonaiskustannusten hal-
lintoa ja sitovuutta.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman (Itk 14.6.2012)
mukaisia palvelurakenteen ja toiminnan muutoksia teh-
dään lasten ja nuorten raskaimmissa palveluissa, mie-
lenterveys- ja päihdepalveluissa, ikäihmisten palveluket-
jun toimivuuden varmistamiseksi sekä työmarkkinatuki-
menojen vähentämiseksi. Kehittämissuunnitelman toimen-
piteiden arvioidaan vähentävän menokehitystä 5,9 M€
vuonna 2013. Avoterveydenhuollon palveluiden kilpailu-
tus siirretään vuodelle 2014. Siirtymävaiheen ajaksi Se-
pän asiakkaat siirtyvät valitsemalleen oman palvelutuot-
annon terveyskeskuksen asiakkaaksi. Vuoden 2013 aika-
na valmistellaan listautumismallin mukainen avotervey-
denhuollon palveluiden järjestäminen monituottajamal-
lilla. Kevään 2013 aikana valmistellaan 8 000-12 000 asuk-
kaan kokoisenväestön lääkärin ja hoitajan vastaanottopal-
veluiden kilpailuttaminen siten, että 1) kilpailutettavaan
palveluun sisällytetään lääkärin ja hoitajan vastaanotto-
palvelut siltä osin, kuin niitä Oulussa järjestetään tavan-
omaisella terveysasemalla eikä palveluita ole kokonaan
keskitetty, 2) väestöalue osoitetaan yhtenä tai useampa-
na alueena siten, että pääosin väestö kootaan Oulun kau-
pungin keskustan alueelta, 3) kilpailuttamisajaksi tulee 2
vuotta + 1+1 vuoden optiot. Terveystuotolain mukai-
sesti nykyiset Sepän asiakkaat voivat myös siirtyä valitse-
malleen oman palvelutuotannon terveyskeskuksen asiak-
kaaksi. Vuoden 2013 aikana valmistellaan listautumismal-
lin mukainen avoterveydenhuollon palveluiden järjestämi-
nen monituottajamallilla, sisältäen myös selvityksen oman
itsenäisen terveysaseman tuotantoyksikkökokeilun järjes-
tämisestä. Käyttötalouden määrärahoihin vuodelle 2013
varataan 600.000 € ja suunnitelmavuosille 1,2 milj €/vuosi.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut sekä ostopalveluina toteutettava lastensuojelun laitoshoido ja avopalvelut kilpailutetaan vuonna 2013.

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2013 alusta sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt 16.4.2012 päätöksen ensihoidon palvelutasosta. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tuottaa palvelut Oulun alueella. Suunnitellun palvelutason korkea kustannus edellyttää sairaanhoitopiiriltä uutta harkintaa ensihoidon palvelutasosta. Palvelutason noston kustannusvaikutus on arvioitu olevan Oulussa vähintään 4,5 M€ vuodelle 2013.

Terveystuolain mukainen järjestämissuunnitelman laatiminen on käynnistetty sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön toimesta. Suunnitelma tehdään kahden alueena: Oulu pohjoinen (Oulu, Oulunkaari, Oulun seudun eteläiset kunnat, Kuusamo ja Taivalkoski) ja Oulu eteläinen. Suunnitelma on sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksenteossa v. 2013. Järjestämissuunnitelman linjauksen mukaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset käynnistetään sovitulla tavalla.

Vuoden 2013 alusta Oulun kaupunki valmistautuu järjestämään vastuukuntana virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen laajemmallekin väestöpohjalle. Sosiaalipäivystyksen kustannukset jaetaan asukas pohjaisesti. Järjestely toteutetaan kustannusneutraalisti.

Valmisteilla oleva laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee voimaan vuonna 2013. Lakiluonnoksen mukaan kunnan on mm. laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin terveyden tukemiseksi, osoitettava riittävät voimavarat, järjestettävä neuvontapalveluja ja asetettava vanhusneuvosto. Palveluille säädetään määräajat. Oulun kaupungissa on tulevan lain edellyttämä hoitohenkilöstön mitoitus vanhusten laitoshoidossa.

Kuntarakennelaki ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki ovat valmisteilla ja tavoitellaan voimaan vuoden 2013 aikana. Hallituksen linjauksen mukaisesti kuntien vastuuta palveluiden järjestämisessä lisätään. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on pääsääntöisesti vahvoilla peruskunnilla ja lisäksi osin kuntien muodostamilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalueilla, jotka voivat toimia vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä. Kunnat järjestäisivät jatkossa myös merkittävän osan erikoissairaanhoito palveluja. Nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Viisi erityisvastuualuetta (erva) vastaavat tietyistä keskitetyistä ja erityisryhmien palveluista sekä alueiden palvelujen koordinaatiotehtävistä. Erva-alueiden ja kuntien välinen työnjako palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa täsmennetään jatkovalmistelun aikana. Esitys lainsäädännöstä on odotettavissa loppuvuodesta 2012. Lainsäädännön vaikutukset Oulun kaupungin

ja sen lähialueiden hyvinvointipalvelujen järjestämiseen, työnjakoon, tuottamiseen ja rahoitukseen ovat merkittäviä.

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman II (Kaste) tavoitteina ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut. Hyvinvointipalveluissa toteutetaan, valmistellaan tai osallistutaan seuraaviin Kaste, EU, Pohjois-Pohjanmaan liito ja Tekes rahoitteisiin hankkeisiin, joista merkityksellisimpiä ovat: AVAUS-, Hyve-johtamisen kartta-, IkäKaste-, Kytke-, Pisara-, Silver-, Terveempi Pohjois-Suomi 2-, TUKEVA 3- ja Valo-hanke. Oulun kaupunki solmii uuden aiesopimuksen valtion kanssa vuoteen 2015 saakka sitoutuen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämissuunnitelman toteuttamiseen. Uusia hankkeita ei tehdä vuodelle 2013, vaan keskitytään nykyisen ohjelman aikana luotujen hyvien käytäntöjen juurruttamiseen ja levittämiseen sekä niihin liittyviin hankintoihin.

Työttömyyden kasvu vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen. Työttömyys on Oulussa lisääntynyt (6/2011 14,3 % ja 6/2012 14,9 %). Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys on kasvussa. Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi aloitettu kuntakokeilu, johon Oulu on hyväksytty kokeilukunnaksi.

Uusi Oulu kasvaa suunnitteluohjeen väestösuunnitteen mukaan n. 2400 asukkaalla vuodessa. Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin asukasmäärä. Talousarvion pitävyyden kannalta tämä edellyttää asukas- ja osin asiakaskohdainten menojen pienenemistä tuottavuuden paranemisen, rakenteellisten muutosten, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja priorisoinnin avulla. Vuoden 2013 talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta ovat haasteellista talouden tiukkenemisen johdosta. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on jopa yli 10% suunnitellun 5%:n sijasta. Laaditun toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman lisäksi tarvitaan uusia toimenpiteitä kohdistuen omaan palveluotantoon, ostopalveluihin, avustuksiin ja myös erikoissairaanhoitoon menokehityksen hillitsemiseksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Strategisiksi tavoitteiksi vuodelle 2013 on nostettu yhdistymishallituksen suunnitteluohjeen mukaisesti Uuden Oulun siirtymävaiheen hyvinvointiprosessia koskevat strategiset tavoitteet ja mittarit.

KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat	Sairastavuuskerroin, indeksi laskee Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä ja suhteellinen osuus kasvaa
Lapsiperheiden hyvinvointi paranee; kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee. (LTK)	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun
Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy. (LTK)	Omahoitoalustan käyttö lisääntyy; ajanvarauksista (ei-kiireellinen terveydenhuollon palvelu) 50% hoidetaan sähköisesti. Hyvinvointipalveluiden palveluopas ikääntyville
Hyvä asiakastytyväisyyden taso (LTK)	Asiakastytyväisyys vähintään keskimääräisellä tasolla (skaalasta riippuen).

TASAPAINOINEN TALOUS

Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen	Nettomenojen kehitys (ilman sisäisten vuokrien muutosta ja erikoissairaanhoidtoa) 3,5%

UUDEN OULUN TOIMINTAMALLIN ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO

Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Sopimusohjausmallin kehittäminen	Sopimusohjausjärjestelmän kehittämisen toteutuminen hyvinvointiprosessissa
Monituottajamallin laajentaminen	Ostopalveluiden suhteellinen osuus toimintamenoista kasvaa (shp erikseen) Palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen, toteuma

MONIKANAVAINEN PALVELUVERKOSTO

Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Monikanavaiset palvelut	Uuden Oulun sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman, "digitaalisen agendan" laatiminen ja toimeenpanosuunnitelma ja toteutuminen Uusien sähköisten palveluiden käynnistäminen Yhteispalvelupisteet/ monipalvelupisteet –mallin kehittäminen, toteutuma

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, vertailu edelliseen kyselyyn Kunta 10-tutkimus, 2 vuoden välein

Palvelujen järjestäminen

Sosiaalinen hyvinvointi

Valtakunnallisten suositusten ja ohjelmien mukaiset rakennemuutokset kohdentuvat erityisesti lastensuojeluun, kehitysvammahuoltoon sekä mielenterveyspalveluihin. Laitospalveluiden suhteellista osuutta palveluissa ei lisätä väestönkasvun mukaisessa suhteessa, vaan painopiste on avohuollossa. Uusien perhetyöntekijöiden palkkamenoihin lisätään 400 000 euroa sosiaaliseen hyvinvointiin ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Vuoden 2013 aikana arvioidaan resurssien määrä sekä tarve. Mahdolliset lisäpanokset päätetään v 2014 talousarvion yhteydessä.

Esteettömän kaupunkiympäristön ja toimivan joukko- ja palveluliikenteen kehittämällä vaikutetaan raskaampien

palveluiden tarpeeseen kaikissa ikäryhmissä tavoitteena mahdollisimman omatoiminen elämä. Työllisyystilanteen

muutos vaikuttaa sosiaalipalveluiden palvelutarpeisiin. Tällä hetkellä pitkäaikaisasiakkuudet sosiaalityössä ovat lisääntymässä. Korkea nuorisotyöttömyys luo tarvetta sekä nuorille suunnattujen ehkäisevien että korjaavien palveluiden määrään ja sisällön kehittämiseen.

Lisätään 400 000€ uusien perhetyöntekijöiden palkkamenoihin sosiaaliseen hyvinvointiin ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Vuoden 2013 aikana arvioidaan resurssien määrä ja tarve. mahdolliset lisäpanokset päätetään vuonna 2014 talousarvion yhteydessä.

Ydinpalvelu	Palvelutarve 2013	Oman tuotannon osuus	Avustukset	Ulkop. palvelujen osot/kumppanuudet	Hankintatapa	Markkinat
Sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelut	Tarve kasvaa	16%	84%		Sisäinen sopimus, avustuksissa toimeentulotuki ja työmarkkinatuki	Viranomais työtä osana palveluitten järjestämistä
Lastensuojelun avopalvelut	Tarve kasvaa	80%		20%	Sisäinen sopimus ja suorahankintaa. Hankinta vuoden 2013 aikana.	Toimivat markkinat
Lastensuojelun perhehoito	Tarve kasvaa	14%	85%	1%	Viranomaistoiminta sisäisenä sopimuksena, toimeksiantosopimus-suhteista perhehoitoa, asiakaskohdattaisia sopimuksia ostopalveluihin	Muodostumassa
Lastensuojelun laitoshoido	Tarve vähenee	50%		50%	Sisäinen sopimus ja kilpailutettu v. 2010, sopimukset päättyvät 2013. Hankinta toteutetaan 2013.	Toimivat markkinat
Palveluasuminen/ mielenterveys ja päihde	Tarve kasvaa	35%		65%	Sisäinen sopimus ja kilpailutettu 2012, sopimuskausi 2013-2016	Toimivat markkinat
Vammaisten avopalvelut	Tarve kasvaa	20%	70%	10%	Sisäinen sopimus ja suorahankintaa.	
Avustuksissa asunnonmuutokset, autot, kuljetukset, avustajien rahoitus ym.	Palveluohjaus osana palveluitten järjestämistä					
Palveluasuminen/ kehitysvammaiset	Tarve kasvaa	60%		40%	Sisäinen sopimus ja kilpailutettu v.2012, sopimuskausi 2013-2016.	Toimivat markkinat
Palveluasuminen/ vaikeavammaiset	Tarve kasvaa	1%		99%	50% asiakkaista palveluasumisyksiköissä ja 50%:lla palveluasuminen toteutetaan omaan kotiin.	Suppeahkot markkinat
Laitospalvelut/ kehitysvammaiset	Tarve vähenee	0%		100%	Sairaanhoitopiiri tuottaa.	

Strateginen valinta/ valinnat

Sosiaalipalveluiden järjestämisessä strategisena lähtökohtana on kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden lisääminen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäisy.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2013-2015

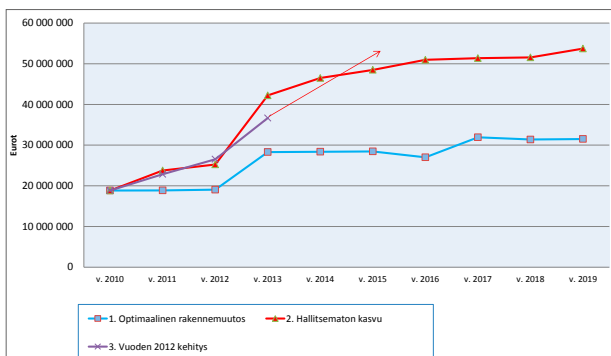
Palveluissa painopisteenä on ennaltaehkäisevän ja avo- huollollisen tuen muotojen kehittäminen tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä hyvinvointia ja osallisuutta. Erityisryhmien osalta tuetaan mahdollisimman itsenäistä asumista ja elämänhallintaa huomioiden itsemääräämisoikeuden näkökulmat.

Uudenlaisia monituottajamallilla toteutettavia avohuollon palveluita ja tukea lisätään ja kehitetään vastaamaan raskaamman hoidon vähentämisen ja väestön kasvun haasteisiin. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta ja asiakkaiden valinnanvapautta lisätään mm. palvelusetelin käytön sekä sähköisten asiointimahdollisuuksien lisäämisellä. Palveluohjausta kehitetään niin sähköisesti tapahtuvan yleis- ja yksilöneuvonnan, matalan kynnyksen henkilökohtaisen neuvonnan kuin yksilöllisen palvelusuunnitelmaan perustuvan ohjauksenkin tasoilla. Maahanmuuttajien palveluita kehitetään kotouttamisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalipäivystys järjestetään sopimuksellisesti Oulun lisäksi mahdollisesti useamman kunnan alueelle vuoden 2013 alusta. Kuljetuspalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Omaishoidon tuki myönnetään uudistettujen kriteereiden mukaisesti. Harkinnanvarainen toimeentulotuki myönnetään suositusten mukaisesti.

Lastensuojelun piirissä olevien määrä on edelleen nousussa ja raskaimpien palveluiden kustannukset ovat voimakkaassa kasvussa. Kehityssuunnan muuttamiseksi tehdään syvenevää yhteistyötä erityisesti sivistys- ja kulttuuriprosessin sekä terveystieteiden kanssa. Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa ja siihen liittyvässä lastensuojelusuunnitelmassa linjataan lapsi- ja nuorisopoliittikan

tavoitteet ja toimenpiteet.

Kuvio. Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja



lastensuojelun avo- ja laitospalveluiden kehittyminen vaihtoehdoilla strategioilla v. 2010-2019 (poikkileikkaustieto)

Skenaariossa ovat v. 2010 ja v. 2011 toteutuneet kustannukset ja vuosi 2012 toteumaennusteen mukaan. Vuodesta 2013 eteenpäin on lisätty <18-vuotiaiden lukumäärä vastaamaan Uuden Oulun väestöennustetta ilman indeksikorotusta.

- **Ennustemalli 1:ssä** oletetaan, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus laskee ollen 1,1 % v. 2019 ja avohuollon palveluiden ja hoidon piirissä olevien määrä laskee ollen 4,7 % v. 2019.
- **Ennustemallissa 2** oletetaan, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä lisääntyy ollen v. 2019 1,6% ja avohuollon palveluiden ja hoidon piirissä olevien alle 18-v. määrä lisääntyy ollen 7,6 % v. 2019.
- **Ennustemalli 3** kuvaa Oulun nykytasoa, missä kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-v. on n. 1,49 % ja lastensuojelun avohuollon ja hoidon piirissä on 5,9 % alle 18-v. ja sama trendi jatkuisi vuoteen 2019.

Kodin ulkopuolelle lapsia sijoitettaessa painopiste on kaikkien sijoitusten osalta perhe- ja muussa avohoidossa. Kunnalliset lastenkodit toimivat vastaanottolastenkohteina ja pitkäaikaiset laitossijoitukset toteutetaan ostopalveluina. Joustavia kotiin annettavia palveluita ja muita avohuollon tuen muotoja kehitetään monituottajaperiaatteella. Perheiden ennaltaehkäisevää tukea lisätään. Ostopalveluina toteutettava lastensuojelun laitoshoidon ja avopalvelut kilpailutetaan

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kehitetään aktivointitoimenpiteitä monialaisena yhteistyönä mm. osallistamalla valtakunnalliseen työllisyyden hoidon kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen. Nuorten osalta painopiste on hallitusohjelman mukaisen yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttamisessa monialaista yhteistyötä hyödyntäen. Erilaisilla aktivointitoimilla ehkäistään syrjäytymistä, edistetään elämänhallintaa ja työmarkkinoille pääsyä.

Asumispalveluiden kehittämisessä otetaan huomioon valtakunnalliset linjaukset ja hyödynnetään erityisryhmien investoinneissa ARA-rahoituksen mahdollisuudet osana hankintaprosessia ja tontinluovutusta siten, että kilpailuneutraliteetti ja asukkaiden asumisen pysyvyys myös palveluntuottajan vaihtuessa varmistetaan. Uudet palveluasumisen hankintasopimukset tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen porrastetusti vuoden 2014 loppuun mennessä.

Terveyspalvelut

Terveydenhuoltolain ja palvelujen järjestämishojelman tavoitteiden mukaisesti perusterveydenhuollon asemaa terveydenhuollon kokonaisuudessa vahvistetaan. Kuntalaisten valinnan vapaus lisääntyy ja hoidon laatua ja potilasturvallisuutta parannetaan. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat aikaisempaa kiinteämmin yhteistyössä ja erikoissairaanhoidon osaamista tuodaan perusterveydenhuollon lääkäri-hoitaja -tiimien tueksi.

Erytishoitajien vastaanottoa kehitetään. Perusterveydenhuollon järjestämisessä painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, palveluiden saatavuutta, väestön omahoitoa ja -vastuuta, terveyshyötyjen tuottamista ja asiakkaan aseman vahvistamista. Terveyshyötymallia soveltaen tehostetaan pitkäaikaissairauksien hoitoa. Eri-tyisen vastuullisesti tartutaan paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja perheiden palvelukokonaisuuden moniammatilliseen haltuunottoon ja suunnitelmallisuuteen ottamalla käyttöön vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja.

Ydinpalvelu	Palvelutarve 2013	Oman tuotannon osuus	Ostot	Hankintatapa	Markkinat Muuta
Ennaltaehkäisevä toiminta	Tarve kasvaa (asetus)	90 %	10 %	Perusterv.huollon palveluiden kilpailutus v. 2014	Markkinoita riittävästi
Vastaanottoa	Tarve kasvaa	90 %	10 %	Perusterv.huollon palveluiden kilpailutus v. 2014	Markkinoita riittävästi
Suun terveydenhuolto	Tarve kasvaa	90 %	10 %	Perusterv.huollon palveluiden kilpailutus v. 2014	Markkinoita riittävästi
Lääkinnällinen kuntoutus	Tarve kasvaa	80 %	20 %	Terapioita kilpailutettu	Markkinoita riittävästi
Lyhytaikainen sairaalahoito	Tarve kasvaa	70 %	30 %	Oma toiminta. Ostopalveluita (OSKS; Terveystalo)	
Erikoissairaanhoito	Tarve kasvaa	5 %	95 %	Pääosa ostetaan PPSHP:ltä Osa omana toimintana osa yksityisenä	Järjestämis- ja tuottamista pa ratkaistaan valtakunnallisten ja alueellisten päätösten mukaisesti
Mielenterveys- ja päihdeavopalvelut	Tarve kasvaa	95%	5%	Suurin osa omana toimintana Osittain ostopalveluja	Markkinoilla valmiutta jos kilpailutusta avataan
Mielenterveys- ja päihdelaitoshoido	Tarve vähenee	5%	95%	Pääosa ostetaan PPSHP:ltä Osa omana toimintana osa yksityisenä	Koko psykiatrinen sairaalahoito ostetaan PPSHP:ltä todennäköisesti 1.9.2013 alkaen. Päihdelaitoshoido järjestetään pääasiassa omana tuotantona (päihdekliniikka).

Strateginen valinta/ valinnat

Painopiste on monipuolisissa avopalveluissa. Monikanavaisia, sähköisiä, matalan kynnyksen ja ns. "yhden oven" palveluita kehitetään. Kaikkia avohoitoa ja kotona hoitamista tukevia innovoivia palvelukokonaisuuksia (mm. kotisairaala, tehostettu kotisairaanhoito) kehitetään.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2013-2015

Päivystyksellisten palveluiden (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepäivystyspalvelut, ml. selviämishoitoasemapalvelut) kehittäminen on yksi painopisteistä. Mielenterveys- ja päihdeavopalvelujen rakennemuutos toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyötä

kehitetään ja vahvistetaan monipuolisesti arviointi-, tutkimus- ja hoitopalveluiden osalta. Selviämishoitopalvelujen järjestäminen ratkaistaan vuoden 2013 aikana. Alueen lyhytaikaisen sairaalahoidon kapasiteetin ja palvelukonseptin kokonaisuus mahdollisine uusinvoiteineen suunnitellaan yhdessä sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa. Oulun kaupunki osti Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy:n koko osakekannan 31.8.2012 vahvistetulla kaupalla Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiöltä.

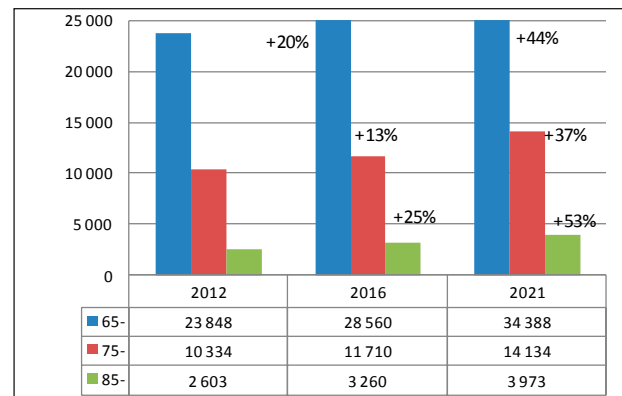
Kaupunginsairaala ja Oulun seudun kuntoutussairaala keskittyvät jatkossa lyhytaikainen sairaalahoito. Säilytetään Haukiputaalla lyhytaikainen sairaalahoito. Selvitetään vuoden 2013 aikana Simppulan alueen mahdolliset ratkaisut hyvinvoinnin palvelukeskuksen toteuttamiseksi. Toimintamalli ratkaistaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Taloudellinen vaikutus arvioidaan v 2013.

Eritasoiset erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään taroituksenmukaisena kokonaisuutena siten, että huomioidaan otetaan soveltuen myös nykyteknologian ja jalkautuvan toimintamallin mahdollisuudet erityisosaamisen tuomiseksi perustason toiminnan tueksi. Tiiviin ja vaikuttavan omistajaohjauksen rooli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä yhteistyö muiden kuntien kanssa korostuu taloudellisten haasteiden ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen myötä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ohjaa toimintaa. Erityisen kriittistä on sovittaa yhteen terveydenhuollon tietojärjestelmät.

Ikäihmisten hyvinvointi

Ikärakenne määrittää vanhusväestön palvelutarvetta suuressa määrin. Alla olevassa kuviossa on oululaisten 65 vuotta, 75 vuotta ja 85 vuotta täyttäneiden määrän kehitys tulevina vuosina. Seuraavan neljän vuoden aikana väestösuunnitteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Oulussa vuosittain noin 1180:llä. 1.1.2012 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli 5,5 % ja väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2021 on 6,8 %. Nykyisellä palvelujen käytöllä 65 vuotta täyttäneistä 16 %, 75 vuotta täyttäneistä 31 % ja 85 vuotta täyttäneistä

57 % on palvelujen piirissä (Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveystalouden ja kustannusten vertailu 2011).



Kuvio: Oulun vanhusväestö 2012, 2016 ja 2021 sekä ikäryhmien kasvu verrattuna vuoteen 2012

Ikärakenteen muutoksen lisäksi ikäihmisten palvelutarpeeseen vaikuttavat mm. sairastavuus, toimintakyvyn ja sosioekonomiset muutokset.

Palvelu	Palvelu-tarve	Oman tuotannon osuus	Avustukset	Ulkop. palvelujen ostot/kumppanuudet	Hankintatapa	Markkinat
Kotihoito	Tarve kasvaa	93%	0%	7%	Sopimus + asiakaskoht. maksut. + palveluseteli	On (pieniä yrittäjiä, myös valtakunnallisia toimijoita)
Kuntouttava päivätoiminta	Tarve kasvaa	72%	0%	28%	Sopimus	On
Tehostettu palveluasuminen	Tarve kasvaa	29%	0%	71%	Sopimus, kilpailutus, palveluseteli ja asiakaskoht. maksut.	Laajat ja monipuoliset
Lyhytaikaishoito (shl/laitos)/ vuoroahoito	Tarve kasvaa	88%	0%	12%	Sopimus ja asiakaskoht. maksut.	ei todennäköisesti kasva, koska kaupungilla omia laitospaikkoja paljon
Pitkäaikaislaitushoito (shl/ laitos)	Tarve vähenee järjestämistavan muutoksen vuoksi	93%	0%	7%	Sopimus ja asiakaskoht. maksut.	ei todennäköisesti kasva, koska kaupungilla omia laitospaikkoja paljon

Strateginen valinta/ valinnat

Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä painopisteenä on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja arjen turvallisuus. Strateginen päätavoite on, että 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin, johon pääseminen edellyttää monipuolisten sosiaali- ja terveystalouden lisäksi laajaa sitoutumista hyväksytyihin ikääntymispoliittisiin linjauksiin. Toimintaa ja palveluja kehitettäessä ja toteutettaessa ikäihmiset sekä heidän tarpeensa huomioidaan hyvinvointipalvelujen lisäksi mm. asumis-, liikunta-, kulttuuri-, koulutus- ja

yhdyskuntasuunnittelussa sekä joukkoliikenteen kehittämisessä.

Palvelujen järjestämisen tavoitteena on yksinkertaistaa ikäihmisten moniportaista palvelurakennetta ja siirtää painopistettä laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Asiakkaan valinnanmahdollisuus on lähtökohtana erityisesti asumiseen ja siihen liittyvien palvelujen ratkaisuisa.

Kotona asumista ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista tuetaan neuvonnalla ja palveluohjauksella, terveyttä

ja toimintakykyä edistäväillä, geriatrissa ja gerontologista osaamista sisältävillä avoterveydenhuollon ja tarvittaessa ympärivuorokautisen kotihoidon palveluilla sekä monipuolisella päivätoiminnalla ja omaishoidon tuella. Erilaiset lyhytaikaiset avo- ja laitoshoidossa toteutettavat kuntoutusinterventiot tukevat silloin, jos kotona selviytymiselle tunnustetaan erityisiä riskejä. Omaishoidon vapaan järjestämismuotoja osana kotona asumisen tukemista monipuolistetaan edelleen.

Ympäri vuorokautisen palvelun tarpeeseen vastataan laitoshoidon sijasta tehostetulla palveluasumisella ja tavoitteena on, että asiakas saa tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun oikealla paikalla mahdollisimman joustavasti eikä hänen tarvitse vaihtaa asumispaikkaa toimintakyvyn muutoksista huolimatta.

Palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun palvelusäätiön, yritysten ja järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyöhön kannustetaan ja haetaan uusia toimintamuotoja vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointitekniikan tarjoamia mahdollisuuksia otetaan monipuolisemmin käyttöön erityisesti kotona asumisen tukemiseksi.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2013-2015

Suunnittelukaudella väestön ikääntymisen haasteisiin varaudutaan hyväksytyjen ikääntymispoliittisten linjausten mukaisesti ja linjauksia viedään eteenpäin painopisteenä vaikuttaminen aktiivisesti mm. yhdyskuntasuunniteluun ja ikäihmisten liikunnan kehittämiseen. Vuonna 2011 uuden Oulun alueella tehdyn senioribarometrin tulokset huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Ikäihmisten toimintakykyä edistetään ehkäisemällä sosiaalista eristäytyneisyyttä ja tukemalla kotona asumista monipuolisesti erilaisin kuntouttavien toimenpitein. Pieniin avun- ja palvelutarpeisiin haetaan uudenlaisia toimintamuotoja "kodista ulos" - tavoitteella, siten että kotona asuva ikäihminen voi esim. saattamis- ja kuljetusavun turvin päästä kotoa ulos ruokailemaan ja hoitamaan asioitaan. Varhaista puuttumista kehitetään Ikä-Esko-hankkeen (2009-2013) etsivän työn mallilla.

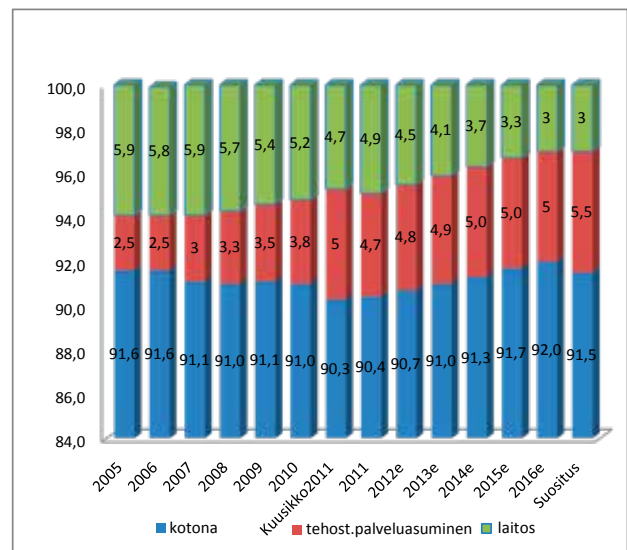
Suunnittelukauden aikana keskeisenä painopisteenä on ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen sekä ikäihmisten omaehtoisten valintojen mahdollistaminen. Tavoitteena on hyödyntää asiakkaiden ja heidän läheistensä voimavaroja tehostamalla palveluohjausta ja neuvontaa myös siitä, miten he voivat täydentää palveluvalikoimaansa omarahoitteisesti itse haluamallaan lisäpalveluilla.

Vuonna 2013 säännöllisen kotihoidon kattavuustavoite 75 vuotta täyttäneille pidetään valtakunnallisessa tavoitteessa (12,5 %). Kotihoidon järjestämisessä hyödynnetään monituottajamallia. Kuntouttavaa kotihoitoa, avogeriatrissa toimintamallia, kotihoidon ympärivuorokautisuutta ja perhehoitoa osana kotona asumisen tukemista kehitetään edelleen. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään ottamalla käyttöön asiakkaan apuna olevaa kotona asumista tukevaa teknologiaa sekä etäkotihoitoa kotihoidon tuottamistavaksi. Koneellinen lääkkeiden jakelu

otetaan käyttöön kaikille palveluiden piirissä oleville asiakkaille.

Omaishoidon tuki toteutetaan hyväksytyjen kriteerien mukaisesti. Vuonna 2013 kustannuksissa varaudutaan 65 vuotta täyttäneiden määrän mukaiseen kasvuun.

Ympäri vuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen, sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoido) palvelurakennemuutosta viedään voimakkaasti eteenpäin ympärivuorokautisen hoidon tarveselvityksen (YH 16.3.2012) ja harmonisointisuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2016, että 75 vuotta täyttäneet tarvitsevat 1,6%-yksikköä vähemmän ympärivuorokautisia palveluja kuin vuonna 2011. Tämän toteutumiseksi panostetaan mm. monipuolisiin avopalveluihin. Lisäksi tavoitteena on vähentää laitospainotteista palvelurakennetta pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon järjestämisvaihtoehtona. Tämä edellyttää tehostetun palveluasumisen määrällistä lisäämistä sekä nykyisten pitkäaikaislaitospaikkojen muuttamista osin kotona asumista tukeviksi vuorohoitoja kuntoutuspaikoiksi sekä mahdollisesti palveluasumisyksiköiksi. Taulukossa on kuvattu ympärivuorokautisen hoidon palvelurakenteen muutosta 2005-2016.



Kuvio. 75 vuotta täyttäneiden osuudet kotona, tehostetun palveluasumisen paikoilla ja laitospaikoilla (%): Valtakunnallinen suositus (STM 2008), Kuusikko kaupungit 2011 ja Oulun kaupungin palvelurakennemuutos 2005-2016 (luvut 2005-2010 sekä Kuusikko 2011 koskevat pelkkää Oulun kaupunkia)

Tehostettu palveluasuminen kilpailutettiin vuonna 2012. Järjestämisen vaihtoehtoina ovat kiinteällä sopimuksella ja puitejärjestelyin järjestetyt paikat sekä palveluseteli. Palveluasumisen järjestämisessä painotetaan asiakkaan valinnanmahdollisuuksia (mm. asumispaikka, palvelun sisältö) tukevia ratkaisuja.

Hiirosenkodin toisen vaiheen peruskorjaus jatkuu ja arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2014. Osana ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennemuutosta viedään eteenpäin Sivakan kanssa Merikotkantie 1:n asumiskohdetta.

Merkittävimmät kehittämishankkeet

A) Kehittämishankkeet, joiden vuoden 2013 määrärahat varataan kaupunginhallituksen talousarviokehikseen

AVAUS, (toimeenpano-ohjelma): Toteutetaan mallinnetut tulevaisuuden (2020-luvun) palveluprosessit ja niitä tukevat sähköiset palvelut; joissa toteutuu kuntalais- ja asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu, monituottajuus ja monikanavaisuus sekä tietojen ja rahan liikkuvuus, ennalta ehkäisy ja mobiilit palvelut. Määritellään tietojärjestelmiltä vaadittavat uudistukset; alueellisuus (Erva-alue), modulaarisuus, potilas- ja asiakastietojen joustava ja tarkoituksenmukainen toimintaprosesseja tukeva käyttö palvelukokonaisuuksissa sekä avataan kilpailu ja toteutus. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon omahoitopalvelut, peruspalvelut sekä erikoissairaanhoido ja muut erityispalvelut. Palveluiden kehittämisen painopisteinä ovat ikääntyvät, mutta jatkossa seuraavat työikäisten sekä lasten ja nuorten osiot. Tavoitteina ovat kustannustehokkuus ja luoda edellytykset palveluverkon keventämiselle. Kolmantena teemana on kansallisen avoimen innovaatioympäristön toiminnan toteutus, kuntien, yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten yhteisen kehittämistyön mahdollistaminen, rakenteiden ja käytäntöjen toimeenpano.

Valittua osaa tavoitteista toteutetaan Sade- hankkeessa: palveluohjaavat itsearviointivälineet, esitietojen lähettäminen ja kuntalaisen tuottaman hyvinvointitiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa, hyvinvointipalveluiden yhtenäinen hoito- ja palvelusuunnitelma (hyvinvointisuunnitelma) sekä omaisten ja muun lähiverkoston osallistumisen mahdollistavat sähköiset asiointiratkaisut. Lisäksi määritellään ja kehitetään mm. puolesta asiointi, valtuutuksien hallinta, kuntalaisten itse tallentamien tietojen tallennus ja käyttö asiakasrekisterien rinnalla.

Keskeisinä yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, STM, Tekes, Sitra, CHT, Business Oulu, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kontinkangas kampus. Lisäksi mukaan kutsutaan mm. muita kuntia, kansallisia tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

B) Kehittämishankkeet, joiden vuoden 2013 määrärahat varataan hallintokunnan talousarviokehikseen

AVAUS määrittely- ja mallinnusvaihe (1.1. – 31.3.): Toteutetaan mallinnus ja määrittely uuden sukupolven palvelu- ja toimintajärjestelmistä ja niitä tukevista sähköisistä järjestelmistä sekä alueellinen innovaatioympäristö. Laaditaan suunnitelma ja hakemus kehittämis- ja toteuttamisvaiheelle vuosille 2013-15.

Pisara: Luodaan monituottajamallin mukainen potilaslähtöinen hoitomalli, jota sovelletaan pitkäaikaissairauksien hoitoon, seurantaan ja arviointiin. Osatavoitteet ovat: 1) tyyppin 2 diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelman ja hoidonohjauksen kehittäminen, kohteena myös paljon terveyspalveluja käyttävät asiakkaat, 2) kohderyhmien hoidon kulun selkeyttäminen ja 3) Teknologiaterveyskeskus Oulun jatkokehittäminen.

VALO: Valinnanvapauteen liittyviä ohjausmekanismeja kehitetään sellaisiksi, että ne tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyttä toteuttaen valinnanvapautta. Erikoistason konsultaatioita laajennetaan hyödyntäen uusia tieto-teknisillä ratkaisulla, korostaen omahoitoa ja kevyempiin palveluihin siirtymistä. Selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa edellytyksiä tulevaisuuden rahoitusmalliksi, kohti yksikanavaista rahoitusta, sekä perusteita kuntienvälisen laskutuksen toteuttamiseksi.

Innovatiivinen kotihoito, Silver-hanke: EU-yhteishankkeessa kehitetään uusi kolmivaiheinen hankintamenetely; esikaupalliset hankinnat (PCP = Pre Commercial Procurement) ja toteutetaan hankinta; "kotihoito robotiikka". Sen tavoite on kehittää kotona asumista tukevia robotiikan ratkaisuja, jotka tehostavat palveluita mahdollistamaan v. 2020 hoitaa 10 % enemmän asiakkaita nykyisellä hoitajamäärällä.

Arvo: Arkeen voimaa -hanke. Toteutetaan ryhmämuotoinen pitkäaikaissairaiden itsehoitomalli, missä koulutettujen vapaaehtoisten vertaisohjaajien vetämissä ryhmissä tuetaan osallistujien itsehallintaa ja arjen toimintakykyä niin, että oma vastuunotto lisääntyy ja terveydenhuollon käyntien määrä vähenee.

Johtamisen kartta: Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisten palveluprosessien sekä uudenlaisen vuorovaikutuksellisen johtamisen mallit ja kehittää ratkaisumalleja tulevaisuuden johtamishaasteisiin.

IkäKaste: Tampereen koordinoimassa hankkeessa Oulun pilotoinnin kohteena ovat osio "palvelutarpeen monipuolinen arviointi" ja "kunnan vastuutyöntekijä (palveluohjaaja – vastuutyöntekijä) –mallin" kehittäminen monituottaja kokonaisuudessa.

Virta: Virta Oulun tavoitteena on kehittää työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutusohjaukseen toimintamalli käyttäen asiantuntijoiden yhteistyötä arviointiin alle 30-vuotiaiden työttömien työ- ja toimintakykyä,

Paavo 2: Oulun pitkäaikaissairauttomuuden vähentämishanke on yhteishanke asuntotoimen kanssa. Tuloksena pitkäaikaissairauttomien määrä vähenee ja kaupungissa on käytössä toimiva syrjäytymistä ehkäisevä ongelmaisten asuttamisen toimintamalli.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

11.7. Hyvinvointipalvelujen johtokunta

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotannon tehtävänä on vastata asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Tuotanto koostuu kolmesta palvelualueesta; sosiaalinen hyvinvointi (sosiaali- ja mielenterveyspalvelut), terveyspalvelut ja ikäihmisten hyvinvointipalvelut).

Toimintasuunnitelma

Uuden Oulun kuntien yhdistyminen toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaan 1.1.2013. Haudaus-, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö siirtyi ns. Oulun alustalle 1.1.2012. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen kunnille on perustunut palvelujen järjestäjän ja tuottajan väliseen sopimukseen.

Uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toimeenpano ja sopimusohjauksen kehittäminen jatkuvat

koko suunnittelukauden. Hyvinvointipalvelujen sopimusohjausmallin ja menettelyjen uudistaminen alkaa syksyllä 2012.

Hyvinvointipalvelujen järjestäjä on raportoinut tulevista lakimuutoksista, joilla on vaikutusta myös palvelutuotantoon ja tulevien palvelusopimusten sisältöihin. Tulevalla palveluverkkosuunnitelmalla ja palvelujen järjestämisohjelmalla 2013 on vaikutusta myös palvelutuotannon jatko-organisointiin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutos on linjattu yhdistymishallituksen hyväksymässä uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelmassa. Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta ja palvelutuotannon johtokunta ovat hyväksyneet suunnitelman mukaiset toimenpide-esitykset osana toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

AKTIIVINEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja oikea-aikaisia	Palvelut tuotetaan lakisääteisten tai muiden vahvistettujen palvelu- ja hoitotakuu-aikojen mukaisesti	Hoito- ja palvelutakuumittarit
Asiakas on aktiivinen ja osallistuva	Asiakkaat ovat mukana palveluprosessien kehittämisessä Asiakkaiden osallisuus oman hoitonsa ja palvelunsa suunnitteluun ja toteutukseen	Kokemusasiantuntijoiden käyttämisen määrä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä prosesseittain Asiakastyytyväisyys Omahoidon käyttäjämäärä lisääntyy 50 % vuoden 2012 lopun tilanteeseen (vrt. 31.12.2012/2013)

TASAPAINOINEN JA HALLITTU TALOUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Ennakoiva talouden hallinta	Sopimusohjausmenettelyjen uudistaminen	Toimintatavat ja raportointi on uudistettu
Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	Tuotantokustannukset nousevat max. 2 % vuoden 2012 tasosta	Toimintakate 0

TARKOITUKSEN MUKAINEN PALVELUTUOTANTORAKENNE

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Palvelutuotantotapojen kehittäminen monikanavaisessa palveluverkostossa	Monialaisella yhteistyöllä toteutetut asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit	Mittarit kehitteillä

OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari ja tavoitetaso
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen varmistaminen	Henkilöstösuunnittelu otetaan osaksi prosessityöskentelyä	Sähköinen työkalu käytössä Täydennyskoulutuspäivät/työntekijä, 3 pv/ tt/vuosi
Tyytyväinen ja työssään viihtyvä henkilöstö	Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot, enintään 5,1 % maksimityöpanoksesta Kehityskeskustelut, käyty 100 % (vakinaiset, yli 6 kk työsuhteiset)
Selkeä ja toimiva johtamisjärjestelmä	Uuden Oulun johtamisjärjestelmän ja organisaation toimeenpano	Pääosin toteutettu Johtajuusarviointi 360, toteutettu Johtoryhmän itsearviointi EFQM (taustalla henkilöstön OMA-arviointi), toteutettu

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palvelurakennetta muutetaan strategian mukaisesti enemmän ennaltaehkäisevää työtä ja avohoittoa painottavaksi. Asiakslähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisen asemaa vahvistetaan palveluissa muun muassa valinnanvapautta lisäämällä. Tavoitteena on, että palveluja kootaan kaupungin näkökulmasta kokonaisiksi palveluprosesseiksi ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi. Poikkihallinnollisten palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja tuottamisen rakenteita vahvennetaan ja mahdollistetaan asiakaslähtöisten palveluketjujen toteutuminen. Vuonna 2013 toteutetaan edelleen lautakunnan kanssa yhteistyössä laadittua toiminnan kehittämissuunnitelmaa (14.6.2012 sote ltk ja sote jhtk). Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty erityisesti palvelurakenteen tarkasteluun. Kehittämissuunnitelmassa on keskeistä saada aikaan palvelurakenteen muutos seuraavissa palvelukokonaisuuksissa:

- lasten ja nuorten palveluketju/raskaimmat palvelut: lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatrisen laitoshoidon,
- mielenterveys- ja päihdepalvelut: aikuispsykiatrian laitoshoidon,
- ikäihmistien palveluketju.

Palvelutuotannon tehtävänä on vastata palvelun järjestäjän esittämiin tavoitteisiin rakennemuutoksen toteutumiseksi. Lisäksi palvelutuotannon omilla toimenpiteillä pyritään tuottavuuden kasvuun. Asiakslähtöisen toiminnan lähijohtamisen malli tukee henkilöstön myös henkilöstön työhyvinvointia.

Uusia varhaisen tuen ja ennalta ehkäisevän työn toimintamalleja ja asiakkaiden omahoitoa mahdollistavien menetelmien käyttöä lisätään järjestelmällisesti. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä on palvelun järjestäjän ja tuottajan yhteinen tavoite.

Terveyspalveluissa vahvistetaan terveydenhuoltolain ja palvelujen järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti perusterveydenhuollon asemaa terveydenhuollon kokonaisuudessa. Hyvinvointilautakunta siirtää avoterveydenhuollon palveluiden kilpailutusta vuodelle 2014. Siirtymävaiheen ajaksi Sepän asiakkaat voivat siirtyä valitsemansa oman

palvelutuotannon terveyskeskuksen asiakkaaksi. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolto toimivat aikaisempaa kiinteämmin yhteistyössä ja erikoissairaanhoidon osaamista tuodaan perusterveydenhuollon lääkäri-hoitajatiimien tueksi. Terveysyhtymällä soveltaen tehostetaan mm. pitkäaikaissairauksien ja paljon palveluita käyttävien hoitoa ja erikoissairaanhoidon vastaanottoa.

Avopalvelut pyritään tarjoamaan monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Monikanavaisia, sähköisiä, matalan kynnyksen ja ns. "yhden oven" palveluita kehitetään. Avohoittoa ja kotona hoitamista tukevia innovoivia palvelukokonaisuuksia kehitetään.

Päivystyksellisten palveluiden (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoidon, sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepäivystyspalvelut, ml. selviämishoitoasemapalvelut) kehittämistä tehdään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Erityisen tarpeellista on sovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhteen ja toimiviksi.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa ja siihen liittyvässä lastensuojelusuunnitelmassa linjataan lapsi- ja nuorisopoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden. Lastensuojelun piirissä olevien määrä on edelleen nousussa ja kasvusuunnan muuttaminen edellyttää myös tuotannossa yhteisiä toimenpiteitä. Toimenpiteitä toteutetaan yhdessä sivistys- ja kulttuuriprosessin toimijoiden kanssa. Lapsia kodin ulkopuolelle sijoitettaessa painopiste on kaikkien sijoitusten osalta perhe- ja muussa avohoidossa.

Aikuiset/työikäiset

Työikäisten aikuisten hyvinvointia lisätään omaehtoisella terveyden ja hyvinvoinnin edistämällä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyllä ja varhaisella puuttamisella. Lisäksi moniammatillisin keinoin edistetään työllisyyttä ja vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä. Mielenterveyspalveluiden avohoidon kehittäminen etenee suunnitelmallisesti tavoitteena psykiatrisen osastohoidon vähentyminen. Asumispalveluiden palvelurakennetta kevennetään ja henkilöstöä siirryt ohjauspalveluihin ja kohdennetaan mielenterveyskuntoutujan asumisen tukemiseen.

Ikäihmiset

Ikäihmistien hyvinvointipalveluiden tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön arjen turvallisuutta sekä edistää toimintakykyä ja siten ikäihmistien itsenäisyyttä. Osana avohoitopainotteista palveluiden kehittämistä jatketaan avogeriatriksen toimintamallin toimeenpanoa ja arviointia. Hankkeissa luotuja asiakastyön johtamisen malleja sovelletaan muistisairaana asiakkaan kuntoutumista edistävän toimintamallin käyttöön otossa niin koti- kuin laitoshoidossa.

Ympäri vuorokautisen hoidon järjestämissuunnitelmaan vastataan laitoshoidossa vähentämällä pitkäaikaishoitoa ja lisäämällä kuntouttavaa laitoshoidoa. Kansallisessa yhteistyössä laaditaan laatusuosituksia. Laitoshoidon tuottavuuden ja laadun kansallista vertailua tarkastellaan osana kokonaissuunnittelua.

Tavoitteena on edistää toiminnan tuottavuutta tuomalla palveluympäristöön myös teknologisia ratkaisuja, kuten koneellinen lääkejakelu tai turvavalvonta. Tavoitteena on myös edelleen selvittää mahdollisuudet kotihoidon toiminnanohjauksjärjestelmään, joka optimoi asiakastarpeen ja resurssien yhteensovittamisen integroitujen tietojärjestelmien tuella.

