

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|------------|
| Kaupunginvaltuuston päätös..... | 1 |
| Kaupunginjohtajan johdanto..... | 5 |
| Kunta- ja palvelurakenteen eteneminen..... | 6 |
| Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät..... | 6 |
| Verotulot ja valtionosuudet..... | 7 |
| Elinkeinopolitiikka..... | 11 |
| Työpaikkakehitys ja työttömyys..... | 12 |
| Väestökehitys..... | 13 |
| Oulun kaupungin strategia..... | 14 |
| Oulun kaupunkistrategian toteuttaminen talousarviossa..... | 18 |
| Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutokset..... | 19 |
| Omistajapolitiikka..... | 20 |
| Peruskunnan taloudellinen tilanne..... | 22 |
| Peruskunnan tuloslaskelma..... | 24 |
| Peruskunnan rahoituslaskelma..... | 25 |
| Oulun kaupungin taloudellinen tilanne..... | 26 |
| Peruskunnan ja liikelaitosten yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelma..... | 28 |
| Henkilöstösuunnitelma..... | 29 |
| Tietohallinto..... | 33 |
| Kehittäminen..... | 33 |
| Oulun kaupungin eu- ja muiden ohjelmien hankkeet..... | 34 |
| Oulun kaupungin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet..... | 35 |
| Liikelaitokset..... | 40 |
| Käyttötalousmenojen vertailu ja sitovuudet 2007, 2008 ja 2009..... | 42 |
| KÄYTTÖTALOUS | |
| Keskusvaalilautakunta..... | 45 |
| Tarkastuslautakunta..... | 45 |
| Kaupunginvaltuusto..... | 46 |
| Kaupunginhallitus..... | 46 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta..... | 59 |
| Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta..... | 82 |
| Nuorisoasiainlautakunta..... | 88 |
| Liikuntalautakunta..... | 93 |
| Opetuslautakunta..... | 99 |
| Kulttuurilautakunta..... | 107 |
| Tekninen lautakunta..... | 115 |
| Rakennuslautakunta..... | 122 |
| PERUSKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET | |
| ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN..... | 129 |
| INVESTOINTIOSA PERUSKUNTA..... | 145 |
| INVESTOINTIOSA LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS..... | 155 |
| LIIKELAITOKSET JA OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO | |
| Oulun Energia liikelaitos..... | 161 |
| Oulun Vesi liikelaitos..... | 169 |
| Oulun Satama liikelaitos..... | 175 |
| Oulun Jätehuolto liikelaitos..... | 183 |
| Oulun Työterveys liikelaitos..... | 188 |
| Oulun Tietotekniikka liikelaitos..... | 191 |
| Oulun Tekninen liikelaitos..... | 197 |
| Liikelaitos Oulun Serviisi..... | 203 |
| Liikelaitos Oulun Tilakeskus..... | 210 |
| Oulun Konttori liikelaitos..... | 217 |
| Nallikari liikelaitos..... | 224 |
| Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos..... | 229 |
| Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitos..... | 237 |
| Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos..... | 242 |
| Oulun kaupungin kehittämISRahasto..... | 249 |
| LIITTEET | |
| Oulun kaupungin EU-ohjelman hankkeet..... | 253 |
| Kestävän kehityksen tavoitteet..... | 257 |
| Väestö 1.1.2008 ikäluokittain ja väestösuunnite suuralueittain 2012 ja 2017..... | 270 |

Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2008 § 142:

- Hyväksyä talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2010-2011
- Oikeuttaa kaupunginjohtajaa ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 €
- Oikeuttaa kaupunginjohtajaa ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti 47.452.000 €
- Oikeuttaa Talous ja strategia –ryhmän tekemään teknisiä korjauksia
- Hyväksyä seuraavat ponnet:
 - ”Selvitetään koulujen luokkakokojen pienentäminen alakoulun osalta siten, että 1.-2. luokilla maksimi olisi 20 oppilasta 3.-6. luokilla 24 oppilasta.”
 - ”Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2009 valtuusto edellyttää, että Oulun kaupunki selvittää lapsiperheiden kodinhoitajien/kodinhoitoyksikön perustamisen tarpeen, toteuttamistavat sekä kustannukset. Kysymys ei ole maksuttomasta palvelusta vaan tavoitteena on luotettavan kodinhoitajajärjestelmän luominen lapsiperheelle”
 - ”Valtuusto edellyttää, että Oulun Jätehuolto ryhtyy kunnostamaan polkupyöriä kaupunkilaisen ja turistien vapaaseen käyttöön. Kunnostettavia pyöriä saadaan kierrätyskeskuksesta ja jätekeskuksesta. Lisäksi kaupungilta löytyy hylättyjä pyöriä ja niitä löytyy taloyhtiöiden varastoista siivoustalkoiden yhteydessä. Pyörät tulisi maalata ja merkata selvästi ja niiden käytöstä tiedottaa. Toiminta vähentäisi pyörävarkauksia, toisi hyödyllistä työtä ja ympäristö siistiytyisi.”
- Hyväksyä seuraavat talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet:

1 SITOVUUDEN MÄÄRITTELY

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään toimielinten toiminnalliset, taloudelliset ja palvelun laadulliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Jos toiminnallinen tavoite hyväksytään sitovaksi talousarvioon, se sitoo lauta- ja johtokuntia ja viranhaltijoita samalla tavoin kuin määräraha. Talousarviossa voi olla myös muita informatiivisia ja toimintaa ohjaavia tunnuslukuja ja tavoitteita.

2 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien tavoitteiden ja mittareiden muutostarvetta. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Lautakuntien tulee toimia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät määrärahat ovat kokovuosikustannuksia ellei alkamisajankohtaa erikseen ilmoiteta.

Jos nettoyksikkö saavuttaa kaupunginvaltuuston asettamaa taloudellista ja toiminnallista tavoitetta paremman tuloksen, voi lautakunta tehdä kaupunginhallitukselle erillisen esityksen tuloksen käytöstä tilinpäätöksen yhteydessä. Edellytyksenä on, ettei nettoyksiköllä ole edellisten kolmen tilikauden aikaista alijäämää. Tarkasteluun otetaan varsinaisen toiminnan tulos. Tarkastelun ulkopuolelle jätetään EU-hankkeiden, kehittämishankkeiden ja muiden projektien tulos. Tuloksen käytöstä päätetään sitovan nettotavoitteen muutoksena kaupunginhallituksen päätöksellä. Jos toiminnassa ei saavuteta asetettua sitovaa taloudellista tavoitetta, on nettoyksiköllä aikaa kolme vuotta alijäämän kattamiseen.

Talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Mikäli seurannan perusteella ilmenee merkittäviä käyttösuunnitelmasta poikkeavia muutoksia, joiden perusteella määrärahat näyttävät ylittyvän, on siitä raportoitava kaupunginhallitukselle sekä tarvittaessa tehtävä kaupunginvaltuustolle talousarvion muutosesitys välittömästi.

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen:

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

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

Talousarviossa on esitetty lautakuntien ja johtokuntien valtuustoon nähden sitovat määrärahat, tavoitteet ja mittarit. Sitovat määrärahat on esitetty tummennettuina. Sitovuuksien muutoksista päättää valtuusto.

Käyttösuunnitelmat

Kaupunginvaltuuston antamien tavoitteiden pohjalta toimielimet hyväksyvät tehtäväalueensa toiminnalliset, taloudelliset ja palvelun laadulliset tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat ja tuotantoyksiköiden tulosbudjetit.

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

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

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

Kunnalliset liikelaitokset

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

Oulun kaupungin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Talousarviossa on tärkeimmille tytäryhteisöille asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta v.2009 välitilinpäätöksissä ja tilinpäätöksessä. Valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta ohjataan tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

Investoinnit

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla lukuun ottamatta osakepääomia, talonrakennusta ja Kalliotilojen rakentamista sekä talonrakennusinvestointeihin liittyviä irtaimistoja (irt/inv) ja taidehankintoja, jotka ovat sitovat menokohdittain. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on sillä lautakunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. EU-hankkeet ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia nettomenon osalta.

Investointiosan 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 13.12.2004 § 115).

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

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

Jos erillisen hankkeen toteuttaminen siirtyy vuoden vaihteen yli niin, että määrärahaa jää käyttämättä ja syntyy seuraavalle vuodelle lisärahoitustarve, voidaan ko. lisärahoitus myöntää kaupunginvaltuuston päätöksellä. Vastaavasti voidaan jo aloitettu usealle vuodelle ajoittuva hanke aikaistaa kaupunginvaltuuston päätöksellä.

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

Oulun Tilakeskus, Tekninen keskus, Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulun Jätehuolto ja Oulun Energiakonserni käyvät keskustelun konsernin johdon kanssa ennen suurten investointien (yli 7 M€) urakkasopimusten allekirjoitusta.

Tietohallinto

IT-toimintoihin käytettävien määrärahojen sekä sopimusten koordinointi keskitetään toistaiseksi talous ja strategia -ryhmän tietohallintotiimille.

Jokaisesta IT-investoinnista sekä IT-käyttötalousmenojen muutoksesta on esitettävä kustannushyöty- ja vaikuttavuusanalyysi. Lisäksi kustannuksia aiheuttavien toiminnallisten muutoksien vaikuttavuudet täytyy pystyä mittaamaan ja käytettävät mittarit on esitettävä budjetoitavaiheessa.

Erityismääräyksiä

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

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

Kaupunginhallitus päättää EU-hankkeiden ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeiden rahoituksesta kaupungin osalta kaupunginvaltuuston sille myöntämän määrärahan puitteissa.

EU-hankkeiden ja hallintokuntien kehittämishankkeiden (esim. sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeiden) aloittamisesta tekee aina päätöksen kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää toimialueellaan olevien EU-hankkeiden ja kehittämishankkeiden ensimmäisen vuoden rahoitukseen varatun määrärahan käytöstä ja sen siirroista hallintokuntiin. Kaupunginjohtaja voi päättää ko. määrärahan käytöstä ja sen siirroista hallintokuntiin 30.000 euroon asti.

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

Jos hankkeelle talousarviovuodelle varattua määrärahaa jää käyttämättä ja hanke jatkuu seuraavalla tilikaudella, niin käyttämättä jäänyt osuus myönnetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen

seuraavalle vuodelle kaupunginhallituksen päätöksellä, edellyttäen että kaupunginvaltuuston kaupunginhallitukselle EU-ohjelmien toteuttamiseen varaama määräraha riittää.

Mikäli hallintokunta aloittaa kesken vuoden raamissa olevien määrärahojen turvin uutta toimintaa, jota ei perusteluissa ole selvitetty ja joka aiheuttaa kustannuksia tuleville vuosille, on ko. asia vietävä valtuuston päätettäväksi kustannusvaikutuksineen.

KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO

Vuoden 2009 talousarviota laadittaessa syksyllä 2008 kansantalouden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat. Olemme menossa kohti taantumaa, minkä voimakkuutta on vaikeaa arvioida. Kuntatalous osana kansantaloutta on myös alttiina suhdanteiden muutoksille. Talousarvion tuloperusteissa ei ole ennakoitu syvää lamaa. Oulun kaupungin lähtötekijät kohdata taantuma on kohtuullisen hyvä; velkaa on vähän ja toimintatapoja on tehostettu ydinkunta-palvelukunta –mallin käyttöönoton edetessä. Menojen kasvuvauhti on kuitenkin edelleen liian nopeaa verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun verrattuna ja jos menojen kasvuvauhtia ei saada hidastettua tulevana vuotena, joudumme arvioimaan palveluiden priorisointeja ja tulokertymiä.

Kaupunki jatkaa investointiohjelman toteutusta talousnäkyvien heikentymisestä huolimatta. Haluamme näin osaltamme olla mukana tasoittamassa alueemme suhdannekehitystä. Investointien rahoitukseen tarvitaan lainaa ja kaupunki tulee velkaantumaan lisää vuonna 2009. Mikäli taantuma jatkuu pidempään, joudumme arvioimaan uudelleen suunnittelukauden investointiohjelmia.

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja elinkeinopolitiikalla vastataan muutoksiin valitun strategian linjausten mukaisesti. Koko kaupungin elinkeinotoiminnan ja –politiikan uudelleenarviointi on käynnistynyt. Tulevan vuoden aikana tehdään tarvittavat täsmennykset. Tavoitteena on, että elinkeinopolitiikan omistajaohjausta ja strategista otetta terävöitetään. Lisäksi toteuttamista tehdään jatkossa tiiviimmässä koordinaatiossa Oulun Innovationin, Oulunseutu Yrityspalveluiden, POEM-säätiön ja Oulu Wellness-säätiön kanssa. Triple Helix asiakirjassa ehdotettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan yhdessä Yliopiston, Ammattikorkean, VTT:n ja elinkeinoelämän kanssa 2009.

Vuonna 2008 valmistuneen pohjoisten maakuntien ja kaupunkien yhteisen Barents-strategian erityisesti yrityksiä koskevia toimenpiteitä tullaan käynnistämään vuoden 2009 kuluessa. Muita lähialueen kannalta keskeisiä painopisteitä ovat Perämerenkaaren ja Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen yhteistyön terävöittäminen erityisesti yritystoiminnan suuntaan. Kaupunkimarkkinointi ja siihen liittyvä kansainvälinen yhteistyö Sendain ja tulevaisuudessa myös San Josen kaupunkien kanssa on hyödynnettävä mahdollisuutena sekä yritystemme vientitoiminnassa että Ouluun tavoiteltavien ulkomaalaisten yritysten investoinneissa alueellamme. Elinkeinopolitiikassa hyödynnetään sekä EU-rahoitteista että kansalliseen kehittämisrahoitukseen tukeutuvaa hanketoimintaa ja innovaatiostrategian kärkihankkeita.

Omistajapolitiikka on perusta omistajan näkökulmasta tapahtuvalle Oulu-konsernin johtamiselle. Onnistuneen omistajapolitiikan myötä kaupungin omaisuuden arvo pitkällä aikavälillä kasvaa. Omistajan tekemien strategisten linjausten ja päätösten avulla ohjataan liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa tukemaan Oulun strategisten tavoitteiden toteutumista. Sairaanhoidopiirin omistajaohjausta on yhdessä seudun kuntien kanssa arvioitava uudestaan ja terävöitettävä vuoden 2009 aikana.

Tulevaisuuden haasteissa menestyminen edellyttää panostuksia kaupungin sisäisiin kehittämistoimenpiteisiin. Tavoitteena on luoda kaupunkikonsernin kehittämiseen ja hanketoimintaan uusi toimintamalli ensi vuoden aikana. Ydinkunta-palvelukunta –mallia viedään eteenpäin kehittämällä mm tilaajapuolen organisointia ja sopimusohjausta. Tuotantoyksiköiden ja liikelaitosten osalta tuotteistaminen jatkuu yhdessä tilaajan kanssa. Tuotantoyksiköissä ja liikelaitoksissa haetaan uusia tuotantotapoja tuottavuuden parantamiseksi.

Henkilöstömäärä on jatkanut viime vuosina kasvuaan ja henkilöstön eläkepoistuma on lisääntymässä samaan aikaan kuin työmarkkinoille on tulossa yhä pienemmät ikäluokat. Tässä tilanteessa korostuu nykyisen henkilöstöressurssin oikeanlaatuinen käyttö ja merkitsee toimintaan muutoksia ypk-mallin mukaisesti. Muutos edellyttää halua ja sitoutumista siihen. Oulun kaupunki toteuttaessaan henkilöstöstrategiaansa parantaa henkilöstön valmiuksia osallistua toiminnan kehittämiseen. Muutoksen etenemistä, työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia tuetaan muutosvalmennuksilla ja työyhteisöpysäkkitoiminnalla sekä säännöllisillä kehitys- tai tiimikeskusteluilla. Erilaiset keskustelufoorumit antavat mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Myös osaamisen kehittäminen ja hyvä viestintä ovat tärkeitä muutosvaiheessa. Henkilöstölle muutos tarjoaa mahdollisuuksia mm. työkierron avulla uralla etenemiseen.

Hallintokuntien vuoden 2009 menomäärärahoja on lisätty, joiltakin osin vähemmän kuin mitä lautakunnat olivat esittäneet. Kustannusten nousua tulee kattaa osittain raamin sisältä ja toiminnan kehittämistä rahoitetaan myös nykyisten määrärahojen puitteissa. Taloudellinen liikkumavaramme on käytetty loppuun. Käyttötalouden nettomenojen kasvuvauhti pitää saada hidastumaan alle verorahoituksen kasvun, muutoin edessä on väistämätön veronkorotus. Hallintokuntien menojen kasvun hidastamisen tueksi on myös onnistuttava liikelaitosten toiminnan tehokkuuden parantumisessa. Käytännön toimenpiteet on suunniteltava keväällä 2009, jotta voimme tehdä tasapainoisten talousarvion vuodelle 2010. Haaste on yhteinen meille kaikille. Tavoitteena on, että kehittämistoimenpiteiden avulla organisaatio pystyy vastaamaan hidastuvien tulojen ja kasvavien menopaineiden sekä suuren eläkkeellesiirtymisen aiheuttamiin haasteisiin. Tärkeää on myös tarkastella tulopuolen rakennetta ennakkoluulottomasti.

PARAS-hankkeen selvitysten osalta on päätösten aika. Tulevalla kevätkaudella tehdään yhteistoiminta-alue selvitykseen liittyvät ratkaisut. Samoin Haukiputaan kunnan kanssa laadittavan syvemmän yhteistyön selvityksen tuloksista kuin kuntaliitosselvityksestä Yli-lin kunnan kanssa päätetään myös kevätkauden 2009 aikana. Kevään päätösten jälkeen on tärkeää, että seutuyhteistyölle saadaan selkeät tavoitteet ja yhteistyömuodot. Organisaatioiden energia on suunnattava tulevaisuuden rakentamiseen.

KUNTA- JA PALVELURAKENTEN ETENEMINEN

PARAS -hanke

Paras -hankkeessa jatketaan kaupunkiseutusuunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. Oulu - Yli-li kuntaliitosselvitys ja Oulu-Haukipudas syvemmän yhteistyön selvitys, joka sisältää myös kuntaliitosvaihtoehdon, ovat kaupunginvaltuuston käsittelyssä maaliskuussa 2009. Kuntaliitossopimuksissa esitetään, että kuntaliitokset toteutetaan vuoden 2013 alusta ja että palveluita voidaan siirtää Oulun kaupungin järjestettäväksi jo ennen kuntaliitoksen toteutumista. Mikäli kuntaliitossopimukset hyväksytään, aloitetaan välittömästi palveluiden siirtämisen valmistelu.

Oulun seudun kuntien ja Yli-lin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue selvitys on kuntien valtuustojen käsittelyssä maaliskuussa 2009. Selvityksessä esitetään siirtymistä vuoden 2010 alusta seudulliseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalliin, jossa Oulun kaupunki toimii vastuukuntana. Mikäli sopimus yhteistoiminta-alueen perustamisesta hyväksytään, aloitetaan välittömästi toteuttamisen valmistelu.

Maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelussa yhteistyö jatkuu maankäytön toteuttamisohjelman laadinnalla. Toteuttamisohjelmasta pyydetään kuntien lausunnot ja se hyväksytään keväällä 2009.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTA-TALOUDEEN KEHITYSNÄKYMÄT

Talouden näkymät ovat heikentyneet odotettua enemmän ja kansainvälinen luottokriisi on osoittautunut luultua vakavammaksi. Maailmantalouden riskit ovat kasvaneet ja talouden elpyminen lykkääntyy pitkälle ensi vuoteen. Suhdannekäänteen syvyys ja kesto ovat vielä epävarmoja.

Kansainvälisen kysynnän vaimeneminen ja vahva euro jarruttavat euroalueen maiden viennin kasvua. Valtiovarainministeriön ennusteen (elokuun 2009 suhdannekatsaus) mukaan Suomen talouskasvun ennakoidaan olevan 2,8 % vuonna 2008 ja 1,8 % vuonna 2009. Pienempiäkin kasvulukuja on

ennustettu. Talouden kasvun odotetaan olevan hitaimmillaan ensi vuoden alkupuoliskolla ja vauhdittuvan loppuvuoden kuluessa.

Yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan ja kotitalouksien säästämisasteen kohoavan. Kuluttajahintojen nousu on noin 2,5 prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2008 kuluttajahintojen kohoaminen tulee olemaan ennusteiden mukaan yli neljä prosenttia. Etenkin ruuan ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet nopeasti. Kotimaiset kustannuspaineet ovat purkautuneet, mihin osaltaan ovat vaikuttaneet aiempia vuosia suuremmat palkkojen korotukset. Ensi vuonna inflaation arvioidaan hidastuvan muun muassa tuontihintojen nousun vaimentumisen sekä elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen johdosta. Palkkojen sopimuskorotukset ovat ensi vuonna maltillisemmat kuin tänä vuonna ja myös palkkaliukumien arvioidaan jäävän vähäisemmiksi suhdannetilanteen johdosta.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa kuntien tulopohjaan ja näin myös laajemmin kuntien talouden tasapainoon erityisesti työllisyyskehityksen kautta. Ennusteiden mukaan työllisyyden paraneminen tulee selvästi hidastumaan vuonna 2009 viime vuosien kehityksen tasosta. Talouskasvun vaimeneminen ja suuret palkankorotukset vähentävät työpaikkojen lisääntymistä. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvu pysähtyy ja työllisyysasteen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla.

Kuntien yhteenlaskettujen kunnan tuloveron ja yhteisöveron tilitysten kasvun odotetaan hidastuvan erityisesti vuonna 2009. Varsinkin yhteisöverotulot saattavat heiketä arvioitua enemmän. Kuntien ensi vuoden verotulojen kasvun arvioidaan olevan 2,9 prosenttia. Verotulojen kasvu vaihtelee kunnittain huomattavasti myös ensi vuonna. Verotulojen alhaista kasvu-prosenttiarviota selittävät suuret, 374 miljoonan euron kunnallisverovähennysten lisäykset, jotka korvataan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla. Vuosina 2010–2011 verotilitysten kasvuvauhdin odotetaan tästä hieman elpyvän. Tähän tulee vaikuttamaan osaltaan mm. vuonna 2010 tehtävien uusien työehtosopimusten palkankorotustaso. Vuoden 2010 palkkaratkaisun vaikutukset ovat merkittävät kuntien palvelujen tuotantokyvylle. Maltillinen palkkaratkaisu on kuntien palvelujen tuotannon turvaamisen kannalta erittäin keskeistä.

Kunta-alan kustannustaso kohoaa vuonna 2008 melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Kuntien toimintamenojen kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2009 tämän vuoden kasvusta noin 5 prosenttiin. Toimintamenojen kasvussa alkaa kuitenkin vähitellen näkyä väestön keski-ikäen nousu ja siitä johtuva hoivatarpeiden lisäys.

Ensi vuoden valtion talousarvioesityksessä kuntien valtionosuudet nousevat runsaasti, arviolta 684 miljoonaa euroa. Kuntien rahoitusasema ei tästä johtuen kuitenkaan käytännössä parane, koska kyse on kustannustason nousun ja tuloverotuksen keventämiseen (374 milj.€) liittyvien veromenetysten kompensoimisesta. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvavat sen vuoksi, että kuntien veromenetykset kompensoidaan nostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia.