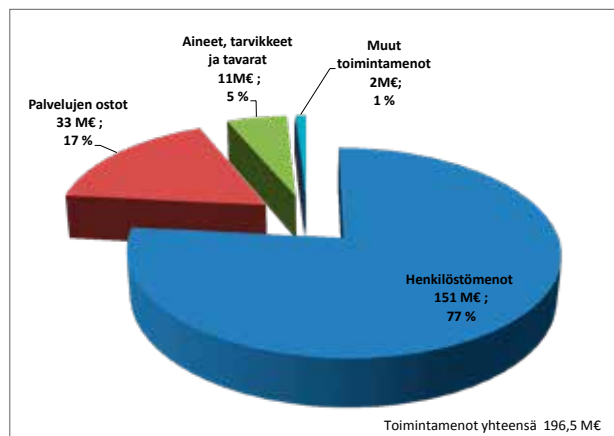
Talous

Vuoden 2013 sopimusneuvottelut ovat käynnissä, joten toimintatulot ja vastaavat toimintamenot ovat vielä tässä vaiheessa arvio.

Taulukko 1. Palvelutuotannon alustava talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 (inf. tieto)

1 000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
TOIMINTATULOT			
Myyntitulot	196 492	200 422	204 430
Toimintatulot yhteensä	196 492	200 422	204 430
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	150 617	153 629	156 702
Palvelujen ostot	33 391	34 059	34 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 655	10 868	11 085
Muut toimintamenot	1 829	1 866	1 903
Toimintamenot yhteensä	196 492	200 422	204 430
TOIMINTAKATE	0	0	0

- järjestäjän ja tuottajan väliset sopimukset 189 157 000 €
- sopimukset PPSHP:n kanssa 2 403 000 €
- muut sopimukset 4 932 000 € (mm. veteraanikuntoutus, suun terveydenhuollon evo)



Kuvio 1. Talousarvio 2013 menolajeittain

Sitovuus

Palvelutuotannon sitovuutta muutetaan siten, että palvelutuotanto on kokonaisuudessaan nettositova myös johdokuntaan nähden, sitovana toimintakate 0. Johdokuntaan nähden voidaan asettaa erikseen sitovia tavoitteita, jotka kirjataan palvelutoimintasuunnitelmaan vuodelle 2013.

Kehittäminen

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotannossa on kehitetty ja pilotoitu poikkihallinnollisia, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Tuotteistusta kehitetään vastaamaan laajempia palvelukokonaisuuksia suoriteperusteisten yksikötuotteiden sijaan.

Toimintojen kehittämiseen kytetään kustannushyötyanalyysi, jolla selvitetään uusien toimintamallien käyttöönoton ja laajennuksen hyödyt.

Sisällöllisesti tullaan tulevan vuoden aikana edelleen kehittämään konsernin yhteisten tavoitteiden mukaisesti asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia.

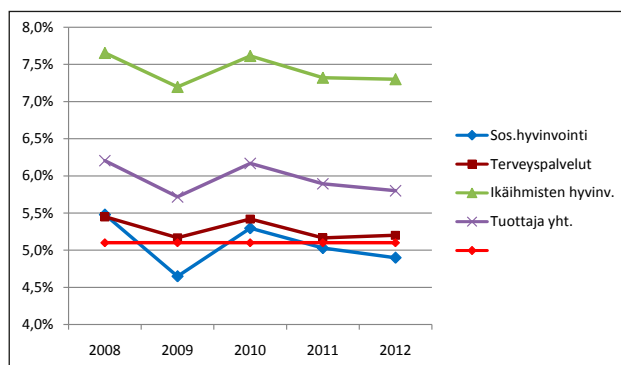
Sisäisten kehittämistoimien lisäksi toteutetaan kehittämistoimia palvelujen järjestäjän kanssa yhteistyössä kehittämishankkeissa, jotka ovat kirjattuina lautakunnan talousarvioon.

Henkilöstötavoitteet

Hyvinvointipalveluissa kolmen viime vuoden aikana vakinaisen henkilöstön poistuma on ollut keskimäärin 125 henkilöä/vuosi. Suurimmat poistumat aiheutuvat eläköitymisestä (63) ja irtisanoutumisista (59). Ammattiryhmittäin eläkepoistumat painottuvat suoraan asiakastyötä tekevään henkilöstöön. Näiden ammattiryhmien poistuma joudutaan osin korvaamaan. Tavoitteena on hyödyntää henkilöstön eläkepoistuma. Yhdistymishallituksen linjauksen mukaisena tavoitteena on se, että henkilöstöresurssi ei kasva.

Palvelutuotannossa valmistellaan työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2013 – 2014. Lisäksi johtamishankkeeseen sisällytetään työhyvinvointihanke. Henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan täydennyskoulutus suunnitelman mukaisesti.

Palvelutuotannon tavoitteena vuonna 2013 on sairauspoissaolojen väheneminen 5,1 %:iin maksimityöpanoksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin palvelualueella sairauspoissaoloihin vaikuttaminen on keskeisin sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoite.



Kuvio 2: Sairauspoissaolojen kehitys 2008 – 2012

Kuviossa vuodet 2008 – 2011 on sairauspoissaolot kumulatiivisena koko vuoden osalta ja vuoden 2012 tammi- heinäkuun osalta.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

11.8. Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tavoite ja tehtävät

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on

- tarjota elämänsä alkuvaiheessa oleville eväät itseen elämään ja luoda suvaitsevaisuuteen perustuva näkemys ihmisestä yhteisen maapallomme asukkaana
- antaa kaikille ihmisille helposti saavutettavalla ja inostavalla tavalla mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti
- edistää kaupungin kaikkien osien sykettä ja riemua mahdollistamalla tapahtumia ja yhteisöllisiä tilaisuuksia
- vahvistetaan nuorten kasvua ja heidän ympäristönsä sosiaalista eheyttä

Visio

Oulun lapset ja nuoret voivat hyvin ja ovat aktiivisesti mukana oppimisessa sekä mielekkäissä, kehittävässä harrastuksissa. Jokainen oululainen kokee olevansa yhteisönsä tärkeä jäsen, joka voi toteuttaa itseään ja kehittyä helposti saavutettavien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä monipuolisten tapahtumien myötä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut mahdollistavat elinikäisiä oppimis- ja kokemuspolkua. Oulu on kansainvälisesti tunnettu ympärivuotinen tapahtumakaupunki.

Strategiset tavoitteet

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle taataan jatko-opiskelumahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Osana koulutustakuun toteuttamista Oulu pyrkii aktiivisesti lisäämään ammatillisen koulutuksen tarjontaa seudullamme.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut tuotetaan nykyistä taloudellisemmin uusilla aluemalliin perustuvilla tila- ja toimintamalliratkaisuilla, joihin haetaan synergiaetua myös hyvinvointipalveluista. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa. Tavoitteena ovat ennaltaehkäisevät ja kevyemmät palvelut.

Lapsi- ja nuorisopoliittiset strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet sisällytetään osaksi valmisteltavaa kaupunkistrategiaa ja palvelujen järjestämis- ja hyvinvointiohjelmaa.

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa toteutetaan positiivisia erityistoimia koulutus- ja tulotasoltaan eriytyneillä ja eriytyneissä olevilla asuinalueilla. Painotuksena toteuttamisessa on kokonaisvaltaiset, poikkihallinnolliset ja osallisuutta edistävät toimintatavat.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen syntyy nykyistä enemmän toimivia kumppanuusmalleja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yritysten kanssa.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen lisää yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa kestäväen kehityksen periaatteita tukevien myös kaupunkirakenteeseen ja joukkoliikenteeseen.

Oulu on pohjoinen keskus, jonka syke ja tapahtumat houkuttelevat ihmisiä asumaan, viihtymään ja osallistumaan.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat uuden Oulun 0–6-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Palvelutarjonta sisältää päiväkotihoidon, perhepäivähoitoa, avointa kerhotoimintaa ja esiopetusta sekä kunnallisesti että yksityisesti toteutettuna. Tarjottavan hoidon lisäksi perheiden kotihoidon tuetaan taloudellisesti kotihoidontuella.

Varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä sopimusohjausmalli, jossa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytetty. Asiakasperheiden palveluohjaus on keskitetty palveluiden järjestäjän tehtäväksi.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetus- ja nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille opetussuunnitelman mukaista perusopetusta vuosiluokilla 1–9 ja lisäopetuksessa (10. luokka). Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä, ehkäistä syrjäytymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja.

Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, nuorisolain mukaista iltapäivätoimintaa ja koulujen kerhotoimintaa kehitetään palvelukokonaisuutena. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan monituottajamallilla. Toimintaa täydentää kolmannen sektorin avustettuna toimintana toteutettava iltapäivätoiminta ja koulujen kerhotoiminta.

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ohjattua kasvatustyötä pääsääntöisesti lasten ja nuorten vapaa-ajassa. Toimintaa järjestetään lähipalveluna kouluilla nuorisotiloissa sekä tiloista riippumattomana toimintana nuorten omissa toimintaympäristöissä. Teknologian avulla voidaan palveluprosesseja tehostaa ja kohdentaa nuorisotyön resursseja tarkoituksenmukaisesti. Verkkonuorisotyössä madalletaan nuorten yhteydenottokynnystä nuorten parissa toimiviin ammattilaisiin nuorten suosimissa verkko-yhteisöissä. Lasten ja nuorten osallisuudessa kiinnitetään huomiota kuulemisen vaikuttavuuteen.

Lukiot ja aikuislukio

Lukiokoulutus on seudullinen palvelu, osa toisen asteen kokonaisuutta. Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on suunniteltua ja yhdessä ohjattua. Yhteisillä työajoilla, työjärjestysten koordinoinnilla ja markkinoinnilla pyritään lisäämään mahdollisuutta valita opintoja eri lukioista ja ammattiopistosta. Sähköisiä oppimisympäristöjä ja maakunnallista etälukioverkkoa hyödynnetään. Oulun lukioiden aloituspaikat mitoitetaan siten, että 50-60 prosentilla oululaisesta peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä opiskelemaan Oulun lukioihin.

Oulun aikuislukio on monipuolinen oppimiskeskus, joka järjestää nuorisolle ja aikuisille suunnatun lukio- ja perusopetuksen toteuttamismuotoja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Keskeistä on etäopetuksen ja toisen asteen yhdistelmäopintojen järjestäminen. Aikuislukio tarjoaa opetusta maahanmuuttajille sekä järjestää kieliointoja, joita myös ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa.

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut tuotetaan laadukkaasti ja monipuolisesti alueellisen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Palveluja ohjataan sopimusohjauksen perustuvilla palvelusopimuksilla lukuvuoden 2013–14 alusta. Alueellinen saavutettavuus ja monimuotoisuus toteutetaan tässä vaiheessa nykyisellä oppilaitosverkolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusimassa vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvut, jotka tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Kuntien yhdistyessä myös ylläpitämisluvut yhdistetään yhdelle ylläpitäjälle, Oulun kaupungille. Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana. Toteutuksen kumppanuusyhteistyötä muiden järjestäjien kanssa kehitetään.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tavoitteena on luoda edellytykset liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä kehittämällä ja vahvistaa terveyttä edistävää liikuntaa. Tätä toteutetaan tukemalla kansalaistoimintaa tarjoamalla liikuntapaikkoja ja -alueita sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Keskeinen tavoite on tukea Oulun kaupungin hyvinvointipolitiikkaa liikunnan avulla.

Liikunnan edistäminen on osa kuntalaisten laajempaa terveyden edistämistä. Säännöllinen liikunta on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Tavoitteena on, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta. Liikunnalla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja toimintakykyä, lisätään ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Ikääntyvien ja erityistoimia vaativien väestöryhmien kasvu lisää tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja -tiloja entistä enemmän ko. väestöryhmille. Edistämällä liikunnallista elämäntapaa voidaan vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden vastuualueeseen kuuluvat yleinen kulttuuritoimi, museo- ja tiedekeskuspalvelut, kirjastopalvelut ja musiikkipalvelut sekä teatteriosakeyhtiön tuottamat palvelut. Kaupungin omaa palvelutuotantoa täydentävät seitsemän sopimuskumppaniryhdistystä. Oman palvelutuotannon tehokkuus ja asiakaslähtöisyys kehittyvät entisestään aluekirjastomallin ja museo- ja tiedekeskuksen yhteisen organisaation myötä. Alueellisten kulttuuripalveluiden toimintamallin suunnittelu, tapahtumakaupungin kehittäminen, kulttuurin näkökulman vahvistaminen pääprosesseissa sekä konsernin kehittämistyössä ovat keskeisiä toimia suunnittelukaudella.

Talous

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT			
Myyntitulot	6 287	6 475	6 670
Maksutulot	16 044	16 320	16 810
Tuet ja avustukset	3 749	3 861	3 977
Vuokratulot	1 733	1 785	1 838
Muut toimintatulot	670	691	711
Toimintatulot yhteensä	28 483	29 132	30 006
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	149 899	154 396	159 028
Palvelujen ostot	146 163	149 378	153 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 116	11 449	11 793
Avustukset	25 303	24 620	25 359
Vuokramenot	67 620	69 649	71 738
Muut toimintamenot	1 461	1 505	1 550
Toimintamenot yhteensä	401 562	410 997	423 327
TOIMINTAKATE	-371 079	-381 865	-393 321

Varhaiskasvatus (Tilaaaja) 1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT	13 476	13 880	14 297
TOIMINTAMENOT	128 706	132 567	136 544
TOIMINTAKATE	-115 230	-118 687	-122 247

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kokoaminen aikaisemmin erillisistä toimialoista on monikuntaliitoksen ohella toimialan merkittävin muutos. Tämä heijastuu johtamisjärjestelmään, asiakkuuksiin, toimintamalleihin ja palvelurakenteisiin. Toimialalta edellytetään laaja-alaisia ja monipuolisia palveluita. Kaupungin väestörakenteen muutokset vaikuttavat palvelutarpeisiin varsin nopeasti. Sivistys- ja kulttuuripalveluilla on keskeinen tehtävä kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden sekä yksilöiden että ryhmien, erityisesti perheiden, hyvinvoinnin kannalta. Kansainvälinen ja kansallinen talouskehitys heijastuu nopeasti palvelutarpeisiin. Suurena toimialana sivistys- ja kulttuuripalveluilla on keskeisenä haasteena onnistua poikkialhollisissa yhteistyössä muiden suurten

toimialojen, kuten yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ja hyvinvointipalveluiden kanssa.

Uuden Oulun 0–6-vuotiaiden määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti, erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Kyseiset ikäluokat kasvavat tulevaisuudessakin voimakkaasti.

Työllisyyden muutosten ja kaupungin sisäisen muutto- liikkeen vaikutukset ovat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden järjestämisen kannalta suuri haaste. Muutos- tilanteissa sekä ulkoisen että sisäisen palveluohjauksen merkitys on suuri. Onnistunut palveluohjaus edellyttää henkilöstöltä aktiivista työtettä toimintaympäristön muutostilanteessa.

Perusopetusikäisten lasten- ja nuorten määrä kasvaa vuo- teen 2016 mennessä lähes 1500 oppilaalla. Samaan aikaan nuorisolain alaisten 0–28-vuotiaiden määrä nousee yli 81 000 oululaiseen kasvun ollessa yli 4000 kuntalaista. Tämä tuo haasteita turvata perusopetus- ja nuorisopalvelut tasa- arvoisina ja tasalaatuisina palveluina kaikkien ulottuville. Alueellisella johtamisjärjestelmällä puretaan mahdollisia toiminnan päällekkäisyyksiä ja kohdennetaan resursseja sinne, missä niitä hyvinvoinnin ja tuen näkökulmas- ta kulloinkin eniten tarvitaan. Palveluverkkoon liittyen kas- vu eri alueilla tulee pystyä ennustamaan mahdollisimman hyvin. Tilojen joustavasta ja tehokkaasta käytöstä tehdään palveluverkkoselvitys. Sivistys- ja kulttuuripalveluille ase- tetaan vuodelle 2013 2 miljoonan euron tuottavuustavoite. Tuottavuustavoitteen toteuttamisessa hyödynnetään

muun ohella palveluverkon tehokkuuden kasvua talous- arviovuonna sekä suunnittelukaudella.

Terveyttä edistävän liikunnan erilaiset toimenpiteet liitty- vät useiden eri toimialojen ja toimijoiden saumattomaan ja sujuvaan yhteistyöhön sekä sovittuun tehtäväjakoon. Parhaimmat tulokset saadaankin strategisten linjausten pohjalta tapahtuvalla eri toimialojen yhteistyöllä ja työnja- olla. Arkiliikuntaa edistetään parhaiten tuomalla liikkumi- sen mahdollisuuksia osaksi arkielämää ja lähiympäristöä, jossa yhdyskuntasuunnittelulla ja liikuntapaikkarakenta- misella on keskeinen merkitys. Väestön ikärakenteessa sekä elämäntavoissa tapahtuvat muutokset asettavat li- sääntyviä haasteita liikuntapalveluiden järjestämiselle ja yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen ja valtakunnallinen kehitys tuovat liikun- ta- ja kulttuuripalveluihin kehittämispaineita lähinnä alu- een vetovoimaisuuden näkökulmasta. Tämän vuoksi on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota liikunnan, kult- tuurin ja taiteen kiinnostavuuteen ja kaupungin kehittä- miseen valtakunnallisena ja kansainvälisenä tapahtuma- kaupunkina. Kehittämisen työkaluina ovat valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien hankkiminen Ouluun, tapahtumayksikön organisoiminen osaksi sivistys- ja kult- tuuripalveluita, omien liikunta- ja kulttuuripalveluiden toi- mintamallien ja palveluverkon uudistaminen ja kumppa- nuusmallien jatkuva kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Uudessa Oulussa liikunta ja kulttuu- ri kuuluvat ihmisten arkeen, tapahtumat ja palvelut ovat helposti saavutettavia ja tapahtumakaupunki on poikke- uksellisen kiinnostava.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Näkökulma: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

ELINVOIMAISUUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulu kehittyä tapahtumakaupunkina	Vuosittain järjestetään vähintään kolme yli 10 000 kävijän kulttuuri-, liikunta- tai muu- ta tapahtumaa	Tapahtumien määrä kävijämäärä

KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta	Edistetään nuorison koulutustakuun toteu- tumista	Ohjauspalvelut kuvattu, lisäopetuksen op- pilasmäärän kehitys, työpajanuorten mää- rän kehitys ja ammatillisen koulutuksen li- säpaikkojen määrä

NÄKÖKULMA: TALOUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Tasapainoinen talous	Toimintakatteen kehitys	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja toteuma prosentti

NÄKÖKULMA: PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT UUDEN OULUN TOIMINTAMALLIN ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Monituottajamallin laajentaminen	Varhaiskasvatus: yksityinen palvelutuotan- to 24%	% hoidossa olevien lasten määrä

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa	Käydään kaikkien vakinaisten kanssa	Käydyt kehityskeskustelut (%)

Palvelujen järjestäminen

Ydinpalvelu	Palvelutarve 2013	Oman tuotanto	Ulkop. palvelujen ostot/kumppanuudet	Hankintatapa	Markkinat
Päiväkotihoidot		76%	24%	Palveluseteli	Kasvavat
Kirjastopalvelut	kasvaa	100 %			
Museo- ja tiede-keskuspalvelut	kasvaa	100 %			
Lasten ja nuorten kulttuuri-, näyttämötaide-, elokuvataide-, valokuva- ja kuvataide-, tanssitaide- sekä yleisen kulttuuritoiminnan palvelut	kasvaa	95 %	5 %	Avustukset: sopimuskumppanuudet Ostopalvelut: Kiiminkijoen Opisto Oy, Oulunsalon kulttuuri-instituutti	Markkinat kehitymässä, perustuu sopimus-kumppanuuteen, ei kilpailutukseen
Perusopetuspalvelut	kasvaa maltillisesti		Svenska privatskolan, Steinerkoulu, Kristillinen koulu	Avustukset	Kasvavat
Perusopetuspalvelut /ap-ip	kasvaa maltillisesti	54 %	Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan järjestäminen yhteistyössä 3.sektorin kanssa (järjestöt, srk:t)	Kumppanuus, avustus	Kehitymässä
Perusopetuksen tuen palvelut	kasvaa maltillisesti		Kumppanuudet: Tervavälän koulu (valtion oppilaitos) Näkövammaisten koulu, Jyväskylä ostot: konsultoinnin osto, psykologiset tutkimukset	Palvelusopimukset, ostopalvelut	Ennallaan
Nuorisopalvelut	Kasvaa	85%	15%	Sopimus	Pysyy nykyisellään
Päivälukiot	Kasvaa hieman	93 %	Kumppanuudet:Svenska Privatskolan Oulun Steinerkoulu	lukiopaikka 50-60% päättäneille nyt: 55-60 % lukiopaikka päättäneille	ONK, Svenska Privatskolan ja Oulun Steinerkoulu
Aikuislukio	Kasvaa hieman	100 %	OSAO, Pohjois-Pohjanmaan etälukio, Rikosseuraamusvirasto		
Vapaa sivistystyö (kansalaisopistot)	Pysyy samana		Kumppanuudet: Oulun kansalaisopisto	Avustus	Oulun seudun setlementti (Oulun kansalaisopisto)
Taiteen perusopetus	Pysyy samana				Uudet toimijat kuntaliitoksen myötä – TaiVas-linjaukset
Liikunnan ohjauspalveluiden järjestäminen	kasvaa	kasvaa	kasvaa	Sis.sopimus + hankintaa 3.sektorilta + yrityksiltä	Yhä kasvavat markkinat
Sisäliikuntapalveluiden järjestäminen	kasvaa	kasvaa	pysyy samana	Sopimus Teklin kanssa ja kumppanuus- sopimukset 3. sektorin kanssa	Nousevat markkinat; uusia toimijoita palvelujen tarjoajien piirissä
Ulkoliikuntapalveluiden järjestäminen/alueet ja kentät	kasvaa	kasvaa	kasvaa	Sopimus Teklin kanssa+ hankintaa yrityksiltä ja 3. sektorin toimijoilta	Markkinoita riittävästi, mahdollisuus kilpailuttaa
Ulkoliikuntapalveluiden järjestäminen/ladut	kasvaa	kasvaa	kasvaa	Sopimus Teklin kanssa + hankintaa 3.sektorilta ja yrityksiltä	Markkinoita riittävästi mahdollisuus kilpailuttaa

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on keventää palvelurakennetta lisäämällä kevyempien palveluiden osuutta palvelutuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa kerhotoiminnan ja avoimien päiväkotien toimintaa. Palvelurakenteen keventämisen ohella varhaiskasvatuspalveluissa pyritään monipuolistamaan palveluiden tuotantorakennetta yksityisen toiminnan avulla. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 30%:n osuus yksityisen toiminnan osalta.

Palveluiden toteuttamisessa pyritään tehostamaan toimintaa sähköisten palvelumallien käyttöönotolla ja laajentamisella (tiedottaminen, vuorovaikutteiset palvelut, työajan seuranta ja suunnittelu). Vuoden aikana 2013 selvitetään mahdollisuus siirtyä hoitoaikaperusteiseen asiakaslaskutukseen kunnallisen päivähoidon osalta.

Oulu-lisää maksetaan 110€/lapsi vanhan Oulun kriteerein seuravin lisäyksiin: esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan osapäiväiseen esiopetukseen, muut alle kouluikäiset hoidetaan kotona. Lisäksi avoimen kerhotoiminnan asiakasmaksut säilytetään entisin kriteerein.

Perhepäivähoidon palvelusetelin ja palvelurahan käytön aloittamisen valmistelu aloitetaan syksyn 2012 aikana varhaiskasvatuspalveluissa mukailien Jyväskylän käyttämää toimintamallia. Palvelusetelin ja palvelurahan yhdistelmä yksityisessä perhepäivähoidossa mahdollistaa perheiden hoitaa omat lapset hoitajan kotona ja samalla tarjoaa hoitopaikkoja muille alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on uuden toimintamallin käyttöönotto syksyllä 2013. Päätösesitys palvelusetelin ja palvelurahan käyttöönotosta ja sen yksityiskohdista käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa erikseen.

Liikuntapalveluiden alueella on toteutettu ja hyödynnetty monituottajamallia palveluiden tuottamisessa. Tällä hetkellä yritysten ja 3. sektorin kautta palveluja tuotetaan liikunnan ohjauspalveluissa, alueiden ja latujen liikunta- paikkojen hoidon osalta, siivouksessa sekä pienimuotoisesti asiakaspalvelupistetoimintojen osalta.

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun mukaisesti jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle taataan jatko-opiskelumahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Palveluverkot

Parhailaan laaditaan uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2013–2017. Työ valmistuu marraskuun 2012 loppuun mennessä. Suunnitelmassa tutkitaan uusien palvelukonseptien vaikutusta sekä tehdään ehdotus uuden Oulun kokonaispalveluverkoksi. Tässä työssä otetaan huomioon muun ohella lapsi- ja oppilasmäärän kasvusta tai vähenemisestä johtuvat varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden muuttuvat tilatarpeet.

Vuoden 2013 kouluverkkoa koskevat muutokset

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 70, että Koskelan koulu siirtyy Oulun yliopiston harjoittelukouluksi

1.8.2013 lukien ehdolla, että Oulun yliopisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä opetuksen järjestämisluvan.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 15.12.2011 § 134 hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion kouluverkosta muun ohessa seuraavaa:

Myllyojan koulun Sanginsuun sivukoulu lakkautetaan 1.8.2013 ja oppilaat sijoitetaan alueen kouluihin. Kuivasjärven ala-aste hallinnollisena ja toiminnallisena yksikkönä lakkautetaan 1.8.2013 lukien ja Herukan tilaelementistä luovutaan 1.8.2013 lukien.

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kasvavat väistö- ja muut tilatarpeet sekä lapsi ja oppilasmäärän kasvusta johtuen edellä mainittujen päätösten perusteet tulee tarkastella uudelleen.

Sanginsuun sivukoulusta ei luovuta 1.8.2013 lukien vaan sivukoulun tilanne ratkaistaan osana Oulun palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2013 – 2017. Sivistys- ja kulttuuripalvelut tarvitsevat Kuivasjärven ala-astetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä seuraavina vuosina, joten sitä ei esitetä lakkautettavaksi. Herukan tilaelementistä luovutaan sen jälkeen, kun väistötilatarpeet Rajakylän koulun remontin takia ovat lakanneet.

Kehittäminen

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa kehittäminen perustuu yhteiseen strategiaan ja keskeisenä kriteerinä on kehittämissuunnitelmien laadullinen vaikuttavuus. Kehittämisen työkalu on vuoden 2012 aikana aloitettu kokonaisarkkitehtuurityö. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon toimintatapojen, tietojärjestelmien, tiedon ja teknologia-arkkitehtuurin näkökulmat. Tulevaisuudessa kaikki kehittämistoimet ja muutokset organisoinnissa perustuvat kokonaisarkkitehtuurimalliin.

Merkittävimmät hankkeet

A) Kehittämishankkeet, joiden 1. toteutusvuoden määrärahat varataan kaupunginhallituksen määrärahaehyäkseen

KONSTI – Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma

Osallisuuden voima -hankkeen tavoitteena on yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen varhaiskasvatuksen palvelualueelle uudessa Oulussa. Hankkeella tuetaan esimiesten ja henkilöstön jaksamista muutostilanteessa. Hankkeen toteutusaika on 2013–2015.

Tukeva 3 -hanke siirtyy siku-palveluiden hallintaan Oulun seudun alaisuudesta. Hankkeen rahoitus ei ole vielä mukana talousarviosuunnitelmissa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2012–30.10.2013.

Sälli, poikatyönkehittämishanke, tukee poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja tarjoaa nuorille pojille ryhmätoimintaa, joka vahvistaa nuoren elämän hallintaa sekä tukea vanhempien kasvatustyötä. Hankkeen painopiste

on ehkäisevä ja ennakkoiva työ ja toteutusaikataulu ovat 2014–2016.

SYKE – Kaupunkikulttuurin kehittämishojelma

Hiukkavaaran kulttuurikylä -hankkeen päätavoite on löytää toimintamallit ja sitouttaa toimijat alueen toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen painopistealue on paikka ja toteutusaikataulu 2014–2015.

Rytmimanu-hankkeen tavoitteena on parantaa toimialaosaamista rytmimusiikin kentällä, muun muassa tarjoamalla koulutusta, joka ei sisälly nykymuotoiseen taiteen perusopetuksen/vapaan sivistystyön sisältöihin. Tavoitteena on myös vahvistaa Rockpoliiksen asemaa alueellisena asiantuntijana. Hankkeen painopistealue on ihmiset ja toteutusvuodet 2014–15.

B) Kehittämishankkeet, joiden määrärahat varataan hallintokunnan talousarviokehukseen

KONSTI – Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma

MOPOTuning-osahankkeen tavoitteena on kehittää uusi, käyttäjälähtöinen, nuorten osallistumiseen ja osaamiseen perustuva ja nuorille ominaista toimintaympäristöä hyödyntävä aktivointimenetelmä nuorten liikuntaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen toteutusvuodet ovat 2011-2013.

Nuoresta mittaa – Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja liikuntaan aktivoivan hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten, erityisesti koulupudokkaiden ja sen uhan alla olevien, syrjäytymistä sekä aktivoida nuoria omaehtoisen terveyden edistämiseen ja elämänhallintaan. Hankkeelle on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta vuodelle 2012. Hankkeelle haetaan myös jatkorahoitusta.

Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen peruskoulujen koulupäivään ja sen yhteyteen. Hankkeessa kehitetään toimintoja, jotka edistävät liikunnallisen toimintakulttuurin syntymistä kouluun. Oulussa Liikkuva koulu -hankkeessa on mukana neljä peruskoulua. Kolmivuotinen hanke on alkanut 1.8.2012.

Kerhotoiminnan valtionavustus, jolla lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua maksuttomaan harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan lähellä kotia ja näin edistää kokonaiskoulupäivän toteutumista. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka sisältää toimenpiteitä kolmannen sektorin ja koulujen yhteistyön tiivistämiseksi. Hanke toteutetaan vuonna 2013.

Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentämiseksi. Avustusta käytetään ensisijaisesti yli 25 oppilaan opetusryhmiin ja samanaikaisen resurssiopettajan palkkakustannuksiin. Avustuksen käyttö on perusopetus- ja nuorisopalveluiden koordinoitavana. Toimintakausi on vuosi 2013.

SYKE – Kaupunkikulttuurin kehittämishojelma

Nuorten media- ja kulttuurikeskus Messi -hankkeen tavoitteena on luoda nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamalli, joka tukee nuorten osallisuutta sekä tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville vapaan kentän toimijoille toiminnalliset ja monipuoliset tilat. Toiminnan pääkohderyhmänä on nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaat. Hankkeen toimikausi on 2011–2013.

Kulttuuripalveluissa jatkuu Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteinen **Music on Top fas 2 –EU-hanke 2011 - 2014**, jonka tavoitteena on rakentaa pysyviä toiminta-alustoja, verkostoitua ja luoda yhtenäinen kulttuurinen toimintaympäristö pohjoisimman Euroopan alueelle.

Valosta vetovoimaa 2012 - 2013 on vuoden 2012 lopulla käynnistytävä hanke, joka selvittää ja pilotoi valaisemisen eri muotoja ja mahdollisuuksia viihtyisän kaupungin rakentamisessa. Hanke toteutetaan tapahtuman muodossa.

Kirjaston asiakaspalvelutyön kehittämiseen tähdätään **Palvelumuotoilun poluilla –projektilla 2012 - 2013**, joka on jatkoa Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi koelmakonsepti –projektille.

Kierikkikeskuksen kansainvälinen **OpenArc-EU-hanke 2011 - 2015**.

IMPAKTI – Tietohallintaohjelma

Osaava Oulu -hankkeessa luodaan malleja ja toimintatapoja, joiden avulla kehitetään, ylläpidetään ja tuetaan Uuden Oulun ja Kempeleen perusopetuksen ja lukioiden opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja työhyvinvointia.

Monialainen verkkonuorisotyö **Move**-hanke kehittää nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiuksia verkko- nuorisotyöhön oman perustyönsä osana. Toimikausi 2012–2013 ja painopiste ihmiset.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

11.9. Yhdyskuntalautakunta

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntalautakunnan tehtävät jakaantuvat yleiskaavoitukseen, asemakaavoitukseen, katu- ja viherpalveluihin Maa- ja mittaukseen.

Yleiskaavoitus on strategista maankäytön suunnittelua. Yleiskaavoitusyksikkö laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja, sekä niihin liittyviä selvityksiä ja tavoitesuunnitelmia. Yleiskaavoitusyksikkö antaa myös lausuntoja meillä olevista hankkeista tai lupaprosesseista yleiskaavan tavoitteisiin peilaten. Tällä hetkellä merkittävin vireillä oleva työ on Uuden Oulun yleiskaava. Lisäksi vireillä on osayleiskaavoja mm. Kiiminkijokivarressa sekä Oulunsalossa.

Asemakaavoitus laatii asemakaavan laajentamista ja muuttamista koskevat suunnitelmat ja ehdotukset yleiskaavan, maankäytön toteuttamis- ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Asemakaavoitus valmisteleo yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi poikkeus- ja rakennuslupalausnot sekä muut maankäyttöön liittyvät asiantuntijalausnot. Asemakaavoitus ohjaa rakentamista asemakaavoilla ja niitä täydentävillä yleissuunnitelmilla ja ohjeilla. Lisäksi tulosalue neuvoo ja opastaa kaupunkilaisia ja muita kaupungissa toimivia tahoja maankäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä

Katu- ja viherpalvelut toimii katujen ja viheralueiden rakentamisen ja kunnossapidon tilaaja-organisaationa. Tehtävänä on kehittää liikenteellisesti toimivaa ja kaupunkikuvallisesti laadukasta Oulua ja keskustaa. Katu- ja viherpalvelut hoitaa Oulun kaupungin yleisten alueiden omistajahallinta- ja viranomaispalveluja sekä vastaa katujen ja yleisten alueiden kehittämisestä ja suunnittelusta. Lisäksi tulosalueen tehtävänä on pysäköinnin valvonnan järjestäminen.

Maa ja mittaus- tulosalue edistää maankäyttösuunnitelmiin laadinnassa korkeatasoista, kestävän kehityksen mukaista ja viihtyisää kaupunkirakennetta. Yksikköön on sisällytetty kolme tiimiä: luonnonvarat ja isännöinti, tontit ja asuminen sekä kaupunkimittaus

Talous

1000	TA 2013	TS 2014	TS2015
Toimintatulot	43 574	43 801	44 229
Toimintamenot	46 344	47 652	49 545
Toimintakate	-2 770	-3 851	-5 317

Yhdyskuntalautakunta (inf. tieto)

1000	TALOUS-ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT			
Myyntitulot	1 397	1 407	1 417
Maksutulot	6 876	5 880	4 883
Tuet ja avustukset	1 755	1 854	2 156
Vuokratulot	24 636	25 748	26 862
Muut toimintatulot	8 910	8 912	8 911
Toimintatulot yhteensä	43 574	43 801	44 229

TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	10 543	10 726	10 912
Palvelujen ostot	30 893	31 921	33 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 299	2 394	2 494
Avustukset	708	708	708
Vuokramenot	860	860	860
Muut toimintamenot	1 041	1 043	1 046
Toimintamenot yhteensä	46 344	47 652	49 546
TOIMINTAKATE	-2 770	-3 851	-5 317

Toimintasuunnitelma 2013

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2012-2014

Vireillä olevassa Uuden Oulun yleiskaavassa tullaan osoittamaan kehittämisperiaatteet, liikennejärjestelmä, viher- ja vapaa-ajan verkosto sekä asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopistealueet vuoteen 2030. Vuoden 2013 aikana laaditaan useita yleiskaavan perusselvityksiä. Yleiskaavaaluonnos valmistuu syksyllä 2013.

Oulun maankäyttöpolitiikka nojaa kaupungin vahvaan maanomistukseen ja kasvun tarpeet täyttävään sopimusohjaukseen sekä alueiden kaavoitukseen, tontinluovutukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen ohjelmoidusti. Tonttien rakentamisen edellytys on valmis kunnallistekniikka talonrakentamisen alkaessa. Esimerkiksi kertaluokaltaan 3 miljoonan euron vähennys kunnallistekniikan investointien määrärahoihin tarkoittaa noin 100 omakotitonttia ja yli 100 asuntoa pienempää tontinluovutusmäärää sekä viiveellä vastaavaa vähentymää seuraavina vuosina valmistuviin asuntoihin. Vähäisempi tontinluovutusmäärä vähentää myös kaupungin maanvuokratulojen kasvua sekä vuosittaisia maanmyyntituloja. Maankäytön toteuttamishojelman 2012 – 2016 (jäljempänä Mato) mukaan uuden Oulun asuntotuotannon tavoitteena on keskimäärin 1800 uuden asunnon valmistuminen vuosittain 2012 – 2016. Uudisasuntotuotanto jakautuu eri asuntotyyppeihin seuraavasti valmistumisvuoden mukaan:

	2012 - 2016
AK	840
AKR-AP	560
AO	400
Yhteensä	1800/vuosi

Lukumäärät pitävät sisällään kaupungin luovuttamille tonteille tulevan asuntotuotannon ja sen lisäksi yksityiselle maalle tulevan asuntotuotannon. Tämän vuoksi määrät ovat suuremmat kuin ne on esitetty valtuuston nähden sitovissa tontinluovutustavoitteissa.

Maton suunnittelukaudella on arvioitu valmistuvan keskimäärin 1800 asuntoa vuodessa, joista vuosittain noin 1300 - 1450 asuntoa valmistuu kaupungin luovuttamille tonteille. Vuosina 2012 – 2016 asuntotuotannosta kerrostalotuotantoa toteutuu eniten keskustaan, Limingantulliin, Toppilansalmeen, Alppilaan, Tuiraan sekä Ritaharjuun.

Rivitalotuotantoa toteutuu eniten Kaakkuriin, Hiukkavaaraan, Korvensuoralle ja Ritaharjuun. Omakotitalotuotantoa toteutuu pääasiassa Korvensuoralle, Ritaharjuun, Hiukkavaaraan, Niemenrantaan ja Holma-Haapajärvelle. Epävarmuus taloudessa ja työllisyydessä voi pitää asuntotuotannon toteutumisen suunniteltua alhaisempana.

Oulun ydinkeskustaa kehitetään monipuoliseksi ja kilpailukykyiseksi kaupan, asumisen ja palvelujen keskittymäksi, joka palvelee Oulun seutua ja valtakunnan pohjoisia alueita. Ydinkeskustassa on vireillä asemakaavanmuutos-hankkeita (Hammar, kortteli 5), jotka mahdollistavat kortteleiden kokonaisuudistuksen. Raksilan market-alueen uudistumiseen tähtäävä asemakaavan muutos käynnistyy alkuvuodesta 2013.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hallintaan on siirtynyt ja siirtyy pääasiassa Oulun kaupungin eri hallintokuntien käytöstä poistuneita rakennuksia, sekä maanhankinnan johdosta kaupungin omistukseen tulleita rakennuksia.

Toimintaympäristöanalyysi

Suunnittelukaudella 2013 - 2015 yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimintaan tulee muutoksia ja lisävastuita. Näitä muutoksia ovat uudet tehtävät: maaseutuhallinnon muutos viimeistään vuoden 2013 alusta, jätehuollon viranomaistehtävät, joukkoliikenteen järjestämistavan muutos ja kiinteistörekisterin ylläpitovastuun laajentaminen.

Maaseutuhallinnon muutos: Maatalousasioiden lainsäädännön muutoksen mukaisesti maatalousasioiden Oulun yhteistoiminta-alueen muodostavat seuraavat kunnat: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, sekä Kiiminki, Haukipudas, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii. Järjestämistäsiirto siirtyy Oulun kaupungille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 1.1.2013 alkaen.

Jätehuollon viranomaistehtävät: Uuden jätelain perusteella jätehuollon viranomaistehtävät eriytetään jätehuollon palvelutehtävistä, joista Oulussa tällä hetkellä vastaa Oulun Jätehuolto. Kaupunginhallitus päätti 13.2.2012 § 77, että jätehuoltoviranomainen aloittaa toiminnan teknisen lautakunnan alaisuudessa ja että yhdyskunta- ja ympäristöprosessin ja Oulun Jätehuollon johtosääntöihin tehdään viranomaistehtävien siirrosta johtuvat muutokset. Jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat mm. jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, jätetaksan hyväksyminen ja jätteenkuljetusrekisterin ylläpito. Jätehuollon viranomaistehtävä on seudullinen, mukana on Oulun lisäksi 7 kuntaa, isäntäkunta on Oulu. Syksyllä 2012 tehdään yhdyskunta- ja ympäristöprosessin ja Oulun Jätehuollon johtosääntöihin viranomaistehtävien siirrosta johtuvat muutokset ja tarvittavat henkilöjärjestelyt, jonka jälkeen toiminta käynnistyy. Siirtymäkauden jälkeen toiminta rahoitetaan jätteen tuotajilta perittävällä viranomaismaksulla.

Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos: Kuntien kesäkuussa 2012 tekemien päätösten mukaisesti Oulu toimii vuoden 2013 alusta vastuukuntamallilla joukkoliikenteen viranomaistehtävissä Iin, Kempeleen, Muhoksen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen alueella. Vuonna 2013 järjestetään joukkoliikenteen tarjouskilpailu toimialueen

joukkoliikenteestä. Kilpailutettu joukkoliikenne ja uusi taksa- ja lippujärjestelmä käynnistyvät kesäkuussa 2014.

Vuonna 2013 jatketaan nykyisillä joukkoliikennepalveluilla- ja lipputuotteilla. Muiden yhdistyvien kuntien seutulippu Ouluun muuttuu seutulipun hintatasoa vastaavaksi 30 päivän lipputuotteeksi ja mahdollisten ilmaislippujen ja -etuisuuksien käyttöalue säilyy entisen kaltaisena. Osa ennen ELY:n ostamista peruspalvelua turvaavista ostoliikenteistä muuttuu kuntaliitoksen myötä Oulun sisäiseksi liikenteeksi ja Oulun järjestämistäsiirto vastuualueelle.

Linjasto- ja palvelutasosuunnitelmassa on otettu tavoitteeksi joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen 20 % alkaen kesäkuusta 2014, minkä arvioidaan lisäävän matkustajamääriä noin 9 %. Kustannusten lisäys vuoteen 2015 mennessä on noin 2,0 M€.

Kiinteistörekisterin ylläpitovastuun laajentaminen: Kiinteistörekisterin ylläpitovastuun laajennetaan muiden liittyvien kuntien asemakaava-alueille vaiheittain vuoden 2013 alusta lukien

Vuonna 2012 kaupungin tavoitteena on luovuttaa omakotitontteja 250 kpl nykyisen Oulun alueelta ja 100 kpl yhdistyvien kuntien alueelta. Lisäksi yksityisille tonteille arvioidaan valmistuvan 50 omakotitaloa. Vuosina 2013 – 2014 kaupunginvaltuusto päättää Oulun maapoliittisesta ohjelmasta. Ohjelman linjaukset vaikuttavat merkittävästi kaupungin palvelukykyyn ja talouteen.

Vuoden 2013 aikana tehtävässä maankäytön toteuttamisohjelmatyössä laaditaan aiempaa tarkempi työpaikka-alueiden toteuttamisohjelma yhdessä BusinessOulun ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden lähtötietojen pohjalta.

Toppilansalmen alueelta tuloutuu maankäyttösopimus-korvauksia ja ennakkovuokria alueen kunnallistekniikan rahoittamiseksi. Toppilansalmen kunnallistekniikan investoinnit voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa alueelta yksityisiltä perittävillä maksuilla ja valtion myöntämällä kunnallistekniikan avustuksilla. Näiltä osin alueelta kerättävät tuotot tulee investointivuotena kohdistaa alueelle. Aurora-kauppakeskuksen (Ritaportti) maakaupoilla saatavat tuotot kohdistetaan vastaavalla periaatteella ko. alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.

Valtion asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa 2012 - 2015 on nostettu yhdeksi pääkohdista erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien asumistilanteen edistäminen. Erityisryhmien asumisen tarpeita on painotettu jo aiemmin myös asuntotoimen sisäisissä linjauksissa.

Vastuualueiden keskimääräinen kasvu katu- ja viheralueilla on vuosittain noin 3 %, jonka kustannusvaikutus on arviolta 0,45 M€ (kadut 0,3 M€ ja viheralueet 0,15 M€). Hoidon alueurakoissa hintatason nousu on arviolta 3 %, jonka kustannusvaikutus on noin 0,21 M€. Muiden yleisten alueiden kunnossapitotöiden nousun arvioidaan olevan 2 % luokkaa, jonka kustannusvaikutus on noin 0,09 M€. Ulkovalaistuksen sähkön hinnan oletetaan pysyvän entisellä tasolla. Edellä mainittujen korotusten kustannusvaikutus on yhteensä 0,75 M€ vuodessa. Kuntaliitoksen yhteydessä

hallinnoitavien katualueiden määrä kasvaa 32 % ja viheralueiden kokonaismäärä 33 %. Leikkipuistojen määrä lisääntyy 40 %.

Vt 4 tiesuunnitelma välillä Kempele – Kello valmistuu syksyllä 2012 ja rakennussuunnitelma 2013. Kaupunki osallistuu suunnittelukustannuksiin 25% osuudella. Kaupungin kustannusosuus tie- ja rakennussuunnittelusta vuonna 2013 on noin 0,3 M€. Tulevina vuosina kaupungin tulee varautua toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten edistämiseksi valtio rahoittaa kuluvalle hallituskaudella pieniä liikenneinvestointeja edellyttäen, että kunnat rahoittavat hankkeita samalla osuudella. Toimenpiteillä parannetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Oulun tulee varautua vuosina 2014 ja 2015 osallistumaan tämän MAL hankekokonaisuuden kustannuksiin. Oulun seudun hankekokonaisuuden kustannusarvio on noin 10 M€, josta kaupungin osuus on noin 3 M€.

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT KESKEISET SITOVA TAVOITTEET JA MITTARIT

KASVUN JA KEHITYKSEN MAHDOLLISTAVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttutuotanto	Kaupungin tontinluovutus 1200-1350 asuntoa varten vuodessa.	AO 250 tonttia AKR-AP 350-500 asuntoa AK600 asuntoa AO= omakotitontit AKR-AP = rivitalo- ja pienkerrostalotontit sekä ryhmäpientalotontit AK = kerrostalotontit

TASAPAINOINEN TALOUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Yhdistymishallituksen talouslinjauksien toteuttaminen • Yhdyskuntalautakunta	Nettomenojen kehitys (toimintakatteen alijäämä)	Käyttötalouden alijäämä ei ylitä talousarviossa esitettyä alijäämää

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Konsernin tehokas toiminta ja hyvä ohjattavuus vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa	Oman tuotannon osuudet Uudelle Oululle määriteltä (palvelujen järjestämishjelma)	Oman tuotannon osuus yleisten alueiden rakentamisessa ja ylläpidossa (% ja €)

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden järjestämishjelman visiot, tavoitteet ja mittarit pohjautuvat kolmeen pääalueeseen, jotka on lueteltu alla:

1. Kaupungin tontinluovutusmäärät
2. Kaupunkiympäristön kehittäminen
3. Joukkoliikenne

Tavoitteena on varmistaa Oulun kasvaminen kestäväällä pohjalla huomioiden kaupungin ympäristöpoliittiset tavoitteet. Niiden käytännön toteuttaminen ilmenee täydennysrakentamisen, joukkoliikenteen sekä energiatehokkaan rakentamisen ja kaupunkiympäristön kehittämisenä. Palveluiden järjestämishjelmilla on rajapintoja kaikkiin pääprosesseihin.

1. Kaupungin tontinluovutusmäärät

Visio:

Varmistetaan riittävä ja monipuolinen yhdyskuntarakennetta eheyttävä tonttutuotanto.

Tavoite 2013:

Uuden Oulun vuotuinen tontinluovutus mahdollistaa 1200-1350 asunnon rakentamisen. Tärkeimpiä asuntotuotantoalueita v. 2013 ovat Ritaharju, Metsokangas, Hiukkavaara, Toppilansalmi, Niemenranta, Holma-Haapajärvi ja Haapamaa.

Mittarit:

Uuden Oulun vuotuinen tontinluovutus vuonna 2013

AO 250 tonttia

AKR-AP 350 -500 asuntoa

AK 600 asuntoa

AO= omakotitontit

AKR-AP = rivitalo- ja pienkerrostalotontit, ryhmäpientalotontit

AK = kerrostalotontit

Riskit ja strategiset valinnat:

Omakotitonttien (AO) luovutusmäärään (tavoite 250kpl/vuosi) vaikuttavat ratkaisevasti kunnallistekniikan investointien määrärahojen taso ja kehittyminen. Epävarmuus taloudessa ja työllisyydessä voi pitää asuntotuotannon toteutumisen suunniteltua alhaisempana. Poikkimaantien sillan rakentamisen varmistuminen on välttämätöntä Hiukkavaaran rakentumiselle. Voimalinjojen siirrot (Pyhäkoski-Leväsuo 110 kV ja Leväsuo-Oulunsuu 110 kV) luovat edellytykset saman alueen asuntorakentamisen tiivistämiselle.