Kun otetaan huomioon voimassa oleva korkea palkkasopimus ja ikääntymisen aiheuttamat menopaineet, on kriittisesti tarkasteltava kaikkia menoja lisääviä toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntien tulojen ja menojen ristiriita on kärjistymässä ja talouskehityksen hidastuessa ennakoitua voimakkaammin, tilanne uhkaa vain vaikeutua.

Vuoden 2009 jälkeisten vuosien talouskehityksen arviointi on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kuntien verotilitysten ennakoitaan kasvavan noin 7 % vuonna 2008. Nopeaa kasvua selittää mm. yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on näkynyt sekä yritysten hyvänä tuloskehityksenä että työllisyyden paranemisena. Syksyn 2008 aikana puhjennut kansainvälinen pankkikriisi vaikuttaa väistämättä vuoden 2009 talouskehitykseen. Talousarvion laadinta-ajankohtana lokakuussa 2008 on vielä hyvin vaikea arvioida pankkikriisin vaikutuksen suuruutta reaalityönteeseen ja siten myös vaikutusta kunnallisveron sekä erityisesti yhteisöveron kasvunäkymiin.

Kuntien verotuloennusteen lähtökohtina ovat Valtionvarainministeriön elokuussa 2008 laatima suhdanne-ennuste sekä valtion vuoden 2009 talousarvioesitys. Kunnallisveron ennakoidaan kasvavan noin 3 % vuonna 2009. Ansiotulojen kasvun ennakoidaan jatkuvan nopeana n. 5,5 % kasvuvauhtia, mutta kunnallisverotuksessa toteutettavat verokevennykset vähentävät kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti n. 374 miljoonaa euroa. Kevennykset toteutetaan korottamalla eläketulovähennystä, kumoamalla valtionverotuksen ansiotulovähennys ja ottamalla käyttöön uusi työtulovähennys sekä mm. kotitalousvähennyksen nostaminen. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia. Kuntien yhteisöveron tilitysten ennakoidaan kääntyvän laskuun suhdanteiden heikentyessä.

Vuoden 2009 valtion talousarvioesityksessä kuntien valtionosuudet kasvavat poikkeuksellisen runsaasti, arviolta 684 miljoonaa euroa. Kuntien rahoitusasema ei kuitenkaan käytännössä parane, koska kyse on kustannustason nousun ja tuloveron keventämiseen liittyvien veromenetysten kompensoinnista. Valtiosuuksien indeksitarkistus on pääosin 3,9%. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2010 alusta. Uudistuksen taloudellisista vaikutuksista ei vielä ole käytettävissä tarkempia tietoja.

Vuoden 2009 alusta valtiollistettavat tehtävät pienentävät yleistä valtionosuutta n. 19,5 miljoonaa euroa. Tällaisia tehtäviä ovat kuluttajaneuvonta, holhoustoimen edunvalvonta ja elatustuki hallinnon kustannusten osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien kasvuun vaikuttavat erityisesti asukasluvun muutoksen ja indeksitarkistuksen lisäksi valtiollistettavien tehtävien valtionosuutta vähentävä vaikutus, maksutulojen korotusten vähennys sekä veroalennusten kompensointi. Pääosaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen tehdään 3,9% indeksikorotus. Taidelaitosten henkilötulojen hintoihin tehdään indeksikorotuksen lisäksi tasokorotus, jossa yksikköhintoja korotetaan lähemmäksi todellista pohjaa kolmen vuoden aikana. Opetusministeriö on asettanut työryhmän seuraamaan valtionosuus uudistuksen toteutumista. Työryhmän väliraportti luovutettiin opetusministeriölle 4.9.2008. Väliraportissa ei ole esitetty kuntakohtaisia arvioita eikä myöskään yksityiskohtaisia ohjeita valtionosuuden kohdentamisperusteista. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2009 ja laadittavan loppuraportin yhteydessä julkaistaan kokonaisuudessaan kulttuurilaitosten valtionosuuksien kohdistumista koskevan kyselyn tulokset.

Kuntien verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun kasvun ennakoidaan olevan n. 4,5 % vuonna 2009. Kasvun toteutumiseen liittyy riskejä, mikä johtuu mahdollisesta talousnäköymien ennakoitua suuremmasta heikentymisestä.

Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin taloudellinen tilanne pysyi vakaana vuonna 2007, mutta vuosikate on kääntynyt laskuun. Vuosikatteeksi muodostui n. 95 miljoonaa euroa ja se heikkeni 10 miljoonaa edellisestä vuodesta. Toimintamenojen kasvu oli tulojen kasvua nopeampaa. Kaupungin investointitaso pysyi korkealla tasolla, ollen n. 130 miljoonaa euroa ilman Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n yhtiöjärjestelyä ja Kuusamontien rahoitusjärjestelyä. Uutta pitkäaikaista velkaa otettiin 15 miljoonaa euroa Kuusamontien rahoitukseen ja vanhoja lainoja maksettiin pois 6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2008 verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan talousarvion mukaisesti ja kasvua kertyy n. 8 % viime vuoteen verrattuna. Elokuun väli tilinpäätöksen mukaan peruskunnan toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän n. 8 % vuoteen 2007 verrattuna. Peruskunnan vuosikatteen ennakoidaan olevan n. 9 miljoonaa heikompi talousarvioon verrattuna.

Vuonna 2009 verotulojen on ennakoitu kasvavan 4,7 %. Ilman Ylikiimingin kuntaliitoksen vaikutusta verotulojen kasvuprosentti on 3,0 %. Kunnallisveron kasvua pienentää valtion talousarvioesitykseen sisältyvät veronalennukset, mitkä kompensoidaan kunnille korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia. Verotulojen kasvuennuste perustuu elokuussa laadittuun Valtionvarainministeriön sekä kuntaliiton suhdanne-ennusteisiin. Ennusteissa ei ole huomioitu kansainvälisen pankkikriisin mahdollisia vaikutuksia. Talousarvion laadintahetkellä lokakuussa 2008 on vaikeaa arvioida tulevan taantuman syvyyttä ja pituutta. Valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan n. 22 % vuoden 2008 toteumaennusteeseen verrattuna. Kasvua lisää Ylikiimingin kuntaliitoksen sekä veronalennusten

kompensointi. Valtionosuuksien ja verorahoituksen yhteenlasketun kasvun ennakoidaan olevan 8,0 % kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna. Oulun kaupungin toimintakate kasvaa 8,9 % vuoden 2008 talousarvioon verrattuna.

Verotulot 2009-2011

Oulun kaupungin kokonaisverotuloarvion lähtökohtana on valtionvarainministeriön ennuste verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimmät tekijät ovat palkkasumman, yhteisöverotettavan tulon, jako-osuuksien sekä verolainsäädännön muutokset. Vuosina 2009-2010 verotulojen kasvun ennakoidaan olevan koko maan kehitykseen verrattuna hieman keskimääräistä nopeampaa. Vuonna 2009 verotulojen kasvuprosenttia lisää tilapäisesti Ylikiimingin kuntaliitos, mikä lisää verotuloja n. 7,5 miljoonaa euroa vuodessa. Verotulojen keskimääräinen kasvu suunnittelukaudella 2009-2011 on n. 4,5 % ilman Ylikiimingin kuntaliitoksen vaikutusta.

Kunnallisvero

Verotulolaskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalle. Ylikiimingissä asuvien kunnallisverotus kevenee 1,00 prosenttiyksikköä kuntaliitoksen myötä. Ansiotulojen ennakoidaan kasvavan Oulussa 5,7 % vuonna 2009 ja kasvun odotetaan hieman hidastuvan suunnittelukaudella. Ansiotulojen kasvuvauhdin odotetaan olevan hieman valtakunnallista kasvua nopeampaa.

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on 22,03 prosenttia. Vuonna 2008 koko maan yhteisöverotulot ovat olleet voimakkaassa kasvussa, mutta Oulussa yhteisöveron tilitysten kasvuvauhti on selvästi hitaampaa muuhun maahan verrattuna. Syynä tähän on Oulun jako-osuuden pieneneminen. Yhteisöverokertymä voi reagoida voimakkaasti muutoksiin yleisessä talouskehityksessä ja yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Vuonna 2009 yhteisöveron kertymän ennakoidaan kääntyvän laskuun valtakunnallisesti. Oulun jako-osuuden laskun ennakoidaan pysähtyvän vuonna 2009 ja Oulun kehitys on todennäköisesti lähempänä valtakunnallista kehitystä.

Kiinteistövero

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

| Käyttötarkoitus | Veroprosentti 2009 | Maksuunpantava kiinteistövero, 1.000 euroa |
|--------------------------|--------------------|--|
| Vakituinen asuinrakennus | 0,22 | 5 964 |
| Muu asuinrakennus | 0,60 | 48 |
| Yleinen kiinteistövero | 0,60 | 12 082 |
| Voimalaitos | 1,40 | 55 |
| Yleishyödyllinen yhteisö | 0,22 | 21 |
| Yhteensä | | 18 170 |

Verotuloennuste 2009-2011

| TILIVUOSI | TP2007 | TA2008 | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 euroa | | | | | |
| Kunnallisvero | 352 691 | 375 100 | 396 000 | 419 000 | 441 400 |
| Muutos % | 5,1 | 6,4 | 5,6 | 5,8 | 5,3 |
| Yhteisövero | 56 274 | 57 900 | 57 100 | 59 000 | 62 000 |
| Muutos % | 0,3 | 2,9 | -1,4 | 3,3 | 5,1 |
| Kiinteistövero | 15 998 | 17 200 | 18 170 | 18 900 | 19 600 |
| Muutos % | 5,9 | 7,5 | 5,6 | 4,0 | 3,7 |
| YHTEENSÄ | 424 963 | 450 200 | 471 270 | 496 900 | 523 000 |
| Muutos % | 4,5 | 5,9 | 4,7 | 5,4 | 5,3 |

Valtionosuudet 2009 – 2011

Valtionosuusennuste perustuu laskentahetkellä käytössä olevaan arvioon yksikköhinnoista ja –määristä. Yksikköhinnoissa on huomioitu pääosin 3,9 % indeksikorotus. Laskelmassa on myös otettu huomioon väestön ja suoritelmäärien muutokset sekä valtion talousarvioon liittyvät toiminnan muutokset. Ylikiimingin kuntaliitoksen seurauksena maksettava määräaikainen valtionosuuskompensaatio on noin 2,6 miljoonaa euroa, mikä maksetaan erillisenä avustuksena ja se sisältyy kaupungin toimintatuloihin.

Valtionosuusennuste 2009-2011

| VALTIONOSUJUEDET | TP2007 | TA2008 ennuste | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 euroa | | | | | |
| Yleinen valtionosuus | 4 616 | 4 432 | 4 574 | 4 853 | 5 030 |
| Opetus ja kulttuuri | 1 053 | -2 167 | -1 499 | -302 | 20 |
| Sosiaali ja terveys | 72 364 | 89 039 | 107 887 | 112 858 | 118 616 |
| YHTEENSÄ | 78 032 | 91 304 | 110 962 | 117 409 | 123 666 |
| Indeksikorotus | 2,0 % | 4,7 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % |
| Muutos | 4,4 % | 17,0 % | 21,5 % | 5,8 % | 5,3 % |
| VEROTULOTASAUS | -28 935 | -28 176 | -25 190 | -23 861 | -23 956 |

Yleinen valtionosuus pysyy lähellä kuluvan vuoden tasoa vuonna 2008. Kasvua pienentää vuoden 2009 valtiollistettavat tehtävät kuten kuluttajaneuvonta ja holhustoimen edunvalvonta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti nousee ennakkotietojen mukaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Valtionosuusprosenttia nostaa erityisesti valtion päättämästä veronalennuksesta aiheutuva kuntien verotulomenetysten kompensointi korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta. Muita valtionosuutta kasvattavia tekijöitä ovat indeksitarkistus ja asukasluvun muutos mm. kuntaliitoksen seurauksena. Laskennallinen valtionosuus kasvaa nettomääräisesti 18,8 miljoonaa euroa vuoteen 2008 verrattuna.

Lokakuussa 2008 käytettävissä olevien tietojen mukaan opetus- ja kulttuuritoimen laskennallinen valtionosuus odotetaan pysyvän negatiivisena myös vuonna 2009. Keskeisenä syynä tähän on vuonna 2008 tapahtunut valtionosuusprosentin pieneneminen 45,30 prosentista 41,89 prosenttiin sekä perusopetuksen oppilasmäärän laskun jatkuminen Oulun kaupungissa. Kuntaliitoksesta johtuen perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärä hieman kasvaa. Valtionosuusprosentin ennakoitaan pysyvän vuonna 2009 nykyisellä tasolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien ennakoitaan pienenevän ilman verotulotasauksen huomiointia n. -0,4 miljoonaa euroa. Syynä tähän on asukaslukupohjaisen omarahoitusosuuden nopeampi kasvu suoritteiden määrän ja indeksikorotusten kasvuun verrattuna. Taidelaitosten valtionosuuksien ennakoitaan kasvavan n. 0,6 miljoonaa euroa. Muut valtionosuudet pienenevät nettomääräisesti n. -1,0 miljoonaa euroa. Opetusministeriö vahvistaa yksikköhinnat ja rahoitusosuudet vuoden lopulla.

Vuoden 2009 valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus määräytyy vuodelta 2007 valmistuvan verotuksen perusteella ja se valmistuu 31.10.2008. Verotulotasauksen ennakoidaan pienenevän vuodesta 2008 -3,0 miljoonaa euroa tulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Verotulotasauksen määrä perustuu viimeisiin ennakkotietoihin. Valtionosuuksien tilityksissä verotulotasaus jaetaan siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 %, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 % ja yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %.

ELINKEINOPOLITIikka

Toimintaympäristön muutokset ovat jatkuvia ja elinkeinopolitiikan tulee vastata niihin jatkuvan kehittämisen ja valitun strategian linjaamin toimenpitein. Pohjois-Suomen osalta matkailun myönteinen kehitys on aiheuttanut voimakkaan investointiaallon moniin Lapin matkailukeskuksiin ja Oulun seudullakin on käynnistetty matkailun seudullisia kehittämishankkeita lentokentän ja lentoliikenteen kehittämiseen liittyen. Toinen Pohjois-Suomen pirstusriske elinkeinosektorilla on muodostumassa uusien kaivoshankkeiden myötä. Oulun seudulla kaivostoimintaa ei harjoiteta, mutta logistiikan ja koulutuksen kautta sillä on vaikutuksensa myös tänne. Rautatieliikenteen ja satamien kehittäminen vaatii toimenpiteitä myös täällä. Lisäksi Pohjoiskalotin alueen energiatuotannon investoinnit tuovat vientimahdollisuuksia myös Oulun alueen yrityksille. Vuonna 2008 valmistuneen pohjoisten maakuntien ja kaupunkien yhteisen Barents-strategian erityisesti yrityksiä koskevia toimenpiteitä tullaan käynnistämään vuoden 2009 kuluessa.

Muun lähialueen kannalta keskeistä on Perämerenkaaren ja Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen yhteistyön jatkaminen ja terävöittäminen erityisesti yritystoiminnan suuntaan.

Kaupunkimarkkinointi ja siihen liittyvä kansainvälinen yhteistyö Sendain ja tulevaisuudessa myös San Josen kaupunkien kanssa on hyödynnettävä mahdollisuutena sekä yritystemme vientitoiminnassa että Ouluun tavoiteltavien ulkomaalaisten yritysten investoinneissa alueellemme. Osallistuminen Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna 2010 päätetään kaupunginhallituksessa vuoden 2008 loppuun mennessä ja mikäli päätös on myönteinen, valmistelu käynnistetään välittömästi vuoden alussa.

Oulun innovaatiostrategian toteuttaminen on aloitettu, mutta työn tehostamisen takia vuoden 2008 käynnistettiin sekä sisäisen työryhmän että ulkopuolisen konsultin selvitystyö tavoitteena uusi organisoituminen. Selvitysten tulosten edellyttämät päätökset ja niiden vaiheittainen toimeenpano on vuoden 2009 keskeinen tehtävä. Tarkastelu koskee kaupungin oman organisaation lisäksi Oulu Innovationia, Ouluseutu Yrityspalveluita, POEM-säätiötä ja Oulu Wellness-säätiötä. Triple Helix asiakirjassa ehdotettujen toimenpiteiden osalta ollaan samassa toteutusvaiheessa.

Triple Helix asiakirjassa ehdotettujen toimenpiteiden osalta on toteutusvaihe alkanut v. 2008 ja työtä tullaan jatkamaan. V. 2009 alussa tavoitteena on allekirjoittaa Oulu Triple helix allianssisopimus keskeisten innovaatioympäristön toimijoiden (Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT, Oulun kaupunki sekä keskeisiä veturiyrityksiä) kanssa. Sopijapuolten tavoitteena on vahvistaa yhteisesti alueen innovaatiotoimintaa päättämällä keskeisistä linjauksista ja edistämällä niiden toteutusta suuntaamalla panostusta yhteisesti määriteltyihin kohteisiin. Linjauksista päättää perustettavan sopijaosapuolista koostuva johtoryhmä. Sopijaosapuolten tavoitteena on lisäksi vahvana verkostona kehittää kumppanuutta valtion ja sen aluehallinnon kanssa niin, että tämän työn yhteydessä valitut strategiset kehittämisen tarvitsemat panostukset nykyistä ennakoivammin, sitovammin ja yksityiskohtaisemmin sisällytetään maakunnan suunnittelu- ja toteutusasiakirjoihin ja eri tulosneuvotteluihin ministeriöiden kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on, että eri resursseja suunnattaisiin keskeisiin innovaatiokeskuksen konkreettisiin tavoitteisiin.

Eri toimialojen kehittäminen jatkuu innovaatiostrategian painopisteiden mukaisena keskittyen erityisesti kasvuyritysten löytämiseen ja kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä innovaatioympäristön ja –järjestelmien luomiseen.

EU-rahoitteinen hanketoiminta käynnistyi kuluvaan ohjelmakauden osalta hitaasti rahoituspäätösten viivästyksen takia, mutta alkuvaikeuksien jälkeen projektit ovat käynnistyneet ja kaupunki varautuu omarahoitusosuuksiinsa jokseenkin entisen suuruisen määrärahan.

TYÖPAIKKAKEHITYS JA TYÖTTÖMYYS

Jo usean vuoden ajan jatkunut ripeä talouskasvu on hidastunut. BKT:n kasvu oli v. 2007 4,5 %. Tuoreen valtiovarainministeriön ennusteen mukaisesti se pienenee 1,8 % tasolle v.2009. Syynä ovat kansainvälisen talouden epävarmuustekijät ja siitä johtuva yleinen talouden laskusuhdanne. Kotimaassa tämä vaikuttaa kotitalouksien epävarmuuden kasvuna, korkojen nousuna ja korkeana velkaantumistasena, jotka yhdessä vaikuttavat kulutuskysyntää vähentävästi. Suomen inflaatio on ollut poikkeuksellisen korkealla 4,5 % tasolla energian ja elintarvikkeiden nopean hinnannousun vuoksi. Inflaation ennakoidaan palaavan 2,5 % tasolle v. 2009. Työvoiman kysyntä on ollut vilkasta, mutta hiljentynyt nyt loppuvuodesta. Työvoimatarve pysynee nykyisellä tasollaan tai jopa vähenee riippuen maailmantalouden kehityksestä v.2009. Työpaikkojen kokonaislukumäärä ei Oulun seudulla kasva edellisvuosien tapaan johtuen erityisesti uudisrakentamisen hiljenemisestä ja teollisuuden näkymistä. Työpaikat lisääntyvät kuitenkin edelleen palveluissa.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Arvio | Arvio | Arvio |
| Maa- ja metsätalous + miner.kaivuu | 460 | 444 | 430 | 430 | 430 |
| Teollisuus | 11 658 | 11 420 | 11 300 | 11 200 | 11 200 |
| Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 442 | 418 | 420 | 420 | 420 |
| Rakentaminen | 4 660 | 4 896 | 4 900 | 4 850 | 4 800 |
| Kauppa, majoitus, ravitsemistoim. | 9 396 | 9 580 | 9 650 | 9 800 | 9 900 |
| Kuljetus, varastointi ja tietoliik. | 4 584 | 4 476 | 4 650 | 4 700 | 4 700 |
| Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust. | 11 350 | 11 599 | 11 750 | 11 950 | 12 200 |
| Yhteiskunnalliset palvelut | 24 483 | 24 913 | 25 200 | 25 450 | 25 650 |
| Tuntematon | 694 | 628 | 700 | 700 | 700 |
| Yhteensä | 67 727 | 68 374 | 69 000 | 69 500 | 70 000 |

Oulussa olevien työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Vuositasolla nettokasvu on ollut 500 työpaikkaa eri toimialoilla yhteensä. Oulun työpaikkamäärän muutos noudattaa valtakunnallista kehitystä kasvun pääpainon ollessa kaupassa sekä rahoituksessa, vakuutuksessa ja tutkimustoiminnassa sekä teknisessä palvelutoiminnassa. Myös julkinen sektori, lähinnä kunta ja kuntayhtymät, on Oulussa kasvanut. Sen sijaan valtionhallinnon työpaikkamäärä on vähentynyt samoin kuin teollisuuden työpaikatkin.

Tämän hetkisten talousnäkömien valossa on todennäköistä että Oulun työpaikkamäärän kasvu hidastuu. Kotitalouksien velkaantuminen, energian ja elintarvikkeiden sekä muiden kulutustarvikkeiden hintojen nousu sekä työpaikkojen epävarmuus yhdessä suhteellisen korkean kokonaisveroasteen kanssa vähentävät paikallista kulutuskysyntää ja yritysten kannattavuutta sekä niiden työllistämismahdollisuuksia. Talouden laskusuhdanteen pitkittyessä kokonaistyöpaikkamäärä Oulussa voi jopa vähentyä.