2. Kaupunkiympäristön kehittäminen*Visio ja tavoite:*

Viihtyisä, turvallinen, eheytyvä kaupunkirakenne.

Tärkeimpiä kaupunkirakennetta ehyttäviä alueita vuoden 2014 saakka ovat Toppilansalmi sekä Keskusta – Liimingantulli - Etu-Lyötty - Taka-Lyötty alue.

Mittarit:

1. Uusien asuntoalueiden maankäytön suunnittelutavoitteena on 2-3 vuoden tonttivaranto, keskeisimpänä alueena Hiukkavaaran keskusta.
2. Maankäytön muutosvyöhyke
 - Ranta-Toppilan alue: Asuntoja, veneilysatama, laiturit suuria aluksia varten, pienimuotoista telakka- ja varustelutoimintaa sekä monikäyttöinen merikeskus
 - Nallikarin suunnittelua matkailu- ja virkistysalueena jatketaan
3. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja ehyttäminen
 - Kaukovainion keskuksen asemakaavan muutos on vireillä.
 - Tavoitteena on lisärakentamisella ja väkiluvun lisäyksellä turvata nykyisen palvelurakenteen kysyntä sekä varmistaa joukkoliikenteen toimintaedellytykset alueella
 - Höyhtyä/ Koostuu neljästä vireillä olevasta asemakaavan muutoshankkeesta
4. Keskusta-alueen, torin rannan ja Raksilan kehittäminen
 - Kaupunkisuunnitteluprosessi on käynnissä 2010 tehtyjen linjausten (Elinvoimainen kaupunkikeskusta) pohjalta
 - Raksilan market-alueen asemakaavoitus käynnistyy alkuvuodesta 2013.
5. Kontinkangas
 - Katuverkon ja pysäköintijärjestelyjen uudistaminen / Kontinkankaan asemakaavojen uudistaminen osakokonaisuuksittain jatkuu

3. Joukkoliikenne

Visio: Oulun joukkoliikenne nousuun.

Tavoite: Matkustajamäärätavoite 2018; 6,0 milj. kaupunkiliikennematkaa (v.2009; 4,9 milj.)

Vuoden 2013 alusta alkaa myös joukkoliikenteen viranomaistoiminta vastuukuntamallilla ja siihen sisältyy lautakuntatoiminnan kuluja sekä myös ostoliikenteen vastuiden siirtoja ELY:ltä uudelle viranomaiselle. Valtionavun myöntäminen on muutoksessa. ELY-keskuksen myöntämä valtiontuki pienenee, mutta ainakin lyhyellä aikavälillä sitä osin kompensoi suurten kaupunkien joukkoliikentetuki, jonka myöntää Liikenne- ja viestintäministeriö. Taloussuunnitelmat ovat Oulun osuus arvioituista 1.1.2013 aloittavan viranomaistoiminnan tulevista kustannuksista.

1000	TA 2013	TS 2014	TS2015
Toimintatulot	1 660	1 760	2 060
Toimintamenot	6 619	7 439	8 881
Toimintakate	-4 959	-5 679	-6 821

Taloussarvioon palvelu- ja asiointiliikenteiden osalta on otettu huomioon vain mahdollinen palvelujen ostamisen indeksikorotus ja liittyvien kuntien teknisen puolen budjetteihin sisältyneet menot, ei mahdollisia suunnitelmia Oulun matkojenyhdistelytoiminnan laajenemisesta ja kustannustason nousua sitä kautta kuntaliitostilanteessa. Palveluliikenteen osalta sopimusohjaus Teknisen liikelaitoksen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen välillä vaatii kehittämistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2012 § 76 joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta tehtävän yhteistoimintasopimuksen ja kustannusjaon periaatteet seudun kuntien yhteistoiminnan pohjaksi. Syksyllä 2012 päätetään kaupunginvaltuustossa joukkoliikenteen viranomaistoiminnan edellyttämät johtosääntömuutokset ja laaditaan kuntien välinen sopimus.

Mittarit:

Paikallisliikenteen matkustajamäärä (2009 - 2018)

Riskit:

Siirtymäajan sopimuksilla on määritelty käytännössä palvelutason pääkohdat vuoden 2014 puoleenväliin saakka. Linjasto- ja palvelutasosuunnitelmassa on otettu tavoitteeksi joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen 20 % alkaen kesäkuusta 2014, minkä arvioidaan lisäävän matkustajamääriä noin 9 %. Tavoitteen saavuttamisen riskinä on palvelutason parantamiseen tarvittavan rahoituksen saaminen vuodesta 2014 eteenpäin. Tavoitteiden mukaiseen palvelutasoon siirtyminen tulee olemaan vaikeita johtuen joukkoliikenteen eripituisista siirtymäajan sopimuksista, mikä hidastaa palvelutason kehittämistä. Matkustajamäärätavoite on asetettu korkeaksi ja matkustajamäärän nykyisen kehityksen (kysyntä laskeva 2002 - 2007 pientä nousua 2008 ja ennallaan pysymistä 2009 - 2011) kääntäminen edellyttää muita kuin pelkästään liikennetarjontaan kohdistuvia toimenpiteitä kuten nykyistä parempaa joukkoliikenteen informointia ja palveluista tiedottamista. Rahoitustarve kasvaa myös tätä kautta. Lisäksi joukkoliikenteen kysyntä on riippuvainen maankäytön kehityksestä, liikenteen sujuvoittamistoimista ja palveluverkon kehityksestä.

Kehittäminen

A Kehittämishankkeet, joiden 1. vuoden määrärahat varataan kaupunginhallituksen talousarviokehikseen vuonna 2013

Kestävä pohjoinen talvikaupunki (EWC)

Hankkeessa pilotoidaan ja luodaan pohjoisiin olosuhteisiin monistettavissa oleva kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, joka ottaa monipuolisesti huomioon energianäkökulmat, nopeuttaa kaupunkikehittämissuunnitelmaa sekä tuottaa vetovoimaista ja laadukasta asuinympäristöä käyttäjien tarpeisiin vastaten. Hankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki (Y&Y), Oulun energia, Evocons Oy, sekä neljä rakennusliikettä. Hankkeen tuloksena syntyvät energia-kaava, korttelimallit ja yhteistoimintamenettelyn living lab -sopimukset sekä näihin liittyvät käytännöt. Tutkimushanke ajoittuu vuosille 2013 – 2015.

B) Kehittämishankkeet, joiden määrärahat varataan hallintokunnan talousarviokehikseen

Kansainvälinen ammatillinen yhteistyö

B-team hankkeen jatkoksi valmistellaan yhteistyössä partneri kaupunkien kanssa uutta kansainvälistä maankäytön kehittämishanketta vuosille 2014 – 2016. Hakemuksen ja siihen liittyvien sopimusten valmistelu tehdään vuoden 2013 aikana.

11.10. Rakennuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Rakennuslautakunta vastaa Oulun alueen lakisääteisestä rakennusvalvontatoimesta alaisensa rakennusvalvontayksikön kautta. Tehtävänä on huolehtia rakentamisen ja elinympäristön kaavojen- sekä lain- ja määräystenmukaisuudesta. Keskeisiä ovat turvallisuuden, terveellisuuden, kauneuden, viihtyisyyden sekä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset. Tehtävänä on myös huolehtia Oulussa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Oulun mallin mukaisen ohjauksen tavoitteena on auttaa kuntalaisia rakennusasioissa ja tuottaa hankkeille mitattavaa lisäarvoa. Tehtävää hoidetaan asiakaslähtöisesti sekä asiakkaan että yleinen etu huomioon. Uusia toimintatapoja etsitään ennakkoluulottomasti rakennetun ympäristön laadun ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Rakennuslautakunta vastaa seuraavista palveluista

1. rakentamisen luvat ja niiden ennakko-ohjaus, 2. rakentamisen ja ympäristön valvonta, 3. kuntalaisten ohjaus ja neuvonta rakennusasioissa ja 4. rakentamisen laillisuuden valvonta.

KantriOulu

Heinäkuussa 2011 käynnistynyt KantriOulu projekti kestää kolme vuotta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta on saatu rahoituspäätös, jossa Manner-Suomen maaseutuohjelman osarahoitusta on myönnetty yhteensä 213 930 € (90 % kokonaiskustannuksista). Tiedotushankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä kaupungin ja maaseudun asukkaiden ja yritysten välillä. Maaseutu-kaupunki vuorovaikutussuhteen vahvistamisella pyritään nostamaan maaseutualueiden tunnettuutta ja imagoa sekä helpottamaan maaseudulla asuvien ansaintamahdollisuuksia markkinoiden laajenemisen myötä.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

Toiminnan laajuus

Rakennusvalvonta ohjaa, luvittaa ja valvoo rakennustoimintaa, jonka investointikustannus on vuodessa noin 1,3 miljardia euroa. Em. investointipäätöksillä sidotaan vuodessa elinkaaren aikaista kustannusta noin 4 miljardia euroa. Toiminnassa tapahtuu noin 45 000 henkilöyhteydenottoa vuosittain kentällä, toimistossa tai sähköisesti.

Rakennusvalvonnan omat kulut ovat noin 3 milj euroa, josta henkilökustannus on noin 70 %.

1000	TA 2013	TS 2014	TS2015
Toimintatulot	3 150	2 900	2 950
Toimintamenot	3 070	2 950	3 000
Toimintakate	80	-50	-50

Talous, rakennuslautakunta (inf. tieto)

1000 €	TALOUS- ARVIO 2013	TS2014	TS2015
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	52	49	49
Maksutuotot	2 950	2 800	2 850
Tuet ja avustukset	147	50	50
Muut toimintatuotot	1	1	1
Toimintamenot yht.	3 150	2 900	2 950
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstömenot	2 133	2 133	2 133
Palveluiden ostot	608	488	538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52	52	52
Vuokramenot	254	254	254
Muut toimintamenot	23	23	23
Toimintamenot yht.	3 070	2 950	3 000
Toimintakate	80	-50	-50

Mukana hankkeet nro 1 ja 6, kts. kohta "Kehittäminen, Kehityshankkeet".

TA 2013 on toimintakatteeltaan 11000 euroa annettua raa-
mia parempi.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulu ja neljä ympäryskuntaa, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii, muodostavat vuoden 2013 alussa uuden Oulun kaupungin ja uuden rakennusvalvontatoimen.

Oulun keskustan rakentamista "pidätelleet" hankkeet, tärkeimpänä Kivisydän, ovat käynnityksessä ja keskustan kortteleiden patoutunut liikerakentaminen alkamassa. Samanaikaisesti Suomen talouden ja sen myötä rakentamisen suhdanne on laskeva ja taantumana mahdollisuus ilmeinen. Ilmiöt vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin ja voivat tasapainottaa Oulun rakentamistilannetta, jopa edullisesti.

Rakentamisen valintoja ohjaavat entistä tiukemmin energia-, elinkaari- ja esteettömyystekijät. Voimakkaassa murroksessa olevat rakentamisen energiamääräykset uusiutuivat rakenteiltaan 1.7.2012. Uuden tilanteen ohjaamiseen rakennusvalvonta kehittää konsepteja Tekesin Resca-hankkeessaan. Rakennusvalvonnan tehtäväkentässä tapahtuu myös 2013 tuntuja muutoksia. Ne edelleen liittyvät pääosin ilmastonmuutoksen hillintään. Korjausrakentaminen saa omat energiatehokkuusvaatimuksensa. Rakennusvalvonta tehostaa nyt korjausrakentamisen ohjaustaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa kehittämällä ohjausprosessilla. Oulun seudun rakennuttajat selviävät em. muutoksista hallitusti. Rakennusvalvonnan ohjaustyön mitatuilla tuloksilla vastataan osaltaan myös kaupungin ulkoisiin ilmasto- ja energiasitoumuksiin.

Energiamääräysten jatkuva kehittyminen (muuttuminen) edellyttää rakennusvalvonnaltaohjauksen ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä.

Toiminnan painopisteet

- Rakennusvalvonta tehostaa rakennuttajien kosteudenhallintatyön tukemista aikaisemmin toteutamiinsa laatuhankeisiin perustuen ja erityisesti energiatehokkuuden kiristyvät kosteudenhallintavaatimukset huomioiden.
- Rakennusvalvonta korostaa suunnittelunohjauksessa rakennusten ja pihan esteettömyyttä eli soveltumista toimintarajoitteisille käyttäjille. Virastossa kehitettyjä peruslinjauksia toteutetaan, kaupungin uusi esteettömyysstrategia huomioidaan.
- Rakennusvalvonta toimii eri osapuolien energiansäästötoimenpiteiden ja uusiutuvan energian käytön ohjaavana ja kokoavana tahona tavoitteinaan rakennuksiin ostettavan lämmitysenergian ja sähkön merkittävä säästö sekä maa-, aurinko- ja ilmaenergian käytön lisääminen Oulun energiapolitiikan asettamissa puitteissa.
- Rakennusvalvonta alkaa ohjata korjausrakentajia hallittuun korjausprosessiin ja energiatehokkuuden parantamiseen kehittämään ohjaukskonsepteja ja työkaluja käyttäen.
- Rakennusvalvonta korostaa energia-arkkitehtuurin ja talotekniikan merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa ja kohottaa kentän valmiuksia passiivien energiatason toteuttamiseen rakentamisessa.
- Asiakaspalvelua kehitetään lupahakemusten uuden esikäsittelyn sekä "totaaliavustamisen" avulla sekä käsittelemällä kentän tekniset ja oikeudelliset yhteydenotot viivytyksettä.
- Kehityshankkeet toimivat motivoijana ja uudenlaisen ajattelun virittäjänä, nyt korjausrakentamisen energiatehokkuushankkeen jalkautus sekä uusien valintakonseptien tuottaminen rakennusten energia-asioiden ratkaisuihin; Tekesin Resca-hanke, IEEB-hanke.

Lupa-, ohjaus- ja valvontaprosessin kehittäminen / muutokset

- Uudessa viidestä kunnasta muodostuneessa rakennusvalvontatoimessa selvitetään / toteutetaan mm. seuraavia toimintaprosessin sisältöjä tai tarkistuksia.
- Kaikkia rakennuttajia ja kuntalaisia kutsutaan samaan yhteiseen, vuorovaikutteiseen palvelu- tai ohjausprosessiin, jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa hankkeelle ja rakennuttajalle.
- Lupahakemukset ryhmitellään lupakierron nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi uudella tavalla siten, että ns. vähäisten lupa-asioiden valmistelijat voi tehdä myös lupapäätökset.
- Rakentamisen teknisten vaatimusten alueella toimisto-insinööri neuvoo valmistelijoita, avaa lupapäätöksen saaneille lupaehtojen sisältöjä ja ottaa vuorovai-
kutteisesti vastaan rakennesuunnitelmia ja –suunnitelijoita. Rakenneteknisten lupien valmistelu ja päättäminen voi kuulua tsto-insinöörin tehtäviin.
- Lupahakemuksen tarvittava sisältö täydennetään lupasihteerin ja luvanhakijan yhteydenpidolla ennen hakemuksen etenemistä valmistelijalle, ns. esikäsittely.
- Rakennuslautakunnan päätösdelegoinnin rajaa viranhaltijoille tarkistetaan nykyistä isompiin rakennuksiin / hankkeisiin rajautuvaksi.

Kaupunkistrategiaa tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kriittinen menestystekijä

1. Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Strateginen tavoite 2013	Tavoite 2013
Uudisrakennusten arviointi-perusteiden ja kelpoisuusrajojen täysin muututtua energiamääräyksissä 2012/7 kehitetään Oulun uudisrakentamiseen uudet energiavalintojen konseptit (monistettavat menettelytavat).	<p>Uudenlaiset valintakonseptit kehitetään Oulun eri energialähteiden alueille (kaukolämpö, maa- ja ilmalämpö, aurinko, puu ja sähkö) ja ne jalkautetaan ohjauksessa pienrakentamiseen. Ohjaus sisältää myös lämpimän käyttöveden ja taloussähkön säästön.</p> <p>Tavoitteena on tuottaa vuoden ohjaustyössä Oulun rakennuttajille 27 milj. euron energiansäästöpotentiaali määräystasoon 2012/7 verrattuna siten, että lämpimän veden ja taloussähkön säästöjen osuus on 2 milj. euroa kummankin. Oululle tulee tällöin 74 milj. kg lisävähennystä CO₂-päästö määrässä.</p> <p>Lisäinvestointitarve noin 3 milj. euroa.</p>

Kehittäminen

Oulun rakennusvalvonnalla on perinteisen rakennusvalvontatyön ohessa meneillään tai käynnistymässä useita Oulun seudun rakennusten laatua ja energiatehokkuuden kehittämistä tukevia hankkeita. Lisäksi muutamat kaupungit ostavat rakennusvalvonnalta konsultointia Oulun ohjausmallin jalkauttamiseksi seuduilleen. Kehittämistyö tukee täysin rakennusvalvonnalle asetettuja keskeisiä vaikuttavuustavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta. Konsultointi puolestaan tukee taloustavoitetta, eikä imagovaikutustakaan ole syytä unohtaa.

Ohessa mainitut Oulun rakennusvalvonnan hankkeet ovat pääasiassa rakennusvalvonnan ja rakentajakentän valmistumishankkeita energiamääräysten jatkuvaan muutokseen. On kysymys mm. passiivienergiatasoisen rakentamisen kohoavan vaurioherkkyyden (etenkin kosteusvauriot) ja riskitason hallinnasta. Myös passiivitalon asuttavuutta Oulun ilmastossa eli toteutusratkaisuiden valintoja tulee vielä varmistaa.

Merkittävimmät kehityshankkeet

Hankkeita on yksikön kokoon nähden runsaasti. Hankkeet ovat käynnissä, ryhmä B, ILMO

Hankkeet tarkemmin liitteessä "Rakennusvalvonnan keskeiset laatuhankeet 28.8.2012".

1. Uudisrakennusten energiatehokkuus ja -lähte, ohjausprosessin ja työkalujen kehittäminen (Tekes-tuki Resca, toteutus meneillään 28.2.2014 asti)
2. Korjausrakentamisen energiatehokkuus, ohjausprosessin ja työkalujen jalkautus (Yhteishanke ympäristöministeriön kanssa)
3. Pientalon asuttavuus, jalkautus

4. Laatu- ja energiakoulutus ammattilaisille
5. SeRA-hanke, jalkautus
6. IEEB-hanke (EU-hanke), Energiatehokkuuden Lisääminen Rakennuksissa (toteutus meneillään 31.10.2013 asti)
7. Kaupunkien konsultointihanke, 2. vaihe
8. Arkkitehtuurimatkat ammattilaisille Eurooppaan, energia- ja muut teemat
9. Esteettömyys rakennuksissa ja pihalla, jalkautus
10. Rakennusvalvonta-arkiston digitalisointiin tulee ryhtyä, viimeistään 2013. Se nopeuttaa ja joustavoittaa toimintaa ja palvelua, mm. lupavalmistelua. Sähköisen arkiston avaaminen alan käyttöön tuo myös tuloja kaupungille, vrt Helsingin malli

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaisuus vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelma hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

12. Kehittäminen

12.1. Oulun tapa toimia - toimintamalli

Oulun tapa toimia on Oulun kaupungin yhteinen toimintamalli, joka koostuu yhdessä sovituista toimintatavoista. Toimintamallia parannetaan jatkuvasti palautteet ja arvioinnit hyödyntäen. Toimintamallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja ja -malleja siten, että resurssit suuntautuvat järkevästi, tehokkaasti ja joustavasti kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden. Se yhdistää toiminnan strategiaan tavoitteisiin ja tukee tiedon kulkua.

Oulun tapa toimia perustuu yhdistyvien kuntien hyviin käytäntöihin sekä tunnistettuihin tarpeisiin. Se tukee johtamisjärjestelmää toiminnan ohjauksen näkökulmasta. Sen käyttöönotto käynnistyi keväällä 2012 ja jatkuu uudistuvana prosessina vuoteen 2015 saakka. Sitä tukevat tietojärjestelmät, ohjeet ja muut asiakirjat yhtenäistetään ja yhteen sovitetaan jatkotyön aikana.

12.2. Kehittämishjelmat

Yleistä

Hankemuotoiseen kehittämistyöhön käytettävää ulkopuolista osarahoitusta on syksystä 2010 lähtien suunnattu kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä johdettujen seuraavien kehittämisohjelmien toteutukseen:

1. KONSTI - elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma
2. SYKE - kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma
3. PESTI - työllisyysohjelma
4. ILMO - Oulun ilmasto-ohjelma
5. IMPAKTI – tietohallintaohjelma

Kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä myös kehittämisohjelmat otetaan uudelleentarkasteluun ja niihin tehdään tarvittavat muutokset ja päivitykset ensi vuonna.

Kehittämishankkeiden ja -projektien rahalliset satsaukset on esitelty ohjelmittain taulukoissa 1-10. 'Käynnissä olevat

hankkeet' ovat aiemmilta vuosilta vuonna 2013 jatkuvia sellaisia hankkeita ja projekteja, jotka budjetoidaan hallintokuntien talousarvioihin vuonna 2013. 'Uusia avauksilla' tarkoitetaan puolestaan sellaisia hankeaihoita ja -ideoita, joita vielä projektoidaan tai ne ovat rahoituksen hakuvaiheessa, mistä johtuen niiden ulkopuolinen osarahoitus on tällä hetkellä epävarma. Edellä mainittujen hankkeiden toteutus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2013 ja niiden käynnistäminen tapahtuu kaupunginhallituksen kehittämisohjelmille ja -hankkeille varatun noin 3 M€:n vuosittaisen määrärahan turvin.

Uusien hankkeiden lisäksi kaupunginhallituksen hankemäärärahaa on perinteisesti käytetty maltillisesti myös kaupungin kehittämistä tukeviin esiselvityksiin sekä ulkopuolisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden hankerahoitukseen.

12.2.1. Konsti – elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma

KONSTI- Elämänhallinta ja hyvinvointiohjelman päämääränä on "hyvinvoivana Oulussa - keskellä elämää". Ohjelmassa elämänhallinta ja hyvinvointi nostetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi. Konsti – ohjelma koostuu kolmesta painopisteestä: 1) yksilön hyvinvointi, 2) Ennakoiva ja ehkäisevä työ ja 3) Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Vuonna 2013 toiminnassa on 14 aiemmin käynnistynyttä hanketta ja keväällä 2012 kerätyistä uusista avauksista jatkovalmistelun on edennyt 16 ja hylättyjä on ollut kahdeksan. Lisäksi syksyllä 2012 koordinaatioryhmälle on esitetty 12 uutta aihiota, joiden jatkovalmistelu käsitellään marraskuussa. Syksyllä tulneiden aihoiden vaikutusta talousarvioon 2013 ei ole huomioitu esitetyissä taulukoissa. Uusissa avauksissa on ensimmäistä kertaa korostunut tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen tarve saada Oulun asiantuntijoiden työpanosta kehittämisvaiheisiin, eikä vain pelkästään rahoitusosuutta.

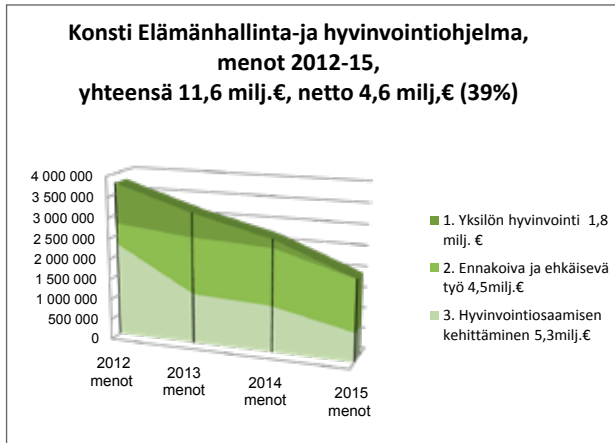
Vuonna 2013 päättyy yhdeksän projektia, mikä antaa hyvän mahdollisuuden tarkastella kehittämistyön tuotoksia.

Poikkitoiminnallista yhteistyötä on tiivistänyt Avaus projektin valmisteluvaihe, jossa Hyvinvointi-, sekä Sivistys- ja kulttuuri- sekä Konsernipalvelut ovat mukana. Lisäksi Avauksen valmisteluvaihe on tiivistänyt Business Oulun ja peruskunnan yhteistyötä. Yhteinen tekeminen on selkeyttänyt myös kolmannen sektorin ja tutkimus- ja oppilaitosten sekä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Elämänkaaren eri vaiheissa tarkasteltuna uudet panostukset ovat lasten ja nuorten osalta ennakoivassa ja varhaisessa puuttumisessa. Toiminnoissa tiivistetään mm. perheiden, koulun ja järjestöjen yhteistyötä sekä kohdennetaan nuorille arjen turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää

toimintaa- terveyttä ja sosiaalisia suhteita vahvistavaa viestintää. Työkäisten palveluiden saavutettavuuteen panostetaan edelleen sähköisiä palveluita kehittämällä, mutta keskitytään myös pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Ikääntyvien arjen tuki ja toimintakyvyn lisääminen korostuu kehittämistyössä.

Taulukko 1



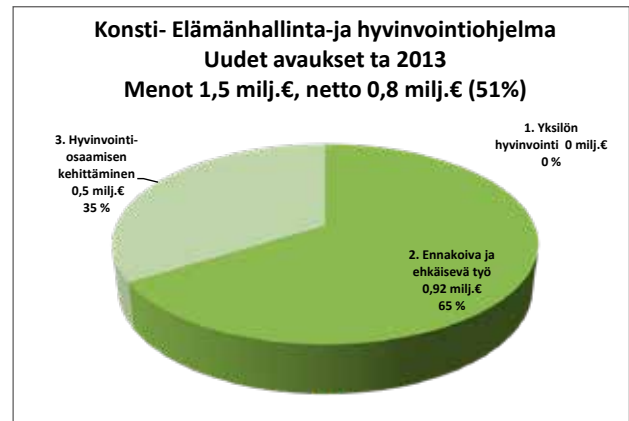
12.2.2. SYKE-kehittämishjelma

SYKE-ohjelma muodostuu neljästä painopisteestä 1) Syke, 2) Ihmiset, 3) Paikka ja 4) Tunnettuus. SYKE-kehittämishjelman päämäärä on: Oulu on pohjoinen metropoli, jonka syke ja tapahtumat houkuttelevat ihmisiä asumaan, viihtymään ja osallistumaan. Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri on tärkeimpiä vetovoimatekijöitä kilpailtaessa asukkaista, matkailijoista, opiskelijoista, yrittäjistä, sijoittajista, kulttuuri- ja urheilutapahtumista sekä mediahuomiosta. Kaupunkikulttuurin ydin muodostuu laadukkaista tapahtumista ja monipuolisista vapaa-aikan aktiviteeteista. SYKE-ohjelma on poikkihallinnollinen, sillä hankkeita toteutetaan jokaisessa pääprosessissa. Tärkeä näkökulma on kaupungin rooli mahdollistajana.

Ohjelmatyön alkuvaiheessa on painotettu erityisesti ohjelman painopistettä 1 SYKE tukevaan kehittämistyöhön, joka onkin lähtökohtaisesti painopisteenä ohjelman keskeisin. Vuonna 2013 työtä jatketaan erityisesti painopisteessä 2) Ihmiset sekä vahvistetaan painopisteitä Paikka ja Tunnettuus. Vuosina 2012-2013 korostuvat tapahtumien ja tilakonseptien lisäksi maahanmuuttajien kotouttaminen ja osallisuuden vahvistaminen.

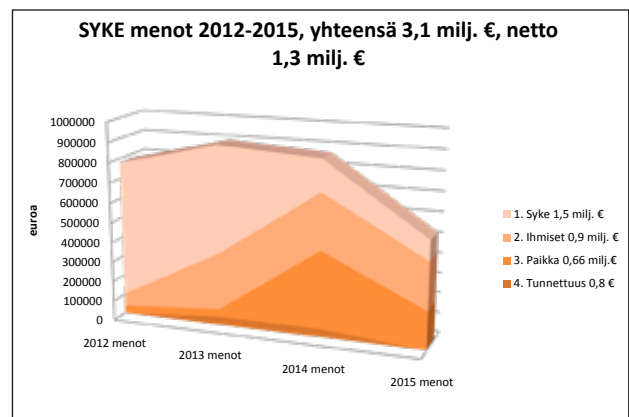
Toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi ja erityisen hyvin poikkihallinnollista arviointia ja tavoitteiden asettamista palvelevaksi. SYKE-koordinaatioryhmä on lisäksi hahmottanut kaupunkikulttuurin hankemuotoisen kehittämisen lisäksi omalla aihealueellaan myös laajempaa, eri toimialoja ja toimijatahoja yhdistävää roolia toimintaympäristön ja tapahtumien rakentamisessa.

Taulukko 2

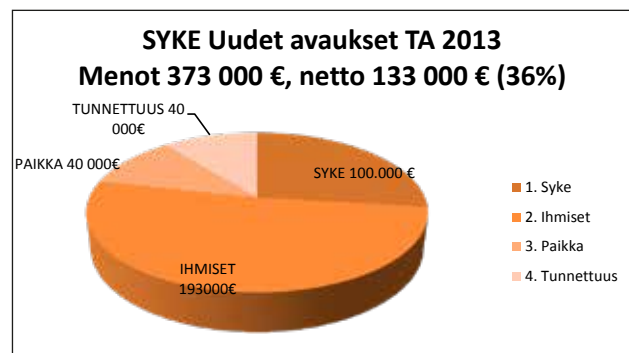


*Lisäksi uusia avauksia järjestöjen, tutkimus- ja oppilaitosten kanssa, joissa työpanosta noin 7,5 htkk.

Taulukko 3



Taulukko 4



12.2.3. PESTI – työllisyysohjelma

PESTI –työllisyysohjelma tukee Oulun työllisyysohjelman painopistealueita: nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luomista ja yrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden vähentämistä. Nuorisotyöttömyystilanne on edelleen haasteellinen. Oulun kaupungin nuorten palveluissa kehitetään monialaisen yhteistyön toimintamalleja, joilla nuoria autetaan etenemään kohti työmarkkinoita. Paikallisesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja nuorten yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden edistämisen ja työpaikkojen luomiseen kehittämistoimenpiteitä on pyritty suuntaamaan erityisesti ICT-alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laajalla kentällä hakiessaan oululaiseen yritystoimintaan uusia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia.

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa toimenpiteistä huolimatta. Rakennetyöttömyyden hoidossa tarvitaan laaja keinovalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien työmarkkinakelpoisuus ja ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien ja uusien työllisyyttä edistävien rakenteiden kehittäminen on osa tätä työtä.

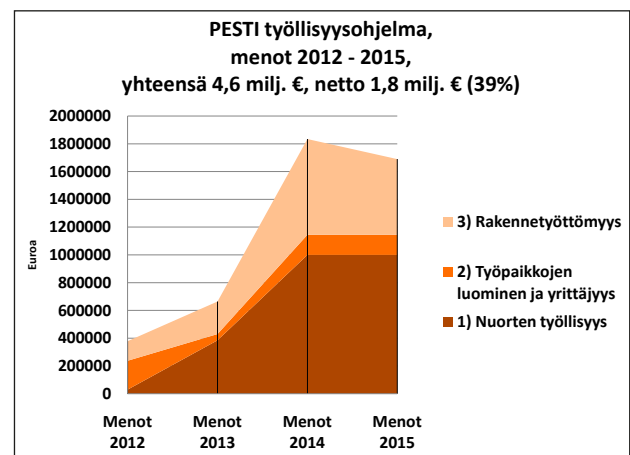
Työllisyyden edistämisen Oulun mallin käytännön toimenpideohjelmalla on tarkennettu kolmikanta-yhteistyöksi, jonka osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto. Kolmikantayhteistyö tuo mukanaan merkittäviä synergiaetuja. Toimenpideasiakirjassa vuosille 2012-2013 on sovittu yhteisistä painopisteistä sekä kunkin osapuolen tavoitteista ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toimenpideasiakirja on työväline tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia työttömyyden nujertamiseksi. Oulun kaupungin osalta työllisyysasioiden organisointi muuttui vuoden 2012 alussa. Työllisyyden edistämisen asiantuntija- ja valmistelutehtävät hoidetaan uuden Oulun konsernin elinvoimapalvelualueella työllisyyden edistämisen ryhmässä.

Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitusohjelman mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeiluhankkeesta.

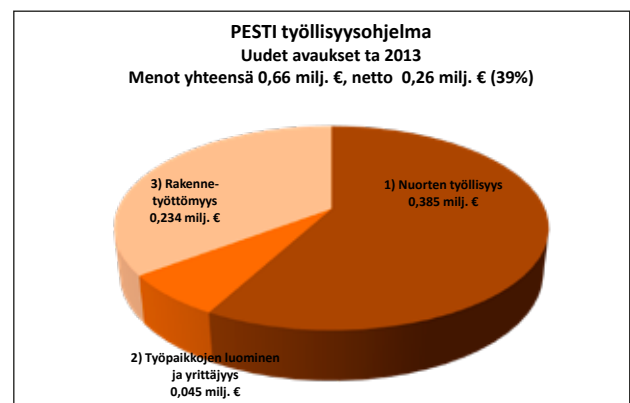
Ajalla 1.9.2012–31.12.2015 toteutettavan Oulun kaupunkia koskevan työllistämisen kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään

työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään. Muita kokeilun tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuksien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentäminen pitkällä aikavälillä. Työllisyyden edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokeilu voi toimia myös laajempaan kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena. Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelut toteutettaisiin monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä.

Taulukko 5



Taulukko 6



12.2.4. ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelman päämääränä on kasvihuonekaasujen pysyvä vähentäminen. Ilmasto-ohjelman painopisteet 1) Viestintä ja vaikuttaminen, 2) Yhdyskuntarakenne, 3) Uusiutuvat ja uudet energialähteet sekä 4) Rakennukset ja rakentaminen on johdettu seudullisesta ilmasto-strategiasta Oulun kaupunkistrategian päämäärät ja kriittiset menestystekijät huomioon ottaen.

Kohta pari vuotta käynnissä ollut Oulun seudun ilmastoportti-hanke päättyy syksyllä 2013, mutta ajantasaisen ilmastotiedon viestintää tukeva työ jatkuu osana perustointia myös hankkeen päättymisen jälkeen. Erityisesti asukkaita aktivoidaan ilmastotekoihin myös jatkossa, mikäli Motivan rahoittama hanke 'Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa' saa jatkoa ja laajenee Motivan rahoitusoption turvin.

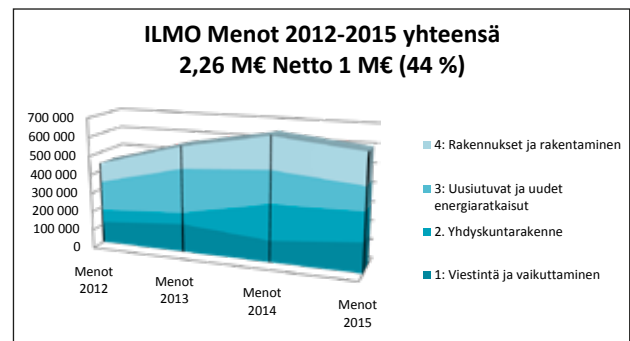
Rakennusvalvonta panostaa erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa, johon tulevan rakennerahastokauden odotetaan tuovan lisää rahoitusmahdollisuuksia. Hiukkavaaraan suunnitteilla oleva uusi asuinalue kiinnostaa kehittämiskohteena niin yrityksiä kuin tutkimuslaitoksia. Kaupungin keskeisenä tavoitteena on luoda Hiukkavaarasta kestävä pohjoinen talvikaupunki, jossa tutkimus- ja kehityskohteina ovat mm. energiatehokas asuminen, älykkään kaupungin ICT-palvelut, älykkäät sähköverkot tai vaikkapa vaihtoehtoiset ja uusiutuvat energiamuodot.

Syötteitä ilmasto-ohjelmaa tukevaan kehittämistoimintaan tulee jatkossa myös 2012 valmistuvasta Oulun ERA 17-toimintaohjelmasta (ERA 17 = Energianviisaan rakennetun ympäristön aika 2017), joka pyrkii vastaamaan ilmastomuutoksen tulevaisuuden haasteisiin rakennetun ympäristön osalta. ERA 17 on alkujaan ympäristöministeriön, SITRA:n ja TEKES:in laatima laaja ohjelma, jonka pohjalta 6-kaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on päättänyt laatia omat kaupunkikohtaiset ohjelmansa omat olosuhteensa ja parhaat käytäntönsä huomioon ottaen. Oulun ohjelmaan sisältyviä suosituksia ja käytännön

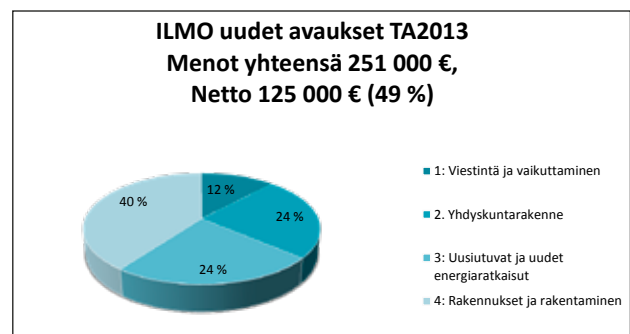
toimenpiteitä tullaan toteuttamaan jatkossa paitsi osana perustehtävää myös erilaisissa kehittämishankkeissa.

Oulun kaupunki on sitoutunut Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastopäätöksen, joka edellyttää Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) laatimista. Kaupungin SEAP-suunnitelma on valmistumisvaiheessa ja osa siihen sisältyvistä toiminnoista toteutetaan hankemuotoisena lähivuosi-

Taulukko 7



Taulukko 8

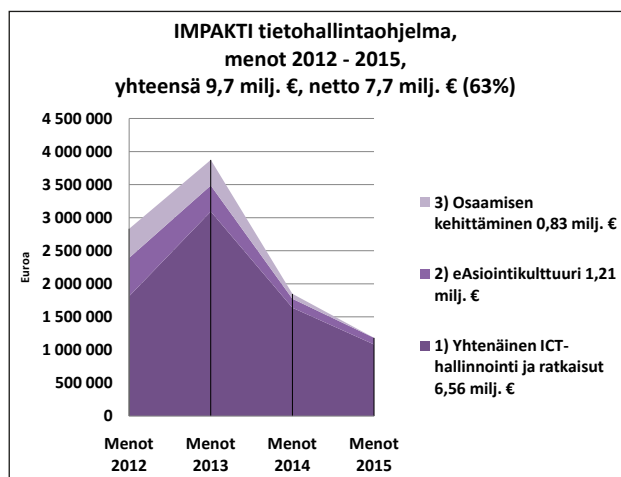


12.2.5. IMPAKTI – tietohallintaohjelma

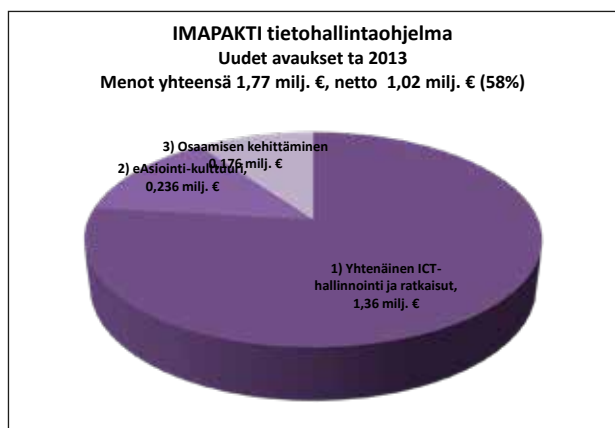
IMPAKTI:n päämääränä on edistää sähköistä asiointia sekä kaupungin palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta tieto- ja viestintäteknologian keinoin. Painopisteenä 1) Yhtenäinen ICT-hallinnointi ja -ratkaisut avulla luodaan perusta poikkihallinnollisesti yhtenäisille tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuille. Painopiste 2) eAsiointikulttuuri keskittyy asiakaslähtöisten ja yhteisöllisten sähköisten palveluiden ja palvelukonseptien kehittämiseen. Painopiste 3) Osaamisen kehittäminen edistää sähköisten työtapojen omaksumista, jonka avulla varmistetaan uusien työtapojen ja -laadun parantuminen osana toimintojen kehittämistä. IMPAKTI poikkileikkaa kaupungin toimialat, yhtenäistää toimintatapoja ja pyrkii huomioimaan tietojärjestelmien kehittämisen kokonaisvaltaisesti.

Tällä hetkellä ohjelmassa olevat hankkeet edistävät dokumenttien hallintaa ja sähköistä tiedonohjausta (Loota), taloushallinnon tietojärjestelmien, tietovarastointia (Ouka DW), sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun (EPPI ja Salvo) ja monialaista verkkonuorisotyötä. Ohjelman kehityskohteet edistävät Uuden Oulun palveluiden saatavuutta. Ohjelma sisältää myös sisäisinä toimintana muutoksina toteutettavia kehittämistoimenpiteitä, joiden osuus vuoden 2013 kokonaisuudesta on arviolta 63%.

Taulukko 9



Taulukko 10



13. Oulun kaupungin kehittämisrahasto

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

Rahaston merkittävimmät suorat osakeomistukset ovat Oulu ICT Oy (ent. Oulun Puhelin Holding Oyj), Technopolis Oyj ja Teknoventure Oy. Rahastoon kuuluu lisäksi erillinen n. 14,5 milj. euron sijoitussalkku, mikä muodostettiin Technopolis Oyj:n osakkeiden mynnistä saaduilla varoilla vuoden 2005 keväällä. Sijoitussalkun varat on sijoitettu pääasiassa korkoinstrumentteihin, joiden tuotot kirjataan rahaston korkotuotoiksi.

Rahaston tulot muodostuvat rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista, sijoitustuotoista sekä rahaston kautta rahoitettavien kehittämishankkeisiin kohdistuvista avustuksista ja tuista. Rahaston menot muodostuvat osallistumisesta Oulun alueen eri organisaatioiden ja yritysten kehittämishankkeisiin. Kaupungin osuus hankkeiden kokonaismenoista on yleensä 20-30 %.

Kehittämisrahastosta rahoitettavien hankkeiden pääasiallinen valmisteluvastuu siirtyi v. 2011 alussa BusinessOulu liikelaitokselle. Päätöksen rahoituksesta tekee kaupunginhallitus liikelaitoksen johtokunnan esityksestä. Vuonna 2012 kehittämisrahastoon kohdistuneet esitykset liittyivät Oulun innovaatioallianssin innovaatiokeskusten perusrahoitukseen ja keskusten käynnistämiin hankkeisiin sekä yrittäjyyttä edistävään toimintaan kuten Business Kitchen –kokonaisuuteen. Vuonna 2013 kehittämisrahastosta rahoitetaan myös vuosina 2009 - 2011 käynnistyneitä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja VTT:n hankkeita, joiden rahoitus päättyi vuonna 2013.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2012 Oulun osuus Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin kustannuksista katettiin kehittämisrahastosta. Vuoden 2013 talousarviossa varaudutaan osallistumaan yhteismarkkinoinnin kustannuksiin.

Vuosien 2013-2015 aikana kehittämisrahastosta on varattu rahoitus seuraaviin hankkeisiin:

		2013	2014	2015	Yhteensä
Centereiden perusrahoitus					
CHT (OY)	Centre for Health and Technology	150 000	75 000	0	225 000
CEE (OY)	Centre for Environment and Energy	150 000	75 000	0	225 000
Yhteiset hankkeet					
PRINTOCENT (VTT)	Painettujen hybridisysteemien pilottiympäristö	164 000	0	0	164 000
MAIGBE (Yliopisto)	Kansainvälinen akkreditointi ja huippufoorumit	107 000	0	0	107 000
MAIGBE (Yliopisto + OAMK)	Oulu Growth Venturing = BusinessKitchen	225 000	0	0	225 000
CIE (Yliopisto + OAMK)	MAINIO - Methods And Innovation Networks In OULLabs	90 000	0	0	90 000
PrintoCent (VTT)	PrintoCent Start and Run	175 000	0	0	175 000
Muut hankkeet ja rahoitukset					
OGV kokonaisuus (OAMK)	TIPPI - Turning Ideas into Profitable Partnerships in ICT and Media Industry	55 000	0	0	55 000
Biocenter (yliopisto)	Tohtoreiden liike-elämä- ja työelämätaidot	20 000	0	0	20 000
OAMK	Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö (ent.CHP investointi)	243 000	0	0	243 000
OY/CIE	3Dcity (ÄRM)	140 000	140 000	0	280 000
BO/MICROPOLIS	Smart cleantech city oulu 2020 (ÄRM)	322 000	322 000	106 000	750 000
BO	Draivi Rekry (ÄRM)	120 000	120 000	14 000	254 000
Elinkeinohankkeet 2009-2012	Oulun yliopiston, Oamk:n ja VTT:n jatkuvat hankkeet	350 000	0	0	350 000
RealXtend säätö	RealXtend säätö vuosirahoitus 12 ja 13	50 000	0	0	50 000
Yhteismarkkinointi	Varaus	700 000	0	0	700 000
Yhteisprofessori 2012-2018	Yhteisprofessori KH 13.8.2012 § 346	31 500	31 500	31 500	94 500
Hankeaihiot	Varaus	1 020 000	780 000	780 000	2 580 000
		4 112 500	1 543 500	931 500	6 587 500

OULUN KAUPUNKI

Kehittämisrahasto

TULOSLASKELMA

1 000 €

	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
LIIKEVAIHTO	225	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-20		
Palvelujen ostot	0	-50	-680		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilöstösivukulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Arvonalentumiset	297				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 307	-817	-3 413	-1 544	-932
LIIKKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 787	-867	-4 113	-1 544	-932
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	325	200	200	200	200
Muut rahoitustuotot	4 303	2 200	2 200	2 200	2 200
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut	-253	-250	-250	-250	-250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	2 588	1 283	-1 963	606	1 218
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	2 588	1 283	-1 963	606	1 218
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					1 755
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			2 055	1 755	2 973
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 588	1 283	92	2 361	

OULUN KAUPUNKI

Kehittämisrahasto

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-1 787	-867	-4 113	-1 544	-932
Poistot ja arvonalennukset	-297				
Rahoitustuotot ja -kulut	4 375	2 150	2 150	2 150	2 150
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-105	0	-1 145	-1 085	-1 065
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 186	1 283	-3 108	-479	153
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	-132				
Saamisten muutokset muilta	27				
Korottomien velkojen muutos	192				
Rahoituksen rahavirta	87	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	2 273	1 283	-3 108	-479	153
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	64 656	65 939	62 831	62 352	62 505
Rahavarat 01.01	62 383	64 656	65 939	62 831	62 352
Rahavarojen muutos	2 273	1 283	-3 108	-479	153

14. Investointiosa

Johdanto

Oulun kaupungin investoinnit ovat vuonna 2013 useiden keskeneräisten hankkeiden johdosta korkealla tasolla. Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten bruttoinvestoinnit ovat 145 M€ ja ulkoisten liikelaitosten 60 M€. Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investointeihin kohdistuu ulkoisia investointiosuustuloja noin 25 M€. Investointimäärä tulee kasvattamaan Uuden Oulun lainamäärää ja korkokustannuksia. Investointitasoa pienennetään suunnittelu-kaudella siten, että peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investointien yhteenlaskettu määrä saadaan lähemmäksi vuosikatetta. Tulevat investointiesitykset vuodesta 2014 eteenpäin pohjautuvat keväällä 2013 päätöksentekoon tulevaan palveluverkkosuunnitelmaan, vuonna 2013 laadittavaan uuteen maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO 2014 – 2018) sekä erillisinvestointien hankeohjeen mukaisiin tarveselvityksiin ja hankesuunnitelmiin.

Investointien priorisoinnilla ja ajoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että Oulun kaupungin talous pysyy tasapainossa. Tässä investointisuunnitelmassa on perusteluteksteissä arvioitu merkittävien hankkeiden kohdalla niiden aiheuttamia vuosittaisia käyttötalousmenojen nettolisäyksiä ja laskettu niiden perusteella 20 vuoden aikana toimintojen ylläpidon kokonaiskustannuksen lisäys. Käyttökustannuksiin sisältyy aina poistojen edellyttämä korjausrakentamisvaraus sekä talonrakennuskohteissa sijoitetun pääoman korko. Nämä kustannukset sisältyvät tilavuokriin. Kalleimpia hankkeita ovat ne, jotka vaativat laajat tilat ja uuden henkilökunnan palkkauksen. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä investointien käyttötalousvaikutusten lisäyksistä:

- Poikkimaantie 735 000 €/v (sisältää poiston) ja 14,7 M€ 20 vuodessa
- Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus 731 000 €/v ja 14,6 M€ 20 vuodessa
- Hirosenkodin peruskorjaus 4 800 000 €/v ja 96 M€ 20 vuodessa.