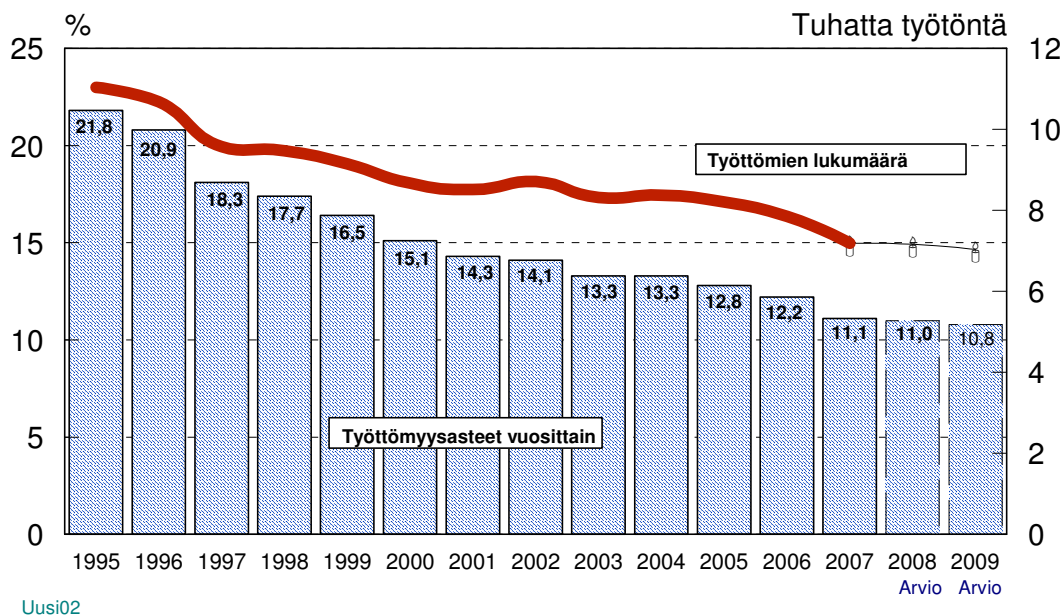
Työttömyys

Työttömien osuus työvoimasta väheni vuoden 2007 aikana siten, että keskimääräinen työttömyysaste oli Oulussa 11,1 %. Työttömyys parani edellisvuodesta 1,1 prosenttiyksikköä. Alkuvuodesta 2008 työttömyys edelleen väheni, mutta kääntyi kesän alussa lievään nousuun.

Vuoden 2009 aikana työttömyys vähenee hieman. Osaltaan siihen vaikuttaa suurten ikäluokkien nyt alkanut eläköityminen. Työttömyydestä ¼ on rakenteellista, jolloin työvoiman kysyntä ja sen tarjonta eivät kohtaa. Oulu on Pohjois-Suomen merkittävin koulutuskeskittymä, minkä vuoksi työmarkkinoille tulevien joukko tulee vastaisuudessa olemaan suurempi kuin työvoiman kysyntä tällä alueella. Nuorisotyöttömyys tulee Oulussa jatkumaan korkeana, ja sen vähentäminen vaatii pitkävaikutteisia erityistoimenpiteitä ja erityisesti uusien työpaikkojen syntymistä. Tämän vuoksi tulee Oulussa olemaan haasteellista saavuttaa alle 10 % työttömyysprosenttilukema vuonna 2009.

Kaupunginhallituksen perustama rakennetyöttömyyden tilannetta analysoiva työryhmä tuo vuoden 2009 aikana luottamushenkilöiden ja työllisyystoimikunnan käsiteltäväksi toimenpideohjelman rakennetyöttömyyden vähentämiseksi.

Keskim.työttömyysasteet ja työttömien lukumäärä Oulussa 1995-2009



VÄESTÖKEHITYS

Oulun väestömäärä kasvoi viime vuodesta 1 407 hengellä (1,1%). Vuoden 2008 alussa Oulun väkiluku oli 131 585. Vuonna 2007 väestönkasvu oli hieman voimakkaampaa kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden enemmisyys oli samaa luokkaa kuin vuosi sitten, mutta muuttovoitto on lisääntynyt jonkin verran. Oulun positiivinen väestökehitys jatkunee koko kuluvan kymmenvuotiskauden.

Pääosa Oulun tulomuutosta koostuu edelleen nuorista muuttajista. Kaupungista pois päin muuttaa paljon lapsiperheitä ja muutto suuntautuu suurelta osin naapurikuntiin ja Etelä-Suomen keskuksiin.

Vuonna 2007 Oulun nettomenetys seutukunnan kuntiin väheni jonkin verran ja oli noin -700 henkeä. Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Oulun seutukunnassa väestönkasvu oli viime vuonna nopeinta Limingassa, Tyrnävällä ja Muhoksella.

Taloudelliset suhdanteet ja elinkeinoelämän kehitys vaikuttavat myös asuntomarkkinoihin. Oulun kasvu merkitsee myös suuren palvelukysynnän jatkumista. Lapsiperheiden muutto Oulusta tasaa päivähoitoikäisten määrän kasvua ja päivähoito- sekä koulupalvelujen kysyntää koko kaupungissa. Uusilla laajoilla asuntorakentamisalueilla palvelukysyntä kuitenkin kasvaa.

Väestösuunnitteen lähtökohtana on koko kaupungin väestösuunnite, johon alueittaiset suunnitteet sovitetaan. Alueittainen väestösuunnite perustuu kunkin suuralueen väestörakenteeseen ja sen kehityssuuntiin sekä voimassa olevaan asunto-ohjelmaan ja tiedossa oleviin ohjelman muutoksiin. Asuntorakentamisen pääkasvusuunta on koko vuosikymmenen ajan Kaakkurissa ja Kaijonharjussa. Runsaasti rakennetaan myös Keskustassa ja keskustavyöhykkeellä.

Väestösuunnite on tavoitteellinen kuten sen perustana oleva asunto-ohjelmakin. Väestösuunnitteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista etenkin palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimpiä ovat asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määriin ja talotyyppijakaumaan liittyvät sellaisenaan koko ennustejaksolle. Myöskään vanhojen alueiden väestökehityksen ennustamisessa ei ole aina mahdollista ennakoida kaikkia ennustekauden aikana tapahtuvia muutoksia. Epävarmuus kasvaa mentäessä yhä kauemmas tulevaisuuteen yhä pienemmille alueille ja yhä tarkempiin väestöryhmiin.

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain kaupunginosittain liitteenä.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGIA

Kaupungin strategia ohjaa toimintaa. Kaupungin vuonna 2005 laadittua strategiaa tarkistettiin syksyllä 2007, jolloin siihen lisättiin uusia ajankohtaisia tavoitteita, liittyen mm. ilmastomuutoksen hillintään, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, joukkoliikenteen toimivuuteen ja kulttuuritoiminnan vahvistamiseen.

Vuoden 2008 aikana kaupunkistrategian strategisten tavoitteiden tavoitetasoja on tarkennettu. Hallintokunnat ja liikelaitokset ovat saaneet tehtäväkseen määritellä omista strategioissaan tavoitetasot konkreettisiksi ja selkeät mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Palveluhallintokunnissa tehtävänä on ollut kehittää erityisesti vaikuttavuuteen tähtääviä tavoitetasoja ja mittareita, ja liikelaitoksissa päähuomio on tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen liittyvissä tavoitteissa ja mittareissa. Lisäksi on pyritty selkiyttämään kaupunkistrategian ohjaavuutta siten, että hallintokuntien ja laitosten tavoitteet ovat aiempaa selkeämmin yhdistettävissä ja linjassa kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa.

Edellä kuvattu strategiatyö on osoittanut kehittämishaasteen myös seuraavan strategian laadintaan erityisesti ohjausnäkökulman, vaikuttavuuden ja syy-seuraus -suhteiden kannalta. Tavoitteiden yhtenäinen linja on varmistettava. Haasteena on myös kaupunkistrategian linjausten toteutuminen koko organisaation ja alueen eri toimijoiden aktiivisen yhteistyön tuloksena. Yksittäisillä mittareilla kaupunkikonsernia ei kuitenkaan voida ohjata. Kaupunkistrategian tarkistaminen/ laadinta käynnistetään uuden valtuuston kanssa vuonna 2009.

Kaupunkistrategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteuttaminen vaatii edelleen hyvin johdettua toimintaa ja kiinteää kytkentää toiminnan ja talouden suunnitteluun. Virastojen ja laitosten budjettien tulee ohjata resursseja strategian linjausten mukaisesti.

Kaupungin arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat perustan johtamiselle ja esimiestyöskentelylle. Kaupunkistrategian tueksi on laadittu inhimillisten voimavarojen strategia (HR-strategia) sekä elinkeinoelämän kehittämiseksi Oulun innovaatiostrategia (Oulu inspiroi).

Oulun kaupungin visio, strateginen tahtotila on seuraava:

VISIO

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

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

Oulu on kansainvälinen, monikulttuurinen, suvaitsevainen ja viihtyisä sekä ekologisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaava kaupunki.

Oulun kaupungin visiosta johdetut **STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT:**

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

Oulun kaupungin **ARVOT:**

1. **Luovuus ja rohkeus**
2. **Yhteisöllisyys**
3. **Suvaitsevaisuus**

Strategisista päämääristä johdetut KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ja niiden tavoitteet:

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

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| | |
|--|---|
| ASUKKAIDEN TERVE JA ITSENÄINEN ELÄMÄ | Oulussa on maan tervein ja hyvinvoivin väestö |
| | Vanhukset selviytyvät kotonaan mahdollisimman pitkään |
| TURVALLINEN KAUPUNKIYHTEISÖ | Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely) |
| | Häiriökäyttäytymisen määrä vähenee (rikokset ja kotihälytykset) |
| PALVELUJEN ASIAKASLÄHTÖISYYS | Suomen paras asukastyytyväisyys |
| | Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti |
| | Kehitetään ulkomailta muuttaville asukkaille kotoutumista tukevia palveluja. Erityisesti nuorille maahanmuuttajille kehitetään yksilöllisiä ratkaisuja. |
| | Oulu varautuu väestörakenteen muutokseen järjestelmällisesti. |
| MONIMUOTOINEN JA MONIARVOINEN KAUPUNKIKULTTUURI | Monipuolinen kulttuuritarjonta |
| | Oulu vahvistaa rooliaan kulttuuritoiminnan mahdollistajana kaikilla kulttuurin osa-alueilla. |
| | Kulttuurin tuottajien yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien tehostaminen |
| LUONNON MONIMUOTOISUUS JA HYVÄ LAATU | Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkitusti |
| | Monimuotoinen kaupunkiluonto |
| ONNISTUNUT ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPOLITIikka | Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa |
| | Yrittäjien ja työpaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä |
| | Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia |
| | Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys vähenee. |
| HUIPPUTASOINEN KOULUTUS | Vertailussa paras Suomessa, hyvä Euroopassa |
| OULU ON POHJOISEN EUROOPAN HENKILÖ- JA TAVARAVIRTOJEN KESKUS | Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama) |
| | Oulun ja Perämerenkaaren logistisen ja maantieteellisen aseman hyödyntäminen Luoteis-Venäjän ja Karjalan tavaravirtojen, palvelukysynnän ja ostovoiman suhteen. |
| | Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät |
| ELINVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA | Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa |
| | Toimivat pysäköinti- ja joukkoliikennematkaisut Oulun keskustaan vuoteen 2010 mennessä |
| | Keskustan ympärivuotisen käytön lisääminen |

| | |
|--------------------------|--|
| AKTIIVINEN KUNTALAISSUUS | Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratiatoiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista |
|--------------------------|--|

Talous

| | |
|--|--|
| TALOUDEN HALLINTA | Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen |
| | Investointien tulorahoitusprosentti suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä |
| | Käyttötalouden nettokasvu < tulorahoituksen kasvu |
| | Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti |
| TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA | Liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen |
| | Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen |

Toimintatavat ja rakenteet

| | |
|--|--|
| KANSAINVÄLISESTI TOIMIVA JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA TULOSELLINEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ | Seudullinen koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä yhdistyy korkeatasoiseksi innovaatioympäristöksi |
| | Oulun seudun T&K- toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa |
| KAUPUNGIN MARKKINOINTI ON TEHOKASTA JA KANSAINVÄLISTÄ | Oulu on maineeltaan Suomen paras ja kansainvälisesti tunnettu kaupunki |
| ASUKKAIDEN TARPEISTA LÄHTEVÄ MONIMUOTOINEN JA SEUDULLINEN PALVELURAKENNE | Kuntien palvelut seudullistettu -> yhteinen palveluverkosto |
| | Joukkoliikenteen seudullinen toimivuus on tärkeä osa monimuotoista palvelurakennetta. |
| | Kuntarakenne uudistettu |
| YDINKUNTA-PALVELUKUNTA -MALLIN LÄPIVIENTI ORGANISAATIOSSA | YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008 |
| | Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu |
| | Yrittäjyyttä lisätään |
| MERKITTÄVISSÄ KAUPUNKIKEHITYKSEN HANKKEISSA ARVIOIDAAN SEN VAIKUTUSTA PALVELUTASON, TALOUDEN, ILMASTON JA YMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN. | Kaupunginvaltuusto arvioi päättäessään hankkeista niiden vaikutusta kaupungin talouteen, toiminnallisen ympäristön muutokseen ja ympäristön ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen. |

Henkilöstö ja kyvykkyys

| | |
|---|---|
| SELKEÄ JA TEHOKAS JOHTAMISJÄRJESTELMÄ | Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti |
| | Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee |
| KYVYKÄS JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ | Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö |

| | |
|--|---|
| | Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa. |
| | Ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa |

OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOSSA

Strategian tulee ohjata tehokkaasti virastojen ja laitosten toiminnan ja talouden suunnittelua. Strategia ja sen toteuttaminen budjettiprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät vuositason ja taloussuunnitelmakauden ohjausvälineet. Hallintokunnat ovat saaneet v. 2008 aikana tehtäväksi määritellä tarkemmin vuositavoitteet ja lisäksi myös mitattavissa olevat tavoitearvot silloin, kun viraston /laitoksen strateginen tavoite tukee kaupungin kokonaisstrategian toteuttamista. Suunnitteluohjeissa on korostettu, että erityistä huomiota on kiinnitettävä talouden hallintaan ja tuottavuuden sekä vaikuttavuuden parantamiseen.

Tärkeää on, että hallintokunnat toteuttavat talousarviossaan strategian tarkennettuja linjauksia ja kohdentavat resurssit niiden mukaisesti. Kaupunkistrategian laatiminen/päivitys käynnistetään vuonna 2009, uuden strategian valmistumiseen saakka jatketaan kuitenkin nykyisen strategian toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Tärkeimmät osa-alueet strategian toteuttamisessa koko kaupunkikonsernissa v. 2009 aikana ovat:

- **Kaupunkistrategian tarkistaminen/laatiminen.** Strategiaprosessi käynnistetään v. 2009, uusi toimintaa ja taloutta ohjaava kaupunkistrategia valmis keväällä 2010.
- **Paras –lainsäädäntöön liittyvien selvitysten päätöksien mukainen toteuttaminen.**
 - Yhteistoiminta-alue selvitykseen liittyvät ratkaisut tehdään maaliskuussa 2009. Varaudutaan myös terveydenhuoltolain kokonaisuudistukseen. Haasteina ovat kaupungin vastuiden ja roolin selkeyttäminen sekä toiminnan kehittäminen lainsäädännön ohjaamaan suuntaan.
 - Haukiputaan kunnan kanssa laadittavan syvemmän yhteistyön selvityksen tuloksista samoin kuin kuntaliitosselvityksestä Yli-lin kunnan kanssa päätetään myös maaliskuussa 2009.
 - Seutuyhteistyön arviointi ja linjaukset Paras-hankkeen jälkeen
- **Talouden hallinta** nopeasti muuttuvassa ja kiristyvässä suhdannetilanteessa. Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen koko organisaatiossa.
- **Ydinkunta-palvelukuntamallin jatkokehittäminen;** tilaajaorganisointi ja tilaajien yhteistoiminnan rakentaminen, sopimusohjauksen ja tuotannon kehittäminen sekä omavaraisuuden arviointi huomioiden mm. eläköityminen. Omistajapolitiittiset linjaukset päivitys valmistuu. (Kts. kohta Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutokset).
- **Henkilöstön eläköitymiseen varautuminen ja henkilöstön kehittäminen**
- **Elinkeinopolitiikan vahvistaminen;**
 - Elinkeinotoimintaa koskevasta konsulttiselvityksestä tehtävien päätöksien mukainen toimeenpano.
 - Uuden EU-ohjelmakauden tavoitteisiin vaikuttaminen strategian mukaisesti
 - Pohjoisten kaivos-, energia- ja infra- rakentamishanke -mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä keskeisten alueen logistiikka- ja liikennehankkeiden edistäminen.
 - Innovaatiostrategian tehokas toteuttaminen, mm. Triple Helix-yhteistyön jatkaminen

- Kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen
- Oulun alueellisen ja kansallisen roolin ja vastuiden selkeyttäminen mm. valtion aluehallintouudistukseen liittyen

PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN JA RAKENNE- MUUTOKSET

Julkinen talous on kasvavien haasteiden edessä. Kansainvälisen talouden näkymät ovat nopeasti heikentyneet ja vaikutukset ulottunevat paikallistasolle asti. Samaan aikaan heikkenevien talousnäkymien ohella julkiseen talouteen kohdistuu yhä monia menopaineita. Käyttötalousmenojen kasvua siivittävät kasvava palvelutarve, palvelujen saatavuus- ja laatuvaatimukset. Lähivuosina myös kaupungin **henkilöstön eläköityminen kiihtyy**. Väestön kasvun ja palvelutarpeen kasvun myötä vuoteen 2013 mennessä lisäystarve on laskennallisesti kaupungin organisaatiossa 843 henkilötyövuotta ja eläköityminen huomioon ottaen koko **henkilöstön korvaustarve on n. 1859 henkilötyövuotta**.

Uusi lainsäädäntö tuo lisää haasteita palvelujen järjestämiseen. **Uusi terveydenhuoltolaki**, joka astuu voimaan 1.1.2010, merkitsee paitsi asukkaiden palvelujen saatavuuden paranemista ja turvaamista samalla myös kuntien yhteistyön ja palvelurakenteiden kehittämistä. Myös Paras-lainsäädäntö yleisesti tähtää seudullisen yhteistyön rakentamiseen. On siis varauduttava seudullisten palvelu- ja kuntarakenteiden muutoksiin. Ylikiiminki yhdistyy virallisesti Ouluun 1.1.2009.

Yhdeksi valtakunnalliseksi painopisteeksi on asetettu **lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi**. Oulun ja seudun väestörakenne on edelleen suhteellisen nuori ja säilyy sellaisena myös ensi vuosikymmenellä. Tämä merkitsee edelleen palvelukysyntää ja monien hallintokuntien ja toimijoiden kasvavaa yhteistyötarvetta ja yhteisten palveluprosessien kehittämistä. **Nuorten työllisyyden** edistäminen on erityinen haaste sekä kaupungin organisaatiolle että alueen elinkeinoelämälle ja muille toimijoille. Väestön terveyserot ovat kasvaneet, ja työikäisen väestön terveydessä on Oulussa valtakunnallisestikin verrattuna selkeästi parantamisen varaa.

On selvää, että edellä mainitut tekijät merkitsevät entistä laajempaa palvelujen järjestämisen ja palvelutuotannon rakenteellisten muutosten tarvetta. Muutokset olisi tehtävä myös nopeutetusti. Palvelurakenteita on kehitettävä entistä suunnitelmallisemmin ja yhteistyössä eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Haasteena on erityisesti yhteisten **asiakslähtöisten palveluprosessien** kehittäminen ja mm. päällekkäisyyksien purkaminen.

Toiminnan on oltava entistä taloudellisempaa, tuottavampaa ja samalla myös vaikuttavampaa. Toiminnasta aiheutuvien kustannuspaineiden hillitsemiseksi on tavoiteltava monissa palveluissa kevyempiä palvelurakenteita ja panostettava ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja palvelurakenteisiin. **Palveluprosessien kehittämisen** ja teknologisten ratkaisujen ja innovaatioiden ohella tieto- ja viestintäteknologia mahdollistavat uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja tuottavampien toimintatapojen käyttöönottoa. **Tutkimus- hanke ja kehittämistoimintaa** organisoidaan uudelleen. Lähtökohdana on, että hankkeet tukevat kaupunkistrategian tavoitteita. Tavoitteena on myös päällekkäisten ja erillisten toimintojen kokoaminen ja synergiahyötyjen saavuttaminen näiltä osin.

Ydinkunta-palvelukunta –toimintamalli on edelleen keskeisin kaupungin palvelutuotannon kehittämisessä. Kaupunkistrategiaan on kirjattu, että YPK-malli on optimaalisessa käytössä vuonna 2008. Talousarvioon 2008 on kirjattu tilaajaorganisaation kehittäminen. Monivuotista prosessia ollaan täydentämässä lopulliseksi toimintamalliksi. Hallintokuntien yhteistä YPK-jatko-organisointia kehitetään tavoitteena hallintorajat ylittävä tiiviimpi tilaajayhteistyö ja päällekkäisten toimintojen karsiminen. Mallin kehittäminen mahdollistaa palvelujen järjestämisen entistä laajemman ja paremman kokonaishallinnan. Vastuut selkeytetään, päällekkäisyyksiä poistetaan ja yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä kehitetään mm. yhteisten asiakkuuksien pohjalta.

YPK-mallin toteuttamissuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet v. 2009:

- Tilaajaorganisaatiomallin jatkokehittäminen, päätökset organisoinnista vuoden 2009 aikana. Tilaajaorganisaation kokoaminen – konkreettiset toimenpiteet, mm. yhteisten palvelujärjestelmien ja -prosessien rakentaminen
- Lautakuntarakenteen ja johtamisjärjestelmän valmistelu, päätöksenteko vuoteen 2011 mennessä
- Tuotannon kehittäminen ja omavaraisuuden arviointi huomioon ottaen mm. eläköityminen yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken – omistajapolitiikalle tuotettavat linjaukset
- Soten tilaajan ja tuottajan yhteistyö, liittyen mm. roolien selkeyttämiseen ja sopimusohjauksen kehittämiseen sekä suunnitelmalliseen palvelukysynnän ennakointiin
- Opetustoimen johtamisjärjestelmän toimeenpano, sopimusohjauksen kehittäminen
- YPK-toimintamallin koko kaupunkikonsernitason että hallintokunnittainen arviointi ja raportointi toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä

Hallintokunnittain edetään myös jo tehtyjen YPK-toimintamallia koskevien ratkaisujen pohjalta. Sosiaali- ja terveystoimessa tilaajan ja tuottajan eriyttäminen toteutettiin vuoden 2007 alussa. Roolien selkeyttämistä jatketaan ja sopimusohjausta sekä tilaajan ja tuottajan kumppanuutta kehitetään yhdessä. Tilaajastrategia on laadittavana ja johtamisjärjestelmää kehitetään edelleen. Myös tuottaja on aktiivisesti kehittämässä omaa toimintaansa. Akuutin lääkärripulan ratkaisemiseksi on päätetty kilpailuttaa lääkärin vastaanottopalvelut sellaisille alueille joista lääkäripalvelut puuttuvat.

Opetustoimen syksyllä 2006 päätetyn organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutoksen tavoitteena on muodostaa selkeä vastuujärjestelmä, parantaa talouden koordinoitua, resurssien ohjausta, esimiestyöskentelyä ja työilmapiiriä. Uudesta johtosäännöstä päätetään syksyn 2008 aikana. Suunnittelukaudella opetuksen järjestämisessä huomio kiinnittyy erityisesti vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Liikuntaviraston osalta YPK-toimintamallin siirtymisestä on päätetty. Tilaajan ja tuottajan eriyttäminen merkitsee selkeästi tuotannollisten toimintojen siirtämistä (mm. urheilualueiden kunnossapito ja tukipalvelut) liikelaitoksiin ja jäljelle jäävä tilaajaorganisaatio muodostaa tiiviin tilaajatiimin. Liikuntapalvelujen järjestäminen, esim. terveysliikunta, lasten ja nuorten liikunta – suunnitellaan yhteistyössä muiden hallintokuntien palveluprosessien kehittämisen ja tilaajaorganisoinnin yhteydessä.