- Myllytullin uuden osan peruskorjaus, 300 000 €/v ja 6 M€ 20 vuodessa.
- Kivikkokankaan päiväkotito, 1 500 000 €/v ja 30 M€ 20 vuodessa.

Palveluverkkosuunnittelun taloudellisena tavoitteena on pitää palvelutuotannon kokonaismenot kurissa.

Investointiosan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta pääsääntöisesti yli 10 000 euroa. Investointien irtaimistohankinnoissa noudatetaan erillisinvestointien hankeohjetta (kv 15.6.2009 § 59).

Oulun Tilakeskus, yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulun Jätehuolto ja Oulun Energiakonserni neuvottelevat konsernin johdon kanssa ennen suurten investointien (yli 7 M€) urakkasopimusten alkujohitusta.

Tietohallintoinvestoinnit

Kaupungin omalla rahoituksella tekemät ICT-investoinnit (yhteensä 8,2 M€ vuonna 2013) jakaantuvat kahteen pääkategoriaan eli strategiaa tukevat kehityshankkeet ja infrastruktuuriin liittyvät kehitys- ja ylläpitoinvestoinnit (esim. PC- ja muiden laitteiden uusinnat). Strategisten kehityshankkeiden osuus tietohallintoinvestoinneista on noin puolet. Strategisesti keskeisiä kehityshankkeita ovat kaupungin sisäisten prosessien sähköistäminen kuten asia- ja taloushallinnan ja tietovarastoinnin kehittäminen ja asiakaslähtöiset sähköisen asioinnin ratkaisut kuten viestintäratkaisut, sähköiset tilaukset ja palvelusetelit. ICT-infrastruktuuriin osalta suurimmat investointitarpeet liittyvät kaupungin työasemien ja tietoverkkoratkaisujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, jotka luovat perustan muulle palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi. Ulkopuolisella rahoituksella tehtävät ICT-kehittämishankkeet on kuvattu osana kaupungin kehittämissuunnitelmia (mm. IMPAKTI).

14.1 Investointiosa peruskunta

Kaupunginhallitus

Osakkeet ja osuudet

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			11 000	13 500	12 000
Tulot			0		

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden vahinkoja.

Kivisydämen eli keskitettyjen pysäköintipaikkojen rakentaminen kalliioiloihin on käynnistynyt toukokuussa 2012. Keskustan pysäköintilaitospaikat rakennuttaa Oulun Pysäköinti Oy omaan taseeseensa. KVR -urakan loppusumma on 73,5 M€ ja se jakaantuu ajallisesti seuraavasti: vuosi 2012 8,7 M€, vuosi 2013 25 M€, vuosi 2014 27 M€ ja vuosi 2015 12,8 M€. Investointi rahoitetaan velvoiteautopaikkamaksuilla, keskustan entisistä pysäköintikortteleista saaduilla ja myöhemmin saatavilla myyntituloilla sekä pysäköintilaitosten pysäköintimaksutuloilla. Velvoiteautopaikkamaksuilla sekä entisten pysäköintitonttien myyntituloilla on kerätty vuoteen 2012 mennessä 9,5 M€ ja tullaan saamaan tehtyjen asemakaavamuutosehdotusten toteutuessa lisäksi noin 30 M€. Kiinteistönomistajien kalliioiloihin

kohdistuvat väestösuojamaksut ovat noin 3 M€. Nämä varat noin 42,5 M€ kaupunki sijoittaa Oulun Pysäköinti Oy:lle osakepääomasijoituksina. Koska kiinteistönomistajien maksamat varat tuloutetaan sopimusten mukaisesti kaupungille keskustan korttelien rakennuslupavaiheessa, kaupunki sijoittaa yhtiöön vuonna 2013 omaa pääomaa ennen tähän tarkoitukseen tulevia ulkoisia maksusuuksia. Investointivaiheessa puuttuva rahoitusosuus katetaan Oulun Pysäköinti Oy:n ottamalla lainoilla 31 M€, jotka kaupunki takaa. Tämän menokohdan kautta Oulun kaupungin rahoittama keskustan pysäköintilaitoksen osuus osakepääomana oli 9 M€ vuonna 2012, ja kaupunki sijoittaa Oulun Pysäköinti Oy:n vapaaseen omaan pääomaan (SVOP) 10 M€ vuonna 2013 ja 12,5 M€ vuonna 2014 ja 11 M€ vuonna 2015.

Oamk: hallintomallii ja siihen liittyvä mahdollinen pääomittaminen ja muut järjestelyt tuodaan erikseen päätettäväksi.

Konsernipalvelut

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			1 165	550	350
Tulot					

Konsernipalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat ovat tietohallintoinvestointeja, jotka jakaantuvat vuonna 2013 seuraavasti:

1000 €	2013
Asianhallintajärjestelmä (LOOTA)	650
Akkuna	90
Kuvapankki	25
Tietovarastointi (OukaDW)	50
MS lisenssit (uusi Oulu)	350
Yhteensä	1 165

Näiden investointien käyttötalousvaikutukset on otettu huomioon keskushallinnon käyttötalousuunnitelmassa.

Hyvinvointilautakunta

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			3 000	2 000	850
Tulot					

Määrärahasta käytetään vuosittain noin 400 000 € kalusto- ja laitehankintoihin. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä hyvinvointilautakunnan päätöksellä.

Vuoden 2013 määrärahasta käytetään sitovasti seuraavien investointihankkeiden irtaimiston (irt/inv) hankintaan:

1000 €	2013
Hiirosenkodin peruskorjaus	432
Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus	913
Kiimingin terveyskeskus	282
Yhteensä	1627

Hyvinvointipalvelujen tietohallintoinvestoinnit jakaantuvat seuraavasti:

1000 €	2013
Sähköisten palveluiden kehittäminen	250
Potilas- ja asiakastietojärjestelmien (Effic) päivitykset	320
Kuusikko-kuntien valtakunnallinen palveluseteliratkaisu	400
Yhteensä	970

Näiden investointien käyttötalousvaikutukset on otettu huomioon keskushallinnon käyttötalousuunnitelmassa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			3 000	3 000	2 000
Tulot					

Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sivistys- ja kulttuurilautakunnanlautakunnan päätöksellä.

Vuoden 2013 määrärahasta käytetään sitovasti seuraavien investointihankkeiden irtaimiston (irt/inv) hankintaan:

1000 €	2013
Myllytullin koulu	137
Rajakylän koulu	285
Myllyojan koulu	200
Ritaharjun tilaelementti	200
Metsokankaan tilaelementti	216
Tervatoppilan koulu	75
Tuiran nuorisotila	40
Kaukovainion nuorisotila	50
Nuorten työpaja	290
Niemenrantatalo I-vaihe	200
Kiiminkijoen koulun muutostyö	70
Kiiminkijoen päiväkot	330
Yhteensä	2 093

Tietohallintoinvestoinnit jakaantuvat seuraavasti:

1000 €	2013
Kirjaston asiakasliittymä	120
Sähköinen lupajärjestelmä yleisötapahtumiin	80
Yhteensä	200

Prosenttitaidetta varten varataan sitovasti 120 000 € vuonna 2013.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

LIIKUNTA-ALUEET, ULKOILUREITIT JA NIIDEN VALAISTUKSET

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			1 000	1 000	1 000
Tulot					

Määräraha käytetään ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien ja uimarantojen peruskunnostamiseen sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Vuoden 2013 työohjelmalla toteutetaan mm. pallokenttien, urheilukeskusten ja lähiliikuntapaikkojen peruskorjausta sekä suunnittelua. Ulkoilureittiverkoston kehittämistä jatketaan edelleen.

Tältä menokohdalta rahoitetaan vuosittain ulkoilureittien valaistuksen uusimista. Energialamppujen vaihto sovitaan yhteen katuvalaistusten vaihtojen aikatauluihin.

RANNANPERÄ – KIEKONMAJA KUNTORADAN RAKENTAMINEN

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	1 000	500	500		
Tulot		230			

Rannanperä - Kiekonmaja reitti on osa seudullista pääreitistöä, joka korvaa Hiukkavaaran rakentamisen alle jäävän hiihtoladun. Sen toteutus ajoittuu vuosille 2012 - 2013. Kuntoreitille on myönnetty vuonna 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 230 000 €.

HUUHKAJANPUISTON PALLOKENTTIEN PERUSKORJAUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	900		450	450	
Tulot					

Nykyisten Huuhkajapuiston nurmikenttien monitoimitalon puoleinen pää muutetaan kahdeksi täysimittaiseksi keinonurmikentäksi monitoimitalon käyttäjien, alueen asukkaiden ja urheiluseurojen käyttöä varten. Hanke liittyy Kastellin monitoimitalon toteutukseen.

LAIVAKANKAAN (JÄÄLIN) URHEILUALUE- JA HUOLTORAKENNUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot					
Tulot					

Hankesuunnitelma on hyväksytty Kiimingin kunnanvaltuustossa 28.2.2011 § 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus-suunnitelmassa hanke on urheilukentän osalta 420 000 € vuodelle 2012 (rahoitus voidaan käyttää vuoden 2014 loppuun mennessä) ja huoltorakennuksen osalta 230 000€ vuodelle 2013. Hankkeen laajuus arvioidaan uudelleen vuonna 2013.

Yhdyskuntalautakunta

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			80	150	70
Tulot					

Yhdyskuntalautakunnan irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit koostuvat seuraavista tietohallintoinvestoinneista.

1000 €	2013
Paikka- ja suunnittelutietojärjestelmien kehittäminen	50
Maanvuokrajärjestelmän uusiminen	
Infrahankkeiden sähköinen tilaaminen	30
Yhteensä	80

Tietohallinnon investointeina toteutetaan paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmien kehityshankkeita, joiden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää järjestelmien toiminnallisuutta. Hankkeiden sisältö määritellään yhteistyössä muiden käyttäjäkaupunkien kanssa. Lisäksi varaudutaan maanvuokrajärjestelmän uusimiseen sekä infrahankkeiden sähköinen tilaaminen -hankkeeseen.

Maanhankinta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			7 600	5 000	5 000
Tulot			7 000	5 000	5 000

Maanhankintaa tehdään kaupunkirakennetta eheyttäen Korvenkylässä, Madekoskella sekä jo kaavoituilla alueilla kunnallistekniikan toteuttamista varten. Määrärahaa noin 5,0 M € käytetään maanhankintaan sekä tarvittavilta osin maaperän epäpuhtauksien puhdistamiseen. Kaava-alueita varten tarvittavat voimalinjojen siirrot rahoitetaan tältä menokohdalta. Vuonna 2013 siirretään Pyhäkoski - Leväsuo 110 kV voimajohto Hiukkavaarassa (n. 2,0 M €) sekä Leväsuo - Nuotasaari 110 kV voimajohto Poikkimaantien varteen rakentamisen edellyttämien johtojärjestelyjen yhteydessä (n. 0,6 M€).

Maanmyyntitulot ovat maanmyyntivoittoja. Ne kertyvät myytävistä omakotitonteista ja muista tonteista.

Ritaportin Aurora -kauppakeskustonttien tontinluovutustulot ohjataan erillisinvestointeina alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.

Kadut, tiet, sillat, torit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			16 000	19 000	19 000
Tulot					

Yhdyskuntalautakunta hyväksyy kunnallistekniikan rakennusohjelmat talousarvion puitteissa.

Kunnallistekniikan investoinneista vuonna 2013 noin 60 % on maankäytön toteutusohjelman mukaisia uudisrakennuskohteita mm Ritaharjussa, Hiukkavaarassa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalon Niemenrannassa. Suurin yksittäinen peruskorjauskohde on kävelykatualueen peruskorjauksen jatkaminen. Muita merkittäviä peruskorjauskohhteita ovat mm. Rajakylän ja Puolivälinkankaan alueet, Haukiputaan Simppulan alue, Kiimingin Terveystie ja Siltatie.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			4 000	4 000	4 000
Tulot					

Määrärahaa käytetään pääkatujen parantamiseen, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen, liikenteenohjaukseen, siltojen peruskorjauksiin, matkakakeskukseen liittyviin muutoksiin asematunnelissa ja Rautatinkadulla. Pääkatuliittymien parantamista tehdään vuonna 2013 Koskelantiellä ja Oulunsuuntiellä. Ruskotunturin katuyhteyden rakentaminen on siirtynyt pääosin vuodelle 2013 ja se toteutetaan tältä menokohdalta. Tämän menokohdan investoinnit jakaantuvat alustavan rakennusohjelman mukaisesti puoliksi uudisrakennuskohteiden ja uusinvestointien kesken.

Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan sulkeminen

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			1 200	1 200	1 200
Tulot					

Pääpaino tämän menokohdan rakennuskohteissa on vuonna 2013 keskeneräisten töiden loppuunsaattamisessa. Uusiina kohteina rakennetaan Lundströmin puiston leikkipaikka Toppilansaaressa sekä leikkipaikat Ylikiimingissä ja Kiimingissä. Toteutusohjelmaan sisältyy Haukiputaalla Keskuspuiston loppuun rakentaminen ja Oulunsalossa Niemenrannan alueen ympäristötöitä sekä keskeneräisen Purjopuiston rakentaminen. Korvausinvestointeina toteutetaan Laanilanrannan puistoalue ja Hollihaan koira-aitaus. Lisäksi saneerataan leikkipuistoja Hupisaarilla, Herukassa ja Välivainiolla.

Määrärahaa käytetään myös Kaakkurin kaatopaikan sulkemiseen, jota varten tarvitaan yhteensä noin 800 000 € vuosina 2013 – 2015.

Erilliskohteet

POIKKIMAANTIE

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	21 200		0	2 000	11 000
Tulot					

Sillan ja katu yhteyksien tarkistettavat kokonaiskustannukset välillä Kainuuntie – Vaalantie ovat yhteensä noin 21,2 M€ (kaupungin osuus), josta jokisillan osuus noin 8 M€. Kustannusarvioon sisältyy Fingrid Oy:n omistaman 110 kV voimalinjan siirtoa Saarelan kaupunginosasta tulevan Poikkimaantien sillan yhteyteen samoihin pylväisiin Oulun Energian voimalinjan kanssa. Sen kustannukset ovat arviolta 1,4 M€. Voimalinjan siirto on toteutetaan vuonna 2014. Lupa-asioihin liittyvien valitusten vuoksi aikataulu on viivästynyt.

Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa pääosin kaupunki. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus varautuu osaltaan Poikkimaantien uuden yhteyden vaikutuksiin kehittämällä valtatieä 22 (Kainuuntie) nelikaistaiseksi välillä Joutsentie – linatti. Tätä koskeva tiesuunnitelma on valmis.

KESKUSTAN PUISTOT JA HALLITUSKATU

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			300	500	500
Tulot					

Otto Karhin puiston saneeraus toteutetaan kesällä 2013 uuden kioskin rakentamiseen ja Sampolan taksikopin poistamiseen liittyen. Snellmannin puiston saneeraus aloitetaan kesällä 2014. Vuonna 2015 on tarkoitus rakentaa Kivisydämen sisäänkäyntiin liittyvät katutyöt Hallituskadulla ja Mäkelininkadulla. Hallituskadun välillä Mäkelininkatu – Rautatienkatu peruskorjauksesta päätetään erikseen.

KATUVALAISTUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	20 000	200	200	2 500	2 500
Tulot					

EU:n energiatehokkuusdirektiivi astui voimaan 24.3.2009. Direktiivi kieltää energiatehokkuudeltaan huonojen ulkovalaisinten maahantuonnin EU:n alueelle vuoden 2015 jälkeen. Oulun katujen ja puistojen valaisimista noin 21 000 on huonon energiatehokkuuden elohopeahöyrylamppuja. Valaisinten vaihto-ohjelma sisältyy teknisen lautakunnan 24.8.2010 § 365 hyväksymään valaistuksen yleissuunnitelmaan. Vaihto toteutetaan vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon ja Yli-lin valaisimista arviolta 80 % on vaihdettavia elohopeahöyrylamppuja. Myös Oulun keskustassa ja lähialueilla käytetyn Cupola-valaisimen valmistus loppuu ja ne täytyy uusiksi. Niiden uusimiskustannukset eivät ole mukana em. kustannuksissa.

Vuoden 2013 määrärahan tarkoituksena on tutkia ja suunnitella edullisempia tapoja lampunvaihdolle.

Maankäyttökorvauksilla tms. sopimuksilla rahoitettavat kohteet

LIMINGANTULLI 1-4

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	3 580	2 249	500	500	300
Tulot					

Limingantullin kortteleiden 1-4 kaavamuutoksen perustuen kaupunki saa tonttien omistajilta ja vuokraoikeuden haltijoilta maankäyttökorvauksia yhteensä lähes 4,0 M€. Kaupunki on puolestaan sitoutunut alueen kuntatekniikan toteuttamiseen alueen rakentamisen edellyttämässä tahdissa. Töiden laajuus arvioidaan vuosittain talonrakennustöiden mukaan. Kuntatekniikan toteuttaminen toteutetaan maankäyttökorvauksista saatavilla tuloilla.

TOPPILANSALMEN KUNTATEKNIikka JA RANTARAKENTEET

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	13 000	5 627	2 000	1 000	1000
Tulot		1 080	150	60	

Toppilansalmen alueelta kerätään sopimuskorvauksina ja ennakovuokrina vuoteen 2017 mennessä n. 13 M€. Toppilansalmen alueen infrastruktuurin toteuttaminen rahoitetaan kokonaisuudessaan näillä tuloilla, joten toteuttaminen ei aiheuta kaupungille rahoitus- eikä korkokuluja. Vuosien 2010 – 2017 yhteenlasketut tulot ja investointimenot pidetään koko tarkastelujaksolla positiivisena. Hankkeen tulot ovat ARA:n ehdollisen ennakkopäätöksen mukaista kunnallistekniikan avustusta Toppilansalmen alueelle.

RITAPORTTI

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	13 000	0		1 000	5 000
Tulot					

Ritaportin kauppakeskuksen tontin kokonaiskauppahinta on noin 16 M€. Kauppahinnasta noin 13 M€ kirjautuu maanomaisuuden myyntivoittoihin. Tällä summalla toteutetaan alueen edellyttämä kuntatekniikka eli kadut, sillat, puistot ym. julkisten alueiden rakenteet. Yhteistoiminta- ja laatusopimuksen mukaan kauppahinta maksetaan rakentamisvaiheittain siten, että lopullisen kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä maksetaan puolet eli noin 8 M€. Kauppa tehdään, kun asemakaava tulee voimaan. Kuntatekniikan investointien on arvioitu alkavan vuonna 2014. Aikataulut ja määrärahatarpeet tarkentuvat myöhemmin.

KALLISENSUORA

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	1400	500	900	1 000	
Tulot					

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sopimuskorvauksina saatavilla tuloilla rakennetaan Limingantullin (Kallisensuora) asemakaavamuutoksen edellyttämät kunnallistekniset työt. Vuonna 2013 kohteen kustannusten ennustetaan olevan noin 900 000 €, 1,4 milj.€ on ensimmäisen kiirrellisesti toteutettavan vaiheen kokonaiskustannus.

EU-hankkeet

NALLIKARIN RANTA-ALUE

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	2 514	1 040	1 474		
Tulot	880	364	516		

Nallikarin ranta-alueella toteutettiin alkuvuodesta 2012 ranta-alueen ruoppaustyöt ja hiekkaranta-alueen tukirakenteet. Rantarakenteiden rakennussuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta ja alueen rakentaminen jatkuu syksyllä 2012. Työt saadaan valmiiksi vuoden 2013 aikana. Hankkeessa toteutetaan rannan käyttöä parantavia rantarakenteita ja väyliä sekä parannetaan toiminnallisuutta uusilla leikki- ja liikuntavälineillä.

VARJAKKA

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	592	38	224	330	
Tulot	395	26	149	220	

Hankkeessa toteutetaan Oulunsalon Varjakan sataman yleissuunnitelman mukaisia sataman ensimmäisen ja toisen vaiheen investointeja. Satama-altaan idän puoleinen aallonmurtaja puretaan ja materiaali hyödynnetään uudessa aallonmurtajassa, joka rakennetaan nykyisen itäpuolelle. Satama-allas suurenee noin kaksinkertaiseksi, mikä mahdollistaa venepaikkojen lisäämisen. Hankkeessa toteutetaan lisäksi sataman muita veneilyä palvelevia rakenteita.

KOITELI

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	397	332	65	20	118
Tulot	137	115	22	11	41

Hanke kuuluu Kiimingin Koitelin koskialueen kehittämissuunnitelmaan. Hankkeen avulla Koitelin toteutetaan laadukas rakennettu virkistysympäristö, joka tarjoaa helposti saavutettavan luontoelämyksen. Vuosina 2012 - 2013 toteutettava hanke on osa Koitelin alueen kokonaiskehittämistä ja jatkoa jo toteutetulle ensimmäiselle vaiheelle. Hanke sisältää pysäköintialueen laajennuksen, polkuverkoston rakentamista sekä Koitelin sillan rakentamisen huoltoteineen. Koitelin kehittämissuunnitelman kolmas vaihe sijoittuu vuosille 2014 ja 2015 sisältäen Koitelikeskuksen vaatimat investoinnit.

VIREL

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	1207	755	451		
Tulot	543	339	202		

VIREL- Haukiputaan Virpiniemen eläinurheilun alueen ja ulkoilureitistön kehittäminen. Hanke on osa Virpiniemen matkailu- ja virkistysalueen kokonaiskehittämistä. Hanke koostuu alueen tiestön, viemäröinnin sekä alueen ulkoilureitistön kuntoon saattamisesta.

Peruskunnan investoinnit yhteensä

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			55 109	58 700	65 888
Tulot			8 039	5 291	5 041

Peruskunta ja sisäiset liikelaitokset yhteensä

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			137 795	107 019	89 997
Tulot			11 687	6 274	5 270

14.2 Investointiosa Oulun Tilakeskus

Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen erillisinvestointien rakennusohjelman talousarviokäsittelyn yhteydessä. Määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.

Investoinnit rahoitetaan seuraavasti:

- Konsernilainaosuus vuonna 2013 on **41 M€**.
- Valtionavustukset vuodelle 2013 ovat yhteensä **2,323 M€**.

- Vuokrilla kerättävä tilaliikelaitoksen omarahoitusosuus vuonna 2013 on **33,2 M€**. Tällä osuudella rahoitetaan kiinteistöjen korjauksia ja erillisinvestointeja.
- Omarahoitusosuudella rahoitettava korjausrakennusohjelma on vuosittain **10 M€**. Korjausrakennusohjelman hyväksyy tilaliikelaitoksen johtokunta.
- Omarahoitusosuudella rahoitettava suunnittelumääräraha talorakennushankkeiden yleissuunnittelua varten vuodelle 2013 on 0,6 ME ja suunnitteluvuosille 2014 ja 2015 **0,4 M€**.

Rakennukset

Takuuaikaiset erillishankkeet

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot		550	400	400	400
Tulot					

Määrärahaa käytetään erillisinvestointikohteiden viimeisten maksuerien ja takuuajakaisten tehtävien rahoittamiseen. Takuuaikaisella rahoituksella ei ylitetä kohteiden hyväksytyjä kokonaisbudjetteja. Takuukohteet vuonna 2013 ovat Hiironkodin peruskorjauksen I-vaihe, Kaukovainion koulu, Metsokangas II päiväkotit, Rajakylän hoiva, Teknisten virastojen talo I. Ympäristötalo, Niemenrantatalo (koulu ja päiväkotit), Kiviniemen koulu, Kiiminkijoen koulun laajennus ja peruskorjaus, Kiimingin terveyskeskuksen neuvolan peruskorjaus, Päiväkotit Tuokkosen laajennus ja peruskorjaus.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G- rakennukset

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	16 150	1 234	9 750	5 166	
Tulot					

Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennusten hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 19.3.2007 § 23. Hankesuunnitelman tarkistus on hyväksytty kv:ssa 14.6.2010 § 61.

Tilat kunnostetaan sosiaali- ja terveystoimen toimisto-, toimenpide- ja asiakaspalvelutiloiksi. Tavoitehinnaksi on vahvistettu kh:ssa 31.10.2011 § 525 A- ja G- rakennusten osalta 16 150 000 €.

Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,731 M€ vuodessa eli 14,62 M€ 20 vuodessa.

Kivikkokankaan päiväkotit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	3 644	35	1 200	2 409	
Tulot					

Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma ja tavoitehinta-arvio on 3 644 000 € (kv 23.1.2012 § 10). Hanke toteutetaan perinteisenä kaupungin investointihankkeena vuosien 2013 - 2014 aikana Oulun Tilakeskuksen taseeseen. Taidehankinnat noin 35 000 € rahoitetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan irtaimen käyttöomaisuuden määrärahalta.

Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 1,5 M€ vuodessa eli 30 M€ 20 vuodessa.

Hiirosekkodin peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	20 426	8 690	5 000	6 736	
Tulot	1 184	711	473		

Hiirosekkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 16.2.2009 § 11 hintaan 23 428 000 €. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio 20 426 415 € on hyväksytty kh:ssa 4.4.2011 § 181. Vuoden 2013 rahoitus kohdistuu peruskorjauksen II-vaiheeseen ja 2014 rahoitus III-vaiheeseen.

Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 4,8 M€ vuodessa eli noin 96 M€ 20 vuodessa.

Oulu 10:n, Aleksinkulman ja Valveen autopaikat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	5 160	1 050		4 111	
Tulot					

Kaupungin autopaikkavelvoitteet: Byströmin kortteli (Valve) 40 ap/ 2,4 M€, Aleksinkulma 14 ap/ 0,84 M€ ja Oulu10 32 ap/ 1,92 M€, josta on maksettu ennakkomaksuna kaupungille 1,05 M€. Jäljellä oleva kokonaishinta keskitettyyn pysäköinti-ratkaisuun on 4,11 M€. Nämä maksut kirjataan kiinteistökohtaisesti Oulun Tilakeskuksen taseeseen.

Mäntylän päiväkodin peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	3 548			1 548	2 000
Tulot					

Mäntylän päiväkodin hankesuunnitelma, jonka tavoitehinta-arvio on 3 548 000 € (ALV 0 %) on hyväksytty kaupunginhalituksessa 1.10.2012 § 448. Lisäksi irtaimistohankinnat ovat 80 000 € (ALV 0 %).

Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,172 M€ vuodessa eli noin 3,44 M€ 20 vuodessa.

Kastellin monitoimitalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	43 000	11 135	25 000	6 865	
Tulot					

Kv:n päätöksen mukaan 13.9.2010 § 78 Kastellin monitoimitalon toteutus on kilpailutettu ja päätetty 12.3.2012 § 28 toteuttaa sovellettuna kumppanuusmallina. Kv hyväksyi 12.3.2012 § 28 sitoviksi investointikustannuksiksi 43 000 000 €. Monitoimitalo rakennetaan Tilakeskuksen taseeseen. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2012 – 2014.

Hanke ei aiheuta merkittäviä käyttökustannuslisäyksiä verrattuna laskettuihin kustannuksiin, jotka olisivat aiheutuneet hankkeella korvattavien koulujen peruskorjauksista.

Myllytullin uuden osan peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	5 200	1 871	3 329		
Tulot					

Myllytullin koulun uudemman osan hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 13.10.2008 § 116 tavoitehinta-arviolla 4 993 000 €, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 137 000 € ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 23 000 €. Kh hyväksyi 9.1.2012 § 3 kohteen L2 suunnitelmat ja rakennusosa-arvion 5 200 000 € ilman irtaimisto ja taidehankintavarausta.

Hanke aiheuttaa 300 000 euron vuosittaiset käyttötalousmenot eli yhteensä noin 6 M€ 20 vuodessa.

Ruskonselän paloasema

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	2 738	1 878	860		
Tulot			350		

Oulun kv on hyväksynyt Ruskonselän paloaseman hankesuunnitelman 18.5.2009 tavoitehinta-arviolla 2 925 000 €, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 124 000 €. Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt 23.3.2012 § 23 kohteen L2 suunnitelmat ja rakennusosa-arvion 2 738 000 €. Palosuojelurahasto on myöntänyt 3.5.2012 kohteelle 350 000 €:n avustuksen, joka maksetaan kohteen valmistumisen jälkeen vuonna 2013.

Ruskonselän uusi paloasema lisää Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen vuokramenoja 193 000 € vuodessa eli 3,86 M€ 20 vuodessa.

Oulun Keskuspaloaseman peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot		19		200	4 000
Tulot					

Oulun kv hyväksyi Oulun Keskuspaloaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman tavoitehinta-arvion 8 015 000 11.10.2010. Hankkeen syyskuun 2011 laskentaindeksillä tarkistettu hinta oli 9 067 000 €.

Hanke keskeytettiin ja apulaiskaupunginjohtaja nimesi uuden Keskuspaloaseman vaihtoehtoista toteuttamista ja sijaintia selvittävän tarveselvitystyöryhmän 14.12.2012. Tarveselvitys/ hankesuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2012. Hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä määritellään keskuspaloaseman lopullinen sijoituspaikka. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 2014 – 2016.

Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien tilat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	5 125	2 064	3 061		
Tulot					

Oulun kv on hyväksynyt Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun hankesuunnitelman 8.11.2010 § 106. Oulun Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi 25.1.2012 § 1 kohteen L2 -suunnitelmat ja rakennusosa-arvion kustannusarvioksi 5 125 000 €.

Hanke aiheuttaa 417 000 € vuosittaiset käyttötalousmenot eli yhteensä noin 8,34 M€ 20 vuodessa.

Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	880	50	830		
Tulot					

Oulun kv on hyväksynyt Terva-Toppilan koulun hankesuunnitelman 22.8.2011 § 86. Hyväksytyt tavoitehinta-arvio on 880 000 €. Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat noin 0,705 M€ /v eli noin 1,4 M€ 20 vuodessa.

Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	7 456	1 000	5 456	1 000	
Tulot			1 500	700	

Haukiputaan kv on hyväksynyt hankesuunnitelman 4.4.2011. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 2,2 M€.

Kiimingin terveystieteiden keskuksen laajennus ja peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	5 210	3 853	1 317	40	
Tulot					

Kiimingin kv on hyväksynyt hankkeen 15.12.2011. Hanke on käynnistynyt joulukuussa 2011 ja hanke valmistuu kesäkuussa 2013. Irtaimistohankinnat (irt/inv) 282 000 € vuodelle 2013 sisältyvät hyvinvointilautakunnan irtaimiin käyttöomaisuuteen.

Kiiminkijoen päiväkotia

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	5 202	2 230	2 942	30	
Tulot					

Kiimingin kv on hyväksynyt hankesuunnitelman 28.2.2011. Urakkakilpailun jälkeen kokonaisbudjetiksi on muodostunut 5 202 000 €. Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2012 ja hanke valmistuu heinäkuussa 2013. Hankkeeseen liittyvä irtaimisto (irt/inv) 330.000 € sisältyy sivistys- ja kulttuurilautakunnan irtaimiin käyttöomaisuuteen.

Kiiminkijoen koulun muutostyö

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	1 577	180	1 397		
Tulot					

Kiimingin kv on hyväksynyt hankesuunnitelman 28.2.2011. Kunnanvaltuusto on 15.12.2011 § 32 hyväksynyt uuden kustannusarvion 1 577 000 €. Hanke kytkeytyy osaksi Kiiminkijoen päiväkotihanketta. Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2012 ja hanke valmistuu heinäkuussa 2013. Hankkeeseen liittyvä irtaimisto (irt/inv) 70.000 € sisältyy sivistys- ja kulttuurilautakunnan irtaimiin käyttöomaisuuteen.

Jokirannan koulun keskuskeittiön laajennus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	1 990	600	1390		
Tulot					

Kiimingin kv on hyväksynyt hankkeen 15.12.2011. Hanke kytkeytyy Kiiminkijoen koulun ja päiväkodin hankkeisiin. Hanke käynnistyy marraskuussa 2012 ja hanke valmistuu heinäkuussa 2013. Määrärahaan sisältyy irtaimisto.

Yli-lin koulu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	4 976	100	2 400	2 476	
Tulot					

Yhdistymishallitus on hyväksynyt hankkeen 29.5.2012 § 40. Hankkeen hyväksytty tavoitehintaa-arvio on 4 976 000 € (ALV 0 %), johon sisältyy toimintavarustusta (irt/inv) 320 000 €.

Tilakeskuksen erillisinvestoinnit yhteensä

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot			64 332	30 981	6 400
Tulot			2 323	700	

Tilaliikelaitos toteuttaa lisäksi johtokunnan päätöksellä suunnittelukaudella vuosittain 10 M€:n korjausrakentamishojelman, joka rahoitetaan vuokriin sisältyvillä poisto-osuuksilla. Tilakeskuksen talousarvioon vuodelle 2013 on lisäksi varattu 0,6 M€ määräraha yleissuunnittelua varten.

15. Liikelaitokset

15.1. Oulun Energia liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Energia –konserni toteuttaa strategiansa mukaisesti toimintojensa kehittämistä tavoitteena kannattava kasvu. Konserni profiloituu alueellisuuteen ja nykyisiä liiketoimintoja kehitetään tuloshakuisesti. Uuden liiketoiminnan peruskohteet ovat ekologinen lähi- ja uusiutuvan sekä hajautetun energian tuotanto sekä palvelukokonaisuuksia parempaan kotiin ja yhteiskunnan energianhallintaan. Uusilla liiketoimintakohteilla Oulun Energia –konserni edistää rooliaan alueellisena elinkeinovereturina rakentaessaan yhdessä yrittäjien kanssa voimakasta alueellista energian toimialaverkostoa.

Oulun Energia liikelaitos tuottaa lämpöä ja sähköä ja harjoittaa kaukolämpöliiketoimintaa. Liikelaitos muodostaa yhdessä omistamiensa yhtiöiden ja osuuksien kanssa Oulun Energia-konsernin, joka harjoittaa energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnan lisäksi sähkön vähittäismyyntiä (Oulun Sähkönmyynti Oy), sähkön siirto- ja jakelutoimintaa (Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy), rakennus- ja kunnossapitotoimintaa (Oulun Energia Urakointi Oy) sekä voimalaitospolttoaineiden tuotantoa (Turveruuki Oy). Oulun Energia-konsernin tytäryhtiöitä ovat edellä mainittujen yksiköiden lisäksi myös Yli-lin Sähkö Oy ja Haukiputaan Energia Oy.

Oulun Energia liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2011 oli 178,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 406,4 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 182 henkilöä.

Vastaavasti Oulun Energia-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 228,9 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 434,7 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 357 henkilöä.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan trendi on ollut alaspäin muutamien viime vuosien ajan ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan suunnittelukaudella. Keskeisiä tekijöitä ovat olleet muun muassa uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin investointikannusteet ja hidas talouskasvu vuosien 2008 ja 2009 talouskriisin jälkeen. Alueen tuotantokapasiteetti lisääntyy edelleen erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa, ja suunnittelukaudella nähtäen Olikiluoto 3-ydinvoimalaitoksen käynnistyminen sekä merkittäviä revisioita Ruotsin ydinvoimakapasiteettiin. Kokonaisuutena tarkastellen edellä mainitut tekijät luovat ylikapasiteettitilanteen pohjoismaihin, jonka seurauksena sähkön markkinahintojen odotetaan painuvan alaspäin.

Alempien tukkuhintojen tilanteessa myös Oulun Energian tuloksentekeyky heikkenee, vaikkakin vaikutusten laajuutta on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida.

Oulun Energia-konsernin kannalta merkittävimpiin yksittäisiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin luetaan uuden päästökaupakauden alkaminen vuonna 2013. EU:n päästökaupasektorille asetettu noin 2 000 miljoonan päästöoikeuden katto alenee vuosittain 1,74 % niin, että vuonna 2020 saavutetaan 21 % vähennystavoite verrattuna vuoteen 2005. Koska sähköntuotannolle ei uudella päästöoikeuskaudella enää myönnetä ilmaisia päästöoikeuksia, tuotantoa vastaavat päästöoikeudet on hankittava markkinoilta. Tällä on suora ja välitön vaikutus Oulun Energian tulokseen.

Laanilan Ekovoimalaitos aloitti kaupallisen tuotantonsa elokuussa 2012. Laitoksen käynnistyttyä Ruskoon kertyvä vuotuinen jätemäärä putoaa 100 000 tonnista 40 000 tonniin, jonka lisäksi se vähentää merkittävästi edistävien kaasujen, kuten metaanin, päästöjä ilmakehään. Ekovoimalaitoksen liiketoimintaan vaikuttaa erityisesti polttokelpoisen jätteen saatavuus. Myös yhteistyön jatkuminen Kemiran kanssa suhteessa laitoksen toisen päälopputuotteen, prosessihöyryn, tarpeeseen on kriittistä liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen on ollut keskeinen muutostekijä toimintaympäristössä jo pidempään. Trendillä on vaikutusta toteutettavien investointien laatuun ja määrään, polttoaineisiin ja myös asiakashintoihin, joihin muun muassa turpeen polttoaineverotus vaikuttaa. Turvetta verotetaan vuoden 2013 alusta lukien 4,9 eurolla megawattitunnilta ja vuoden 2015 alusta lukien 5,9 eurolla megawattitunnilta.

Sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla tukkuhintojen laskeva trendi ohjaa hintakilpailuun. Lisäksi suunnittelukaudella toteutuu laajassa mittakaavassa siirtyminen etälueettaviin mittareihin, jonka seurauksena asiakasvaihluvuu-den arvioidaan kasvavan edelleen. Trendinä on enenevässä määrin siirtyminen kohti palveluliiketoimintaa, jonka mahdollisuuksia etäluenta ja sähköiset palvelut lisäävät. Etäluenta toimii osaltaan alustana myös hajautetulle sähköntuotannolle, joka ensimmäiset kaupalliset sovellukset tulevat todennäköisesti markkinoille suunnittelukaudella.

Etäluentahankkeen lisäksi painopisteenä tulevat siirto- ja jakeluliiketoiminnassa olemaan maakaapelointi ja muut toimitusvarmuutta edistävät verkkoinvestoinnit. Tämän lisäksi urakointipalvelutoiminnalle tarjoaa hyviä mahdollisuuksia katu- ja tievalaistuksen uusiminen energiatehokkaampiin ratkaisuihin vuoteen 2016 mennessä.

Vapailla markkinoilla kilpailevien, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisvelvoitetta koskevaa lakiehdotuksen odotetaan tulevan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2012.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lähitulevaisuudessa poliittiset päätökset vaikuttavat toimintaympäristöön kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisesti EU:n ilmastomuutosta koskevilla toimenpiteillä on merkittävä vaikutus pidemmän aikavälin kehitykseen. Vaikka tavoitteista vuoteen 2020 on sovittu, kysymyksiä käytettävistä mekanismeista ja niiden välisestä tasapainosta on vielä avoimena. Muuttuva pelikenttä vaatii aktiivista otetta kehitystyöhön ja strategista herkkyyttä.

Toimintasuunnitelma 2013

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

POLTTOAINEET

Turpeen tuotantotavoitteista saavutettiin kuluneella tuotantokaudella noin kolmannes, jolla on vaikutuksia Oulun Energian polttoainestrategiaan tulevalla lämmityskaudella. Polttoaineyksikkö pyrkii maksimoimaan puupolttoaineiden käytön, mutta heikosta turvetilanteesta johtuen on todennäköistä, että lämmityskauden aikana valmistaudutaan hiilen käyttöön Toppilan voimalaitoksilla.

Yksikön pitkäjänteisenä tavoitteena on varmistaa turpeen saatavuutta varmuusvarastoinnilla, vaikka turpeen tuotanto-olosuhteet eivät ole sitä toistaiseksi mahdollistaneet. Turveruukki Oy jatkaa investointeja turpeen tuotantoon konsernin polttoainevarmuuden edistämiseksi.

TUOTANTO

Toppila 1-voimalaitoksen korvausinvestointia koskeva esiselvitys valmistuu vuoden 2012 aikana. Selvityksen perusteella jatkoselvitykseen valitaan soveltuvimmat vaihtoehdot.

Toppilan voimalaitosten ja Merikosken voimalaitoksen osalta investoinnit suunnittelukaudella ovat korvausinvestointeja, joilla ylläpidetään voimalaitosten tuotantokykyä.

KONSERNIHALLINTO

Vuoden 2011 alussa käyttöön otettua tukifunktiomallia tullaan kehittämään edelleen vastaamaan kasvua tavoittelevan energiakonsernin tarpeita. Pääpaino tulee olemaan konsernistategian terävöittämisessä, johtoryhmätyöskentelyn edistämässä sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa siten, että Oulun Energia-konserni pyrkii omalta osaltaan edistämään vaikutusalueensa taloudellista menestystä. Konsernitaseista myyntitoimintaa kehitetään osana asiakkaiden palvelustrategiaa.

Jatkossa organisaation konsernisynergioita on hyödynnettävä tehokkaammin, jotta toimintaympäristön asetamiin haasteisiin voidaan vastata. Synergian luominen edellyttää muun muassa kehitystyötä ja investointeja konsernin tietojärjestelmissä.

ENERGIKAUPPA JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Energiakaupan osalta suunnittelukausi on vaikea. Sähkön markkinahinta näyttää lähivuosina jäävän alhaiselle tasolle, jonka lisäksi talouskriisi luo epävarmuutta markkinoille. Suojaamistoimenpiteet edellytetyn tulostason turvaamiseksi ovat haasteellisia.

Energiakaupan vastuulla ovat osakkuudet muissa voimayhtiöissä. Oulun Energia-konsernin toiminnan pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi uusia hankkeita ja järjestelyitä on selvitettävä aktiivisesti ja avoimesti, jonka mm. osakkuudet Pohjolan Voima Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä mahdollistavat. Myös Rovaniemen Energia Oy:n kanssa toteutettavaa voimalaitoshanketta jatketaan.

OULUN SÄHKÖNMYynti OY

Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa Oulun Energia-konsernin asiakkuuksista sekä viestintä- ja markkinointitoimenpiteistä. Vuoden 2013 aikana konsernitason tuotekehitystä sekä sähköisten palvelukanavien käyttöönottoa ja tehostamista tullaan jatkamaan; panostukset kohdistuvat energiatiiliin ja sen palveluiden kehittämiseen osana älykästä sähköverkkoa.

Kilpailun ja kilpailijoiden markkinatoimenpiteiden arvioidaan voimistuvan entisestään, kun sähkön markkinahinnat ovat matalia ja laskusuunnassa. Oulun Sähkönmyynti Oy jatkaa vuonna 2011 lanseeraamaansa kanta-asiakasohjelmaa sekä ympäristöystävällisten tuotteiden kehitystyötä.

OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n avaintavoitteita on saada mittautietokantaan ja mittareiden etäluenta koskeva projekti tehtyä lainsäätäjän edellyttämässä aikataulussa. Muilta osin sähkön jakeluverkkoa uusitaan suunnitelman mukaisesti.

OULUN ENERGIA URAKOINTI OY

Verkkourakoinnin kilpailutilanteen arvioidaan kovenevan lähitulevaisuudessa, kun investointeja rajoitetaan ja toimijat kilpailevat supistuvista markkinaosuuksista. Keskeisenä kasvualueena tulee olemaan katuvalaistuksien uusiminen tehokkaampiin valaisimiin. Myös automaattiseen mittarinluentaan liittyvien töiden arvioidaan työllistävän hieman. Tuotepaketteihin perustuvaa segmentointia kehitetään ja uusia asiakkauksia haetaan aktiivisesti.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet

Kriittiset menestystekijät

ASIAKAS		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulun Energia –konserni on tuotteineen sekä palveluineen asiakkaiden haluttu ja luotettava valinta	Tuotekokonaisuuksien ja palvelukanavien kehittäminen Tuote- ja toimintosynergioiden hyödyntäminen AMR-hanke etenee suunnitelman mukaisesti Kannattavien asiakkaiden määrän lisääntyminen	Asiakasmäärä, asiakasvaihtuvuus. AMR-projektin eteneminen aikataulussa ja budjetissa. Konsernitason myyntiprosessit otetaan käyttöön.
Toimintatavat ja rakenteet		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulun Energia-konsernin synergiaetujen hyödyntäminen	Konsernin strategia kirkastetaan ja sen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan. Oulun Energia-konserni pyrkii omalta osaltaan edistämään vaikutusalueensa taloudellista menestystä	Taloudellinen tulos.
Konsernin työturvallisuus on toimialan johtavaa tasoa.	Työturvallisuustoiminnan laajamittainen systematisointi, ”0 tapaturmaa”-ajattelutavan sisäistäminen.	Tapaturmataajuus, tapaturmien vakavuus, poissaolo-%.
Oulun Energia-konserni lisää yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa	Yhteistyöhankkeet lähienergiaa, energiasäästöjä ja älykkäitä sähköverkkoja koskien	Yhteistyöhankkeiden toteutuminen.
Talouden hallinta		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Omaisuuksien arvon kasvattaminen ja toiminnan kannattavuuden säilyttäminen	Kannattavan kasvun turvaaminen investointien ja erityyppisten järjestelyiden aktiivisella selvitystyöllä	Toiminnan kannattavuus.
Ilmastomuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiankulutuksen hillitseminen	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen. ET:n energiapalvelusopimusten velvoitteiden täyttäminen.	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen, sopimusten mittarit.

Investoinnit

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
YHTEENSÄ	31 030	31 835	23 835
Hallinto ja talous	1 290	1 290	690
Atk-ohjelmat ja laitteet	1 100	1 000	500
Kiinteistöt	140	140	140
Koneet ja kalusto	50	50	50
Polttoaineet	550	0	0
Polttoainetietojärjestelmä	50	0	0
Vihreäsaaren polttoainekenttä	500	0	0
Kaukolämpö	9 665	10 445	9 445
Koneet ja kalusto	45	45	45
Kaukolämpöverkosto	9 245	10 000	9 000
Energiamittarit	375	400	400
Tuotanto	15 525	16 200	9 700
Toppilan voimalaitos 1	3 405	3 750	2 750
Toppilan voimalaitos 2	8 170	11 250	5 750
Lämpökeskukset	300	300	300
Merikosken voimalaitos	1 550	350	350
Koneet ja laitteet	550	550	550
Laanilan ekovoimalaitos	1 550	0	0
Osakkeet ja osuudet	4 000	4 000	4 000

Tietohallintoinvestoinnit

Tietohallinto

1000 €	Kokonaiskustannus	2013	2014	2015
Kertaluonteiset kustannukset	2100	1 300	500	400
Jatkuvat kustannukset	1400	400	500	500

Kustannukset sisältävät toiminnanohjausjärjestelmäkonaisuuden hankinnan, uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän ensimmäisen vaiheen toteutuksen aloittaminen, tietovarasto-/raportointihankkeen toteutuksen ja Integraatioalustan laajentamisen ja jatkokehityksen sekä energiatilipalvelujen kehittäminen. Uuden asiakas- ja

laskutusjärjestelmän kertakustannukset ovat vuosina 2013 - 2014 noin 1,2 M€. Tämän hankkeen päätyttyä vuotuiset em. investoinnin osalta ovat noin 300 t€ vuodessa. Toiminnan kehittäminen ja ylläpito edellyttää henkilöresurssien lisäämistä.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	178 440	184 451	205 365	207 986	210 642
• Investoinnit	44 489	36 724	31 030	31 835	23 835
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	36 695	26 952	25 719	24 262	21 523
• sij.pääoman tuotto, %	13,5 %	9,3 %	8,9 %	8,2 %	7,2 %
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Polttoaineet

Polttoaineiden huoltovarmuutta pyritään kehittämään panostamalla lähien energiaan. Toimenpiteillä vähennetään riippuvuutta ulkomaisista ja pyritään varmistamaan kustannustehokas, tavoitteiden mukainen huoltovarmuustaso. Polttoaineyksikkö pyrkii pitkän aikavälin tavoitteenaan muodostamaan turpeen varmuusvaraston.

Turveruukin osalta panostukset tuotantoon jatkuvat edelleen. Turvetuotantoalueilla käytetään toiminnallisesti ja taloudellisesti parasta ympäristönsuojelutekniikkaa, ja jälkikäytössä otetaan huomioon taloudellisuuden ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmat. Turve tulee nähtävissä olevassa tulevaisuudessa säilyttämään asemansa Oulun Energia-konsernin pääasiallisena polttoaineena.

Konsernihallinto

Keskeisenä toimintaympäristön muutoksena Oulun Energia-konsernin hallinnon kehitykseen tulee vaikuttamaan EU-lähtöinen kilpailuneutraaliteettikeskustelu, jonka perusteella odotettavissa on avoimilla markkinoilla toimivien kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen. Asiaa koskevan lakiehdotuksen ennakoidaan tulevan eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2012 aikana.

Konsernitasolla panostuksia työturvallisuuteen tullaan jatkamaan. Tavoitteena on olla alan johtava toimija työturvallisuusasioissa.

Osaamisen siirtyminen eläköitymisten yhteydessä on varmistettava muodostamalla tehokkaita koulutus- ja perehdytyskäytäntöjä. Oulun Energia-konsernin houkuttelevuutta työnantajana pyritään lisäämään mm. urapolkusuunnittelulla ja työkiertoa kehittämällä. Konsernin tulospalkkiomekanismit laaditaan siten, että ne tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tuotanto

Vuosina 2014 ja 2015 Oulun Energian voimalaitoksissa suoritetaan tuotantokykä ylläpitäviä, suhteellisen laajoja korvausinvestointeja. Suunnittelukaudella arvioidaan Toppila 1-voimalaitoksen korvausta koskevia vaihtoehtoja mm. kumppanuuksien ja laitosteknisten ratkaisujen suhteen.

Suunnittelukaudella kaukolämmön hintoja tullaan tarkistamaan turpeen ja hiilen energiaveron ja muun kustannuskehityksen aiheuttamien hintamuutosten mukaisesti.

Energiakauppa ja liiketoiminnan kehitys

Oulun Energia-konsernin toiminnan pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi uusien hankkeiden ja järjestelyiden selvitystyötä jatketaan. Pohdittavaksi tulevat mm. mahdolliset kumppanuussuhteet Toppila 1-laitoksen korvausinvestointiin liittyen, mahdolliset strategiset kumppanuudet muissa hankkeissa sekä kokonaan uudet liiketoiminta-alueet ja toimintatavat teknologian kehittymisen myötä.

Oulun Sähkönmyynti Oy

Yhteispuhjoismaiset vähittäismyyntimarkkinat eivät NordREG:in (sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelin) nykyisen käsityksen mukaan ole toiminnassa vielä suunnittelukaudella. Harmonisointia ja valmistelutoimenpiteitä on kuitenkin näköpiirissä, ja markkinoiden nykyistä laajempaan avautumiseen tulee valmistautua suunnittelujakson kuluessa jotta suurten energiatoimijoiden avauksiin voidaan vastata.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Etäluettavien mittarien asennushanke (AMR) tullaan saatamaan loppuun vuoden 2013 aikana. Muilta osin toimintaa jatketaan

Oulun Energia Urakointi Oy

Painopistealueina tulevat vuosina 2013-2014 edelleen olemaan toiminnan kehittäminen maltillisemmän kilpailun alueille sekä liittoutumis- ja laajenemismahdollisuuksien selvittäminen.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Energia -liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	178 440	184 451	205 365	207 986	210 642
Valmistus omaan käyttöön	0	21	5	5	5
Liiketoiminnan muut tuotot	6 594	4 307	3 795	3 852	3 910
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-110 080	-119 468	-134 337	-137 023	-140 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 740	-11 416	-12 500	-12 750	-13 005
Palvelujen ostot					
Henkilöstökulut	-7 153	-7 829	-7 667	-7 820	-7 977
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 915	-1 457	-2 131	-2 174	-2 217
Muut henkilöstösivukulut	-563	-569	-576	-588	-600
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 645	-13 585	-14 777	-15 538	-16 600
Liiketoiminnan muut kulut	-6 243	-7 503	-11 458	-11 687	-11 921
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	36 695	26 952	25 719	24 262	21 523
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4 661	4 127	5 033	5 033	5 033
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut	0	-300	-718	-718	-718
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-20 975	-20 975	-20 975	-20 975	-20 975
Muut rahoituskulut	-1 046	-920	-250	-250	-250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN- NAISERIÄ JA VAR.	19 336	8 884	8 808	7 351	4 612
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	19 336	8 884	8 808	7 351	4 612
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 336	8 884	8 808	7 351	4 612

OULUN KAUPUNKI

Oulun Energia -liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	36 695	26 192	25 719	24 262	21 523
Poistot ja arvonalennukset	11 645	13 585	14 777	15 538	16 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 360	-18 068	-16 911	-16 911	-16 911
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjauserät	14	-30	-20	-20	-20
Investoinnit					
Investointimenot	-44 489	-36 724	-31 030	-31 835	-23 835
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0			
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	33				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 461	-15 044	-7 465	-8 965	-2 642
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle (-)	-9				
Antolainasaamisten lisäykset muille (-)					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta (+)					
Antolainasaamisten vähennykset muilta (+)					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	12 400	29 000			
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys			10 000	15 000	6 000
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	-2 622	-4 005	-7 768	-7 446	-7 014
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	-2 806				
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos		-10 000			
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos			0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 890		0	0	0
Saamisten muutokset kunnalta	-1 747		0	0	0
Saamisten muutokset muilta	2 280	2 775	2 775	2 775	2 596
Korottomien velkojen muutos	11 777	1 500	1 500	1 500	1 500
Rahoituksen rahavirta	17 383	19 270	6 506	11 829	3 082
Rahavarojen muutos	3 921	4 225	-959	2 863	440
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	13 501	19 729	5 251	8 114	8 554
Rahavarat 01.01	9 581	15 504	6 210	5 251	8 114
Rahavarojen muutos	3 921	4 225	-959	2 863	440

15.2. Oulun Vesi liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Vesi toimii vesihuoltolain mukaisena kunnallisena vesihuoltolaitoksena. Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja huolehtii jätevesien viemäroinnistä ja puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toimintalueillaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Uuden Oulun muodostuessa myös vesihuoltopalvelut organisoidaan yhteen, kun viiden erillisen vesihuoltolaitoksen toiminnot yhdistetään Oulun Veteen vuoden 2013 alussa. Vesilaitoksen omaa ydintoimintaa ovat mm.

- vedenhankinta, vedenkäsittely ja -jakelu
- jätevesiviemärointi ja -käsittely
- suunnittelu ja rakennuttaminen
- asiakaspalvelu ja vesilaskutus
- verkosto-omaisuuden kunnossapito ja hallinta

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulun seudun kuntaliitospäätös on suuri haaste kuntien vesihuoltotoiminnan uudelleenorganisointiin. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin vesihuoltolaitosten toiminta yhdistetään Oulun Veteen. Liittyvillä kunnilla on osakeyhtiö- ja liikelaitosmuotoisia organisaatioita ja myös toimintatavoissa on merkittäviä eroja. Uuteen vesihuoltoorganisaatioon ja toimintatapojen yhtenäistämiseen valmistaudutaan.

Oulussa nykyiset vesihuoltomaksut ovat 20 % maan keskiarvoa edullisemmat kovasta investointitasosta huolimatta. Vesihuollon palvelutason yhtenäistäminen ja tulevat investointitarpeet ovat jatkossa haaste nykyisen taloudellisen tuloksen ja taksatason säilyttämiselle. Veden ominaiskulutuksen ennustetaan yhä laskevan lähivuosina vedensäästötoimien ansiosta.

Vedenhankinta perustuu tällä hetkellä Oulussa pintaveden käyttöön ja muilla laitoksilla pohjaveteen. Oulujoen raakaveden laatu on orgaanisen aineen pitoisuuden osalta heikentynyt, mikä on lisännyt puhdistuskemikaalien käyttöä.

Vesihuoltolain uudistuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2012. Laissa esitetään kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliset vastuut hulevesien viemäroinnistä selvemmin ja vesihuoltotoiminnan kohtuullisen tuoton säädöksiin odotetaan linjauksia. Vesihuoltolaitokset voivat myös joutua suorittamaan asiakkailleen vakiohyvityksen mikäli talousveden toimittaminen keskeytyy pidemmäksi ajaksi. Tällöin vedenjakelun toimitusvarmuuteen on oltava entistä paremmat valmiudet.

Vesihuoltoverkoston saneerausvelka uhkaa nykyisellä saneeraustahdilla lisääntyä. Verkoston kunnosta ja vesihuollon toimitusvarmuudesta huolehditaan lisäämällä

saneerauksien määrää sekä hyödyntämällä uutta verkko-tietojärjestelmää ja verkostorakentamisessa kilpailutuksen mahdollisuudet.

Jätevesien käsittely keskittyy seudullisesti yhä isompaan laitokseen. Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamo tulee vuoden 2013 lopulla käsittelemään kuuden kunnan ja yhteensä lähes 200000 asukkaan ja teollisuuden jätevesiä, kun siirtoviemärihankkeet Haukiputaan ja Iin suunnalta valmistuvat. Samalla Haukiputaalla ja Iistä jää yhteensä kolme jätevedenpuhdistamoa pois käytöstä. Haja-asutuksen viemärintarpeet myös lisääntyvät kuntaliitosten myötä merkittävästi. Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistovelvoite on ollut kolme vuotta voimassa ja puhdistamon uusi ympäristölupahakemus on jätettävä vuoden 2012 loppuun mennessä, jossa huomioidaan 10 % li-säkuormitus siirtoviemäriin valmistuessa.

Jätevesilietteen Kemicond-käsittely on ja siihen liittyvä aumakompostointi Vasikkasuon alueella jatkuu ympäristöluvan ehtojen mukaisesti ja pääosa hygienisoidusta lietteestä on viety suoraan maanparannusaineeksi peltokäyttöön. Lietteen kuiva-ainepitoisuuden nostamiseen ja energiataloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävää kehitystyötä jatketaan.

Toimintasuunnitelma 2013

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Seudullinen vesihuolto-organisaatio on muodostumassa uuden Oulun toteutuessa 2013. Osakeyhtiömuotoiset vesilaitokset lakkautetaan ja muodostetaan liikelaitosmuotoinen organisaatio. Yhtiöiden purkamisen talous- ja veroseuraamukset selvitetään ja valmistelut vesihuollon toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi saatetaan loppuun. Liiketoimintasuunnitelman ja strategian päivittämistä käynnistetään ja vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään uuden Oulun tilanteen mukaiseksi.

Suunnittelukauden keskeisimmät tavoitteet liittyvät vesihuolto-organisaation muutokseen ja sisäisen toiminnan kehittämiseen, jolla tähdätään kustannustehokkaan ja toimintavarman vesihuollon järjestämiseen. Tavoitteena on sijoittaa henkilöt vahvuksiensa mukaisesti tehtäviin ja samalla parhaat käytännöt hyödynnetään. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhtenäistetään vaiheittain ja siirtymävaiheesta tulee aiheutumaan investointikuluja ja koulutus-tarvetta. Vesihuollon maksut harmonisoidaan ja taksaraken- teet yhtenäistetään.

Taskilan jätevedenpuhdistamon uusittava ympäristölupa voi tuoda lisävelvoitteita puhdistamotoimintaan tiukentuvina jäteveden puhdistusvaatimuksina. Jätevesien käsittelyn keskittyessä yhä laajemmin Taskilan puhdistamolle, valmistaudutaan laitoksella esikäsittelyosan laajennukseen ja tasasaltaan rakentamiseen vuonna 2013-14.

Kemicond-lietteenkäsittelyprosessi ja menetelmään liittyvä kompostointi hoidetaan Vasikkasuolla ulkopuolisen urakoitsijan kanssa tehdyllä sopimuksella. Lietteenkäsittelyn

ympäristöhaitat minimoidaan voimassaolevaa ympäristölupaa ja sopimusta noudattaen.

Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön ottoon pyritään kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelukaudella selvitetään jätevesilietteen vaihtoehtoisia loppukäyttömuotoja sekä energiataloudellisia hyödyntämismahdollisuuksia. Jätevesilietteestä biokaasua tuotavan biokaasulaitoksen rakentamisen investointipäätös tehdään myöhemmin monipuolisten lietteenkäsittelyselvitysten nojalla. Jäteveden lämmöntalteenoton selvityksiä jatketaan.

Vesilaitosprosessien ja muilla vesilaitoksilla olevien pohjavedenottamoiden kehitystyö on jatkuvaa. Vedenjakeluvarmuutta parannetaan häiriötilanteiden varalta rakentamalla lisää alavesisäiliötilavuutta Hintan vedenpuhdistamolle. Puhdistamon alavesisäiliön toteutus vaatii kaavamuutoksen ja suunnittelussa otetaan huomioon lähialueen maankäyttö.

Vesihuoltoverkoston saneerausvelka uhkaa kasvaa nykyisellä uusimistahdilla. Vesihuollon toimivuuteen panostetaan riittävällä verkoston saneerauksella. Jätevesiverkoston vuotovesimääriä vähennetään muuttamalla seka- viemäroityjä alueita erillisviemärintiin. Vesihuoltoverkoston investointien riittävä rahoitus turvataan lisäämällä

asteittain kilpailutettavien urakoiden määrää liikelaitosten kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vesihuollon verkkotietojärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa liittyvissä laitoksissa, jolla parannetaan verkostojen kuntotietojen analysointia sekä investointien suunnitelmallista kohdentamista. Uusi vesihuolto-organisaatio vastaa laajentuvan toiminta-alueen ylläpitotoiminnasta, joka monipuolistuu, kun liittyvien kuntien pohjavedenotannot tulevat ylläpidon piiriin. Ilmastomuutoksen ennakoidaan lisäävän rankkasateita, joihin varaudutaan vesihuollon rakenteiden mitoituksessa ja suunnittelussa.

Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan koulutuksella ja monipuolisella työkykyä ylläpitävällä toiminnalla. Sairaspoissaolojen määrän tulisi olla alle 5 %. Esi- miesten johtamiskoulutukseen panostetaan uudelleen- organisoinnin yhteydessä. Sertifioitua laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmät laajenevat asteittain myös laajemman organisaation käyttöön. Myös hyvän työsuojelu- asenteen ylläpitämiseen panostetaan.

Osallistutaan aktiivisesti vesihuoltoalan kehittämishankkeisiin ja benchmarking –toimintaan sekä opinnäytetöiden laatimiseen. Yksityiskohtaiset toiminnalliset tavoitteet tarkentuvat käyttösuunnitelman yhteydessä.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ

Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittarit
Asiakastyytyväisyys parhaiden tasolle	Parannus vuotuisen WACSI-kyselyn tulosten keskiarvoissa toisiin laitoksiin ja omaan keskiarvoon nähden.	Wacsi-kyselyn tulos
Veden laatu ja toimitusvarmuus		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittarit
Vesijohtoveden laatu ja toimintavarmuus jatkuvasti hyvätasoisista	Vesijohtoveden orgaanisen aineen määrää kuvaava TOC-luku kuukausikeskiarvona aina alle 2,1 mg/l Vedenjakelun käyttökeskeytysaika alle 20 min/as/v	TOC-luku kk-keskiarvona <2,1 mg/l seuranta
Talouden hallinta		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittarit
Taksataso kohtuullinen	Vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2012 ktalot Oulu 3,33 €/ m3, keskiarvo muut 3,96 €/m3)	hinta keskitasoon nähden

Investoinnit

Oulun Veden investointien määrä on vuonna 2012 noin 15,3 milj. €, josta pääosa kohdistuu verkostojen uudis- ja korjausrakentamiseen n. 9,6 milj. €. Uudisrakennuskohdeet määräytyvät maankäytön toteutusohjelman pohjalta. Verkostojen saneerausvelan pienentämiseksi pyritään lähivuosina investointeja kohdistamaan riittävästi saneerauskohteisiin. Haukiputaan siirtoviemäriin rakentamiseen saadaan EU-rahoitustukea, jolloin Oulun nettorahoitusosuus on 0,6 milj. € vuodelle 2013.

Taskilaan jätevedenpuhdistamon laajennusurakkaan on varattu 3,7 milj. € vuodelle 2013 ja yhteensä 4,5 milj. €. Jätevesilämmön talteenoton selvityksiin ja toteutukseen on varattu 1,4 milj. € vuosille 2013-2014. Jätevedessä on merkittävä energiasäilytys, jonka hyödyntämiseen liittyvä tekniikka on kehittynyt ja talteenotto on mahdollista saada kannattavaksi.

Jätevesilietteen biokaasua tuottavan biokaasulaitoksen rakentamispäätös tehdään myöhemmin monipuolisten lietteenkäsittelyselvitysten nojalla ja nykyinen lietteenkäsittelysopimus huomioiden.

Vedenpuhdistamoiden ylläpitösaneerauksiin on kohdistettu 0,6 milj. € ja Hintan alavesisäiliötilavuuden lisäämiseen on varattu 4,1 milj. € vuosille 2013-15. Pohjavedenotamoiden saneerauksiin on varattu 0,4 milj. € ja Haukiputaan vesitornin saneeraus aloitetaan.

investoinnit (1000 €)	Käyttösuunn. 2012	TA2013	TS2014	TS2015
verkotot, vesitornit	6 720	9 140	9 050	10 240
Haukiputaan siirtoviemäri	2040	600	0	0
puhdistamot/ Hintta ja Kurkelanranta	620	510	930	930
Hintan alavesisäiliö	400	250	2 100	1 630
pohjaveden-ottamot	130	370	980	240
Jätevedenpuhdistamo/ Taskila	640	3 710	2 630	780
muut	920	730	550	320
yhteensä	11 470	15 310	16 240	14 140

Tietohallintoinvestoinnit

ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ (VESILASKUTUS)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	250		150	100	
Käyttötalous	40		20	20	

Vesilaitosten yhdistymisvaiheessa on käytössä kaksi erillistä asiakastieto- ja vesilaskutusjärjestelmää vuoden 2013 lopulle, jolloin otetaan käyttöön yksi kehittyneempi ja aiempaa monipuolisempi tietojärjestelmä.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	23 738	24 472	31 420	32 360	33 330
• Investoinnit	7 629	11 470	15 310	16 240	14 140
Kannattavuus					
• liikevoitto	5 837	5 405	4 868	6 146	7 306
• sij.pääoman tuotto, %	7,6				
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	12	12	12	12	12

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vesimaksu, (alv 23 %), €/m ³	1,34	1,34	1,39	1,43	1,46
Jätevesimaksu, (alv 23 %), €/m ³	1,83	1,83	1,91	1,97	2,03
Liittymien lisäys, kpl	357	350	490	490	490
Liiketoiminnan kulut, 1 000 €	11 251	11 988	16 504	16 452	16 793
Tuloutus kaupungille, 1 000 €	4 311	4 311	4 311	4 311	4 311
Suunnitelmapoistot, 1 000 €/a	6 778	7 120	10 113	9 827	9 296
Liikevaihto/hlö (1 000 €/hlö)	330	340	321	330	340

Vesihuollon taksat vuodelle 2013

Viiden vesilaitoksen yhdistyessä myös vesihuollon taksat tullaan harmonisoimaan vuoden 2013 alussa. Asiakashinnat nousevat keskimäärin 5 %. Nykyisten vesilaitosten vertailuhinnat, jossa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan, ovat lähellä toisiaan. Yksittäisissä maksuissa olleet erot tasoittuvat.

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Yhdyskunnan kannalta elintärkeitä vesihuoltopalvelut turvataan ja varmistetaan talousveden korkea laatu. Vedenhankinnan varmistaminen uudessa Oulussa tulee suunnittelukaudella vaatimaan kauaskantoisia päätöksiä.

Vesihuollon organisoinnin muutokset on vuoden 2013 aikana toteutettu ja toimintatavat yhtenäistetty, jonka jälkeen toiminnallisia säästöjä arvioidaan saatavan. Toimintojen laajentuessa entistä laajemmalle alueelle toimintatapoja muutetaan ja toimipisteitä kehitetään saatujen kokemusten pohjalta.

Myös omien ydintoimintojen tarkastelu on jatkuvaa ja tutkitaan markkinoilla olevien palveluiden saatavuus monituottajamallin mukaisesti. Tulevat investointitarpeet sekä vesihuollon palvelutason yhtenäistäminen tulevat kuitenkin olemaan haaste nykyisen taloudellisen tuloksen ja taksatason säilyttämiselle.

Jätevedenpuhdistamon laajennusosa otetaan käyttöön ja uuden ympäristöluvan mukaisesti jäteveden puhdistusvaatimuksiin on varauduttava. Viemäriverkoston vuotovesitulkimukset ohjelmoidaan ja käynnistetään vuotovesimäärin vähentämiseksi. Energiataloutta parantavien investointien selvitystyötä jatketaan.

Asiakasnäkökulmaa vahvistetaan ja palveluprosesseja kehitetään sekä tulosityksiköissä että koko laitoksen viestinnässä ja asiakaspalvelussa.

Vesihuolto organisoidaan liikelaitosmuotoiseksi omistajapoliittisten linjausten mukaisesti, ja samalla varaudutaan mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin yhtiöittämisvelvoitteita koskien ja strategian mukaisesti ollaan valmiita laajempaan seudulliseen vesihuoltolaitosten yhteistyöhön, kuten jätevedenkäsittelyn osalta on jo toteutunutkin.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Vesi liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	23 738	24 472	31 420	32 360	33 330
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	103	41	65	65	65
Tuet ja avustukset kunnalta	25				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 729	-2 647	-3 919	-3 823	-3 939
Palvelujen ostot	-4 681	-5 057	-6 651	-6 605	-6 716
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 605	-2 834	-3 915	-3 972	-4 051
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-832	-866	-1 137	-1 147	-1 160
Muut henkilöstösivukulut	-159	-171	-249	-254	-258
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 778	-7 120	-10 113	-9 827	-9 296
Liiketoiminnan muut kulut	-245	-413	-633	-651	-669
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 837	5 405	4 868	6 146	7 306
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	9				
Muut rahoitustuotot	10	14	35	35	35
Kunnalle maksetut korkokulut	-86	-120	-130	-165	-210
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-4 311	-4 311	-4 311	-4 311	-4 311
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	1 459	988	462	1 705	2 820
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 459	988	462	1 705	2 820
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-237	-116	-71	-55	-1 113
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-100	500	700	700	1 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 122	1 372	1 091	2 350	3 307

OULUN KAUPUNKI

Oulun Vesi liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelijäämä (-alijäämä)					
Poistot ja arvonalennukset	5 837	5 405	4 868	6 146	7 306
Rahoitustuotot ja -kulut	6 778	7 120	10 113	9 827	9 296
Satunnaiset erät	-4 378	-4 417	-4 406	-4 441	-4 486
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-5				
Investointimenot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-7 629	-11 470	-15 460	-16 240	-14 140
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	26	815	86		
	5				
Toiminnan ja investointien rahavirta	634	-2 547	-4 799	-4 708	-2 024
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille (-)					
Antolainasaamisten vähennykset muilta (+)	-2				
Lainakannan muutokset	6				
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys		1 000	1 000	1 000	1 000
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	-1 167	-940	-820	-747	-834
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	4				
Saamisten muutokset muilta					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	169				
Korottomien velkojen muutos muilta	56				
	2 673	1 700	2 800	2 800	2 800
Rahoituksen rahavirta	1 739	1 760	2 980	3 053	2 966
Rahavarojen muutos	2 373	-787	-1 819	-1 655	942
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	5 433	4 646	2 977	1 322	2 264
Rahavarat 01.01	3 060	5 433	4 646	2 977	1 322
Rahavarojen muutos	2 373	-787	-1 669	-1 655	942

15.3. Oulun Satama liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Satama on Perämeren johtava metsäteollisuus- ja suuryksikkösatama. Oritkarin, Nuottasaaren ja Vihreäsaaren satamissa vierailee vuosittain yli 500 alusta. Tavaraliikenteen määrä on vuosittain noin 3,5 miljoonaa tonnia. Tuonnin osuus kokonais-liikenteestä oli vuonna 2011 noin 63 prosenttia ja viennin 37 prosenttia.

Oulun seutu on kansainvälisten kuljetusten solmukohta, jossa on kattavat logistiikkapalvelut ja jossa kaikki kuljetusmuodot yhdistyvät saumattomasti. Oulun satamiin on hyvät maaliikenne-yhteydet sekä maanteitse että rautateitse. Sataman tarjoamat kokonaisvaltaiset satama- ja kuljetuspalvelut ovat alan ammattilaisten yhteistyön tulos.

Oulun Sataman tehtävänä on huolehtia sataman infrastruktuurin rakentamisesta, sen kunnossapidosta ja turvallisten alusliikenne- sekä nosturipalveluiden tuottamisesta. Palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa avoimen vuorovaikutuksen periaatteita noudattaen. Henkilöstölle ja sidosryhmille tiedotetaan sataman toimintaan vaikuttavista ympäristö- ja turvallisuusasioista

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulun Sataman toimintaympäristössä on moni asia muutoksen kohteena. Merkittäviä asioita ovat mm. kuntalain uudistaminen, ydinvoimalahanke, kaivoshankkeet ja rikkidirektiivi. Lakiesitys kuntalain uudistamisesta annettaneen eduskunnalle syksyllä ja päätös tehtäen viimeistään keväällä 2013. Uudistus tarkoittaa, että kunnalliset satamat tulee yhtiöittää alkuperäisen tavoitteen mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. On todennäköistä, että tavoite siirtyy vuodelle eli vuoden 2014 loppuun mennessä. Oulun Sataman osalta valmistelevat toimet on aloitettu vuoden 2012 keväällä.

Fennovoima Oy on päättänyt sijoittaa ydinvoimalansa Pyhäjoelle. Itämeri kuuluu alueeseen, jossa alusten käyttämän polttoaineen enimmäisrikkipitoisuus saa olla 0,1 % vuonna 2015.

Pohjois-Suomen kaivoshankkeet ovat vielä suurelta osin käynnistymisvaiheessa. Kolarin hankkeen suurimmat tavaravirrat suuntautuvat Narvikin kautta markkinoille. Osa Kolarin hankkeesta on tosin vielä mahdollista laivata Suomen kautta. Soklin viennin osalta on tilanne auki. Kevitsan vientikuljetukset suoritetaan ainakin alkuvaiheessa Oulun kautta. Taivalkosken Mustavaaran kaivoksen uudelleen avaaminen on suunnitteluvaiheessa. Vientikuljetusten lisäksi on muistettava rakentamis- ja tuotantovaiheen projektialastit ja varaosakuljetukset.

Oritkarin asemakaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2012, ja se pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2013 alkupuolella.

Merihiekan nosto Perämerellä on varteenotettava keino rakennusmateriaalin tarpeen tyydyttämiseksi Perämeren rannikolla. Hiekan varastoinnin ja kuljetuksen osalta on selvitystyö käynnissä.

Oulun edustan merialueille on suunniteltu useita tuulivoimalahankkeita. Toteutusvaiheessa tarvitaan satama, joka toimii tavaran vastaanotto-, säilytys- ja elleentoimituspaikkana. Lisäksi satama-alueella tehdään voimaloiden kokoonpanotyötä.

Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Jatkossa Oulun Satama varustaa uudet ja korjattavat laiturit viemäri- ja maasähkön liittymän rakentamismahdollisuudella.

Oulun Satama liikelaitos on saanut jatkorahoitusta Luoteis-Venäjän markkinointihankkeelle vuosille 2012 – 2013. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on tehnyt 17.11.2011 rahoituspäätöksen Luoteis-Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittämishankkeelle haetun mukaisena. Hankebudjetti sisältyy Oulun Satama liikelaitoksen vuoden 2013 talousarvioon. Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun Sataman ja sen tarjoamien palveluiden tunnettuutta Luoteis-Venäjällä ja Länsi-Euroopan yhteistyösatamissa, selvittää transitoiliikenteen lisäämismahdollisuuksia ja sitä kautta luoda potentiaalia Oulun Sataman liikenteen kehittymiselle sekä vahvistaa ja syventää edellisen hankkeen aikana saavutettuja asiakassuhteita ja hyödyntää tehtyä markkinointitutkimusta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeinen tavoite on aloittaa Länsilaiturin ensimmäisen laivapaikan rakentaminen. Tätä ennen tehdään tarvittavan läjitysalueen ja laiturin suunnittelu.

Vihreäsaarella on varastointikapasiteettista pulaa. Tilan-teen korjaamiseksi Vihreäsaareen rakennetaan 3000 neliön varasto.

Oritkarin sataman asemakaava saadaan vahvistettua vuoden 2013 alkupuolella.

Uuden syvemmän väylän saaminen Ouluun on jatkossa kehittyvän liikenteen ja toiminnan ehdoton edellytys. Toimintaa valtion suhteen väylän toteuttamiseksi on jatkettava ja tehostettava.

Konttiliikenne on ollut vuoden 2012 alkupuoliskon voimakkaassa kasvussa. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi joudutaan lisäämään resursseja. Konttinosturit sijaitsevat Oritkarin päälaiturilla. Toiminnan tehokkuutta alentaa tällä hetkellä varaston 1 sijainti. Varasto estää nosturin takatilan tehokkaan käytön. Varastolle on löydettävä uusi paikka, jonne se siirretään.

Sahatavaraliikenne on lyhyessä ajassa saavuttanut merkittävän aseman Oritkarin liikenteessä. Liikenteen sujuvuudesta on pidettävä huolta tarvittavien kenttä- ja varastoinvestointien muodossa.

Luoteis-Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittämishanketta jatketaan.

Oulun Satama julkaisee vuosikertomuksen ja kaksi numeroa sidosryhmälehteä.

Valmistaudutaan purkamaan vanha kemikaalilaituri. Maanpuoleisesta osasta suunnitellaan Tuuralle uutta laituripaikkaa. Toteutus purun ja laituripaikan suhteen siirtyvät vuodelle 2014.

Kivisydämen kalliotilojen louhinta pääsee täyteen vauhtiin vuoden 2014 puolella. Satamalla on osoittaa louheelle hyvä käyttöpaikka Oritkarin sataman uuden sisääntulotien pohjaksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky/ Pohjoisen merkittävin logistinen keskus

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Logistisen aseman kehittyminen	Uuden väylän suunnittelu Länsilaituri vaihe II:n aloitus	Väylähanke etenee Investointihankkeen aloittaminen

Investoinnit

Rakennukset ja kiinteät rakenteet ja laitteet

LÄNSILAITURI VAIHE II

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	24 000	0	7 000	16 000	1 000
Tulot					

Länsilaiturin vaiheen II hankesuunnitelma on hyväksytty liikelaitosten johtokunnassa 19.4.2012 § 50 ja kaupunginhallituksessa 11.6.2012 § 280. Investointikustannus sisältää laiturin rakentamisen, läjitysallaskustannukset, ruoppauksen sekä kunnallistekniikan laajennuksen ja varusteiden kustannukset.

VIHREÄSAARI, VARASTO

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	950	0	950		
Tulot					

POIKKIMAANTIE

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	1 700	100	200	200	
Tulot					

Poikkimaantien uuden sisääntuloväylän rakentaminen satama-alueelle ajoittuu suunnitelma-vuosien jälkeen. Tienpohjan rakentamista varten varataan louheen vastaanottoon vuosille 2012-2014 yhteensä 0,5 M€.

ORITKARIN RAITEET

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	120	0	120		
Tulot					

Oritkarin raiteiden ylläpitoinvestointi, joka sisältää myös yhden tasoylikäytävän.

Talous

Prosessit rakenteet ja toimintatavat/ Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Hallintomuodon muutos	Yhtiöittämisen valmistelua	Toiminta käynnistetty säädettävän lain aikataulussa

Henkilöstö/Henkilöstön hyvinvointi

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Sairauspoissaolot laskevat	Poissaolo- % laskee edelliseen vuoteen verrattuna	Keskimääräinen poissaolo- %
Työurien jatkaminen	Oikea-aikainen eläköityminen	Työkyvyttömyyseläkkeiden %-osuus laskee kaikista eläketapahtumista

KONTTIKENTTÄ

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	1 500				1 500
Tulot					

VÄYLÄN SYVENNYKSEN LÄJITYS JA RUOPPAUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	12 600				8 200
Tulot					

Tavoitteena on saada uusi syvämpi meriväylä Ouluun. Ulkomeren osuus on valtion vastuulla ja lähempänä rantaa oleva osuus kuuluu Oulun Sataman vastuulle.

Koneet ja kalusto

TUURAN TELAKOINTI

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	150			150	
Tulot					

Talous

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	6 489	6 654	6 936	7 197	7 417
• Investoinnit	4 688	970	8 270	16 350	10 700
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	2060	1685	1256	2458	1867
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	12	12	12	12	12

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Liikenne (milj.tonna)	3,6	3,5	3,6	3,7	3,8
Käyttömenot, €/ton	0,97	0,99	1,05	1,01	1,00
Liikevaihto €/ton	1,82	1,90	1,93	1,95	1,95
Kaikki tulot €/ton	2,17	2,22	2,33	2,33	2,33

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Länsilaiturin ensimmäisen laituriipaikan suunnittelu käynnistyy vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on päästä rakentamaan vuoden 2013 aikana. Kiivain vaihe ajoittuu vuodelle 2014. Laituri ja sen tausta-alueet ovat täysin valmiita vuonna 2015.

Oulun Sataman kilpailukyvyyn takia on ehdoton edellytys saada syvämpi meriväylä. Nykyinen 10,0 metrin väylä on korvattava uudella 12,0 metrin väylällä. Laaditun yleissuunnitelman mukaan uusi väylä on liki luonnonväylä. Väylän kokonaispituus on noin 77 km, josta uutta väylälinjausta on noin 55 km. Tarvittavat ruoppaukset ovat

määrältään kohtuulliset. Kustannusarvio valtion osalta on 13 milj. €, josta ruoppauksen osuus on 5 milj. € ja loput ovat merkintöjen ja turvalaitteiden kustannuksia.

Valtionvarainministeriön työryhmä on tehnyt esityksen kuntalain muuttamisesta. Lakiesitys kuntalain uudistamisesta annettaneen eduskunnalle syksyllä ja päätös tehtänee viimeistään keväällä 2013. Uudistus tarkoittaa, että kunnalliset satamat tulee yhtiöittää alkuperäisen tavoitteen mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. On todennäköistä, että tavoite siirtyy vuodelle eli vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kaupungin keskustan alle rakennetaan pysäköintihallia, josta louhitaan useita satoja tuhansia kuutiometrejä kalliota. Oritkarissa on kaksi kohdetta, johon louhetta voidaan käyttää. Oritkarin satama tarvitsee uuden sisään-tulotien ja sataman laajennusalueelle rakennetaan läjitys-alue ruoppausmassoille. Louhe sopii mainiosti tien pohjaksi ja läjitysalueen penkereeseen. Poikkimaantien päällysrakenteen tekemiseen päästään tällä mallilla aikaisin-taan vuonna 2015.

Oulun edustan merialueelle on suunnitteilla useita tuuli-voimala-alueita. Mikäli ne toteutuvat tarvitaan maatuki-kohta, jossa osat voidaan varastoida sekä suorittaa jon-kinasteista kokoonpanoa. Sataman on kyettävä osoitta-maan riittävät varastoalueet ja nostoresurssit.

Parhaillaan tehdään ympäristöselvityksiä hiekan nostosta meren pohjasta. Hiekka käytetään alueella rakennusma-terialina. Välivarasto sijaitsee satamassa ja on kooltaan muutamia hehtaareja.

Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kasvu jatkuu lähivuosi-na. Tavaraliikenne tapahtuu molempiin suuntiin. Kaivok-sille viedään rakennusvaiheessa erilaisia rakenneosia ja kaivokoneita. Myöhemmin kaivoksilla viedään laitteiden ja koneiden huolto- ja varaosia. Kaivoksilta tuodaan mal-meja, pellettejä tms.

Fennovoima Oy rakentaa Pyhäjoelle ydinvoimalan. Ra-kennusvaiheessa tuodaan ulkoa paljon tarvikkeita varsinkin reaktori- ja turbiinilaitoksiin. Osa näistä tarvikkeista

varastoidaan sataman varastoissa. Tähän tilatarpeeseen on varauduttava rakennusvaiheen aikana.

Oritkarin satamassa Päälaiturin välittömässä läheisyydes-sä sijaitsee varasto 1. Varaston ja nostureiden väliin jää ny-kytilanteessa liian vähän tilaa. Tilanpuute aiheuttaa tehotomuutta konttioperoinnissa. Varasto on siirrettävä muu-alle tehokkuuden kasvattamiseksi.

Kemikaalilaituri 1 on rakennettu 1950-luvulla malmilai-turiksi. Se on myöhemmin muutettu kemikaaliliikentee-seen sopivaksi. Laiturin vedenalaiset rakenteet ovat huonokuntoiset ja laiturin pituus ei ole nykyaluksille riittävä. Tavoite on siirtää liikenne muihin tapahtuvaksi muiden lai-tureiden kautta. Laiturin purkamisen yhteydessä selvite-tään voidaanko laiturin paikalle maanpuolipäähän sijoit-taa paikka jäänmurtaja Tuuralle.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstö-suunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön ko-konaisuus vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudel-la henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitel-massa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausi-seurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kau-punginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Satama

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	6489	6654	6936	7197	7417
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	1239	1114	1464	1415	1428
Tuet ja avustukset kunnalta	11				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439	-480	-488	-498	-508
Palvelujen ostot	-1116	-1064	-1157	-1113	-1135
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1313	-1338	-1451	-1437	-1466
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-382	-399	-464	-460	-459
Muut henkilöstösivukulut	-78	-81	-93	-92	-93
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2229	-2592	-3354	-2415	-3175
Liiketoiminnan muut kulut	-121	-129	-137	-139	-142
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2060	1685	1256	2458	1867
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut	-129	-432	-290	-581	-720
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-807	-807	-807	-807	-807
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	1123	445	159	1070	340
SATUNNAISERIA JA VAR.					
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1123	445	159	1070	340
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-946	374	399	399	399
Vapaaeht. varauksen lisäys (-) tai vähennys (+)	360				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	537	819	558	1469	739

OULUN KAUPUNKI

Oulun Satama

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä (-alijäämä)					
Poistot ja arvonalennukset					
Rahoitustuotot ja -kulut	2061	1685	1256	2458	1867
Satunnaiset erät	2229	2592	3354	2415	3175
Muut tulorahoituksen korjauserät	-937	-1239	-1097	-1388	-1527
Investoinnit					
Investointimenot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	-4689	-970	-8270	-16350	-10700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1336	2068	-4757	-12865	-7185
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-5				
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	2000	1000	7000	15000	9000
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	-1160	-1360	-1360	-1760	-2360
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta					
Saamisten muutokset muilta	176				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	3				
Korottomien velkojen muutos muilta	-183				
Rahoituksen rahavirta	831	-360	5640	13240	6640
Rahavarojen muutos	-505	1708	883	375	-545
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	191	1899	2782	3157	2612
Rahavarat 01.01	697	191	1899	2782	3157
Rahavarojen muutos	-505	1708	883	375	-545

15.4. Oulun Jätehuolto liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Jätehuolto tuottaa jätelaisissa kunnalle määrättyä asumisen ja julkisen toiminnan jätehuoltopalvelut. Lisäksi Oulun Jätehuolto tarjoaa toissijaisen vastuun periaatteella elinkeinoelämälle sellaisia jätehuoltopalveluja, joita ei yksityissektorilla ole tarjottavana. Eräiden erityisjätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä Oulun Jätehuolto on kilpailutilanteessa yksityisten yritysten kanssa.

Vuoden 2013 alusta Oulun Jätehuollon toimialueella on 13 kuntaa ja lähes 290 000 asukasta.

Oulun Jätehuollon kuluissa korostuu palvelujen ostot, jotka ovat moninkertaiset esim. palkkakuluihin verrattuna. Tähän on kolme päätekijää: 1) jätteiden erityiskäsittely vaatii erikoiskalustoa, jollaista ei ole Oulun Jätehuollon käytettävissä ja 2) ekovoimalaitokselle toimitettavan jätteen porttimaksu kirjataan palvelujen ostoihin ja 3) kaatopaikan jälkihoitovaraus kirjataan palvelujen ostoihin.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulun Jätehuollon vuosi 2013 on mielenkiintoinen, koska se on ensimmäinen täysi vuosi, kun ekovoimalaitos korvaa kaatopaikkakäsittelyn lähes kaiken yhdyskuntajätteen osalta. Oulun Jätehuolto ei voi tästä huolimatta karsia toimintojaan, koska valtaosa jätehuoltotöistä on muuta kuin kaatopaikkakäsittelyä.

Oulun Jätehuolto maksaa ekovoimalaitokselle porttimaksua, joka merkitsee palvelun ostojen lähes kaksinkertaisuutta. Tilanne on taloudellisesti haastava, mutta ei mahdollon.

Toimintasuunnitelma 2013

Oulun Jätehuolto keskittyy toiminnassaan huolehtimaan, että sille määrätty jätehuollon palvelutehtävät tulevat hoidetuksi asiallisesti ja taloudellisesti niin, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristöhaittoja eikä asukkaiden jätemaksut nouse kohtuuttomasti. Ilman teknisiä investointeja jätteiden käsittely haittottomasti on kuitenkin mahdollista.

Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuja ei koroteta, mutta lajitteluareenalla tapahtuvan lajittelun kustantamiseksi ja valtion jäteverokorotuksen (40 > 50 euroon/tonnilla) hoitamiseksi monien muiden jätteiden käsittelymaksuja joudutaan korottamaan. Korotusten bruttovaikutus on noin miljoona euroa.

Lajitteluareena (Lare) otetaan käyttöön jo syksyllä 2012. Lare mahdollistaa sen, että biohajoavaa jätettä ei jatkossa kulkeudu kaatopaikalle. Lare edistää jätteen materiaalihyötykäyttöä ja sen ansiosta saadaan ekovoimalaitokselle sopimuksen mukaiset polttoainemäärät. Lajitteluareenan ensimmäinen toimintavuosi hoidetaan kokeiluluonteisesti valittavan yhteistyökumppanin kanssa. Kokeilun jälkeen lajittelutyön kilpailuttaminen on helpompaa.

Kompostointilaitoksen korvaavan biojätteen mädätyslaitoksen hankinta käynnistetään jo vuoden 2012 puolella. Laitos ei kuitenkaan ole Oulun Jätehuollon oma investointi, vaan Ruskon jätekeskukseen rakennettavaan laitokseen investoi hankintalain mukaisesti kilpailutettu yhteistyökumppani, joka mädättää Oulun Jätehuollon vastaanottaman biojätteen palveluperiaatteella. Ratkaisulla vältetään noin 5-7 miljoonan euron investointi. Biojätteen esikäsittely jää Oulun Jätehuollon hoidettavaksi ja se tehdään pääasiassa kompostointilaitoksen nykyisillä laitteilla. Oulun Jätehuolto edellyttää, että sillä on mädättämössä tuotettuun biokaasuun etuosto-oikeus ja että mädätejäännös jää yhteistyökumppanin vastuulle. Yhteistyökumppanin valinta käynnistetään jo syksyllä 2012. Laitoksen arvioidaan oleva käyttökunnossa 2014.

Oulun Jätehuollolle määrätty tuloutusvelvoite on 275 000 euroa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteenä on vakiinnuttaa toiminta kaatopaikkakäsittelyn vähentymisen ja jätteen energiahyödyntämisen aiheuttamina seurauksena niin, että toimialueen asukkaiden jätekustannukset pysyvät jatkossakin Suomen alhaisimpina ja jätteen käsittelyn tekninen taso korkeana.

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulun Jätehuolto kykenee jatkossakin tuottamaan toimialueen asukkaalle laadukkaita ja kohtuuhintaiset jätehuoltopalvelut huolimatta jätteenpolton ja lajittelutyön sekä kiristyvän lainsäädännön aiheuttamista lisääntyvistä kustannuksista	Tilikauden tulos on ylijäämäinen jätteenpolton ja lajitteluareenan kustannuksista ja tuloutusvelvoitteesta huolimatta.	Tilinpäätös 2013

Investoinnit

Rakennukset ja kiinteät rakenteet ja laitteet

Investoinnit koostuvat monista pienistä investoinneista, kuten biojätteen esikäsittelyn parantamisesta, kaatopaikkakaasun keräyslaitteista, jäteasemista ja ekopisteistä sekä pienkoneista. Investointeihin käytetään enintään 500 000 euroa.

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2013	2014	2015
Menot	500	0	500	500	3000

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	11863	11400	13,2	13,5	13,5
• Investoinnit	602	3200	500	500	3000
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	2023	138	135	519	428
• sij.pääoman tuotto, %	19				
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6	6	6	6	6

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Liikevaihto 1000 €	11863	11400	13233	13500	13500
Menot ilman poistoja	8750	9330	11716	11800	11900
Poistot	1214	1450	1382	1181	1172
Tilikauden ylijäämä	351	742	403	623	532
Investoinnit	602	3200	500	500	3000
Sekajättemaksut					
• sekajäte	87,61	87,61	102,37	104,00	106,00
• polttokelpoinen jäte		87,61	87,61	87,61	90,00
Biojättemaksu	33,88				
• kotitaloudet	77,79	33,88	35,50	37,28	37,28
• kauppa		77,79	81,68	81,68	81,68

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Vuonna 2014 jätehuollon suuret muutokset on tehty ja ekovoimalaitos hyödyntää polttoaineena yhdyskuntajätteen. Lajitteluareena mahdollistaa jätteen tehokkaan lajittelun ja biojätteen mädätyslaitos korvaa kompostointikäsittelyn.

Ruskon kaatopaikan laajennuksen suunnittelu käynnistetään asemakaavan tarkistuksen jälkeen. Kaatopaikan laajennuksen 1. vaihe toteutetaan 2015. Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen ympäristölupahakemukseen tehdään tarvittavat tarkistukset mm. tuhkien ja kuonien loppusijoituskapasiteetin lisäämiseksi. Välimaan käsittelykeskuksen rakentaminen tehdään 2015.

Muuta jätelaitoksen toimintaa, kuten hyöty- ja ongelmajätetuoltoa, pilaantuneiden maiden käsittelyä jatketaan ja kehitetään resurssien puitteissa ja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

Jäteneuvontaa annetaan jätelain edellyttämällä tavalla.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Jätehuolto liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	11 863	11 400	13 233	13 500	13 500
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	39	20			
Tuet ja avustukset kunnalta	97				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220	-247	-234	-234	-234
Palvelujen ostot	-3 121	-5 846	-8 934	-8 999	-9 031
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-979	-939	-994	-1 002	-1 032
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-184	-191	-188	-191	-197
Muut henkilöstösivukulut	-60	-57	-63	-64	-66
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 215	-1 452	-1 382	-1 181	-1 172
Liiketoiminnan muut kulut	-4 186	-2 047	-1 303	-1 310	-1 340
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2034	641	135	519	428
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	19				
Muut rahoitustuotot	3	2	5	5	5
Kunnalle maksetut korkokulut	-275				
Muille maksetut korkokulut	-3				
Korvaus peruspääomasta		-275	-275	-275	-275
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	1778	368	-135	249	158
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1778	368	-135	249	158
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	374	374	538	374	374
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 800				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	352	742	403	623	532

OULUN KAUPUNKI

Oulun Jätehuolto liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä (-alijäämä)	2 034	641	135	519	428
Poistot ja arvonalennukset	1 215	1 452	1 382	1 181	1 172
Rahoitustuotot ja -kulut	-256	-273	-275	-275	-275
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät	500	500	500	500	500
Investoinnit					
Investointimenot	-602	-3 200	-500	-500	-3 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	159				
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 050	-880	1 242	1 425	-1 175
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos	48				
Muut maksuvalmiuden muutokset			25	25	
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	-82				
Saamisten muutokset muilta	-332				
Korottomien velkojen muutos	579				
Rahoituksen rahavirta	213	0	25	25	0
Rahavarojen muutos	3 263	-880	1 267	1 450	-1 175
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	10 949	6 081	12 216	13 666	12 491
Rahavarat 01.01	7 686	6 961	10 949	12 216	13 666
Rahavarojen muutos	3 263	-880	1 267	1 450	-1 175

15.5. Oulun Työterveys liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Työterveys on Oulun kaupungin liikelaitos, joka tuottaa sekä laadukkaita työterveyspalveluita että niitä täydentäviä monipuolisia työhyvinvointipalveluita Oulun kaupunkiorganisaation työpaikoille ja henkilöstölle. Toiminnan linjaukset konsernitason tasolla on sovittu kaupungin työterveyspuitesuunnitelmassa. Hallintokuntaakohtaisen toiminnan tavoitteet ja sisältö sovitaan ja kirjataan puitesuunnitelman liitteeksi vuosittain. Toiminnan toteutusta koordinoidaan työterveyshuollon ohjausryhmässä.

Yrityksille, yrittäjille sekä maatalousyrittäjille sekä muille omaa työtään tekeville tarjotaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita terveydenhuoltoalain 18 §:ssä kunnan järjestämisvastuulle säädetyn mukaisesti.

Henkilöasiakkaita on n. 14 000. Toiminta on luonteeltaan hyvin työvoimavaltaista asiantuntijatyötä. Omaan työhön toteutettuna toiminta on ostopalvelutoimintaa kannattavampaa.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Työterveyshuollon toimialalla painotetaan tällä hetkellä aktiivisen työkykyjohtamisen toimintamalleja ja odotetaan vaikuttavuutta työurien pidentymiseen. Työelämän voimakkaat murrokset ja muutosvaiheet sekä työn muuttuminen yhä intensiivisemmäksi tuovat uusia työhyvinvointi haasteita.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto 1000 €	6 215	7 350	8 044	8 446	8 700
• Investoinnit	283	100	0	0	0
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	167	0	0	0	0
• sij.pääoman tuotto, %	11.4				
• korvaus peruspää-omasta ja pääomave-lasta %	6	6	6	6	6

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Tavoitteena on työterveyshuollon sisällöllinen kehitys, vaikuttavuuden mittaaminen ja lisääminen, asiakasorganisaation strategian mukaisen muutoksen tukeminen työhyvinvoinnin ja työterveyden näkökulmasta sekä kuntaorganisaation muutostarpeisiin vastaaminen.