Nuorisotoimessa on myös eriytetty tilaaja- ja tuottajatoiminnot ja siirretty sopimusohjaukseen. Nuorisotoimen asiakaskunta ja palveluprosessit ovat paljolti yhteisiä opetustoimen kanssa.

Kulttuuritoimen organisaatiomuutos on meneillään sekä tilaajan että tuottajan osalta. Muutoksella mahdollistetaan toiminnan kehittäminen ja johtamisen tukeminen.

OMISTAJAPOLITIikka

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

Oulun kaupungin omaisuuden tasearvo on noin 2,0 miljardia euroa. Peruskunnan omaisuus, joka muodostuu pääosin maaomaisuudesta, rakennuksista, kiinteistä rakenteista ja laitteista on noin kolmasosa koko omaisuudesta. Liikelaitokset muodostavat toisen kolmanneksen omaisuudesta. Tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt yhdessä kaupungin osakkuusyhtiöihin sijoittaman varallisuuden kanssa muodostaa myös kolmanneksen kaupungin omaisuudesta.

Oulun kaupungin omistajapoliittisia linjauksia käsitellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä "Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset" –raportissa. Raportissa esitetään yleislinjauksia peruskunnan, liikelaitosten, kuntayhtymien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden omistusten kehittämiseksi. Raportissa esitetyt omistujajärjestelyt toteutetaan erikseen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Tulevalla valtuustokaudella käynnistetään uusi omistajapoliittisten linjausten laatiminen.

Omistajapoliittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisissa linjauksissa ja strategioissa, kuten esim. maapoliittisessa ohjelmassa, maankäytön toteuttamisohjelmassa, ja energiastategiassa. Yksityiskohtaisempia omistajapoliittisia linjauksia sisältyy myös talousarvioon ja yksittäisiin investointipäätöksiin.

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.

Vuoden 2009 talousarviossa Oulun kaupunki laatii ensimmäistä kertaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita myös tärkeimmille tytäryhteisöilleen. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta v. 2009 väliinpäätösten yhteydessä (30.4. ja 31.8.) sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla. Valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta ohjataan tytäryhteisöjä niiden omissa tavoitteenasettelussa.

Oulu konsernin merkittävin taseomaisuuserä on rakennuskanta (noin 313 M€), jota hallinnoi vuoden 2008 alusta perustettu Oulun Tilaliikelaitos. Liikelaitostamisen tavoitteena on hakea uutta tehokkuutta kaupungin tarvitsemien tilojen käyttöön, tiloihin sijoitetun pääoman käytön tehostamista ja siten kustannussäästöjä tehokkaampien ja tarkoituksenmukaisempien tilojen avulla. Osakeyhtiömuotoisten toimitilayhtiöiden siirto tilaliikelaitoksen taseeseen selvitetään suunnittelukaudella. Tarkoituksenmukaista on, että ko. toimitilayhtiöiden hallitukseen nimetään tilaliikelaitoksen edustaja.

Kaupungin energiastategian mukaan tavoitteena on muun ohella, että energiakonsernia voidaan johtaa yhtenä kokonaisuutena. Tällä tavoin varmistetaan yhtenäinen kehittäminen, kilpailukykyyn säilyttäminen ja parantaminen niin, että energiakonsernin arvo kasvaa ja että se kykenee tulouttamaan jatkossakin omistajalleen Oulun kaupungille vähintään nykyisensuuruisen tuloutuksen.

Kuntalain muutos mahdollistaa energiakonsernin muodostamisen siten, että kaikki energiatoimialan yhtiöt Oulun Sähkönmyynti Oy, Turveruukki Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy voidaan yhdistää energialiikelaitoksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelukaudella Oulun kaupungin energialiiketoimintoja hallinnoidaan ja johdetaan yhtenä kokonaisuutena vuoden 2009 alusta alkaen.

Oulun kaupunki päätti perustaa työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottavan tasaosuuksin omistettavan yhteisyrityksen ODL Terveys Oy:n kanssa. Yhteisyritys aloitti toimintansa 1.10.2008. Yhtiön toiminnan ulkopuolelle jäi tässä vaiheessa Oulun kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työterveyshuolto kunnes kaupunginvaltuuston päätöksestä tehty muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Oulun Työterveys -liikelaitos jatkaa toimintaansa hoitaen pelkästään Oulun kaupungin asiakkuuden siihen saakka kunnes Markkinaoikeus (MAO) on tehnyt asiasta päätöksen.

Riippuen MAOn ratkaisusta Oulun kaupunki joko:

- siirtää kaupungin asiakkuuden uuteen yhtiöön siirtymäajaksi ja kilpailuttaa palvelut myöhemmin tai
- kilpailuttaa heti kaupungin asiakkuuden (mahdollisesti liikkeenluovutusperiaatteella)

Oulun kaupungin omistusosuus Oulun Puhelin Holding Oyj:stä on 45,9 %. Oulun Puhelin Holding Oyj:stä on puolestaan tietoliikennekonserni DNA Oy:n toiseksi suurin omistaja noin 19 %:n omistusosuudellaan. Talousarviovuonna kaupunki laatii strategiset linjaukset omistuksestaan Oulun Puhelin Holding Oyj:ssä.

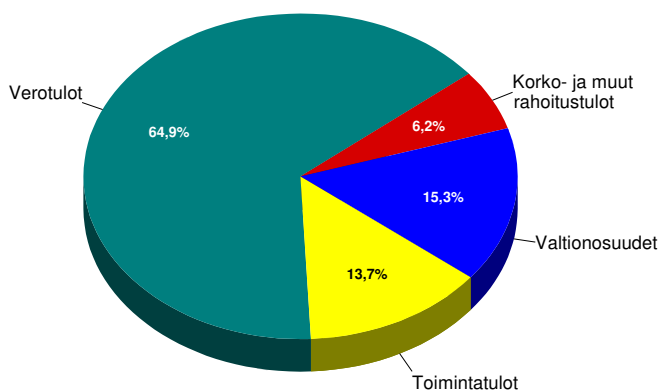
Oulun kaupungin osuus Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on noin 58% ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä noin 44%. Oulun kaupunki suurimpana yksittäisenä omistajana tulee olemaan näissä kuntayhtymissä aktiivinen toimija sekä strategisessa omistajaohjauksessa että päätöksenteossa. Kaupunki on keskeisesti mukana seudun muiden kuntien kanssa sairaanhoitopiirin omistajastrategian laadinnassa, joka käynnistyy vuoden 2008 lopulla ja valmistuu vuoden 2009 aikana. Suunnittelukaudella kehitetään tilaajan ja tuottajan välisiä yhteistyökäytäntöjä seudun kuntien ja kuntayhtymien kesken.

PERUSKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Toimintakate, verotulojen ja valtionosuuksien merkitys

Peruskunnan tuloslaskelmassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Peruskunnan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma kuvaavat ydinkunnan talouden tilaa. Tuloslaskelmasta välituloksena saatava toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista - tunnusluku kertoo kuinka paljon toiminnan kuluista voidaan kattaa palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla tuotoilla.

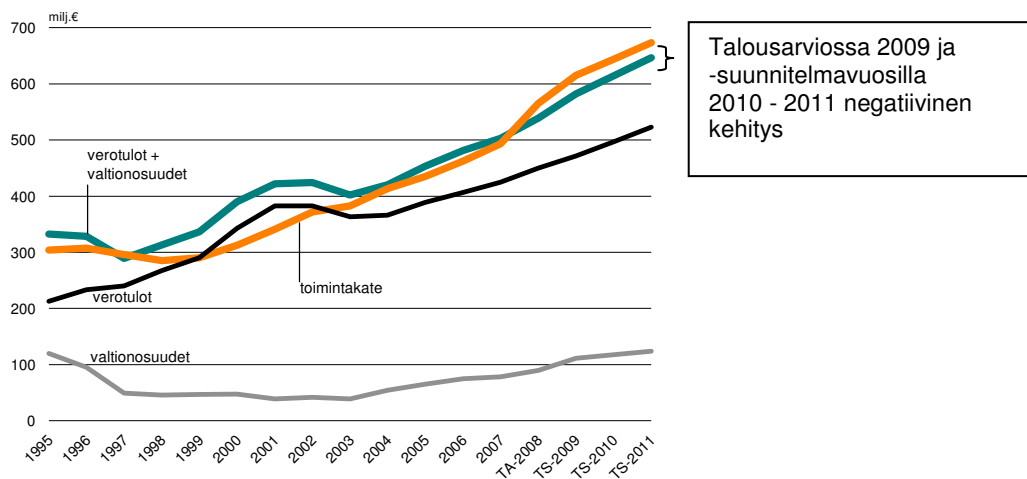
Verotulot ovat tärkeä tulolähde Oulun kaupungille, niiden osuus talousarviossa 2009 on 64,9 % kaikista peruskunnan tuloista. Valtionosuudet ovat 15,3 %. Talousarviovuonna 2009 peruskunnan toimintatuotot (ilman budjetoituja myyntivoittoja) kattavat toimintakuluista noin 13 % (tp2007 15 %).



Peruskunnan tulorakenne

Peruskunnan toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä muista toimintatuotoista. Maksutuottojen osuus koko kaupungin tasolla oli tilinpäätöksessä 2007 noin 3,6 %. Vuoden 2008 elokuun välitilinpäätöksessä maksutuottojen osuus nousi noin 10 %:iin. Maksutuottojen merkitys kaupungin tulopohjassa kasvaa, jos liikelaitosten myyntituotoissa tapahtuu laskua. On tärkeää, että peruskunnan asiakasmaksujen tasoa arvioidaan suhteessa kustannustason nousuun.

Peruskunnan toimintamenoista talousarviossa 2009 suurimmat ovat sosiaali- ja terveystoimen menot 62,4 %, opetustoimen 17,9 %, teknisen toimen 5 % ja kulttuuritoimen 4 %. Strategisena tavoitteena talouden osalta on pitkällä aikavälillä, että peruskunnan toimintakate ei kasva nopeammin kuin verotulot ja valtionosuudet. Talousarviossa 2009 peruskunnan toimintakatteen kasvu on nopeampaa kuin verotulojen ja valtionosuuden kasvu.



Peruskunnan toimintakatteen kasvu, verotulojen ja valtionosuuden kasvu.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten vaikutus

Palkkojen nousuun on talousarviovuonna 2009 varattu noin 11,6 miljoonaa euroa. Kunnallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.01.2010 saakka. Vuoden 2010 palkkaratkaisun vaikutukset ovat merkittävät ja maltillinen palkkaratkaisu on tärkeä talouden kehityksen kannalta.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan suhteessa investointeihin ja lainanlyhennyksiin.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Edellytyksenä tällöin on, että poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitasoa. Kuntataloudessa tärkeää on juuri tulorahoituksen riittävyys.

Kun tarkastellaan peruskunnan vuosikatteen kehitystä, on vuosikatteessa selkeä huonontuminen talousarviovuonna 2009 ja suunnitelmavuosilla 2010 -2011. Vuoden 2009 talousarviossa peruskunnan vuosikate on supistunut nollassa. Vuosikate ei riitä kattamaan peruskunnan investoinneista aiheutuneita poistoja. Rahoituslaskelmassa peruskunnan vuosikate ei riitä peruskunnan investointeihin, vaan investointien rahoittamiseen joudutaan käyttämään kassavaroja ja lainaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

Rahoituslaskelma kertoo miten kunnan rahat ovat riittäneet. Vaikka tulos olisikin positiivinen, saattaa kunnan rahat olla tiukoilla esimerkiksi investointien johdosta.