Alueen työterveyshuollon yksityisten palveluntuottajien toimintaan on vaikuttanut valtakunnallisten toimijoiden muutokset sekä organisaatioiden aktiivinen henkilöstörekrytointi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopiste on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tukeminen asiakastyöpaikoilla ja erityisesti henkilöstön ja organisaatioiden tukeminen kuntaliitosmuutoksessa. Esimiesten ja työyhteisöjen muutosvalmennusten toteuttamista jatketaan. Toimintakaudella kiinnitetään erityisesti huomiota sairauspoissaolojen hallintaan ja ennakkoajan eläköitymisen estämiseen. Keinoina sovelletaan varhaisen puheeksi ottamisen, sairauspoissaolomallin sekä uudelleen sijoittelun mukaista toimintaa yhdessä henkilö- ja työnantaja-asiakkaan kanssa. Asiakasyhteistyössä sovelletaan aktiivista työkykyjohtamista tukevia työtapoja. Palvelun kehittämisen kohteena on vaikuttavuutta lisäävä tuotteistaminen.

Oman organisaation johtamisessa keskeisesti huomion kohteena on hallittu uuden Oulun alueen palveluverkon edellyttämä toiminnan harmonisointi sekä uusien asiakkuuksien haltuun otto.

Tietojärjestelmien kehittämisen osalta jatkuu Oulun Omahoidon laajempi hyödyntäminen, e-reseptin käyttöön otto sekä ei sähköisessä muodossa olevan potilaskertomustiedon saaminen sähköisesti tallennettavaan muotoon.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Työterveys liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	6 215	7 350	8 044	8 446	8 700
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	92	46	99	87	78
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210	-275	-284	-299	-314
Palvelujen ostot	-1 449	-1 756	-1 829	-1 902	-1 978
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 150	-3 675	-4 130	-4 345	-4 545
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-683	-741	-810	-852	-891
Muut henkilöstösivukulut	-193	-216	-262	-276	-289
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7	-124	-145	-145	-14
Liiketoiminnan muut kulut	-448	-580	-652	-684	-716
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	167	30	30	30	30
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4				
Muut rahoitustuotot	0				
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-30	-30	-30	-30	-30
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	141	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	141	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	141	0	0	0	0

OULUN KAUPUNKI

Oulun Työterveys liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	167	30	30	30	30
Poistot ja arvonalennukset	7	124	145	145	14
Rahoitustuotot ja -kulut	-26	-30	-30	-30	-30
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-283	-100			
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-135	24	145	145	14
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	4				
Saamisten muutokset muilta	-72				
Korottomien velkojen muutos	357				
Rahoituksen rahavirta	289	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	154	24	145	145	14
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	2 173	1 897	2 042	2 186	2 200
Rahavarat 01.01	2 019	1 873	1 897	2 042	2 186
Rahavarojen muutos	154	24	145	145	14

15.6. Oulun Tietotekniikka liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tehtävänä ovat johtosääntönsä mukaan tuottaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana kunnallisena liikelaitoksena laadukkaita tietoteknisiä palveluja. Tarjottavilla palveluilla mahdollistetaan kaupungin palveluprosessien tarvitsemien tietoteknisten sovellusten sekä niiden edellyttämän infrastruktuurin luotettava, kustannustehokas ja kestävä toiminta.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Uuden Oulun ICT-infrastruktuurin integraatiotyö on tarkoitus viedä loppuun vuoden 2012 aikana. On odotettavissa, että vuodelle 2013 ajoittuu vielä sellaisia muutostarpeita, jotka eivät ole vaatineet välitöntä toteuttamista vielä integraatiovaiheessa. Myös vanhojen sovellusten alasajo- ja katselukäyttötehtäviä jää vuodelle 2013.

Uusi Oulu synnyttää lisähaasteita myös Oulun Tietotekniikan taloudelle. Palvelutuotteet ovat samat kuin 'vanhasa' Oulussa, mutta kohteet sijaitsevat etäämpänä. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia, toteutettiinpa ratkaisut sitten missä muodossa tahansa. On toivottavaa, että monikuntaliitoksen tarpeita varten käyttöön otettu työpöytävirtuaalisointi leviäisi ratkaisuna nykyistä laajemmalle.

Monikuntaliitoksesta ja yleisestä tietotekniikan kehitymisestä johtuva volyymin kasvu asettaa yhä suurempia haasteita laitteiden ja järjestelmien hallinnalle. Tarvitaan hallintasovelluksia, joiden avulla laitteiden ja järjestelmien hallintatehtäviä voidaan yhä enemmän tehdä automaattisesti ja suuremmalle joukolle kerralla. Joidenkin hallintasovellusten käyttöönottoa on tähän saakka estänyt niiden korkea hinta. On odotettavissa, että hinnat laskevat markkinan kypsyessä ja kilpailun lisääntyessä.

Suunnitelma yhteisen ICT-tuotantoyksikön aikaansaamiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ei edennyt. Yhteistyö sen kanssa painottuu jatkossa kehittämisen alueelle.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

- **Taulutietokoneet ja älypuhelimet työasemina:** Taulutietokoneiden ja älypuhelimien ominaisuudet paranevat jatkuvasti. Niiden avulla suoritetaan yhä useampia, aiemmin perinteisellä työasemalla tehtyjä asioita. Niiden järkevään käyttöön ja hallintaan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Niitä ei voi tulevaisuudessa enää pitkään hallita manuaalisilla toimenpiteillä, vaan tarvitaan erityisiä hallintasovelluksia ja määritettyjä käyttöpolitiikkoja.
- **Langattomien tuotantoverkkojen suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen:** Erilaisten kannettavien laitteiden yleistyessä hallintokunnilla on yhä enemmän halukkuutta hyödyntää langattomia verkkoja palvelutuotannossaan. OTT:lta odotetaan langattomien verkkojen suunnitteluun, laitteiden hankintaan, ylläpitoon, liikenteen priorisointiin ja toimivuuden seurantaan tarvittavaa osaamista. Vaikka ulkopuolisia toimijoita hyödynnettäisiin asennuksissa, langattomiin verkkoihin tarvittava panostus edellyttää 1-2 henkilön lisäresurssia.
- **Opetustoimen audiovisuaalisten järjestelmien kokonaissuunnittelu ja hallinta:** Opetustoimi on esittänyt, että OTT ottaisi hoitaakseen koulujen AV-ympäristöjen kokonaiskoordinaation, suunnittelun ja säännöllisen seurannan. Vaikka ulkopuolisia toimijoita hyödynnettäisiin asennuksissa, OTT tarvitsee tehtäviä varten 1-2 henkilön lisäresurssin.
- **Liikkuvuudenhallintaratkaisun uudelleensuunnittelu:** Kaupungin käytössä oleva SafeMove-liikkuvuudenhallintaratkaisu alkaa vähitellen olla elinkaarensa loppupuolella. Myös uudet käyttöjärjestelmät tukevat liikkumista entistä paremmin. Liikkuvuudenhallintaratkaisu on jossain vaiheessa suunniteltava uudelleen.
- **Työasemien kilpailutus ja hankintamalli:** Työasemien toimittajat on tarkoitus kilpailuttaa vielä vuoden 2012 lopussa. Tarkoituksena on tehdä tulevat hankinnat kolmen toimittajan mallilla entisen yhden sijasta. Tämä lisää jonkin verran hankintoihin liittyvää työtä, mutta antanee toisaalta mahdollisuuden hyödyntää paremmin eri toimittajien vahvuuksia.
- **Windows 8 –käyttöjärjestelmä:** Windows 8 –käyttöjärjestelmään siirtyminen tarjoaa ensimmäisen kerran mahdollisuuden käyttää samaa käyttöjärjestelmää työasemissa, taulutietokoneissa ja älypuhelimissa. Sen yleistyminen taulutietokoneissa ja älypuhelimissa toisi niitä yhä lähemmäksi normaalia työasemaa ja siten yhtenäistäisi kannettavien työasemien kirjoa. Windows 8 avaisi myös entistä paremmat mahdollisuudet taulutietokoneiden ja älypuhelimien hallintaan.
- **Uuden Oulun vielä jäljellä olevien tietotekniikkatarpeiden toteuttaminen:** Vuodelle 2013 ajoittunee vielä sellaisia monikuntaliitokseen liittyviä tehtäviä, joita ei syystä tai toisesta ole vielä ehditty toteuttaa ennen virallista liitosajankohtaa.
- **Työpöytävirtuaalisointiratkaisun levittäminen:** Työpöytävirtuaalisointi otettiin käyttöön mahdollistamaan entisen Oulun ulkopuolella sijaitsevien työasemien joustava käyttö sekä vanhan kunnan että uuden Oulun tehtäviin. Ratkaisu tarjoaa monenlaisia etuja, mistä syystä sen käyttöä olisi hyödyllistä laajentaa myös muille alueille.

Investoinnit

1000 €	2013	2014	2015
Laiteinvestoinnit	3750	4270	4370
Ohjelmistoinvestoinnit	730	730	730
Investoinnit yhteensä	4480	5000	5100

ICT-infrastruktuurin ylläpitoon liittyvät investoinnit ovat pääasiassa korvaushankintoja. Hankinnat eivät lisää merkittävästi jatkuvia käyttötalousmenoja.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto 1000 €	13 902	16 000	16 200	16 700	17 300
• Investoinnit 1000 €	2 074	4 900	4 480	5 000	5 100
Kannattavuus					
• liikevääriä 1000 €	937	175	250	300	150
• sij.pääoman tuotto, %	11,7	2,2	3,1	3,7	1,9
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6	6	6	6	6

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suoritteet					
• työasemien määrä	11 915	12 800	13 300	13 800	14 300
• virtuaalisoitujen työasemien määrä		1 000	1 500	1 700	1 800
• älypuhelinien määrä	1 793	2 000	3 000	3 500	4 000
• palvelinten määrä (sovellusmäärän kehittyminen)	320	350	380	420	460
• palvelinten virtuaalisointiaste (%)	79,5	80	80	80	80
• monitoimitulostimien määrä	401	450	660	700	750
• verkkotulostimien määrä	249	300	330	300	250
• oheistulostimien määrä	1 627	2 000	1 900	1 800	1 700
• hallittavien kytkinten määrä tietoliikenneverkossa	911	900	970	990	1010
• kriittisten palveluiden saatavuus		99,85	99,85	99,85	99,85
• runkoverkon saatavuus	99,76	99,90	99,90	99,90	99,90
• palvelupyynnöiden määrä	43 300	50 000	50 000	50 000	50 000
Tuottavuus					
• liikevaihto henkilöä kohden (1000 euroa)	154	152	153	153	153
• yhden tukihenkilön ylläpitämä laitemäärä	501	514	490	530	550
• yhden asiantuntijan ylläpitämä palvelinmäärä	38	39	42	42	46
• yhden asiantuntijan ylläpitämä monitoimi- ja verkkotulostinmäärä	217	227	330	330	330
• yhden asiantuntijan ylläpitämä kytkinmäärä tietoliikenneverkossa	304	292	243	248	253
• palvelupyynnöiden määrä asiakastuen tukihenkilöä kohti	5 654	6 286	6 000	6 000	6 000
• sähköisen asiointin osuus asiakastueen tulevasta yhteydenotoista (%)	41	42	45	50	50
• keskimääräinen aika, jona 80 % palvelupyynnöistä ratkaistu (työpäiv)	3,99	4,0	3,5	3,5	3,5
• keskimääräinen aika, jona 50 % palvelupyynnöistä ratkaistu (työpäiv)	0,49	0,5	0,45	0,45	0,45

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Tietotekniikka

TULOSLASKELMA

1 000 €

	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
LIIKEVAIHTO	13 902	16 000	16 200	16 700	17 300
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	42	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 132	-1 200	-1 100	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-4 537	-5 500	-5 000	-5 100	-5 200
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 056	-3 375	-3 700	-3 800	-3 900
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-536	-700	-700	-750	-800
Muut henkilöstösivukulut	-188	-250	-250	-250	-250
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 318	-2 200	-3 600	-4 200	-5 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 239	-2 600	-1 600	-1 200	-900
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	937	175	250	300	150
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7				
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut	0				
Korvaus peruspääomasta	-98	-98	-98	-98	-98
Muut rahoituskulut	0				
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	846	77	152	202	52
SATUNNAISERIÄ JA VAR.					
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	846	77	152	202	52
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	846	77	152	202	52

OULUN KAUPUNKI

Oulun Tietotekniikka

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä (-alijäämä)					
Poistot ja arvonalennukset	937	175	250	300	150
Rahoitustuotot ja -kulut	2 318	2 200	3 600	4 200	5 000
Satunnaiset erät	-91	-98	-98	-98	-98
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-2 074	-4 900	-4 480	-5 000	-5 100
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 090	-2 623	-728	-598	-48
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos	-1 700				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta					
Saamisten muutokset muilta	-217				
Korottomien velkojen muutos	421				
Rahoituksen rahavirta	-1 496	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-407	-2 623	-728	-598	-48
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	3 478	855	-461	-1 059	-1 107
Rahavarat 01.01	3 884	3 478	267	-461	-1 059
Rahavarojen muutos	-407	-2 623	-728	-598	-48

15.7. Oulun Tekninen liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun tekninen liikelaitos tuottaa

- infrapalveluita (infrayksikkö, ylläpitoyksikkö ja mittaus- ja geotekniikka –yksikkö)
- kiinteistöpalveluita (kiinteistönhoitoyksikkö ja korjaus- ja kunnossapitoyksikkö)
- logistiikkapalveluita (koneyksikkö ja logistiikkayksikkö)

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulun teknisen liikelaitoksen tuottavuustavoite vuodelle 2013 on 1 000 000 €. Lisäksi liikelaitoksen tulee suorittaa peruskunnalle korvauksena peruspääomasta 279 000 €.

Kuntaliitoksen mukaisten kuntien Oulun, Haukiputaan, Oulunsalon, Kiimingin ja Yli-lin toiminnot yhdistettiin ns. Oulun alustalle vuoden 2012 alusta. Tällöin ei siirretty

omaisuuseriä ja Tekli sai käyttöönsä muista siirtyvistä kunnista tulleet tilat ja kaluston käyttökuluja vastaan. Em. kuntien kuntaliitos tapahtuu juridisesti vuoden 2013 vaihteessa, jolloin Teklin taseeseen siirtyvät myös muista kunnista hallintaan tulleet työkoneet ja ajoneuvot.

Talousarvio 2013 perustuu merkittävilta osin Teklin aiempien kustannusrakenteiden pohjalta tehtyihin arvioihin. Uusien kuntien ja uusien toimintatapojen myötä myös talousarvioon 2013 liittyy aiempaa enemmän epävarmuustekijöitä. Lisäksi maailmantalouden poikkeuksellisten epävakaiden näkymien vuoksi markkinakehitystä sekä sen vaikutuksia tarvikkeiden ja palveluiden hintoihin on vaikea ennustaa.

Oulun tekninen liikelaitos on mukana toimintojen kehityshankkeissa mm. kuljetus- ja varastotoimintojen osalta. Näiden kehityshankkeiden toimenpiteet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi liikelaitoksen palvelutarjontaan suunnittelukaudella 2013 - 2014.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ

Talous		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Kustannustehokkuuden parantaminen	Talousarvion 2013 suunnitteluohjeiden mukainen tuottavuustavoite 1000 000€	Toimintajärjestelmän mittarit
Henkilöstö		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Työtyytyväisyyden parantaminen	Keskiarvo 3,5 asteikolla 1-5.	Työtyytyväisyyskysely
Prosessit		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Mittareiden (erityisesti tehokkuus- / tuottavuusmittareiden) kehittäminen ja käyttöönotto	Mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto käynnistetään välittömästi. Mittarit liitetään osaksi toiminta- / johtamisjärjestelmää. Tavoitteet vuodelle 2013 määritellään osana toimintasuunnitelmaa.	Auditoinnit, oma arvio
Asiakas		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Keskiarvo 3,5 asteikolla 1-5.	Asiakastyytyväisyyskysely

Investoinnit

Ajoneuvot, koneet ja kalusto

1000 €	2013	2014	2015
Menot	500	500	500
Tulot			

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000€	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	54 914	60 768	61 769	61 769	61 769
• Investoinnit	426	500	500	500	500
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	330	279	279	279	279
• sij.pääoman tuotto, %	9,7	8,2	8,2	8,2	8,2
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6	6	6	6	6

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
henkilöstökulut/liikevaihto	43,9	47,1	(45,9)	(45,9)	(45,9)
kaluston käyttöasteet	86,8	90,0	90,0	90,0	90,0
Teklin keskusvaraston kiertonopeus	14,4	14,0	14,0	-	-

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun tekninen liikelaitos

TULOSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

LIIKEVAIHTO

54 914

60 768

61 769

61 769

61 769

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

428

521

649

649

649

Tuet ja avustukset kunnalta

564

30

20

20

20

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-13 685

-13 506

-13 497

-13 497

-13 497

Palvelujen ostot

-14 226

-15 689

-16 390

-16 390

-16 390

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-17 890

-21 119

-21 197

-21 197

-21 197

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut

-5 110

-6 217

-6 166

-6 166

-6 166

Muut henkilöstösivukulut

-1 093

-1 271

-1 352

-1 352

-1 352

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-768

-648

-763

-763

-763

Liiketoiminnan muut kulut

-2 536

-2 590

-2 794

-2 794

-2 794

LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ**598****279****279****279****279****Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

-279

-279

-279

-279

-279

**YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-
SERIÄ JA VAR.****319****0****0****0****0**

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA**319****0****0****0****0**

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)**319****0****0****0****0**

OULUN KAUPUNKI

Oulun tekninen liikelaitos

RAHOITUSLASKELM

1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	598	279	279	279	279
Poistot ja arvonalennukset	768	648	763	763	763
Rahoitustuotot ja -kulut	-268	-279	-279	-279	-279
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät	-17	0	0	0	0
Investoinnit					
Investointimenot	-426	-500	-500	-500	-500
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	21	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	676	148	263	263	263
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos	-1 000	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-85	0	0	0	0
Saamisten muutokset kunnalta					
Saamisten muutokset muilta	-40	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	662	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-463	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	213	148	263	263	263
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	8 270	8 418	8 681	8 944	8 306
Rahavarat 01.01	8 057	8 270	8 418	8 681	8 944
Rahavarojen muutos	213	148	263	263	263

15.8. Liikelaitos Oulun Serviisi

Toiminnan kuvaus

Oulun Serviisin johtokunta vastaa liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalvelujen tuottamisesta Oulussa ja yhdistyissä kunnissa.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Ateria- ja puhtauspalvelu kehitty monen palvelun toimialana, joka tarjoaa kokonaisvaltaisesti ateria- ja puhtauspalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Periaatteena on, että sama organisaatio tuottaa kiinteistössä tai valitulla alueella – palveluverkossa – useampia palveluja tehokkaana kokonaisuutena.

Palvelutoiminta Oulun alueella koostuu Oulun ja yhdistyvien kuntien toiminnasta, kuntien yhteistyöstä sekä yksityisestä toiminnasta. Markkinaehtoinen toiminta kasvaa. Palvelurakenne monipuolistuu tulevina vuosina palvelutoiminnan kilpailuttamisen myötä. Suunnittelukaudella haetaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle mm. henkilöstön eläköitymisen vuoksi.

Suunnittelukaudella Oulun Serviisi sopeuttaa toimintaansa kysynnän mukaan. Suunnittelukauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaa eläkekulujen kasvu ja riittävä tulo-pohja Oulun alueelta.

Liikelaitoksen haasteena on säilyttää riittävä toiminnan volyymi muuttuneen kustannusrakenteen kattamiseksi, mutta myös alkaneen muutosprosessin hyvä toteuttaminen yhdistyvien kuntien kanssa ja keittiöverkkorakenteen kehittyessä.

Toimintasuunnitelma 2013

Vuoden 2013 aikana strateginen painopiste on uuden liikelaitoksen rakenteiden kehittämisessä koko Oulun alueella.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ

Tasapainoinen talous		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva parantaminen. Kustannustason hillitseminen	Liikevaihto/htv kasvaa (+ 2%)	Liikevaihto / htv (panos/tuotos) - Serviisi - Ateriapalvelut - Puhtauspalvelut
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Omistajapoliittisten linjausten mukaiset toiminnot	Omistajapoliittisten linjausten päätösten toimeenpano	Linjausten toteutuminen 2013
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitoksen ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Oman tuotannon osuudet määriteltä	Valmiusaste %

Keskeistä on Oulun Serviisin ja yhdistyvien kuntien ateria- ja puhtauspalvelutoiminnan yhdenmukaistaminen ja yhteisten toimintamallien luominen ja käyttöönotto. Kauspungin ohjeiden lisäksi käytössä on yhteinen Tapa toimia -ohjeistus ja perehdytysohjelma.

Kehittämisyhmässä aloitettava keittiöverkon suunnittelu ja kehittäminen 2012 -2020 vaikuttavat liikelaitoksen rakenteisiin, toimintatapaan ja henkilöstön määrään. Vaikutuksia ei voida vielä konkretisoida.

Liikelaitos toteuttaa toiminnassaan omistajapoliittisia linjauksia mm. kilpailukyvyyn kehittämistä ja talouden hallintaa. Käytössä on strategiaan perustuvat tiimikohtaiset tuotanto- ja henkilöstösuunnitelmat, tiimisuunnitelmat, talousarviot ja seuranta.

Tuotteistusta jatketaan niiden palveluiden osalta, joita ei ole tuotteistettu vuoden 2012 aikana.

Asiakasyhteistyön kehittäminen on toimikaudella painopisteenä. Asiakkuuden hallintaan ja kehittämiseen on rekrytoitu oma palvelupäällikkö. Tavoitteena on rakentaa asiakkuuden toimintamalli yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuutta lisätään mm. monikanavaisen palautejärjestelmän kautta.

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa rakentuu sopimusohjaukselle. Sopimusohjaus on kehittyneessä kumppanuuteen, jossa sopimusosapuolien välinen toiminta perustuu luottamukseen sekä asiakkuus ja sen hoitaminen ovat tärkeässä roolissa.

Vuoden 2013 alussa päivitetään liikelaitokselle ateria- ja puhtauspalvelustrategia.

Henkilöstön hyvinvointi		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna Työhyvinvointi- ja itsearviointikysely 1x/vuosi	Hyvinvointikyselyn tulos

Investoinnit

Palvelutuotantoon tarvittavat koneet ja laitteet

1000 €	Kokonaiskustannus	2013	2014	2015
Koneet ja laitteet	180	60	60	60

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus • Liikevaihto • Investoinnit	25 450 118	35 701 215	36 693 60	36 935 60	36 953 60
Kannattavuus • liikelijäämä • sij.pääoman tuotto, % • korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	-464 0,8	0 0,8	250 0,8	250 0,8	250 0,8

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suoritteet • puhtauseriö määrä/toimintopäivä/ vuosi milj. m ²	75,1	75,2	75,2	75,2	75,2
Suoritteet • ateria milj.	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Tuottavuus • ateriasuorite/työtunti	19	18	19	20	20
Tuottavuus • puhtauseriö m ² / työtunti	337	327	337	347	347

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Vuoden 2014 - 2015 aikana strateginen painopiste on liikelaitoksen rakenteiden edelleen kehittämiseksi.

Liikelaitos toteuttaa toiminnassaan omistajapoliittisia linjauksia mm. kilpailukyvyyn ja oman toiminnan kehittämistä keittiöverkon muuttuessa. Käytössä on strategiaan perustuvat tiimikohtaiset tuotanto- ja henkilöstösuunnitelmat, tiimisuunnitelmat, talousarviot ja niiden seuranta.

Liikelaitoksen omaa pääomaa vahvistetaan hinnoittelun ja tuotteistuksen kehittämisen kautta yhdessä palveluverkon prosessien omistajien kanssa.

Tietojärjestelmien käyttöä lisätään prosessien jokaisessa vaiheessa tuottavuuden kehittämiseksi.

IMS laadunhallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa tiimeissä prosessi johtamisen ja laadunhallinnan työkaluna sekä prosessien mittaamisessa.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Liikelaitos Oulun Serviisi

TULOSLASKELMA

1 000 €

**TALOUS
ARVIO
2013**

	TP 2011	TA 2012	TS 2014	TS 2015	
LIIKEVAIHTO	25 450	35 701	36 693	36 935	36 953
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	2	50	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	284	146	164	164	164
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 472	-8 915	-9 195	-9 195	-9 195
Palvelujen ostot	-2 978	-3 610	-3 406	-3 406	-3 406
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 564	-16 183	-16 940	-16 940	-16 940
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-4 224	-5 856	-5 536	-5 803	-5 822
Muut henkilöstösivukulut	-725	-954	-1 119	-1 119	-1 119
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-77	-84	-58	-33	-32
Liiketoiminnan muut kulut	-143	-275	-333	-333	-333
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-447	20	270	270	270
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-20	-20	-20	-20	-20
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	-464	0	250	250	250
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-464	0	250	250	250
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-464	0	250	250	250

OULUN KAUPUNKI

Liikelaitos Oulun Serviisi

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

Liikeliijäämä (-alijäämä)	-448	20	270	270	270
Poistot ja arvonalennukset	77	84	58	33	32
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	-20	-20	-20	-20
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					

Investoinnit

Investointimenot	-118	-215	-60	-60	-60
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					

Toiminnan ja investointien rahavirta

-505	-131	248	223	222
-------------	-------------	------------	------------	------------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	9				
Saamisten muutokset muilta	-15				
Korottomien velkojen muutos	130				

Rahoituksen rahavirta

124	0	0	0	0
------------	----------	----------	----------	----------

Rahavarojen muutos

-381	-131	248	223	222
-------------	-------------	------------	------------	------------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12	2352	2221	2469	2692	2914
Rahavarat 01.01	2733	2352	2221	2469	2692

Rahavarojen muutos

-381	-131	248	223	222
-------------	-------------	------------	------------	------------

15.9. Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Toiminnan kuvaus

Oulun Tilakeskus on toiminut liikelaitoksena vuodesta 2008. Tilakeskus hallinnoi ja ylläpitää kaupungin omistamat julkiset rakennukset, vuokraa prosessien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet.

Toimintaympäristöanalyysi

Uuden Oulun rakennusten siirtyminen Tilakeskuksen hallintaan lisää kokonaisliikevaihtoa merkittävästi. Käynnissä oleva palveluverkkotarkastelu tulee kuitenkin pienentämään rakennusten vuokrausasteita ja siten pienentävät Tilakeskuksen liikevaihdon suhteellista kehitystä suunnittelukaudella 2014–2015. Palveluverkkotarkasteluilla ja –muutoksilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta vielä tilikaudella 2013.

Uuden Oulun synty lisää Tilakeskuksen rakennuskantaa, rakennuskannan korjausvelkaa ja ylläpitomenoja.

Oulun kaupungilla on käytössä omia tiloja n. 665 000 brm² ja uuden Oulun käytössä tulee olemaan omia tiloja n. 882 000 brm². Lisäksi Oulu on vuokrannut ulkoa tällä hetkellä n. 70.000 htm² ja uudella Oululla ulkoa vuokrausta on n. 90.000 htm².

Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten arvon säilyminen ja korjausvelan pienentäminen on suunnittelukauden suurimpia haasteita. Uuden Oulun korjausvelka tulee olemaan noin 77 M€ ja rakennuskannan peruskorjaaminen korjausvastuuta vastaavalla määrällä tarkoittaisi noin 16 miljoonan euron vuosittaista satsausta kiinteistökannan korjaamiseen vuonna 2013.

Rakennusinvestointien taso jatkuu suunnittelukaudella nykyisellä noin 30 M€ tasolla, lukuun ottamatta ensi vuotta, jolloin Kastellin monitoimitalon investointi nostaa investointiasteen 74,8 M€:oon.

Investoinnit ja rakennuskannan laajeneminen kasvattavat liikelaitoksen liikevaihtoa, käyttötalousmenoja, rahoituskuluja, suunnitelman mukaisia poistoja sekä tasetta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Talouden hallinta		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oman organisaation ja yhteistyöverkoston toiminta on tehokasta	Omien toimitilojen vuokra on kohtuullinen ja kilpailukykyinen, < 9,3 €/hum ² /kk	Keskimääräinen sisäinen vuokra [€/hum ² kk]

Vireillä oleva poistoaikojen muutos kaksinkertaistaa poistot, mikä aiheuttaa, että liiketulos jää tappiolliseksi, sijoitetun pääoman tuotto painuu negatiiviseksi ja velkaantumisaste kasvaa 88 %:iin. Tämä merkitsee, että sisäisten vuokrien tasoa joudutaan tarkistamaan lähi vuosina.

Rakennusmateriaalien, kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalveluiden sekä energian ja veden yksikköhintojen oletetaan edelleen nousevan elinkustannus-indeksiä huomattavasti nopeammin. Tilakeskus arvioi kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalveluiden kustannustason kokonaisuutena nousevan yli 6 %. Kustannustason nousun vaikutusta pystytään hillitsemään tehostamistoimenpiteillä.

Toimintasuunnitelma 2013

Kiinteistönkannan luokittelua (salkutusta) jatketaan palveluverkkoselvitysten valmistumisen jälkeen. Luokittelun tavoitteena on löytää rakennusomaisuusmassasta ne kohteet, jotka ovat palvelurakenteille tarpeettomia sekä kohteet, jotka ovat teknisesti sellaisessa kunnossa, ettei korjaaminen tai perusparantaminen ole taloudellisesti perusteltua.

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen varataan 0,5 M€; määrärahaa toteutetaan energiakatselmuksitoiminnan tuloksena havaittuja muutos/parannustarpeita, joiden takaisinmaksuaika on 1-5 vuotta. Investoinnit ovat välttämättömiä Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi sekä energiakulujen nousun hillitsemiseksi. Energiatehokkuuden parantaminen ohjaa jatkossa merkittävästi perusparannushankkeiden tarveselvityksiä sekä hanke- ja rakennussuunnittelua.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan vastaamaan uuden Oulun kiinteistönpidon tarpeita ja henkilöresurssitarkastelu suhteutetaan tarjottavan palvelun määrään ja laatuun.

Hankintaosaamista kehitetään edelleen koko henkilöstöä koskien.

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
yriytysten osuus rakentamis- ja ylläpitopalvelutuotannossa kasvaa	ostopalveluiden osuus toimintamenoista lisääntyy	ostopalveluiden %-osuus käyttötalous- ja perusparannus-investointimenoista
Ilmastonmuutoksen hillintä		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Kiinteistöjen energiakulutuksen hillintä	Suunniteltujen energiatehokkuus-toimenpiteiden toteuttaminen: energiakulutus alenee 6% vuoden 2007 tasosta energiakatselmuksia on suoritettu 175 kpl	Toimenpiteiden toteutuminen: energiakulutuksen aleneminen energiakatselmusten määrä
Korkea asiakastytyväisyys		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Toimivat, turvalliset ja terveelliset palvelut sekä asiakaslähtöiset toimintatavat	Hyvä asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos

Painopisteet ja toimenpiteet

Tilakeskuksen keskeinen asia suunnittelukaudella on kiinteistöstrategian laadinta joka perustuu laadittaviin prosessien palveluverkkoselvityksiin. Kiinteistöstrategian pohjalta Tilakeskus tulee tarkentamaan oman strategiansa ja toimintaohjelmansa. Kiinteistökehityksen organisointia tulee tarkastella koko konsernin näkökulmasta.

Suunnittelukausi 2014 – 2015

Suunnittelukaudella kolmella henkilöllä täyttyy täysmääräinen eläikeikä. Kaikki vakanssit täytetään. Eläköitymisen yhteydessä tarkistetaan täytettävien tehtävien sisällöt ja toimenkuvat.

Suunnittelukaudella on tarkoitus palkata vuosittain teknisen alan harjoittelijoita yhden henkilötyövuoden verran.

Parhailaan tarkistettavan uuden toimitilastrategian perusteella määritetään tarvittavat resurssit ja muodostetaan uusi toimintaorganisaatio. Lisääntynyt kiinteistö-kanta sekä investointihankkeet edellyttävät lisäresursseja suunnittelukaudella.

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja lisätään järjestämällä koulutusta. Työntekijöiden omaehtoista koulutautumista tuetaan mahdollistamalla väliaikaiset yksilölliset työaikajärjestelyt.

Tilakeskuksen investoinnit

Talonrakennuskohteiden suunnittelumääräraha

Investoinnit 1 000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	300	300	600	400	400
Tulot					

Suunnitteluraha käytetään talousarviovuotta myöhempien kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluun, kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Vuoden 2013 talousarviomäärärahoista 200.000€ kohdennetaan Korvensuoran yläkoulun rakennussuunnitteluun. Hankeen lopullinen toteuttamisaikataulu päätetään ja rahoitus osoitetaan palveluverkkosuunnitelman vahvistamisen jälkeen suunnittelukauden seuraaville vuosille.

Kiinteistöjen korjaukset

Investoinnit 1 000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Menot	9 000	9 200	10 000	10 000	10 000
Tulot					

Tilakeskus toteuttaa vuosittain johtokunnan päätöksellä korjausrakentamishelman. Korjausrakentaminen rahoitetaan vuokriin sisältyvällä poisto-osuudella.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
Liikevaihto	72 507	78 459	102 183	102 183	102 183
Investoinnit	27 193	35 954	74 932	41 381	16 800
Kannattavuus					
liikeliijäämä	17 152	12 580	-2 373	4 566	9 522
sij.pääoman tuotto %	4,2	3,6	-0,04	1,2	2,1
korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6	6	6	6	6
Suoritteet					
Vuokrattavien omien tilojen kokonaisala, hum2	592 000	592 000	750 000	750 000	750 000
Tuottavuus					
Omien tilojen vuokrahinta/ ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrahinta %	7,8	73,8	74,0	74,0	74,0

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Omavaraisuusaste, %	65,7	65	57,0	55,4	55,7
Investoinnit liikevaihdosta, %	37,5	46	73,2	40,5	16,4
Velkaantumisaste, %	62,0	61	83,9	89,4	88,2
Investointien tulorahoitusosuus, %	119,7	73	44,3	80	100,0
Liikevaihto/hlö, M€	2,19	2,08	2,37	2,37	2,37
Rakennusten tekninen arvo, M€	793	880	1069	1069	1069
Tilojen vuokrausaste, %	99	99	99	99	99
Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa €/hum2	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
Omien tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2 *	8,6	9,1	9,3	9,3	9,3

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Tilakeskus jatkaa aktiivista yhteistyötä prosessien palveluverkkotarkasteluissa ja edistää osaltaan tilojen tehokasta käyttöä sekä vajaakäyttöisten kiinteistöjen jatkokehittämistä.

Kiinteistöjen tilatehokkuuden kasvattamiseksi pääprosessein tulee kehittää omia toimintatapojaan.

Tavoitteena on luoda palveluverkkotarkastelujen valmistumisen jälkeen Tilakeskukselle pitkän aikavälin kiinteistöstrategia, jonka avulla linjataan palvelutilojen määrä, sijainti, ylläpidon laatutaso ja tarvittavat kiinteistökohtaiset kehittämistoimenpiteet; palveluverkoille tarpeeton kiinteistöomaisuus myydään tai puretaan.

Uuden Oulun toimintamalleja rakennusomaisuuden hankintaan, hallintointiin ja ylläpitoon liittyen kehitetään edelleen. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamallit sekä edelleen lisätä kustannustehokkuutta ja parantaa tila-asiakkaiden palvelua.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun Tilakeskus

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
LIIVEVAIHTO	72507	78459	102183	102183	102183
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	199	40	40	40	40
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8932	-9886	-15313	-15513	-15713
Palvelujen ostot	-12674	-19598	-20527	-20627	-20727
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1061	-1823	-2163	-2081	-2120
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-252	-429	-478	-459	-468
Muut henkilöstösivukulut	-82	-110	-137	-131	-133
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20764	-21060	-46730	-39406	-33906
Liiketoiminnan muut kulut	-11789	-13013	-19248	-19440	-19634
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	17152	12580	-2373	4566	9522
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	24				
Muut rahoitustuotot	17				
Kunnalle maksetut korkokulut	-652	-750	-1616	-2016	-2016
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-6517	-6517	-9582	-9582	-9582
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.	10024	5313	-13571	-7032	-2076
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	10024	5313	-13571	-7032	-2076
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	2178	2179	2178	2152	2152
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12202	7492	-11393	-4880	76

OULUN KAUPUNKI

Oulun Tilakeskus

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä (-alijäämä)	17152	12580	-2373	4566	9522
Poistot ja arvonalennukset	20764	21060	46730	39406	33906
Rahoitustuotot ja -kulut	-7128	-7266	-11198	-11598	-11598
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-27193	-35954	-74932	-41381	-16800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1480		2323	700	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	1894				
Toiminnan ja investointien rahavirta	6969	-9580	-39450	-8307	15030
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	960	4000	41000	12000	0
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	-113				
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	-1239	-1456	-2000	-3000	-3300
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	-10				
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos		4000			
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	143				
Saamisten muutokset muilta	-66				
Korottomien velkojen muutos	812				
Rahoituksen rahavirta	487	6544	39000	9000	-3300
Rahavarojen muutos	7456	-3036	-450	693	11730
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	12677	1865	216	909	12739
Rahavarat 01.01	5221	4901	666	216	909
Rahavarojen muutos	7456	-3036	-450	693	11730

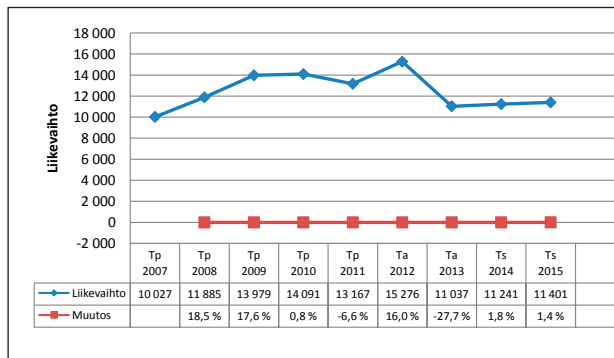
15.10. Oulun Konttori liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Konttori liikelaitos on palvelukeskus, jonka palveluvalikoima on tällä hetkellä seuraava:

- Oulu10 -kaupunkilaispalvelut kolmesta kanavasta (palvelupisteet, puhelinpalvelu ja sähköiset palvelut)
- Liikunnan asiakaspalvelupisteet
- Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut
- Puhelinvälityspalvelut (alihankittu)
- Päätöksenteon asiakirjapalvelut
- Kirjaamopalvelut
- Eläkeneuvonta (Oulun Energian eläkeneuvonta siirtyy Monetra Oy:lle 1.1.2013)
- Henkilöstökassapalvelut
- Kassapalvelut
- Aravalainat
- Pääkäyttäjäpalvelut (mm. ElbitSkills, Vaarain, Esmikko, Timecon, Proe)
- Painatuspalvelut
- Tietopalvelut ja päätearkistointi
- Hankintapalvelut
- Tulkkipalvelut
- Pienimuotoisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, jotka eivät siirry yhtiöön.

Liikevaihdon kehittyminen 2007 -2015



Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulun Konttori liikelaitokseen siirtyi vuoden 2012 alussa uuden Oulun kunnista yhteensä 57 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-piirin kanssa perustettu alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Monetra Oy, aloitti toimintansa 1.5.2012. Yhtiön palvelukseen siirtyi Oulun Konttori liikelaitoksesta 86 henkilöä (29 %:a henkilöstöstä). Muutokset näkyvät selvästi myös liikevaihdon muutoksina.

Yhtenä uuden Oulun johtamisjärjestelmäratkaisuna päätöksenteossa harkitaan talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen organisointitapaa (ns. Haltu -palvelut).

Yhdistymishallitus linjasi kesäkuussa, että nämä palvelut organisoidaan palvelukeskusmalliin. Asia käsitellään vielä valtuustotasolla. Tämä merkitsee, että liikelaitoksen henkilökunnan määrä voi nousta suunnittelukaudella n. 450 henkilöön ja liikevaihto n. 20 milj. euroon. Henkilöstöä siirtyisi muista kaupungin yksiköistä sitä mukaa, kun asiakkaat siirtyisivät uuteen malliin. Uutta organisointitapaa ei luonnollisesti ole vielä otettu huomioon liikelaitoksen talousarvion laadinnassa.

Myös muita pienempiä palvelujen laajentumisselvityksiä on menossa: esim. rekrytointipalvelujen keskittäminen kaupungissa ja liitoskuntien alueille sijoittuvien kaupunginosapalvelupisteiden käynnistäminen osana Oulu10 -palvelua. Muutokset on otettu huomioon liikelaitoksen talousarvion laadinnassa tämän hetken valmistelutiedon mukaisesti. Esim. palvelupisteiden toteuttamismuoto, -aikataulu ja -resurssit selviävät palveluverkko-työryhmän saatettua työnsä päätökseen.

Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 -hankkeessa tavoitteena on julkisen hallinnon asiakaspalvelun yhdistäminen kuntien vastuulla oleviin yhteispalvelupisteisiin. Tämä toisi merkittävän laajennuksen Oulu10 palvelukanavien palveluvalikoimaan. Oulu on mukana hankkeessa ja lainsäädäntöä odotetaan vuonna 2013. Liikelaitoksesta on menossa myös EAKR -rahoitteinen EPPI -Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhanke. Projektille haetaan jatkoa 30.6.2013 saakka. Projektin tavoitteena on julkisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja palveluiden säilyminen etäpalveluina lähellä kuntalaisia. Oulun Konttorin Oulu10 -palvelut on yksi toteuttajista.

Oulun Konttorin tämänhetkissä palveluissa tuottavuuden jatkokehitysmahdollisuudet ovat selvästi vähäisemmät kuin aiemmassa palveluvalikoimassa. Nykyisistä palveluista monet ovat kysynnältään kasvavia tai muuten laajenevia. Palveluissa ei myöskään ole samanlaista tietojärjestelmäratkaisuilla saavutettavaa prosessien kehittämismahdollisuutta kuin Monetra Oy:hyn siirtyneissä palveluissa. Tästä johtuen esim. luonnollisen poistuman hyödyntäminen on hyvin haastavaa.

Oulun Konttorin muutokset ovat niin isoja, että liikelaitoksen omistajapoliittisen linjausten uusinta aloitettiin konsernipalveluissa kesäkuussa 2012.

Sisäisenä toimijana Oulun Konttorin toimintaan vaikuttavat myös asiakkaisiin liittyvät organisointimuutokset ja uudelle Oululle valittavat toimintatavat. Asiakasliikelaitosten mahdollinen yhtiöityminen tai muut asiakkaisiin liittyvät omistajaratkaisut eivät nykyisellä palveluvalikoimalla vaikuta yhtä merkittävästi liikelaitokseen talouteen kuin aiemman palveluvalikoiman aikana.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
1. Huolehditaan liikelaitoksen kannatavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla	Tuloutustavoite 33.000 €	Tuloutustavoite 33 000 €/v
2. Taloustilanne mahdollistaa kehittämisen	Kehittämispäätöksessä 1 %:n taso	%/liikevaihto, mahdollistaa jatkokehityksen

painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2013-2015

- Oulu10 –palvelukonseptin palveluvalikoiman laajentaminen (etenkin sähköiset palvelut) ja kaupungin-osapisteiden suunnitelman mukainen käynnistäminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen
- liiketoimintasuunnitelman (ja strategian) uusiminen Haltu – ratkaisujen jälkeen
- Oulun Konttorin palvelukonseptin laajentaminen hallitusti

Investoinnit

Oulun Konttori liikelaitoksessa ei ole investointeja vuodelle 2013.

Talous

Oulun Konttorin liikevaihto on 11,04 miljoonaa euroa (97 % kaikista tuloista), liiketoiminnan muut tuotot 0,134 miljoonaa euroa ja tuet ja avustukset 0,259 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista (11,40 miljoonaa euroa) on henkilöstökuluja 68 %, palvelujen ostoja 20 %, ai-neita ja tarvikkeita 2 % ja liiketoiminnan muita kuluja 11 %. Poistoja Oulun Konttorilla on n. 5000 euroa. Toimintakulut sisältävät EPPI –Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhankkeen arvioituja kuluja 0,158 milj. euroa.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	13 167	15 276	11 037	11 241	11 401
• Investoinnit	40	0	0	0	0
Kannattavuus					
• liikevoitto	414	33	33	33	33
• sij.pääoman tuotto, %	20,2 %		1,6 %		
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %

Toimintasuunnitelma 2014–2015

- Kaupunkilaispalvelujen laajentaminen etenkin sähköisissä kanavissa
- Julkisen hallinnon asiakaspalvelun yhteispalvelupisteiden käynnistyminen (VM Asiakaspalvelu 2014 –hanke)
- Tuotannon tietojärjestelmien optimointi
- Palvelujen asiakaskohtainen räätälöinti ja valinnanmahdollisuuksien lisääminen
- Asiakkaiden lisäarvokokemuksen kasvattaminen
- Kumppanuuden syventäminen asiakkaiden kanssa
- Hallittu ja riskitön uusien palvelujen tuotannon käynnistäminen
- Huipputasoisien henkilökunnan sitoutumisen ja tyytyväisyyden säilyttäminen

OULUN KAUPUNKI

Oulun Konttori liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
1 000 €					
Tulot yht.	14111		11 430	11 571	11 701
LIIVEVAIHTO 1000 €	13 167	15 276	11 037	11 241	11 401
Muutos	-6,69 %	16,02 %	-27,75 %	1,85 %	1,42 %
Valmistus omaan käyttöön	944				
Liiketoiminnan muut tuotot	349	253	134	100	200
Tuet ja avustukset kunnalta	239	260	259	230	100
Kulut yht.			-11 397	-11 538	-11 668
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155	-132	-177	-181	-166
Palvelujen ostot	-2 760	-3 510	-2 263	-2 309	-2 535
Henkilöstökulut yht.	-8 822	-10 583	-7 713	-7 780	-7 575
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 925	-8 544	-6 047	-6 100	-5 944
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 474	-1 609	-1 287	-1 298	-1 258
Muut henkilöstösivukulut	-423	-430	-379	-382	-373
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-149	-165	-5	-5	-3
Liiketoiminnan muut kulut	-1 454	-1 366	-1 239	-1 263	-1 389
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 358	33	33	33	33
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5				
Muut rahoitustuotot	0				
Kunnalle maksetut korkokulut	-33	-33	-33	-33	-33
Muille maksetut korkokulut	-1				
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.	1 329	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 329	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 329	0	0	0	0

OULUN KAUPUNKI

Oulun Konttori liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

Liikelylijäämä (-alijäämä)	414	33	33	33	33
Poistot ja arvonalennukset	149	165	5	5	4
Rahoitustuotot ja -kulut	-29	-33	-33	-33	-33
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					

Investoinnit

Investointimenot	-40	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					

Toiminnan ja investointien rahavirta	494	165	5	5	4
---	------------	------------	----------	----------	----------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman muutos

Ylijäämän palautus kunnalle -1 500

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset kunnalta -2
Saamisten muutokset muilta -343
Korottomien velkojen muutos -262

Rahoituksen rahavirta	-2 107	0	0	0	0
------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------

Rahavarojen muutos	-1 613	165	5	5	4
---------------------------	---------------	------------	----------	----------	----------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12	1 982	2 671	2 676	2 681	2 686
Rahavarat 01.01	3 595	2 506	2 671	2 676	2 681

Rahavarojen muutos	-1 613	165	5	5	5
---------------------------	---------------	------------	----------	----------	----------

15.11. Nallikari liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Nallikari liikelaitoksen toimialana on majoitus ja sen liikevaihto koostuu pääsääntöisesti majoitustuotteiden myynnistä. Näitä liikelaitoksessa ovat ympärivuotinen lomamökkimajoitus, kesäaikainen leirintämökkimajoitus, ympärivuotinen camping –alue matkailuajoneuvoille ja teltoille palveluineen. Lisäksi alueen palvelukokonaisuuteen kuuluvat saunatilojen myynti sekä kahvila. Liikelaitoksen vastuualueena on myös nallikarin rannan kunnossapito pitäen sisällään uimavalvonnan ja veden laadun seurannan. Liikelaitos toimii myös aktiivisesti matkailun kehittämistyössä oulussa ja hietasaaressa.

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintaympäristöanalyysi

Majoitustoimialan, ja erityisesti leirintäaluetoinnin, kysyntä on sidoksissa mm. sään vaihteluihin. Vuoden 2012 toteuma ei tule olemaan kovin hyvä, joten parannusta näihin lukuihin toivotaan suunnittelukaudella. Leirintätoiminnan herkkyyden vuoksi olisi tärkeää liikelaitoksen talouden kannalta, että hankesuunnitelmassa esitetyt investoinnit saataisiin käyntiin. Ensisijaisesti toiminnan

kannattavuuteen voitaisiin vaikuttaa ympärivuotisilla sisämaajoitustiloilla, joille kysyntää Oulun alueella edelleen on hotellikapasiteetin rinnalla. Hietasaaren alueen kaa-voitushankkeen ja Nallikarin rannan kunnostushankkeen eteneminen tukevat alueen kehittymistä ympärivuotisena matkailukohteena ja näin ollen tukevat myös lomakylä-camping –muotoista toimintaa alueella. Nähtävissä on suotuisissa olosuhteissa mm. venäläisten matkailijoiden määrän lisääntyminen alueella ympärivuotisesti. Meri-City-Tunturi –hankkeen kautta Nallikarin, Oulun keskustan ja Syötteen alueen talvikauden toimintoja pyritään kehittämään yhteistyössä edelleen sekä markkinointia yhdessä Oulun Matkailu Oy:n ja Top Camping Finland ry:n kanssa.

Toimintasuunnitelma 2013

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

- Nallikari Lomakylä-Campingin hankesuunnitelman mukaisten investointien suunnittelu ja toteutus
- talvikauden toimintojen kehittäminen Meri-City-Tunturi –hankkeen yhteistyön kautta Nallikarin, keskustan ja Syötteen alueiden kesken
- Nallikarin ranta-alueen kehittämishankkeen ohjaaminen kunnossapidon ja käyttäjien näkökulmasta (hankekausi v.2012-2013)

Tasapainoinen talous		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen	Tilikauden tulos tavoitteen mukainen. Investointien suorittaminen hallitusti.	Tilikauden tulos.
Palvelujen asiakaslähtöisyys		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Asiakastytyväisyys hyvällä tasolla	Asiakastytyväisyyden säännöllinen mittaaminen ja keskiarvo >4. (asteikolla 1-5) Palautteet käsitellään välittömästi.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä edelleen vähäinen. Jokainen työntekijä tekee kehittämisehdotuksia työn kehittämiseksi.	Kehityskeskustelujen tulokset. Sairauspoissaolojen määrä. Aloitteiden määrä.

Talous

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus • Liikevaihto • Investoinnit	1 078	1 080	910	910	910
Kannattavuus • liikeyljäämä • korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta	-8 8	0 8	40 8	40 8	40 8

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Ympärivuotisen majoituksen käyttöaste %	62	62	62	62	62
Asiakastytyväisyys, ka asteikolla 1-5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Nallikari liikelaitoksen toimintaa tuleville vuosille määrittävät meneillään olevien suunnitelmien toteutuminen. Mikäli investointeihin ryhdytään, keskittyy toiminta suunnittelukaudella pitkälti niiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tätä myötä uusien tuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Nallikari Liikelaitos

TULOSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS-
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

LIIKEVAIHTO

1077

1080

910

910

910

Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta

211

285

275

275

275

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot

-247

-368

-186

-186

-186

-233

-189

-191

-191

-191

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-511

-485

-415

-415

-415

Henkilöstösivukulut

-416

-397

-340

-340

-340

Eläkekulut

-94

-87

-74

-74

-74

Muut henkilöstösivukulut

-69

-64

-55

-55

-55

-25

-24

-20

-20

-20

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-1

0

-1

-1

-1

Liiketoiminnan muut kulut

-296

-315

-344

-344

-344

LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ**1****8****48****48****48****Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

-8

-8

-8

-8

-8

**YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-
SERIÄ JA VAR.****-7****0****40****40****40**

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

-7

0

40

40

40

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)**-7****0****40****40****40**

OULUN KAUPUNKI

Nallikari Liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS-
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

Liikeliijäämä (-alijäämä)

0

8

48

48

48

Poistot ja arvonalennukset

Rahoitustuotot ja -kulut

-7

-8

-8

-8

-8

Satunnaiset erät

Muut tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta**-7****0****40****40****40****Rahoituksen rahavirta**

Lainakannan muutokset

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys

Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys

Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys

Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos

Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman muutos

Muu oman pääoman muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutokset kunnalta

Saamisten muutokset muilta

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta**0****0****0****0****0****Rahavarojen muutos****-7****0****40****40****40**

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12

133

133

173

213

253

Rahavarat 01.01

140

133

133

173

213

Rahavarojen muutos**-7****0****40****40****40**

15.12. BusinessOulu liikelaitos

Toiminnan kuvaus

BusinessOulu vastaa uuden Oulun elinkeinopolitiikan sekä yritysneuvonta- ja kehityspalveluiden tuottamisesta.

Toimintaympäristöanalyysi

Maailmanlaajuinen rakennemuutos heijastuu Oulun seudulle erityisesti ICT-alalle.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2013

Vuonna 2013 käynnistetään BusinessOulun painopistetoimialojen suunnitelmissa esitetyt keskeiset toimenpiteet.

Äkilliseen rakennemuutokseen liittyvät sekä muut merkittävät toimenpiteet tuodaan tarvittaessa talousarviovuoden aikana erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuonna 2013 toiminnan keskeisenä osana on vastata ICT-alan rakennemuutokseen. Irtisanomiset ja muutokset alihankkijaketjussa lisäävät alueen työttömyyttä ja pahentavat erityisesti nuorten asemaa. Edellä olevien muutosten torjumiseksi tavoitteena on monipuolistaa Oulun alueen elinkeinorakennetta ja hyödyntää pohjoisen Skandinavian mahdollisuuksia. Samalla pidetään olemassa olevat vahvuusalueet vahvoina.

Kaupunkistrategiaa Tukevat Talousarviovuoden Keskeiset Tavoitteet

Kriittinen menestystekijä

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva koulutus ja innovaatioympäristö		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Oulun innovaatioallianssin mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssisopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen	Innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan
Oulun seudun T & K –toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta
Liiketoimintaympäristön uudistuminen ja investointien kasvua tukeva maankäyttö, kaavoitus ja tekninen infrastruktuuri	Uuden Oulun yritysalueiden Masterplan sekä yritysalueiden markkinointimateriaalit tärkeimmistä kohteista.	Uusien investointihankkeiden käynnistyminen
Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys ja työllisyyspolitiikka		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Elinkeinopolitiikan onnistunut toteuttaminen - elinkeinot ja työpaikat - yrittäjyys - työllisyys	Työpaikkojen ja yritysten määrä on suurempi kuin edellisenä tilastovuonna Asiakastyytyväisyys yrityspalveluihin paranee Nuorisotyöttömyyden merkittävä vähentyminen	Työpaikkojen ja yritysten määrä Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Yrittäjyysbarometri Nuorisotyöttömyys
Kaupunkiseudulle suuntautuvan kansallisen ja kansainvälisen investointivolyymien kasvu	Uusien, erityisesti ICT työpaikkoja korvaavien ulkomaisten yritysten sijoittuminen alueelle Uusien pääomasijoitusrahastojen toiminnan alkaminen ja sijoittajaverkoston rakentaminen	Uudet ulkomaiset yritykset Oulun seudulla. Suorat pääomasijoitukset

Investoinnit ja tietohallintoinvestoinnit

Ei suunniteltuja investointeja eikä tietohallintoinvestointeja vuonna 2013.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut (1000€)	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	290	0	10	10	10
• Toiminta-avustus	7 (Oulu)	7 (Oulu)	9,8	8,6	8,6
• Investoinnit	110	0	0	0	0
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	-1	0	0	0	0
• sij.pääoman tuotto, %					
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %					

BusinessOulun toimintaan ei sisälly merkittävää määrää liikevaihtoa, koska toiminta rahoitetaan kaupungilta, muilta kunnilta ja hankerahoituksella saatavilla avustuksilla. Tulostavoitteena on 0-tulos.

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut 1000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Ulkopuolisen rahoituksen määrä	4 807	3 742	4 388	4 388	4 388

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Vuosien 2014 – 2015 aikana jatketaan strategian mukaisesti toimintaa tavoitteena saada alueelle merkittävä määrä uusia työpaikkoja. BusinessOulun strategia päivitetään vuoden 2012 aikana. Strategian päivittämisen jälkeen määritellään toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2015.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

BusinessOulu liikelaitos

TULOSLASKELMA

1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
LIIKEVAIHTO	290	0	10	10	10
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	3510	3743	4387	4200	4200
Tuet ja avustukset kunnalta	7696	8613	9824	8600	8600
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-106	-93	-93	-93
Palvelujen ostot	-5413	-4858	-6468	-5084	-5084
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3441	-4586	-4332	-4332	-4332
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-624	-1041	-792	-765	-765
Muut henkilöstösivukulut	-212	-377	-290	-290	-290
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-28	-35	-22	-22	-22
Liiketoiminnan muut kulut	-1416	-1353	-2224	-2224	-2224
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	2	0			
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut	-1	0			
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI- SERIÄ JA VAR.	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	0	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

OULUN KAUPUNKI

BusinessOulu liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS-
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

Liikeliijäämä (-alijäämä)

-1

Poistot ja arvonalennukset

28

35

22

22

22

Rahoitustuotot ja -kulut

1

Satunnaiset erät

Muut tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

Investointimenot

-110

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta**-82****35****22****22****22****Rahoituksen rahavirta**

Lainakannan muutokset

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys

Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys

Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys

Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos

8

Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman muutos

Muu oman pääoman muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutokset kunnalta

-143

-100

Saamisten muutokset muilta

-3 246

Korottomien velkojen muutos

3 158

100

Rahoituksen rahavirta**-231****8****-****0****0****Rahavarojen muutos****-313****43****22****22****22**

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12

0

Rahavarat 01.01

313

Rahavarojen muutos**-313****0****0****0****0**

15.13. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Toiminnan kuvaus

Pelastusliikelaitoksen palvelut muodostuvat pääasiassa palo- ja kemikaaliturvallisuuden valvonnasta, omatoimiseen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja hätätilannevalmiuksiin valmentavasta turvallisuusviestinnästä, kiireellisiin hätätilanteisiin liittyvästä pelastustoiminnasta sekä näiden tukitehtävistä. Pelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalveluita, jotka muodostuvat sairaankuljetuksesta ja sairaankuljetusta tukevasta ensivastetoiminnasta.

Pelastusliikelaitos tuottaa pelastustoimen lakisääteiset palvelut koko toimialueellaan, joka muodostuu 12 kunnan alueesta. Ensihoitopalveluita tuotetaan pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti neljän kunnan alueelle ja ensivastepalveluita seitsemän kunnan alueelle.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on tällä hetkellä 16 kunnan palo- ja pelastustoimesta muodostettu alueellinen pelastuslaitos. Toteutuneet ja tulevat kuntaliitoksen vähentävät pelastustoimialueen kuntamäärän 12:een 1.1.2013 mennessä. Kuntaliitosten vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat olleet vähäisiä, koska ne ovat tapahtuneet pelastustoimialueen sisällä. Liitosten etuna on mm. yhteistyötahojen määrän väheneminen ja toimintojen yhtenäistyminen. Uhkana nähdään mm. puutteet karttojen ja osoitteiston ajantasaisuudessa.

Pelastuslaitoksen lainsäädännöllinen toimintaympäristö rauhoittui vuoden 2012 aikana, kun pelastustoimea ohjaavat keskeiset säädösuudistukset astuivat voimaan. Vuoden 2013 merkittävimpänä uudistuksena tulee olemaan ensihoitopalveluiden laajeneminen. Ensihoitopalvelut (sairaan kuljetus) tuotetaan 1.1.2013 alkaen "vanhan" Oulun, Kempeleen, Oulunsalon ja Hailuodon lisäksi Iin, Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin alueille.

Vuonna 2013 aloitetaan vuosia 2013 - 2016 koskevan palvelutasopäätöksen toteuttaminen. Palvelutasopäätöksen laatimisessa huomioitiin uudet säädösvaatimukset sekä lukuisat valtakunnalliset turvallisuusstrategiat ja -ohjelmat, kuten Sisäisen turvallisuuden ohjelma (VN 2012), Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (VN 2010), Pelastustoimen strategia 2025 (SM 2012), Turvallinen elämä ikääntyneille (SM 2011), Turvallisuus perusopetuksessa (SM 2012) jne. Tämä tulee näkymään mm. pelastustoimen palveluiden kohdentamisessa.

Toimintasuunnitelma 2013

Päätös siitä, kuinka pelastuslaitos järjestää pelastustoimeen kuuluvat lakisääteiset ja muut tehtävät alueellaan on koottu pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. Palvelutasopäätös koostuu varsinaisesta päätöksestä ja liitteenä olevasta perustelumuiistiosta. Päätösasiakirjaan sisältyvät palvelujen nykytilan kuvaukset sekä päätökset tulevasta palvelutasosta. Lisäksi asiakirjaan sisältyy aihepiireittäin kehittämissuunnitelma päätetyn palvelutason saavuttamiseksi sekä päätöksiin liittyvät kustannusvaikutukset. Palvelutaso on mitoitettu alueella esiintyviä normaaliajan ja poikkeusolojen onnettomuusuhkia vastaavaksi. Talousarviovuonna seurataan vuosille 2013 – 2016 vahvistetun palvelutasopäätöksen toteutumista.

Palotarkastuskohteista, tarkastusten määräväleistä ja toteuttamistavasta päätetään pelastuslain edellyttämässä valvontasuunnitelmassa. Vuoden 2012 valvontasuunnitelma tarkistetaan syksyn aikana vuoden 2013 valvontasuunnitelmaksi. Valvontatyössä otetaan käyttöön auditoiva palotarkastusmalli sekä mahdollisesti myös valvontamaksu.

Paloasemien kalustotasojen määrittelytyö saatetaan loppuun ja käynnistetään toteutus. Tällä tähdätään kaluston hankinnan ja ylläpidon parempaan kustannustehokkuuteen.

Ruskonselän paloasema otetaan käyttöön maaliskuussa 2013 ja Rukan uusi paloasema huhtikuussa 2013. Oulun paloaseman sisäilma- ja kosteusongelmiin odotetaan ratkaisua viimeistään vuonna 2013. Yli 10 M€ maksavan peruskorjauksen vaihtoehtona on selvitetty mahdollisuutta paloaseman uudisrakentamiseen uuteen paikkaan.

Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän ja työhyvinvoinnin kehittämistyötä jatketaan talousarvio- ja suunnittelu-vuosina.

Ikääntyvien työntekijöiden lukumäärä kasvaa tulevina vuosina. Heidän toiminta- ja työkyvystään on pidettävä huolta, sillä pelastuslaitoksen sisällä vaihtoehtoihin urapolkuihin ja työtehtävien uudelleen järjestelyihin ei ole paljon vaihtoehtoja. Vuoden 2013 aikana selvitetään ja käynnistetään toimenpiteet, joilla osaltaan turvataan riittävä operatiivinen toimintavalmius myös tulevaisuudessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Asiakas / yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky		
Strateginen tavoite	Tavoite 2013	Mittari
Apu tavoittaa tarvitsijan nopeasti	Ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu 90 %:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä paikalle riskialueen edellyttämässä toimintavalmiussajassa: - I-riskialue: 6 min - II-riskialue: 10 min - III-riskialue: 20 min Hätätilapotilaat tavoitetaan PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen mukaisesti riskiluokittain 8 – 120 min. ajassa - I luokka 70 - 90 % - II luokka 60 – 90 % - III luokka 45 – 90 % - IV luokka 20 – 80 % Välittömässä valmiudessa olevien pelastus- ja ensihoitoyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia	Toteutunut toimintavalmiusaika riskialueittain Toteutunut tavoittamis-% riskiluokittain Toteutunut keskimääräinen lähtöaika
Asumisen turvallisuus ja väestön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat	Kotisairaanhoidon palveluiden tuella itsenäisesti asuvasta vanhusväestöstä tavoitetaan valvontakäynnein vähintään 10 % /vuosi. Poistumisturvallisuusselvitykset tai vanhan pelastuslain mukaiset turvallisuusselvitykset on laadittu kaikkiin pelastuslain 18 §:n tarkoitamiin hoito- ja huoltolaitoksiin sekä tuetun asumisen kohteisiin (tavoite 100%) Turvallisuus- tai poistumisturvallisuusselvitysten perusteella asennettavien sammutuslaitteistojen ja muiden toimenpiteiden toteutusprosentti kasvaa.	% -osuus ko. palvelujen varassa asuvien määrästä % -osuus kohteiden määrästä % -osuus kohteiden määrästä
Valvontatyö, turvallisuusviestintä ja neuvonta vähentävät pelastustoimen hälytystehtävien määrää	Valvontatyö toteutuu valvontasuunnitelman mukaisesti (tavoite 100 %). Turvallisuusviestinnän kohdentaminen ja määrä toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Kokonaistavoite > 10 % väestöstä ja koulujen osalta > 80 % kohteista (STO III:n mukainen koulutus ja harjoittelu).	% -osuus suunnitelman mukaisesta kohdemäärästä % -osuus väestön määrästä % -osuus koulujen määrästä
Palvelutuotanto varmistetaan osana pelastuslaitoksen valmiussuunnittelua	Riskianalyysiin (syksy 2012) perustuva riskienhallinta-toimenpiteiden päättäminen, aikataulutus ja vieminen talouden suunnitteluun (kevät 2013). Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus TS2014 - TS2015	Toteutumisen aste
Tuottavuusindeksin rakentaminen	indeksin perusteet ja laatiminen	käyttöön otto vuonna 2013

Investoinnit

Pelastuksen tulosalueen investointien ongelmana vuosi-ina 2004 – 2011 on ollut nettoinvestointitason jääminen yhteistoimintakuntien vuosien 2000 - 2002 yhteisten investointien keskiarvon tasolle (600 t€; vuonna 2012 800 t€), samalla kun erityisesti raskaan kaluston hinnat ovat nousseet n. viiden prosentit vuosivauhdilla ja valtionavustukset pienentyneet. Uusien paloasemien kalustaminen on sisällytetty myös investointeihin. Hankinnoissa keskitytään raskaan ajoneuvo- ja pienkaluston osalta entistä tarkemmin kokonaissuunnitelmien mukaiseen ja ensisijaisesti tarvittavaan kalustoon sekä huomioidaan kaluston kiertämys. Uutta kalustoa hankittaessa vanha kalusto kierrätetään aina käyttöön loppuun saakka eri asemapaikoilla.

Vuonna 2005 laaditusta investointisuunnitelmasta 2015 on jääty jälkeen ja investointitarpeet ovat kasaantuneet tuleville vuosille sekä lisänneet käyttötalouden korjaus- ja huoltomenoja. Vuoden 2013 alusta raskaan kaluston valtion avustusten lakkaaminen nostaa investointimääränsä tarvetta n. 200 – 300 t€/vuosi.

Ensihoidon palvelutuotannon laajetessa vuoden 2013 alusta seitsemällä hoito-/kuljetusyksiköllä, investoidaan ensihoidon ambulansseihin vuorovuosina uusimalla kaksi tai kolme uutta ajoneuvoa kalusteineen.

Oulun kaupungin poistosuunnitelman muutos nostaa pelastuksen tulosalueen poistot nykyisestä n. 600 t€:sta n. 1 100 t€:n ja ensihoidon poistot n. 100 t€:sta n. 300 t€:n.

Investoinnit 1 000 € (netto)	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Raskaat ajoneuvot	376	550	560	668	930	720	980
Kevyet ajoneuvot	103	145	215	72	150	185	140
Väestöhälyttimet	25	0	60	60	60	65	65
Öljyntorjuntakalusto	0	0	100	0	0	20	0
Muu pelastuskalusto	41	0	50	0	0	15	0
Paloasema kalustus	0	105	15	200	0	0	0
PELASTUS YHT	545	800	1 000	1 000	1 140	1 005	1 185
Poistot	620	614	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Ambulanssit tarvikkeineen	125	260	0	135	276	420	280
SAIRAANKULJ. YHT	125	260	0	135	276	420	280
Poistot	110	115	300	300	310	300	310
KOKO LAITOS YHT.	670	1 060	1 000	1 135	1 416	1 425	1 465

Talous

Talousarviovuoden 2013 liikevaihto nousee vuoden 2012 käyttösuunnitelmasta 21,6 % ollen 25 107 624 € (TA-12: 20 164 503 €, KS-12: 20 648 503 €). Talousarviossa ei ole huomioitu yleiskorotuksia vuokramenoihin vuonna 2013, vaan talousarviovuoden aikana muutetaan vuokrien määräytymistä uuden yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Ensihoidon tulosalue

Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) vuoden 2013 liikevaihto nousee palvelutuotannon laajenemisen johdosta 6 840 124 euroon (TA-12: 2,9 milj. ja KS-12: 3,4 milj. €; + 102 %). Sairaanhoidopiirin laskutuksen osuus liikevaihdosta on 4,8 milj.€, Kansaneläkelaitoksen osuus n. 2 milj.€, loput tuloista muodostuu asiakkaiden omavastuista ja laitoslaskutuksista.

Palvelutuotannon laajenemisen vuoksi ensihoidon käyttöön siirtyy tiloja Oulun, Haukiputaan, lin, Kiimingin ja lin paloasemilta. Ensihoidon henkilömäärän noustessa n. 62:lla ja kuljetuskaluston lisääntyessä seitsemällä, lisääntyvät käyttötalousmenot vuoden 2013 aikana suhteessa enemmän kuin tulevina vuosina. Henkilöstökulut, joiden osuus menoista on n. 81 %, kohoavat talousarviovuonna 2013 n. 5,5 milj. euroon.

Pelastuksen tulosalue

Pelastuksen tulosalueen vuoden 2013 liikevaihto nousee 18 266 500 euroon (TA ja KS-12: 17,3 milj.€: + 5,8 %).

Yhteistoimintakuntien maksuosuustuloiksi talousarviovuonna 2013 muodostuu 17 708 t€ (TA ja KS-12: 17 040 t€: + 3,9 %). Yhteistoimintasopimuksen muutoksen myötä pelastustoimen maksuosuuksien peruste muuttuu vuoden 2013 alusta siten, että siihen luetaan mukaan investointien rahoitusmenot. Investointimenot kasvavat talousarviovuonna 200 t€ raskaan kaluston valtionavustusten lakkaamisen myötä.

Henkilöstökulut, joiden osuus menoista on n. 67 %, kohoavat talousarviovuonna 2013 n. 12,5 milj. euroon (+ 5 %). Varsinaisten palkkojen ja palkkioiden nousu on 2,7 %, mutta henkilösivukulujen nousu on 14,3 % (sis. varhemaksut + 41 %).

Uusien (Ruskonselkä ja Ruka) ja peruskorjattavien (Pudasjärvi) paloasemien myötä vuokramenot kohoavat n. 2,6 milj. euroon, ollen 13,8 % kaikista menoista. Vuokrat ovat pelastuslaitokselle "läpikulkuerä", joka palautuu vuokratuloina yhteistoimintakunnille. Vuokramenoista ei voida karsia, sillä sivutoimisen järjestelmän ylläpidon ja kaluston sijoittamisen kannalta kiinteistöjen nykyinen tiheys on minimissään. Paloasemien rakentaminen ja korjaukset lisäävät myös niiden ylläpidon ja kalustamisen menoja (rakentamisvaiheessa n. 100 000 €/paloasema). Kiinteistöjen suunniteltu toimenpideaikataulu on seuraava:

Kiinteistö 1000 €	Toimenpide	Vuodet	Kustannusarvio (Brutto)	Vaikutus Vuokramenoihin € (Arvio)	Huom.
Ruka	uusi paloasema	4/2013	945	+ 17	
Ruskonselkä	uusi paloasema	3/2013	2 925	+ 180	
Pudasjärvi	lisätilat/korj.	2013	0	+ 18	
	laajennus	2014	1 000	+ 50	
Raksila	peruskorjaus/ uusi paloasema	2015	9 000	+ 150 (P) + 30 (U)	suun. 2013-14
YHTEENSÄ				+ 303 - +423	

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	19 412	20 165	25 108	26 011	27 334
• Investoinnit	670	1 060	1 000	1 135	1 416
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	473	259	-52	-89	83
Pelastustoimen kuntien maksuosuus €/asukas	60,81	63,14	64,67	67,13	68,87
Sairaankuljetuksen nettomenot €/palvelun-tuotantoalueen asukas	18,55	19,52	22,36 *(1)	35,21 *(2)	40,73

*(1) Vuoden 2011 loppuun sairaankuljetusta hoidettu Oulun ja Hailuodon alueella. Vuonna 2012 mukaan tuli Kempele ja Oulunsalo. Vuodesta 2013 toiminta laajenee.

*(2) Vuoteen 2014 saakka pelastuslaitos laskuttaa sairaanhoitopiiriin lisäksi Kela-avustukset sekä asiakasmaksut. Vuoden 2014 alusta muun laskutuksen arvioivaan siirtyvän sairaanhoitopiirille.

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Alueen väestömäärä 31.12	273 807	273 750	279 700	282 500	285 200
Hälytykset (onnett.selost.), joista	4 444	4 690	4 300	4 275	4 215
rakennuspalot	130	150	140	150	140
rakennuspalovaara (v.-09 läht.)	148	160	150	150	150
liikenneonnettomuudet	590	650	600	625	625
maasto- ja metsäpalot	131	240	200	200	200
tarkastus- ja varmistustehtävät	1 371	1 350	1 150	1 050	950
vars.hälytykset/1 000 as.					
ensivaste	972	950	1 200	1 200	1 200
muut	1102	1 350	1 210	1 300	1 350
Palveluneuvonta , joista	n. 9000	10 780			
erityiskohteiden tarkastukset	1 426	2 100			
Valistustilaisuuudet , joissa	441	610			
valistettu hlöä	22 514	28 000			
Valvontasuunnitelman					
mukaiset palotarkastukset			1 500(1)	1 500(1)	1 500(1)
Turvallisuusviestintätilaisuuudet ,			575	600	625
jossa tavoitettu hlöä			28 000	28 500	29 000
Palveluneuvonta , yht. kertaa			8 000	7 000	7 000
Palvelutuotantoalueen asukasluku 31.12	143 903	143 000	218 300	221 800	225 300
Sairaankuljetukset, joista	21 948	24 420	31 850 (2)	33 000 (2)	34 000 (2)
kiireellisiä	5 860	6 420	8 500 (2)	8 750 (2)	9 000 (2)
kiireettömiä	16 088	18 000	23 350 (2)	24 250 (2)	25 000 (2)

1) Vuosi 2012 on ensimmäinen vuosi, jolloin palotarkastusten kohdentamisessa ja tarkastustaajuudessa noudatetaan pelastuslain (379/2011) 79 §:n mukaista valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelman mukaan määrävällein tarkastettavia kohteita on noin 1 350 kpl/vuosi.

2) Ensihoitopalveluista sairaankuljetuksen kuljetusmäärät ovat riippuvat PPSHP:n kanssa tehtävän sopimuksen sisällöstä (esim. ovatko siirtokuljetukset mukana vai ei)

Toimintasuunnitelma 2014-2015

Pelastuslaitoksen lakisääteiset ja muut tehtävät toteutetaan ja toimintaa kehitetään palvelutasopäätöksen 2013 – 2016 sekä vuosien 2014 ja 2015 valvontasuunnitelman mukaisesti.

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen 2013 – 2016 sekä sairaanhoitopiiriin ja pelastuslaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti.

Väestön ikääntyminen, alueen kuntien väestömäärien kehitys sekä alueen riskien keskittyminen vaikuttavat pelastustoimen palvelutuotannon kehittämiseen. Pelastuslaitoksen on osaltaan varauduttava sääolosuhteiden aiheuttamiin ääri-ilmiöihin kuten myrskyihin ja tulviin. Varautuminen käsittää tavanomaisten päivittäisonnettomuuksien hallinnan lisäksi suunnittelun, koulutuksen, johtamis-, toiminta- sekä yhteistyökyvyn parantamisen erityis- ja häiriötilanteissa sekä kuntien kriisijohtamisen tukemisen.

Vuosina 2014 – 2015 jatketaan toimenpiteitä, joilla pelastuslaitoksen operatiivinen toimintavalmius turvataan henkilöstön ikääntymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä.

Oulun keskuspaloasema otetaan käyttöön vuonna 2014 tai 2015 peruskorjattuna tai uudisrakennuksena valittavan toteutusvaihtoehdon mukaan.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
LIKEVAIHTO	19 412	20 165	25 108	26 011	27 334
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	399	264	383	386	368
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	125	260	0	0	0
MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 187	-1 168	-1 397	-1 427	-1 445
PALVELUJEN OSTOT	-1 474	-1 388	-1 654	-1 678	-1 687
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-10 845	-11 541	-13 341	-18 608	-19 640
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 026	-2 063	-3 591		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-692	-702	-1 088		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-730	-729	-1 377	-1 377	-1 397
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 513	-2 839	-3 068	-3 373	-3 422
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	469	259	-25	-66	111
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4				
KORKOTUOTOT	0	1	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	0	0	-27	-23	-28
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	473	260	-52	-89	83
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	473	260	-52	-89	83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	473	260	-52	-89	83

OULUN KAUPUNKI

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	469	259	-25	-66	111
Poistot ja arvonalennukset	730	729	1 377	1 377	1 397
Rahoitustuotot ja -kulut	4	1	-27	-23	-28
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjauserät	-30	-40	-25	-28	-10
Investoinnit					
Investointimenot	-931	-1 558	-2 315	-1 378	-1 649
Rahoitusosuudet investointimenoihin	234	403	1 255	215	229
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	30	95	86	68	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	506	-111	326	165	50
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	0	0	686	0	270
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	0	0	0	-172	-172
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	0
Muu oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta	2	0	0	0	0
Saamisten muutokset muilta	280	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-227	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	55	0	686	-172	99
RAHAVAROJEN MUUTOS	561	-111	1 012	-7	149
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31.12.	1 212	617	1 629	1 623	1 771
RAHAVARAT 01.01.	651	728	617	1 629	1 623
RAHAVAROJEN MUUTOS	561	-111	1 012	-7	149

15.14. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun seudun ympäristötoimi vastaa kunnan tehtäväksi lainsäädännöllä määrätyistä ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelutoimialan tehtävistä seitsemän sopimuskunnan alueella. Tehtävän hoitamisen perusteena on kuntien välinen yhteistyösopimus. Päätöksentekuelimenä toimii yhteistoimintasopimuksen mukainen sopimuskuntien luottamushenkilöistä koostuva Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta.

Eläinlääkintähuollon palvelujen tarjonta poikkeaa muista johtokunnan alaisista yksiköistä siinä, että nykyisen Yli-lin

kunnan eläinlääkintähuollon palvelut tullaan jatkossakin ostamaan Oulun kaarelta. Näistä kustannuksista vastaa Oulun kaupunki. Ympäristötoimen alaisuudessa toimii elintarvike- ja ympäristölaboratorio, joka oman toimialueensa lisäksi palvelee kuntia ja yksityistä sektoria koko Pohjois-Suomen alueella.

Ympäristötoimi on osa Yhdyskunta- ja ympäristöprosessia. Johtamisjärjestelmän tuomien muutosten sisäänajoa jatketaan ja tehtäviä rationalisoidaan koko prosessin toimialalla.

Oulun seudun ympäristötoimen nettomenojen (kuntaosuus) jakautuminen uuden Oulun ja sopimusalueen muiden kuntien kesken TA 2013.

	Asukasluku 31.12.2011	%	Kust.jako viran- omatoiminta	%	Kust.jako eläinlääkintähuolto	%	Kust.jako laboratorio	%	Kust.jako kaikki yhteensä	%
Uusi Oulu	188118	81,14	2288189	79,70	389858	50,90	121703	81,14	2835154	74,00
Muut	43740	18,86	581140	20,30	377142	49,10	28298	18,86	995575	26,00
Yhteensä	231858	100,00	2869329	100,00	767000	100,00	150000	100,00	3830729	100,00

Lisäksi uusi Oulu maksaa erilliseen sopimukseen perustuen Yli-lin eläinlääkintähuollon kustannukset Oulunkaaren ympäristöpalvelut –yksikölle. Määrärahaesitys vuodelle 2013 on 100 000 euroa.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Ympäristötoimen toimialue sisältää sekä maatalousvaltaisista, että teollisuuteen ja palvelujen tuottamiseen keskittyneitä kuntia. Alueen monitahoisuus asettaa ympäristötoimen palvelujen järjestämiselle ja erityisammattitaidolle erityisiä vaatimuksia ja haasteita. Kuntien erilaisten toimintakulttuurien ja toimintaperiaatteiden takia yhteisten toimintalinjojen löytäminen vaatii aikaa. EU:n tuomat lainsäädäntömuutostarpeet ja uusien lakien voimaantulo vaikuttavat suunnittelukaudella ympäristötoimen toimialueen palveluihin. Alueen toimintaympäristö elää koko ajan ja edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen perehtymistä. Tämä on johtanut tiimityön kehittymiseen, josta on ympäristötoimessa saatu hyviä kokemuksia.

Erityisesti eläinlääkintähuollon palvelujen organisoiminen ympärivuorokautisen palvelun turvaamiseksi vaatii jatkuvia ponnisteluja. Vaikka toiminta onkin saatu

vakiinnutetuksi ja toimii käytännössä hyvin, eläinlääkäreiden saatavuudessa kunnallisiin virkoihin on haastetta.

Ympäristötoimen palvelut on järjestetty ns. yhden palvelupisteen mallilla, mikä on vuosien aikana osoittautunut selväpiirteiseksi ja taloudellisesti edulliseksi vaihtoehdoksi.

Viranomaisvalvonnan suunnittelussa toiminta-alueen laajuus ja siitä aiheutuva valvontakohteiden etäisyys luo omat haasteensa työtehtävien rationalisoinnille.

Elintarvikelaboratorio on akkreditoitu ja erikoistunut mikrobiologisiin tutkimuksiin.

Toimintasuunnitelma 2013

Ympäristötoimessa tavoitteena on nykyisen toimintamallin jatkaminen ja palveluiden parantaminen. Myös jatkossa tullaan toimimaan yhden toimintapisteen periaatteella. Sopimuskuntiin ei ole jäänyt toimipisteitä Muhoksella toimivaa pientä eläinlääkärivastaanottoa lukuun ottamatta.

Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja erityisesti hallinnon nivouttaminen Yhdyskunta- ja ympäristöprosessin organisaation kehittämiseen tulevat toimintasuunnitelma-vuonna olemaan merkittävä painopiste.

Ympäristötoimen viranomaistoiminnan suuntaa määrää lainsäädäntö ja valtion keskusvirastot.

Ympäristötoimen toiminta-alue on laaja joten tasapuolisten palvelujen turvaaminen koko alueelle on suuri haaste.

Ympäristöterveydenhuollossa lainsäädännön edellyttämät hakemukset ja ilmoitukset käsitellään hyvää hallintoa noudattaen. Ympäristöterveydenhuolto on edelleen mukana monivuotisessa Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruu – hankkeessa(KUTI), joka seuraavassa vaiheessa laajenee koskemaan myös näytteiden raportointia.

Muita ympäristöterveydenhuollon osa-alueita koskeva valvontatietojen sähköinen raportointi aloitetaan YHTI- hankkeen valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Elintarvikevalvonta on muuttumassa entistä avoimemmaksi, kun elintarvikevalvonnan julkistamishankkeen(OIVA) toteutus alkaa. Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta tulee lakiehdotuksen mukaan siirtymään ympäristöterveydenhuollon tehtävistä valtion hoidettavaksi.

Vuoden aikana järjestetään kilpailutus irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Ympäristönsuojelussa ympäristö- ja maa-ainestenotto-luvat käsitellään asiantuntevasti ja seudullisesti yhdenmukaisesti. Valvonnassa painopiste on valvontasuunnitelman mukaisessa luvanvaraisessa toiminnassa sekä äkillisesti esille tulevista ongelmakohteista. Käytäntöjen yhteensovittamiseen koko toiminta-alueella kiinnitetään erityistä huomiota ja resurssit suunnataan keskeisimpien tehtävien hoitoon. Koko toimialuetta koskevat ympäristönsuojelumääräykset saadaan valmiiksi ja voimaan.

Ilmanlaadun seuranta jatketaan uuden vuosien 2012 – 2016 laaditun sopimuksen mukaisesti. Vesistöjen tilan turvaamiseksi osallistutaan vesistöjä parantaviin hankkeisiin yhdessä ao. viranomaisten kanssa.

Ilmastostrategian toimeenpanoa ja koordinoitua jatketaan. Ympäristönsuojeluyksikkö on mukana koko

toiminta-alueita koskevissa ilmastohankkeissa ja osallistuu kaupunginjohtajien ilmastoverkoston sekä ilmastositoumuksen edellyttämien toimenpiteiden valmisteluun.

ILMO – Oulun seudun ilmastoportti – hanke saadaan päätökseen. Hankkeen avulla käynnistetystä energia- ja ilmastopainotteisesta ekotukitoiminnasta tulee pysyvä toimintamalli Oulun kaupungin työyhteisöihin. Hankkeessa luotu ilmastoportaali on jatkossa osa Oulun kaupungin sähköistä viestintää. Asukkaiden energia- ja ilmastoneuvontaa on tarkoitus jatkaa hanketoimintana osana ILMO – kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelmaan on tarkoituksena saada ilmastostrategiaa tukevia energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä lisääviä hankkeita.

Ympäristöpolitiikan päivitys ja toimenpano uutta johtamisjärjestelmää noudattaen käydään läpi koko kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunkiorganisaation toimenpiteet ympäristöpolitiikan sekä ilmastostrategian toteuttamiseksi kootaan vuosittain seurantaraporttiin.

Elintarvikelaboratorion palveluja parannetaan ja toiminnan tehokkuutta kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Laboratorioverkosto on supistumassa koko Pohjois-Suomen alueella, millä on merkittävä vaikutus ympäristötoimen laboratorion toimintaan. Laboratorio tulee jatkossakin keskittymään strategiansa mukaisesti mikrobiologiseen analytiikkaan. Kemialliset analytiikkapalvelut ostetaan ulkopuolelta.

Eläinlääkintähuollon yksikkö vastaa toimialueensa peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä sekä virka- että päivystysaikana. Toiminta jatkuu hyväksytyt eläinlääkintähuoltosuunnitelman mukaisesti painopisteenä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten hyvinvointivalvonnan eriyttäminen. Oulun kaaren ympäristöpalvelut –yksikön kanssa tehty sopimusta Yli-lin eläinlääkintähuollon hoitamisesta on tarkoitus jatkaa toistaiseksi. Eläinlääkintähuollon toimipaikka ja eläinlääkäreiden toimipiste tulee jatkossakin olemaan Oulun kaupungissa.

Ympäristötoimen palveluista perittäviä taksoja tarkistetaan vuoden 2013 alussa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJUUS JA PALVELUKYKY

Viihtyisä ja turvallinen ympäristö		
Strategiset tavoitteet	Tavoite 2013	Mittari
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumistoimien edistäminen	Seudullisen ilmastostrategian toteutuksen seuranta ja koordinoitua SEAP-toimenpideohjelman toimeenpano	Toteutuneet ja käynnistyneet toimenpiteet Ilmaston muutoksen huomioon ottaminen kaikissa merkittävässä hankkeissa
Ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen	EU:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity	Hengitettävien hiukkasten vuorokausi-keskiarvon 50 ug/m3 ylitysten lukumäärä on alle 35, typpidioksidin vuosikeskiarvo on alle 40 ug/m3
Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi		
Strategiset tavoitteet	Tavoite 2013	Mittarit
Juomaveden laadun turvaaminen	Talousveden laatu hyvä, ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa	Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
kust/asukas brutto	18,63	21,14	21,49	21,74	22,11

Toimintasuunnitelma 2014–2015

Uuden johtamisjärjestelmän edellyttämiä toimenpiteitä jatketaan ja rationalisoidaan etenkin hallinnon osalta. Ympäristötoimen tehtävät ovat pääsääntöisesti viranomaistehtäviä, joiden hoidon ja päätöksenteon riippumattomuus tulee uuden johtamisjärjestelmän sisäänajossa huomioida.

Ympäristöterveydenhuollossa toiminnan perustana on vuosille 2011-2014 laadittu valvontasuunnitelma, joka päivitetään suunnittelukaudella vuosille 2015-2017.

Valvonnan voimavarat kohdistetaan kirjatuille painopistealueille. Sähköiseen valvontatietojen keräämiseen (YHTI ja KUTI) sekä elintarvikevalvonnan julkistamiseen (OIVA) liittyviin valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumista jatketaan.

Ympäristönsuojeluyksikössä käytäntöjen yhtenäistämiseen koko toiminta-alueella kiinnitetään erityistä huomiota ja resurssit suunnataan keskeisimpien asioiden hoitoon.

Ilmastostrategian toimeenpanoa ja koordinoitua jatketaan sekä ympäristöpolitiikan toteutumisen seurantaan ja vaikuttavuuden mittaamiseen etsitään uusia keinoja.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio toimii johtokunnan hyväksymän strategian mukaisesti tuottaen kilpailukykyisiä ja laadukkaita palveluja viranomaisille sekä elinkeinoelämälle ja yksityisasiakkaille koko Pohjois-Suomen alueella.

Eläinlääkintähuoltosuunnitelma päivitetään osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkäripalvelujen tarpeeseen vaikuttavat tuotantoeläintilojen määrän väheneminen ja keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin sekä lemmikkieläinten ja hevosten määrän kasvu. Tähän vastataan varmistamalla tuotantoeläinten terveydenhuoltotehtävissä vaadittava osaaminen ja ylläpitämällä toimivia yhteistyömalleja lemmikki- ja harraste-eläinten erikoiseläinlääkäripalveluista yksityissektorin kanssa.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausi seurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

OULUN KAUPUNKI

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

TULOSLASKELMA

1 000 €

TP 2011

TA 2012

**TALOUS-
ARVIO
2013**

TS 2014

TS 2015

LIIKEVAIHTO

4284

4843

5013

5113

5216

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

70

24

30

31

31

Tuet ja avustukset kunnalta

132

107

101

103

105

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-164

-115

-139

-142

-145

Palvelujen ostot

-491

-959

-993

-1013

-1033

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-2208

-2494

-2546

-2598

-2650

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut

-462

-661

-638

-651

-664

Muut henkilöstösivukulut

-150

-144

-183

-187

-190

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-7

-2

-22

-22

-22

Liiketoiminnan muut kulut

-451

-599

-623

-635

-648

LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ**553****0****0****0****0****Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot

4

Muut rahoitustuotot

1

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

**YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-
SERIÄ JA VAR.****558****0****0****0****0**

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA**558****0****0****0****0**

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)**558****0****0****0****0**

OULUN KAUPUNKI

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitys

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	553	0	0		
Poistot ja arvonalennukset	7	2	22	22	22
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	0		
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-42				
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	523	2	22	22	22
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta					
Saamisten muutokset muilta	-102				
Korottomien velkojen muutos	66				
Rahoituksen rahavirta	-36	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	487	2	22	22	22
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1946	1948	1970	1992	2014
Rahavarat 01.01	1459	1946	1948	1970	1992
Rahavarojen muutos	487	2	22	22	22

15.15. Oulunsalon kulttuuri-instituutti liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti järjestää koulutusta ja tuottaa kulttuuripalveluita. Instituutti vastaa Oulunsalon taidekoulusta, kansalaisopistopalveluista ja liikuntakoulusta sekä tuottaa Oulunsalo Soi –musiikkijuhlat ja muut kulttuuripalvelut.

Oulunsalon Kulttuuri-instituutin toimijoista kulttuuritoimi, kansalaisopisto ja liikuntakoulu toimivat Oulunsalossa, taidekoulu järjestää opetusta myös Kempeleessä sekä Oulun eteläisissä kaupunginosissa Kaakkurissa ja Metsokankaalla.

Kulttuuri-instituutti työllistää vuosittain noin 115 eri henkilöä ja henkilötyövuosia kertyy yhteensä 20. Opetustunteja Kulttuuri-instituutissa annetaan hieman yli 10 000 vuodessa (taidekoulu 6500, kansalaisopisto 3000 ja liikuntakoulu 1000). Oppilaita on yhteensä 2 150 (kansalaisopisto 950, taidekoulu 800 ja liikuntakoulu 400). Kulttuuri-instituutti järjestää vuosittain yli 100 tapahtumaa ja tilaisuutta, joihin ottaa osaa yli 7 000 henkilöä.

Kulttuuri-instituutti järjestää opetusta yhteensä 18 eri paikassa, joista Oulunsalossa keskeisimpiä ovat Oulunsalotalo, eri koulut ja päiväkodit ja Kapteeni/kirjasto.

Toimintasuunnitelma

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti on määrittellyt strategiansa 31.5.2011 ja ajantasaistanut sen 19.4.2012, 26 §. Sen mukaan Kulttuuri-instituutti säilyy eri palvelualojen kokonaan toimintaorganisaationa uudessa Oulussa. Tämä on myös yhdistymishallituksen linjaus. Oulunsalon Kulttuuri-instituutti kannattaa alueellisen toiminnan kehittämistä ja voi alan toimijana tarjota kehittämiensä hyvien käytäntöjen mukaisia palveluita Oulun eteläpuolisella alueella. Oulunsalon Kulttuuri-instituutti tarjoaa palveluita Oulun eteläpuolisen alueen eri toimipaikoissa, mutta toiminnan ja hallinnon keskuksena on Oulunsalotalo – Kapteeni/kirjasto -kampuksen muodostama sivistys- ja kulttuurikeskus (monipalvelukeskus).

Kulttuuri-instituutin tavoitteet ja mittarit

Näkökulma	Strateginen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittari
Talous	Kustannustehokkuus	Kustannusten kurissa pysyminen ja positiivinen tilikauden tulos	Tilikauden tulos

Kulttuuri-instituutin hallintohenkilöstön määrä vakiintuu, kun taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön, yleisen kulttuuritoimen ja tapahtumatuotannon organisointitapa on suunniteltu ja saatettu loppuun Oulussa. Opetushenkilöstön määrä pysynee entisen tasoisena huomioiden

kuitenkin eri organisaatioiden yhteistyön lisääntymisen kautta saavutettavat mahdolliset säästöt + henkilöstön tehtävien ja virkojen harmonisointi Oulussa toisiaan vastaavaksi.

Talous

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	922	937	944	972	1001
• Investoinnit	0	0	0	0	0
• Kaupungin ostot liikelaitokselta	594	635	699	720	740
Kannattavuus					
• liikevoitto	34	0	0	0	0
• sij.pääoman tuotto, %					
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	0	0	0	0	0

Henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2013 aikana hallintokunnat laativat henkilöstösuunnitelman, jonka tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 ei kasva. Suunnitelmakaudella henkilöstömäärä lähtee laskuun. Henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstömäärän kehityksestä annetaan tieto kuukausiseurannan yhteydessä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP 2011	TA 2012	TALOUS- ARVIO 2013	TS 2014	TS 2015
LIIVEVAIHTO	923	937	944	972	1 001
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	10	18	18	19	19
Tuet ja avustukset kunnalta	17	23	22	23	23
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-33	-27	-28	-29
Palvelujen ostot	-177	-206	-218	-225	-231
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-534	-544	-524	-540	-556
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-87	-95	-85	-88	-90
Muut henkilöstösivukulut	-30	-39	-32	-33	-34
Poistot ja arvonalentumiset	0				
Suunnitelman mukaiset poistot	0				
Liiketoiminnan muut kulut	-60	-62	-98	-101	-104
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	34	-1	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERÄÄ JA VAR.	34	-1	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	34	-1	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	34	-1	0	0	0

16. Oulun kaupungin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Oulu-konsernin rakenne talousarviovuodelle 2013

OULUKONSERNI		
Oulun kaupunki		
Tytäryhtiöt		
Energialiiketoiminta		
omistusosuus		
Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy	100%	
Turveruukki Oy	98,8%	
Oulun Sähkömyynti Oy	60,4%	
Oulun Energian Urakointi Oy	100%	
Haukiputaan Energia Oy	100%	
Yli-lin Sähkö Oy	100%	
Muu liiketoiminta		
Oulun Aikuis-koulutuskeskus Oy	100%	
Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy	100%	
Oulun Kaupunginteatteri Oy	100%	
Oulun Pysäköinti Oy	100%	
Oulun Ammatti- korkeakoulu Oy	100%	
Kiminkijoen Opisto Oy	100%	
Monetra Oy	80%	
Asunto ja kiinteistöliiketoiminta		
omistusosuus		omistusosuus
Sivakka-yhtymä Oy	100%	Maikkulan Keskus Oy
Oulun Asuntohankinta Oy	100%	OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy
Kiinteistö Oy Pikisaari	100%	Kiinteistö Oy Huone- suon Monitoimitalo
Kiinteistö Oy Puolukkaarvi	100%	Orttikari Huutorakennus Oy
Kiinteistö Oy Simppulanhaka	100%	Kiinteistö Oy Oulun Intionparkki
Kiinteistö Oy Jääskönpelto	100%	Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo
Oy Oulunsalon Asunnohankinta Ab	100%	Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli
As Oy Myllykartano	100%	Haukiputaan Kehitys Oy
As Oy Myllykartano 2	100%	Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalo
As Oy Iivetsi	100%	Kiimingin Palvelutalo Oy
As Oy Yli-lin Revonmylly	100%	Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkäla
Osakkuusyhtiöt		
omistusosuus		
Kiinteistö Oy Sävelparkki	50%	Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy
Haukiputaan Jäähalli Oy	49%	
Haukiputaan Palvelukulma Oy	48%	
Oulu ICT Oy	47%	
Kiinteistö Oy Oulunsalonkulma	42,5%	
Oulun Innovation Oy	41,3%	
Kiinteistö Oy Raksilan Tekoääkentän Katsomo	40%	
Virpiniemi Sport Oy	40%	
Rehaparkki Oy	40%	
Kiinteistö Ali Oy	39%	
Oulun Keskusliikenne- asemakiinteistö Oy	30,8%	
Yli-lin Liiketalo Oy	30%	
Oulun Matkailu Oy	30%	
Teknoventure Oy	26,4%	
Rovaniemen Voima Oy	23%	
Innopower Oy	23%	
Lakeuden Keskuspuhdistamo	20,7%	
Säätiöt		
		Oulun Palvelusäätiö
		Oulun Musiikkijuhlasäätiö
		POEM-säätiö
		Oulun seudun Ajoharjoitteluratasäätiö
		Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö
		Palvelutalossäätiö
		Haukiputaan sotainvalidiin ja vammaisten asuntosäätiö
		OJ-Säätiö
		Oulun Wellness Instituutisäätiö
		Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö
		RealXtend-säätiö
Kuntayhtymät		
	omistusosuus	
		Oulun seudun Koulutuskuntayhtymä
		77,8%
		Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
		45,2%
		Pohjois-Pohjanmaan liitto
		38,1%

* kuva ei sisällä vesiyhtiöitä

Oulun kaupungilla on yhteensä 36 tytäryhteisöä, jotka katsotaan kuuluvan omistusosuuden tai määräysvallan perusteella konsernin tytäryhteisöksi. Oulun kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain merkittävälle tytäryhteisöilleen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekokoelmissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden

2013 välitilin päätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Kaupungin tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden sekä säätiöiden tilanteesta laaditaan lisäksi erillinen raportti, missä keskeinen omistajaohjauksellinen näkökulma taloudellisten asioiden lisäksi on yritysten yhteiskuntavastuun toteutuminen.

Oulun kaupungin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2013 talousarviossa

Merkittävimpien tytäryhteisöjen valtuuston nähden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2013 talousarviossa ovat seuraavat:

OULUN ENERGIA-KONSERNI

Oulun Sähkönmyynti Oy:n, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n, Oulun Energia Urakointi Oy:n, Haukiputaan Energia Oy:n, Turveruukki Oy:n sekä Yli-lin Sähkö Oy:n tavoitteet ovat osa Energia-konsernin tavoiteseurantaa; ks. kunnallisena liikelaitoksena toimivan Oulun Energia-konsernin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

SIVAKKA-YHTYMÄ OY

Toiminnalliset tavoitteet

- toimii taloudellisesti kannattavasti
- peruskorjaa ja kunnostaa kiinteistöjään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti
- tukee toiminnallaan vanhusten ja erityisryhmien asumistarpeita ja tekee yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa
- soveltaa esteettömyyden periaatetta kaikissa uudis- ja peruskorjauskohteissa
- toimii siten, että kilpailijoihin nähden asuntojen käyttöaste on korkealla tasolla ja vuokralaisten vaihtuvuus alhaisena
- Sivakka-konserni on liittynyt RAKLI ry:n puitesopimukseen kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta (VAETS). Sopimuksen muina osapuolina ovat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tavoitteena on saavuttaa 9%:n energiansäästö vuoteen 2016 mennessä
- ottaa vastatakseen kuntaliitosten yhteydessä tulevat vuokra-asuntoyhtiöt

Taloudelliset tavoitteet

Sivakka-yhtymä Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	41 673	43 000	44 300
Liikevoitto, t€	9 752	7 600	7 900
Tulos, t€	4 107	1 200	2 900
Tase, t€	266 788	270 000	279 000
Investoinnit, t€	5 200	4 000	19 000
Henkilöstö, lkm	97	100	100
SIPO-%	4,1 %	3,1 %	3,2 %
Omavaraisuusaste	23,1 %	24,0 %	25,0 %
Käyttöaste,%	96,4 %	97,1 %	97,5 %

OULUN ASUNTOHANKINTA OY

Toiminnalliset tavoitteet

- toimii yhtenä pieniä vuokra-asuntoja tarjoavana yhteisönä Oulussa
- vuokraa omistuksessaan olevaa asuntokantaa ja huolehtii asuntojen kunnan säilymisestä
- saaduilla vuokratuotoilla katetaan hoitokulut ja viearaan pääoman kulut
- toimii taloudellisesti kannattavasti
- yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa, vaan toiminnasta vastaa Oulun Sivakka Oy

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Asuntohankinta Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	1 124	1 153	1 200
Liikevoitto, t€	210	220	220
Tulos, t€	166	154	180
Tase, t€	9 052	9 100	9 150
Investoinnit, t€	-	-	-
Henkilöstö, lkm	-	-	-
SIPO-%	2,4 %	2,5 %	2,6 %
Omavaraisuusaste	77,2 %	78,5 %	79,0 %
Käyttöaste,%	94,1 %	94,0 %	94,0 %

OY OULUNSALON ASUNNONHANKINTA AB

Toiminnalliset tavoitteet

- tuottaa ja vuokraa omistuksessaan olevaa asuntokantaa ja huolehtii asuntojen kunnan säilymisestä
- vakaa ja tasapainoinen talous

Taloudelliset tavoitteet

Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	854	851	880
Liikevoitto, t€	237	186	122
Tulos, t€	120	106	50
Tase, t€	6123	5754	5658
Investoinnit, t€	0	0	0
Henkilöstö, lkm	2	2	2
SIPO-%	4,15	3,2	2,3
Omavaraisuusaste	38,74	41	41,8
Käyttöaste,%	97,6	96	96

KIINTEISTÖ OY JÄÄSKÖNPELTO

Toiminnalliset tavoitteet

- tuottaa ja vuokraa omistuksessaan olevaa asuntokantaa ja huolehtii asuntojen kunnan säilymisestä
- vakaa ja tasapainoinen talous

Taloudelliset tavoitteet

KOY Jääskönpelto	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	1423	1430	1475
Liikevoitto, t€	244	225	190
Tulos, t€	0	0	0
Tase, t€	11570	11330	10900
Investoinnit, t€	0	0	0
Henkilöstö, lkm	4	4	4
SIPO-%	2,32	2,10	1,84
Omavaraisuusaste	11,05	12,15	11,90
Käyttöaste,%	95,3	94	95

KIINTEISTÖ OY SIMPPULANHAKA

Toiminnalliset tavoitteet

- tasokkaat vuokra-asumispalvelut
- kannattava vuokraustoiminta; vuokratuottojen riittävyys hoito- ja pääomamenojen kattamiseen
- kiinteistökannan vetovoimaisuuden säilyttäminen ja kunnan säilyttäminen
- vuokrausaste vähintään 97,0 %
- riittävät panostukset asuntojen kunnostamiseen; vuoristoraissaunntelman toteutuminen

Taloudelliset tavoitteet

KOY Simppulanhaka	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	3979	4140	4364
Liikevoitto, t€	659	800	900
Tulos, t€	0	0	0
Tase, t€	21321	20420	19920
Investoinnit, t€	604	300	400
Henkilöstö, lkm	13	13	12
SIPO-%	3,2	4,0	5,1
Omavaraisuusaste	14,6 %	16,9 %	18,5 %
Käyttöaste,%	95,8	95,5	97,0

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY

Toiminnalliset tavoitteet

- kannattava kiinteistöliiketoiminta; liiketulos vähintään 30 % liikevaihdosta
- toimitilojen vuokrausaste vähintään nykyisen tasolla eli 87 %
- pääomarakenteen vahvistaminen; omavaraisuusaste vähintään 60 %
- uuden Oulun elinkeinostrategiaa palveleva kiinteistöliiketoiminta ja toimivat yritysten sijoittumispalvelut

Taloudelliset tavoitteet

Haukiputaan Kehitys Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	2202	2200	2000
Liikevoitto, t€	872	843	700
Tulos, t€	318	400	300
Tase, t€	12595	12500	12200
Investoinnit, t€	101	400	400
Henkilöstö, lkm	3	3	3
SIPO-%	7,2	7,5	7,0
Omavaraisuusaste	57,5	60,0	63,0

OULUNSALON KEHITYSYHTIÖ OY

Toiminnalliset tavoitteet

- Kannattava kiinteistöliiketoiminta
- toimitilojen vuokrausaste vähintään 95 %
- Yhtiön omistamien alueiden saaminen tuottavaan käyttöön

Taloudelliset tavoitteet

Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	445,8	440	450
Liikevoitto, t€	-133,2	-75	-60
Tulos, t€	-62,1	-40	-30
Tase, t€	4037,3	4000	3970
Investoinnit, t€	49,5	90	50
Henkilöstö, lkm	0,25	0,25	0,25
SIPO-%	-1,5	-1,0	-1,0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100 %

OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY

Toiminnalliset tavoitteet

- taloudellinen ja kannattava toiminta
- toiminnan volyymin sopeuttaminen koulutuskysynnän vaihteluihin
- taloudellisten, kannattavien ja laadukkaiden koulutuspalveluiden kehittäminen työelämän tarpeisiin
- Oulun kaupungin luomien strategioiden mukainen toiminta
- selvitystyön jatkaminen aikuiskoulutustoimintojen yhdistämisen ja omistuspuhjan laajentamisen osalta yhteistyössä Oulun kaupungin konsernipalveluiden ja OSEKK:n kanssa

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	17 078	16 046	15 000
Liikevoitto, t€	100	- 1 080	90
Tulos, t€	58	- 1 000	0
Tase, t€	15 400	14 500	14 400
Investoinnit, t€	853	300	500
Henkilöstö, lkm	186	180	170
SIPO-%	1,3	-2,3	0
Omavaraisuusaste	63,4	61	60

OULUN KAUPUNGINTEATTERI OY

Toiminnalliset tavoitteet

Teatterin tunnuslukuja	Ta 2012	Ta 2013
Esitykset	350	350
Ensi-illat	7	8
Katsojat	70 000	75 000

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Kaupunginteatteri Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	-	1 150	1 330
Liikevoitto, t€	-24	0	0
Tulos, t€	-24	0	0
Tase, t€	89	1 200	1 250
Investoinnit, t€	-	140	150
Henkilöstö, lkm	0,13 htv	122 htv	122 htv
SIPO-%	-62,4	0	0
Omavaraisuusaste	85,3	40	43

OULUN PYSÄKÖINTI OY

Toiminnalliset tavoitteet

- yhtiö panostaa voimakkaasti ydinkeskustan keskitetyn pysäköintiratkaisun toiminnalliseen suunnitteluun ja rakentamiseen suunnitteluun.
- yhtiö rakentaa Kivisydän pysäköintilaitoksen joka on toiminnallisesti korkealuokkainen ja kustannuksiltaan tavoitteen mukainen.
- kilpailukykyä, kustannuksia ja tuottoja seurataan suunnitelmallisesti.
- yhtiö kehittää ja ylläpitää pysäköintilaitostoiminnan osaamistaan ja kilpailukykyään uuden pysäköintijärjestelmän mahdollistamin keinoin.

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Pysäköinti Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	1535	1606	1619
Liikevoitto, t€	-71	-2	-7
Tulos, t€	-114	-35	-38
Tase, t€	8906	17480	42950
Investoinnit, t€	272	9053	26000
Henkilöstö, lkm	8	8+2	8+2
SIPO-%	-2	-0,4	-0,1
Omavaraisuusaste	74,2	89,4	59,3

MONETRA OY

Toiminnalliset tavoitteet 2013

- uudet asiakkaat otetaan palveluun onnistuneesti, sähköiset palvelut käytössä
- asiakastytyväisyys hyvällä tasolla
- toiminnan tehokkuus/tuottavuus parantunut 15%
- henkilöstötytyväisyys hyvällä tasolla
- Järki-projekti viety päätökseen suunnitellusti

Taloudelliset tavoitteet 2013

Monetra Oy	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	-	4204	6621
Liikevoitto, t€	-	154	200
Tulos, t€	-	144	190
Tase, t€	-	2520	-
Investoinnit, t€	-	110	115
Henkilöstö, lkm	-	10	10
SIPO-%	-	57	60
Omavaraisuusaste	-	-	-

KUNTAYHTYMÄT

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Toiminnalliset tavoitteet

- opintoprosessien toimivuus varmistetaan
- ammattikorkeakoulu yhtiötetään ja siitä johtuvat muutokset tehdään hallitusti
- työhyvinvointia tuetaan hyvällä muutosjohtamisella ja henkilöstösuunnittelulla
- talous tasapainotetaan heikkenevän tulorahoituksen mukaiseksi
- selvityksen jatkaminen aikuiskoulutustoimintojen yhdistämisen ja omistuspuhjan laajentamisen osalta yhteistyössä konsernipalveluiden ja OSEKK:n kanssa

Taloudelliset tavoitteet

OSEKK	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Toimintatuotot t€	145 075	150 264	150 252
Toimintakulut t€	134 481	138 117	137 810
Toimintakate t€	10 972	12 128	12 591
Vuosikate t€	10 532	11 728	12 221
Tase, t€	149 981	-	-
Investoinnit, t€	20 803	11 564	18 360
Omavaraisuusaste	63,88 %	-	-
Henkilöstö, lkm**	1850	1898	1860

SÄÄTIÖT

OULUN PALVELUSÄÄTIÖ

Toiminnalliset tavoitteet

- palvelut ovat asiakaslähtöisiä
- tyytyväinen asiakas/asukas
- palvelutuotannon monipuolistaminen
- palveluprosessien määrittely ja kehittäminen
- kiinteistöjen kunnossapito

Taloudelliset tavoitteet

Oulun Palvelusäätiö	TP 2011	Ennuste 2012	Ta 2013
Liikevaihto, t€	7387	7642	7826
Liikevoitto, t€	287	200	198
Tulos, t€	126	70	65
Tase, t€	7828		
Investoinnit, t€	69	80	97
Henkilöstö, lkm	94	92	92
SIPO-%	4,6	5	5,5
Omavaraisuusaste	41	45	45
Käyttöaste,%	100	100	100

Liitteet

Liite 1 Ympäristötavoitteet 2013

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotannon johtokunta

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Ympäristötietoinen ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutunut henkilöstö.	Kestävän kehityksen tavoitteita tarkennetaan jokaisella palvelualueella. Kestävän kehityksen verkosto edistää toimenpiteiden toteutumista ja seuranta.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Asiakaslähtöiset laadukkaat, oikea-aikaiset ja kestävä kehitystä tukevat palvelutuotantotavat.	Avohoitopainotteisten ja kevyempien palveluiden osuus koko palvelurakenteesta kasvaa ja asiakkaan omaa aktiivisuutta ja osallisuutta tuetaan. Asiakas saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunnitelmakokonaisuuden ja palvelusopimusten mukaiset palvelut. Uusien työ- ja toimintatapojen vakiinnuttaminen: mm. omahoito, liikkuva työ, konsultaatiot, mini-interventiot, teknologian hyödyntäminen sekä aukioloaikojen laajentaminen.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Kulutuksen vähentäminen	Sitoudutaan toimenpiteisiin energian kulutuksen vähentämiseksi. Edistetään potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevää käyttöä ja kierrätystä. Ympäristötietoiset toimistotyön käytännöt. Asiakas- ja työmatkaliikenteessä kevyen ja joukkoliikenteen käytön edistäminen.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisut ja hankinnat pitkällä aikavälillä	Jätteiden määrän minimointi ja lajittelu. Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat ja tuotteiden uusiokäyttömahdollisuus.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Sivistys- ja kulttuuripalveluille laaditaan yhteinen kestävän kehityksen ohjelma.	Perustetaan työryhmä, joka määrittelee yhteiset tavoitteet, vastuut ja työyksiköihin ulottuvan verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi.
Henkilöstölle tarjotaan kestävän kehityksen eri osa-alueiden koulutuksia. Koulutuksissa huomioidaan henkilöstön erilaiset työnkuvat.	Koulutuksia järjestetään mm. ilmaston muutoksesta, energian ja veden säästöstä, terveydestä ja hyvinvoinnista, turvallisuudesta, monikulttuurisuudesta, osallisuudesta, kestävän kehityksen kasvatuksesta
Johdon ja esimiesten palavereissa käsitellään kestävän kehityksen johtamista ja asioiden hallintaa.	Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ja yhteyksiä tehdään tunnetuksi esimiesinfoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Sivistys- ja kulttuuripalvelut on aktiivinen kestävän kehityksen edistäjä.	A)Sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri yksiköt osallistuvat paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin kestävän kehityksen verkostoihin. B)Laaditaan varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun kestävä lasten ja nuorten yhtenäinen kestävän kehityksen oppimispolku.
Työyksiköihin luodaan puitteet ja käytänteet, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan.	Hankitaan tarvittava välineistö ja laaditaan toimintaohjeet.

Kannustetaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintoja tukevia yrityksiä ja liikelaitoksia (mm. kiinteistönhoito, siivous, ruokahuolto, tietotekniikka) edistämään kestävä kehitystä omissa toimissaan.	A) Järjestetään tapaamisia tukipalveluiden tuottajien kanssa, joissa käsitellään työyksiköistä tulleita aloitteita. B) Otetaan mahdollisuuksien mukaan kestävä kehityksen tavoitteen huomioon kilpailutuksessa ja sopimuksissa.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Kaikissa sivistys ja kulttuuripalveluiden merkittävässä ratkaisussa huomioidaan ympäristöasiat yhtenä osatekijänä.	Tukipalvelun henkilöstö tiedostaa ja huomio omissa suunnitelmissa, sopimuksissa jne. ympäristöasioiden laajan vaikuttavuuden
Kulutuksen vähentäminen	A) Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä. B) Energian ja veden säästäminen sivistys ja kulttuuripalveluiden tiloissa.
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tukipalvelutyksikön henkilökunta ja johto huomioivat toimissaan kestävä kehityksen tavoitteet.	Tukipalveluyksikössä Green Office ohjelma laajenee uusien työntekijöiden toimintaan.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yhdyskuntalautakunta

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Ympäristövastuu ja tietoisuus - osaamisen ylläpito ja kehittäminen.	Henkilöstön perehdyttäminen ja ympäristökoulutus.
Oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen - yhteinen ympäristöjärjestelmä - työhön liittyvän matkustustarpeen vähentäminen ja kestävä liikkuminen - energiankulutuksen vähentäminen.	Varmistetaan standardinmukainen toiminta ja kehitetään toimintatapoja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Ajantasaiset ja kattavat paikkatiedot saavutettavissa. Videoneuvottelujen käytön lisääminen. Oman auton käytön vähentäminen. Energiankulutuksen minimointi työpaikalla.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Hyvä ympäristön tila - hyvät viher- ja virkistysalueet kuntalaisten käytössä - hyvä ilmanlaatu - turvallinen elinympäristö - esteettömyys	Maankäytön suunnittelu, hyvä viher- ja virkistysalueiden suunnittelu ja kestävä toteutus. Pölynsidonta ja harjaus kasteltuna.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Ilmasto- ja energiakysymyksiin vastaaminen - energian käytön vähentäminen - kaupunkirakenteen eheyttäminen - uusien energiamuotojen käyttö - joukko- ja kevyenliikenteen kehittäminen - matkustustarpeen vähentäminen	Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet mukana kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa - katuvalaistuksen ohjauksen kehittäminen - olemassa olevan infran hyödyntäminen - kaupunkirakennetta eheyttävä tontinluovutus MATOn mukaisesti mahdollistetaan uusien energialähteiden käyttö - selvitetään kaupunkipyörien käytön mahdollisuudet - matkustustarpeen vähentäminen suunnittelun keinoin - merkittävien hankkeiden vaikutukset ilmastonmuutokseen arvioidaan.

Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Ympäristövastuu ja tietoisuus.	Kaupungin ympäristöjohtamisen ja -politiikan toteutumisen seuranta ja koordinointi. Oikea-aikainen ja oikein kohdistettu tiedotus. Ilmastoviestintään painottuvien hankkeiden toteutus.

Oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen.	Ympäristötoimen ympäristöohjelman päivitys ja raportointi. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhteisen ympäristöjärjestelmän laadinta.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Hyvä ympäristön tila.	Kaupungin ympäristöasioiden hoidon raportointi, ympäristötilinpäätös. Ympäristön pilaantumisen ja terveydelle aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisy.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Ilmasto- ja energiakysymyksiin vastaaminen.	Ilmastostrategian sekä SEAP-ohjelman toimeenpano ja koordinointi. Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston toiminnan eteenpäin vieminen.

Rakennuslautakunta

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄ: Ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ekologisesti tasapainoisen rakennuskannan luominen.	
Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja terveiden rakennusten merkitys tiedostetaan rakennustoimialan ja rakennusten käyttäjien keskuudessa.	RV korostaa hankkeiden ohjaustyössään rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen ja terveen rakennuksen faktoja ja niihin varautumisen hyötyjä. Viesti tavoittaa yli 95% uudisrakennuttajista. RV korostaa hankkeiden ohjaustyössään rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen ja terveen rakennuksen faktoja ja niihin varautumisen hyötyjä. Viesti tavoittaa yli 95% uudisrakennuttajista. Kohdistettu tiedottaminen ja ennako-ohjaus. Kaupungin ympäristöpolitiikan linjauksien noudattaminen toiminnassa.
Osaamisen ylläpito ja kehittäminen	Henkilöstön ja rakentamisen ammattilaisten ympäristökoulutus
Olosuhteet luovat mahdollisuuden	
Ilmastonmuutoksen ja terveen rakentamisen tiedostaminen synnyttää uuden asenneilmaston. Sitä hyödynnetään laajasti muutoksen ja vaurioiden ehkäisyssä.	RV:n energiaohjaustyön tuloksena uusien pientalojen lämmitysenergian säästö koko Oulun vuosituotannossa on keskimäärin 10% vuoden 2012 määräystasosta (25% v. 2010 määräystasosta).
Terve, turvallinen, esteetön sekä pitkäikäinen rakennuskanta.	RV:n kosteudenhallintatyön tuloksena pientalojen kosteudenkestävyys asteikolla 1-5 on yli 4 (>70%:n osuudella) ja ulkovaipan tiiveys (vuotoluku) tasolla <0,6 (>40%:n osuudella). Rakentamisen kosteus- ja sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisy sekä lakisäätteistä parempaa esteettö-myyttä laadunohjauksella.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja terveen rakennuskannan tuottamisesta luodaan rakennustoimialalle kestävä, tuottavaa liiketoimintaa.	Kehitystä em. laatu- ja energia-asioissa jouduttaakseen RV voi tukea julkisesti näihin tavoitteisiin tähtää-viä kehittäjiä saamaan tuotteensa markkinoille, myös vaikka siitä olisi liiketoimintaetua.
Ilmasto- ja energiaohjelmien tavoitteisiin vastaaminen.	Ilmastostrategian, SEAP-ohjelman ja ERA-tiekartan toimeenpano.
Ympäristöystävällisten energiamuotojen ja korjausrakentamisen edistäminen.	Korjausrakentaminen ohjauksen kehittäminen. Uusiutuvien, ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöön ohjaus.

Konsernipalvelut

Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
	<p>Konsernipalvelujen toiminnassa, työn tekemisessä, työprosesseissa ja niihin liittyvissä tukitoiminnoissa, noudatetaan ympäristöä säästäviä kestävän kehityksen toimintatapoja. Kestävä kehitys ja ympäristötavoitteet asetetaan lähtökohdiksi myös kaikissa toiminnan tulosodotuksissa ja vaikuttavuustavoitteissa. Henkilöstöä kannustetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan niin työ- kuin vapaa-ajalla.</p> <p>Kaupunkistrategia on kestävän kehityksen/ ympäristö-tavoitteiden periaatteiden mukainen/ -strategiassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.</p> <p>Kuntalaisia aktivoidaan asukasilloissa ja asukastuvilla Oulun kaupungin kestävän kehityksen ohjelman periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.</p>
Olosuhteet luovat mahdollisuuden	
	<p>Kaupungin arvot sekä mm. konsernipalveluiden toimintatapaohjeet luovat edellytykset kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.</p> <p>Kuntalaiset vaikuttavat oman asuinalueensa viihtyvyyteen - Oulun kaupungin monimuotoisen luonnon ja kulttuurin huomioiminen.</p> <p>Vuoden 2013 lopussa otetaan käyttöön toimielinten sähköinen kokouskäytäntö ja luovutaan esityslistojen jakelusta paperilla. Sähköinen kokouskäytäntö tukee kestävää kehitystä ja tietoturvallista ja tietosuojan huomioivaa toimintatapaa päätöksenteossa.</p> <p>Kimppakyytimahdollisuutta pyritään edistämään työ-matkoilla.</p>
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
	<p>Oulun kaupunki ja sen jokainen työntekijä sitoutuu asetettuihin ympäristötavoitteisiin ja niistä johdettuihin toimintatapoihin.</p> <p>Kartoitetaan asukastupien mahdollisuutta toimia lähiruoan jakelupisteinä. Lisätään asukkaiden tietoisuutta ympäristöystävällisistä ja kestävän kehityksen mukaisista valinnoista.</p>

Liikelaitokset

Oulun Energia

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
	<p>Tuhkan hyötykäyttökohteiden selvittäminen.</p> <p>Turvesoiden yhteyteen rakennetaan biopolttoaineterminaaleja, joiden rakentamisessa käytetään tuhkaa.</p> <p>Tuhkan lannoitekäytön koealueet turvesuon jälkikäytön yhteydessä Miehonsuolla.</p> <p>Aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa -selvitystyö.</p> <p>Viestikapulan (=sähköinen palvelu asukkaille) hyödyntäminen ympäristöhavaintojen vastaanotossa ja viestinnässä.</p>

Oulun Vesi

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Energiatehokkuussopimuksen tavoitteet	Sitoudutaan ilmasto-ohjelman mukaisiin toimiin ja edistetään energiataloudellisia ja kestävä kehityksen mukaisia ratkaisuja vesilaitostoiminnassa. Pohjavesihankkeen toteutuminen vähentää oleellisesti kemikaalien ja energian käyttöä.
Ilmastomuutoksen riskeihin varautuminen vesihuoltotoiminnassa	Käytännön riskeihin varautuminen mm. tulvatorjunnassa, hulevesien hallinnassa ja vesihuoltorakenteiden mitoituksessa.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Keskitetty jätevedenpuhdistus on ympäristön kannalta tavoiteltavaa.	Jäteveden käsittelyn keskittäminen Taskilan puhdistamolle Haukiputaan siirtoviemärin toteutuessa. Viemäriverkon vuotovesimäärän systemaattinen vähentäminen.
Siirtoviemäreiden hyödyntäminen haja-asutuksen viemäröinnissä	Haja-asutusalueiden viemäröinnissä hyödynnetään nykyisiä ja rakenteilla olevia siirtoviemäreitä.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä	Jatkuvan parantamisen periaatteen ja henkilöstön laatu- ja ympäristötietoisuuden kehittyminen.
Jätevedenkäsittely ja lietteenkäsittely toimii lupaehtojen mukaisesti.	Taskilan puhdistamoa saneerataan vuonna 2013, millä varmistetaan laitoksen toimintaa poikkeusolosuhteissa ja varaudutaan tulevaan kuormituksen kasvuun. Lietteen hyötykäyttö turvataan ja vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien selvityksiä jatketaan.

Oulun Satama

Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Satamat ovat siistejä ja turvallisia – vastuullinen toiminta ympäristöasioissa	Sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ei tule laatu-poikkeamia. Ympäristölupaehtojen mukainen toiminta.
Energian säästäminen	3 %:n pudotus energian kulutuksessa (ei maasähkö)
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Voimassa oleva toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä)	Toimintajärjestelmän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen, auditoinnit ja katselmukset suoritetaan Tarjouspyynnöissä otetaan huomioon ympäristöasiat Investointien suunnitteluvaiheessa huomioidaan ympäristöön liittyvät tekijät
Oulun sataman hiekan- ja öljynerotuskaivot	Hiekan- ja öljynerotuskaivojen puhdistukset ja tyhjennykset
Palveluiden jatkuva kehittäminen	Asiakaskysely toteutetaan, mukaan ympäristönäkökulma. Asiakaspalvelukoulutus.
Rikkidirektiivi ja LNG	Seurataan alan kehitystä

Oulun Jätehuolto

Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Vastuullinen ja taloudellisesti kannattava jätteenkäsittelytoiminta	Biokaasun hyötykäyttömäärän kasvattaminen kaatopaikkakaasun tehokkaamman talteenoton ja biojätteen mädätyksen avulla 20 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2013 mennessä. Mädätyslaitoksen suunnitelmien valmistuminen vuoteen 2013 mennessä ja hankkeen toteutuminen vuoteen 2015 mennessä. Käsittely-yksikön henkilökunnasta 75 %:lla jätehuollon ammattitutkinto vuoteen 2015 mennessä, koulutusten aloittaminen vuonna 2013.
Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen	Orgaanisen jätteen määrä kaatopaikkasijoitettavassa jätteessä alle 10 % vuoteen 2016 mennessä.
Jätteen hyötykäytön kasvattaminen	Vuoteen 2013 loppuun mennessä hyödynnetään Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetusta yhdyskunta- ja rakentamisesta syntyvästä jätteestä materiaalina 20 % ja energiana 40 % ja sijoitetaan kaatopaikoille enintään 40 % jätteestä.

Oulun Tietotekniikka

Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
	OTT:n kautta kulkee vuosittain 3500 työasemaa ja yhteensä 6200 erilaista laitetta. Niiden pakkausmateriaalit kierrätetään. Käytöstä poistetuista työasemalaitteista suuri osa myydään niiden aiemmille käyttäjille tai kuntalaisille, jolloin niistä aiheutuvat logistiset rasitukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Vanhan työaseman kuljetus OTT:aan ei aiheuta ylimääräisiä logistisia rasitteita, koska se tapahtuu uuden työaseman viennin paluumatkalla. Vaikka laitteiden kolmen tai neljän vuoden elinkaaren jatkaminen aiheuttaisikin huomattavia ongelmia työkäytössä, huomattava osa laitteista on vielä teknisesti käyttökelpoisia ja soveltuu rajallisiin tehtäviin yksityisessä käytössä. Työasemia myydään noin 1500 kpl/vuosi.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
	Järjestetään taloudellisen ajon kurssi kahden vuoden välein. Opastetaan asiakkaita siirtymään oheistulostimista useampaa käyttäjää palveleviin verkkotulostimiin.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
	Otetaan vähäpäästöisyys huomioon kalustohankinnoissa. Käytetään polkupyörää lähialueelle suuntautuvilla asiakaskäyneillä. Ympäristöystävällisyys ja sähkönkulutus ovat yhtenä laatupisteytyskriteereinä palvelinten ja työasemien puitesopimuksia kilpailutettaessa. Hankitaan työasemalaitteistoja, jotka tukevat virranhallintatyökaluja (kuten Intelin vPro). Palvelimia virtuaalisoidaan (tavoitteena 80 %:n virtuaalisointiaste). Työasemien virransäästöominaisuudet asetetaan valmiiksi kaikille toimitetuille työasemille tasapainottaen käytettävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Oulun tekninen liikelaitos

Ympäristötavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2013
Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 2 % vuoden 2012 tasosta	Hyödynnetään työnahallinta.net (liikkuvan työntekijä) palvelua ajoreittien, aikataulujen ja kuljetusten suunnittelussa. Tutkitaan mahdollisuutta käyttää saasteettomia kulkuvälineitä työaikana tapahtuvaan liikkumiseen. Kannustetaan henkilöautojen yhteiskäyttöön ja kimpakyyteihin. Tutkitaan leasing-autojen käyttöä paljon omalla autolla kulkeville. Suositetaan vähäpäästöistä kalustoa. Tehostetaan autojen kuljetuskapasiteetin hyväksikäyttöä. Ajoneuvoja ja työkoneita käyttävät työntekijät koulutetaan taloudelliseen ajotapaan.
Polttokelpoisen jätemäärän pienentäminen. Kierrätyksen tehostaminen. Jätepisteiden organisointi.	Sovitaan jätehuoltoyritysten kanssa jätemäärien seurannasta ja raportoinnista. Lisätään tietoisuutta jätteiden käsittelystä ja lajittelusta. Toteutetaan jätehuoltosuunnitelman toimenpiteet, kierrätyksen parantaminen ja uusiokäytön tehostaminen.
Lämmitykseen käytetyn energian sekä sähkönkulutuksen vähentäminen 2 % vuoden 2012 kulutuksesta.	Käydään läpi kiinteistökohtaisesti energiankulutus ja selvitetään mihin energiaa kuluu. Kiinteistöistä laaditaan raportit. Lisätään kiinteistöjen käyttöastetta. Opastetaan tilojen käyttäjiä energiansäästöön. Mittarit perustetaan kaikkien nähtäviksi toimintajärjestelmään.

Oulun Serviisi

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Oulun Serviisin palavereissa käsitellään kestävästä kehitystä.	Tuodaan kestävästä kehitystä tunnetuksi, jotta niitä voidaan ottaa huomioon toiminnoissa.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Jätehuollon kehittäminen	Kierrätyksen huomioiminen yhteistyössä asiakkaan, alueisännöinnin ja kiinteistöhoiton kanssa.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Energian kulutuksen vähentäminen	Keittiölaitteiden optimaalinen hyödyntäminen tuotantoprosessissa. Vedenkäytön huomioiminen astioiden pesuprosessissa.
Biojätemäärän pysyvä vähentäminen	Uusien toimintatapojen käyttöönotto biojätteen vähentämiseksi yhteistyössä asiakkaan kanssa
Lähi- ja luomutietoisuuden lisääminen sekä elintarvikkeiden kotimaisuuden	Järjestetään lähi- ja luomupäivä. Tuodaan esille raaka-aineiden alkuperä
Kuljetuskertojen vähentäminen	Valmistuskeittiöiden tilaus-valmistelu- jakelu- prosessin tavoitteellinen tarkentaminen

Oulun Tilakeskus

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Pyritään edistämään kaavoitusta, joka mahdollistaa julkisten tilojen monikäyttöisyyden sekä helpon saavutettavuuden.	Luodaan systemaattinen toimintamalli Tilakeskuksen, asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan välille vuorovaikutuksen parantamiseksi.
Rakennukset suunnitellaan käyttötarkoituksen ja käyttöiän mukaan ja vältetään turhaa uusien tilojen rakentamista.	Määritellään koulu – ja päiväkotitilojen hyvän toiminnallisuuden periaatteet ja sovitaan yhteinen tavoite tilatehokkuudelle Siku-prosessin johdon ja tila-asiantuntijoiden kanssa. Tilakeskus tekee vuonna 2013 aloitettavissa tarveselvityksissä erillisen selvityksen hankkeiden energiatehokkuustavoitteista.
Edistetään asiantuntijan roolissa tilatehokkuutta.	Tilakeskuksen esitys kaupungin kiinteistöstrategiaksi valmistuu Tilakeskuksen kiinteistökehitystoimintaa vahvistetaan ja toimintamallia kehitetään palveluverkkojen kehitystyön kanssa yhteensopivaksi..
Kestävä kehitys otetaan mukaan suunnittelun ohjaukseen.	Tarveselvityksissä ja hankesuunnittelussa käytetään valituissa kohteissa ulkopuolisia asiantuntijoita. Huomioidaan tulevissa korjauskohteissa energiatehokkuus.
Varmistetaan riittävä ohjeistus rakennuksen käyttöä varten.	Tarkistetaan /päivitet Tilakeskuksen omat tavoitteet huoltokirjan käytöstä ja tehdään tältä pohjalta huoltokirjakoulutuksesta suunnitelma.
Rakennusten kokonaisenergiataloutta parannetaan.	Tehdään käyttäjien ja huoltohenkilöstön koulutus suunnitelma kiinteistöjen energiatehokkaasta käytöstä koko uuden Oulun alueella. Järjestetään päiväkotien välinen energiatehokkuuskilpailu. Tehdään tiedotussuunnitelma tehdyistä toimenpiteistä ja energiatehokkuussopimuksesta.

Oulun Konttori

Tavoitteet	Tavoitetaso tai toimenpiteet
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Energian säästäminen	Hyödynnetään luonnonvaloa. Sähkölaitteiden energiakulutuksen ohjeistaminen ja laitteiden energiansäästöasetusten käyttöönotto.
Asiakkaiden kestävän kehityksen ohjelmien tukeminen	Virastomestareilla valmiudet asiakkaiden kestävän kehityksen ohjelmien käytännöllistämiseen.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Noudatetaan jätemääräyksiä, lajitellaan ja kierrätetään jätteet, jätteiden jatkohyödyntäminen	Toimitiloissa/kerroksissa käytössä paperinkeräyssäiliöt. Kohteissa on järjestetty paristonkeräys.
Keskusta-alueiden palvelutarjonnan ja saavutettavuuden merkittävä parantaminen	Lisätään Oulu10 -palvelupisteen palvelutarjontaa.
Liikkumistarpeen vähentäminen olemassa olevaa palveluverkkoa kehittämällä	Lisätään Oulu10 -palveluihin kuuluvien yhteispalvelupisteiden (monipalvelupisteiden) palvelutarjontaa. Sähköisten (verkko-, puhelin-, video- ja etä-) palvelujen tarjonnan lisääminen.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa	"Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen osuuden" seurantamallin uudelleenmäärittely. Vuositavoite asetetaan määrittelyn jälkeen (keskitetyt hankinnat).
Toimistotarvikkeiden optimaalinen tarve ja käyttö.	Toimistotarvikkeiden hyllytyssopimus.

BusinessOulu

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Vastuullinen toiminta ympäristöasioissa Energiakulutuksen pienentäminen	Käytetään jaettuja sähköisiä työtiloja ja videoneuvotteluja. Sähköiset kalenterit käyttöön. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä käytetään sähköisiä menetelmiä. Tietokoneiden ja valojen sammuttaminen työpäivän päätteeksi.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
	Jätteiden lajittelu: biojätteet sekä paperi- ja pahvinkeräys. Osa työpisteistä/-alueista varustettu valaisimilla, joissa on liiketunnistin.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
	Paperitulosteiden vähentäminen. Jätteiden lajittelu. Kalusteiden kierrätys ja uusiokäyttö.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Ympäristötavoitteet	Toimenpiteet 2013
Sitoutuminen johtaa toimintaan	
Tietoisuuden lisääminen	Oulun kaupungin ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen periaatteiden läpikäyminen niille pelastuslaitoksen työntekijöille, jotka eivät asiaa vielä tunne.
Kierrätyksen tehostaminen	Jätehuoltosuunnitelman viimeistely, toimeenpano ja toteutumisen valvonta. Kestävän kehityksen käytäntöjen, kuten jätteiden kierrättämisen ja hyötykäytön tehostaminen.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Valvontatehtävän asianmukainen hoitaminen	Kestävän kehityksen periaatteiden ja puhtaan ympäristön huomiointi pelastuslaitokselle kuuluvassa valvontatyössä.
Valmius torjua ympäristövahinkoja	Jatkuva valmius toimia puhdasta elinympäristöä vaarantavissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Sähköisten palveluiden ja sähköisen viestinnän kehittäminen	Luodaan taloudellisten resurssien puitteissa edellytykset lisätä sähköisten palveluiden ja sähköisen viestinnän määrää.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Matkustamisen vähentäminen	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Ympäristönäkökulmien huomiointi hankinnoissa	Pakokaasupäästöjen (vähäpäästöisyyden) huomiointi ajoneuvohankintojen pisteytyksessä jatkossakin. Ajoneuvokaluston sekä muun kaluston ja välineistön mahdollisimman tehokas kierrätys asemapaikkojen välillä. Logistiikan kehittäminen asemapaikkojen välisissä tavaratoimituksissa ja matkustamisessa.

Oulun työterveys -

Nallikari -

Liite 2. Väestö 1.1.2013 ikäryhmittäin ja väestöennuste suuralueittain 2016 ja 2021

UUSI OULU															
- väestö 1.1.2011															
- väestöennuste vuosille 2016 ja 2021															
SUUR-ALUE	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	75-	65-	85-	YHT.
1 Keskusta	2011	166	209	275	650	334	182	460	3 738	7 850	10 184	2 104	3 890	602	19 438
	2016	150	200	270	620	340	160	450	3 700	7 900	10 030	2 250	4 500	670	19 800
	2021	130	180	240	550	340	160	450	3 600	8 000	9 800	2 500	4 900	820	19 800
2 Höyhtyä	2011	93	144	308	545	441	269	361	884	3 061	4 645	911	1 683	267	8 828
	2016	100	150	320	570	430	225	290	870	3 150	4 715	1 100	2 000	340	9 100
	2021	90	140	310	540	430	215	270	750	3 200	4 495	1 200	2 100	390	8 800
3 Oulunsuu	2011	78	150	280	508	391	216	350	1 075	3 149	4 223	450	1 160	78	7 923
	2016	70	150	280	500	390	190	300	1 000	3 000	4 170	550	1 350	110	7 900
	2021	60	130	260	450	390	190	260	850	2 900	3 910	650	1 550	130	7 600
4 Kauko-vainio	2011	95	173	223	491	265	157	241	1 032	2 715	3 329	527	1 038	159	6 553
	2016	80	160	220	460	280	160	220	900	2 600	3 180	670	1 300	205	6 500
	2021	70	140	190	400	280	160	200	800	2 500	2 760	850	1 500	245	6 100
5 Nuotta-saari	2011	5	13	15	33	19	20	31	111	284	355	47	114	5	683
	2016	10	25	25	60	30	15	35	150	400	510	85	250	15	1 050
	2021	10	30	30	70	45	35	45	180	500	505	120	350	30	1 230
6 Kaakkuri	2011	328	609	1 095	2 032	1 203	532	470	995	6 039	6 267	164	551	17	12 050
	2016	350	640	1 160	2 150	1 450	630	550	1 000	6 900	7 070	230	800	45	13 650
	2021	300	570	1 030	1 900	1 400	630	560	950	6 700	6 860	300	1 100	65	13 400
7 Maikkula	2011	147	299	547	993	784	464	436	593	3 754	5 200	239	746	48	9 216
	2016	140	270	510	920	750	370	380	540	3 700	5 140	270	1 000	70	9 100
	2021	120	220	460	800	730	360	340	500	3 600	4 570	350	1 200	100	8 500
8 Tuira	2011	93	133	160	386	167	121	223	1 367	3 121	4 589	984	1 809	304	8 662
	2016	100	140	160	400	200	110	200	1 450	3 200	4 540	1 200	2 100	360	9 000
	2021	100	140	160	400	230	130	200	1 450	3 450	4 290	1 350	2 700	430	9 400
9 Puolivälin-kangas	2011	91	170	270	531	385	217	260	704	2 569	3 827	572	1 172	105	7 096
	2016	90	160	260	510	400	180	220	700	2 500	3 340	650	1 600	140	6 950
	2021	70	130	230	430	380	180	200	700	2 450	2 710	800	1 800	150	6 400
10 Koskela	2011	150	225	337	712	487	267	405	1 490	4 285	5 483	425	1 130	91	9 974
	2016	160	230	340	730	500	250	400	1 600	4 700	5 820	530	1 700	140	11 000
	2021	160	250	370	780	600	270	430	1 750	5 300	6 370	700	2 250	160	12 450
11 Pate-niemi	2011	166	353	664	1 183	1 012	620	634	755	4 754	7 026	535	1 505	83	12 735
	2016	140	330	630	1 100	950	540	580	730	4 630	6 500	600	1 900	110	12 300
	2021	110	260	560	930	850	500	540	710	4 440	5 870	700	2 100	130	11 500
12 Kaijon-harju	2011	301	637	1 088	2 026	1 144	413	420	1 960	7 492	8 270	194	604	34	14 837
	2016	350	730	1 220	2 300	1 500	560	470	2 150	8 000	9 030	230	790	55	16 800
	2021	350	730	1 220	2 300	1 500	730	500	2 200	8 350	9 770	350	1 300	80	18 300
13 Mylly-oja	2011	138	255	481	874	689	343	395	682	3 504	5 605	578	1 556	124	10 144
	2016	130	250	450	830	650	300	350	690	3 500	5 280	660	1 900	170	10 000
	2021	110	230	390	730	620	290	320	660	3 500	4 680	850	2 200	180	9 500
14 Sangin-suu	2011	6	19	36	61	45	29	17	43	212	377	29	84	6	656
	2016	5	20	35	60	45	30	15	45	210	365	35	90	20	650
	2021	5	15	30	50	45	30	15	45	210	315	50	100	20	600
15 Korven-suora	2011	134	297	510	941	629	287	225	363	2 792	3 861	119	381	15	6 687
	2016	140	310	550	1 000	680	330	240	400	2 950	3 950	140	550	30	7 150
	2021	170	380	650	1 200	800	350	260	420	3 400	4 470	230	750	40	8 250
16 Yli-kiiminki	2011	63	108	248	419	299	143	115	170	1 288	1 758	230	507	52	3 411
	2016	70	120	270	460	360	150	115	175	1 360	1 790	250	600	80	3 650
	2021	75	125	270	470	400	170	105	180	1 400	1 595	300	730	90	3 650
17 Hiukka-vaara	2011	26	60	106	192	159	116	100	106	762	851	24	62	11	1 586
	2016	110	220	400	730	340	170	140	300	1 800	2 020	50	300	40	4 000
	2021	220	500	880	1 600	920	360	370	700	5 000	5 200	200	850	60	10 000
Hauki-pudas	2011	219	467	978	1 664	1 280	565	543	639	5 217	6 553	636	1 460	150	12 704
	2016	240	518	1 054	1 812	1 532	617	568	769	5 857	6 812	628	1 672	173	13 782
	2021	254	535	1 111	1 900	1 606	760	676	827	6 343	7 018	692	1 919	192	14 705

SUUR-ALUE	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	75-	65-	85-	YHT.
Kello	2011	101	188	431	720	662	326	323	280	2 498	3 280	186	575	33	6 166
	2016	104	195	434	733	679	308	324	460	2 646	3 245	242	769	54	6 518
	2021	117	225	436	779	699	346	307	435	2 886	3 326	306	954	69	6 845
Kiiminki	2011	148	340	728	1 216	983	427	358	366	3 612	4 014	295	750	74	8 115
	2016	176	323	659	1 158	1 125	516	395	375	3 930	4 669	344	900	100	9 138
	2021	175	309	616	1 100	950	564	420	380	4 000	5 621	350	1 100	120	10 135
Jääli	2011	76	177	368	621	545	256	225	265	2 109	2 781	108	394	26	5 087
	2016	96	196	378	670	569	258	230	280	2 155	2 867	140	545	37	5 419
	2021	95	196	384	675	536	289	228	285	2 157	3 077	155	590	43	5 680
Oulunsalo	2011	169	362	779	1 310	1 067	527	473	479	4 325	4 870	280	856	59	9 582
	2016	232	454	909	1 595	1 185	544	533	611	4 784	4 903	421	1 226	77	10 596
	2021	261	506	940	1 707	1 304	596	594	568	4 958	5 222	592	1 545	119	11 535
Yli-li	2011	27	65	133	225	200	118	119	121	859	962	223	444	48	2 189
	2016	30	61	125	216	172	96	100	118	762	869	235	448	69	2 019
	2021	29	60	126	215	179	87	81	103	727	798	238	480	80	1 943
Laitokset yms. (Oulu)	2011	17	35	61	113	79	71	64	77	466	506	154	201	89	1 111
	2016	15	35	50	100	105	30	45	100	400	750	200	270	150	1 400
	2021	20	30	50	100	140	40	35	55	300	330	250	320	230	1 020
UUSI OULU yhteensä															
	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	75-	65-	85-	YHT.
UUSI	2011	2 837	5 488	10 121	18 446	13 269	6 686	7 248	18 295	76 717	98 816	10 014	22 672	2 480	185 433
OULU	2016	3 087	5 887	10 709	19 683	14 662	6 739	7 150	19 113	81 034	101 565	11 710	28 560	3 260	197 472
YHT.	2021	3 100	6 031	10 943	20 074	15 373	7 442	7 406	19 098	86 272	103 562	14 134	34 388	3 973	207 343

(Taulukossa on mukana kaikki uuden Oulun suuralueet Haukiputaalta, Kiimingistä, Oulusta, Oulunsalosta ja Yli-listä yhdistymissopimuksen mukaisesti. Osa-aluejaon muutos Oulussa: Uutena suuralueena Hiukkavaara, joka on muodostettu osista Myllyojan ja Sanginsuun suuralueita.)

Oulun kaupunki konsernipalvelut
Talous ja omistajaohjaus/talousryhmä