Peruskunnan tulos on alijäämäinen talousarviovuonna 2009 ja suunnitelmavuosilla 2010 -2011. Tuloksen alijäämään on vaikuttanut toimintakatteen nopea kasvu verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun. Peruskunnan tulosta on vuosittain parantanut maanmyynneistä saadut myyntivoitot (tp 2007 10,8 milj. euroa), jotka kuitenkin ovat satunnaisia eriä, eikä niiden varaan voi perustaa toimintamenojen kasvua.

PERUSKUNNAN TULOSLASKELMA

| TULOSLASKELMA | TP2007 | TA2008 | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Varsinainen toiminta | | | | | |
| Toimintatulot | 332 773 | 276 054 | 282 656 | 291 695 | 299 762 |
| Toimintamenot | -826 160 | -841 130 | -898 311 | -942 326 | -977 235 |
| Toimintakate | -493 387 | -565 076 | -615 654 | -650 630 | -677 473 |
| Verotulot | 424 963 | 449 800 | 471 270 | 496 900 | 523 000 |
| Valtionosuudet | 78 055 | 89 251 | 110 962 | 117 409 | 123 666 |
| Käyttökate | 9 631 | -26 025 | -33 422 | -36 321 | -30 807 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | |
| Korkotulot | 9 514 | 8 800 | 11 913 | 11 251 | 11 568 |
| Muut rahoitustulot | 26 986 | 32 752 | 32 787 | 32 762 | 32 762 |
| Korkomenot | -9 231 | -9 837 | -10 981 | -13 612 | -15 816 |
| Muut rahoitusmenot | -425 | -478 | -478 | -478 | -478 |
| Vuosikate | 36 476 | 5 212 | -181 | -6 399 | -2 771 |
| Poistot | | | | | |
| Suunnitelmapoistot | -33 597 | -15 740 | -17 080 | -18 625 | -20 215 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 2 879 | -10 528 | -17 261 | -25 024 | -22 986 |
| Poistoeron muutos | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varausten muutos | | | | | |
| Rahastojen muutos | 135 | | | | |
| Tilikauden yli- ja alijäämä | 5 017 | -10 528 | -17 261 | -25 024 | -22 986 |

PERUSKUNNAN RAHOITUSLASKELMA

| RAHOITUSLASKELMA | TP2007 | TA2008 | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 36 476 | 5 212 | -181 | -6 399 | -2 771 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjausevät | -11 332 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Tulorahoitus | 25 144 | -788 | -6 181 | -12 399 | -8 771 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -80 104 | -67 275 | -55 921 | -62 411 | -59 787 |
| Rahoitusosuudet invest. | 3 357 | 2 969 | 2 133 | 349 | 0 |
| Käyttöom. myyntitulot | 11 691 | 7 300 | 31 725 | 6 000 | 6 000 |
| Investointien netto | -65 056 | -57 006 | -22 063 | -56 062 | -53 787 |
| Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta | -39 912 | -57 794 | -28 244 | -68 461 | -62 558 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 3 944 | -16 095 | -17 146 | -11 631 | -2 129 |
| Antolainasaamist.lisäykset | -2 124 | -22 714 | -24 965 | -19 955 | -11 700 |
| Antolainasaamist.vähennykset | 6 068 | 6 619 | 7 819 | 8 324 | 9 571 |
| Lainakannan muutokset | 8 972 | 45 485 | 21 752 | 51 894 | 48 379 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 15 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -6 028 | -4 515 | -33 248 | -10 747 | -13 497 |
| Lyhytaikaisten lain. lis./väh. | 0 | 0 | 0 | -2 359 | -3 124 |
| Oman pääoman muutokset | 23 600 | | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset | 12 803 | | | | |
| Rahoitustoim. nettokassavirta | 49 319 | 29 390 | 4 606 | 40 263 | 46 250 |
| Rahoitustarve | 9 407 | -28 404 | -23 639 | -28 197 | -16 308 |
| Toimintapääoman muutos | 9 407 | -28 404 | -23 639 | -28 197 | -16 308 |

Kuusamontien rahoitusjärjestely

Valtion talousarvion mukaisesti Oulun kaupunki rahoittaa Kuusamontien rakentamisen välillä Hintta – Korvenkylä vuosina 2006-2008. Järjestelyssä Oulun kaupunki rahoittaa Tiehallinnon arvonlisäverottomat 25,7 miljoonan euron kustannukset. Oulun kaupunki myy ja luovuttaa valtiolle tulevan tieosan tiepiirille 31.3.2009. Samassa yhteydessä kaupunki maksaa takaisin tien perusparannusta varten otetun 25,7 miljoonan euron lainan.

Hankkeen rahoituksesta aiheutuvat kustannukset arviolta 1,8 miljoonaa euroa jäävät Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan (n. 4% kustannuksista) menoiksi.

OULUN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE

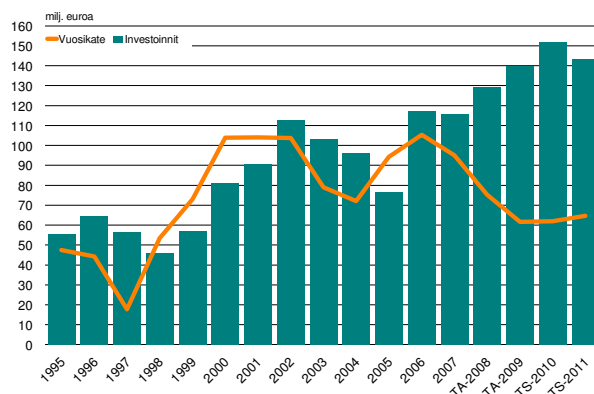
Oulun kaupungin tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta (peruskunta + liikelaitokset yhdistely riviltä, sisäiset erät eliminoitu) voidaan nähdä Oulun kaupungin talouden kokonaistilanne, talouden kehitys talousarviovuonna 2009 ja suunnitelmavuosilla 2010 - 2011. Oulun kaupungin talouden kehityksessä vuonna 2009 näkyy taloudellisen tilanteen vaikeutuminen. Kehitys näkyy vuosikatteen laskussa. Vuoden 2009 jälkeisten vuosien talouskehityksen arviointi on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa.

| | TP2006 | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Vuosikate milj.€ | 105,4 | 95,0 | 75,3 | 61,7 |
| Vuosikate/asukas | 809 | 724 | 565 | 447 |

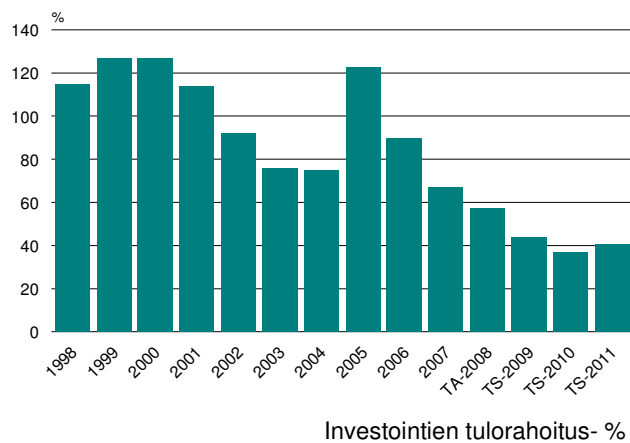
Talousarviossa 2009 on otettu huomioon taloudellisen tilanteen kiristyminen, joka näkyy erityisesti verotulojen kehityksessä. Verotulot kasvavat (ilman Ylikiiminkiä) noin 3 %:n verran vuonna 2009. Vuoden 2009 talousarviossa veroprosentit pidetään vuoden 2008 tasolla. Paineet verojen korottamiseen ovat kuitenkin lisääntyneet.

Talousarviolukujen taustalla ovat aina reaali prosessit. Koko kaupungin tilinpäätöksessä 2007 toimintatuotot /toimintakulut % on ollut 42 %, talousarviossa 2009 prosentti on laskenut 37 %:iin. Kustannusten nousu näkyy koko kaupungin tason kehityksessä. Palvelujen tuottamisessa palvelurakenteen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat avainasemassa.

Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on, että investointien tulorahoitusprosentti on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 % pitkällä aikavälillä. Kaupungin investoinnit ovat korkealla tasolla talousarviovuonna 2009, yhteensä noin 143,3 milj. eurossa. Korkean investointitason johdosta tulevina vuosina kasvavat myös poistot, joiden tarkoituksena on kattaa vähintään korvausinvestoinnit. Kaupungin rahoituslaskelmasta voidaan nähdä, että yhä vähäisempi osa investoinneista voidaan kattaa tulorahoituksella. Koko kaupungin tasolla investointien tulorahoitusprosentti oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 61 % (vuonna 2006 90 %), talousarviovuonna 2009 arvioitu tulorahoitusprosentti on laskenut 44 %:iin. Jos tulorahoitus ei riitä, joudutaan ottamaan lainaa tai käyttämään olemassa olevia kassavaroja. Talousarviossa vuodelle 2009 on varauduttu ottamaan lainaa 55 milj. euroa.



Vuosikate ja nettoinvestoinnit



| Tunnusluvut | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TA2008 | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Oulun kaupunki | | | | | | | | |
| Asukasluku vuoden lopussa | 127 226 | 128 962 | 130 163 | 131 309 | 133 200 | 138 000 | 139 500 | 141 000 |
| Vuosikate, € / asukas | 567 | 730 | 809 | 724 | 565 | 445 | 441 | 457 |
| Vuosikate- % poistoista | 155 | 181 | 195 | 174 | 138 | 105 | 99 | 97 |
| Toimintatuotot / toimintakulut, % | 43 | 41 | 43 | 42 | 40 | 37 | 37 | 36 |
| Nettoinvestoinnit, € / asukas | 758 | 593 | 900 | 1185 | 1055 | 1016 | 1090 | 1019 |
| <i>* Nettoinvestoinnit € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä</i> | | | | 1080 | 984 | 1016 | | |
| Investointien tulorahoitus-% | 74,8 | 123,1 | 89,9 | 61,1 | 53,6 | 43,8 | 40,5 | 44,8 |
| <i>* Investointien tulorah.-% € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä</i> | | | | 67,0 | 57,5 | 43,8 | | |
| Lainakanta € /asukas (2008 ennuste) | 628 | 589 | 515 | 579 | 895 | 1 022 | 1 385 | 1 713 |
| <i>* Lainakanta € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä</i> | | | | 465 | 703 | 1 022 | | |
| Lainanhoitokate | 13,6 | 12,1 | 9,7 | 10,4 | 5,7 | 1,7 | 3,1 | 2,7 |

PERUSKUNNAN JA LIIKELAITOSTEN YHDISTETTY TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1 000 €

| | Peruskunta TA2009 | Liikelaitokset TA2009 | Oulun kaupunki TA2009 sis.sisäiset erät | Oulun kaupunki TA2009 ei sis.sisäisiä eriä | Oulun kaupunki TS2010 ei sis.sisäisiä eriä | Oulun kaupunki TS2011 ei sis.sisäisiä eriä |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Varsinainen toiminta | | | | | | |
| Toimintatulot | 282 656 | 384 550 | 667 206 | 296 744 | 304 028 | 313 853 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Toimintamenot | -898 311 | -291 395 | -1 190 666 | -836 204 | -872 682 | -909 858 |
| TOIMINTAKATE | -615 655 | 93 156 | -523 460 | -523 460 | -552 655 | -580 005 |
| Verotulot | 471 270 | 0 | 471 270 | 471 270 | 496 900 | 523 000 |
| Valtionosuudet | 110 962 | 0 | 110 962 | 110 962 | 117 409 | 123 666 |
| KÄYTTÖKATE | -33 423 | 93 156 | 58 772 | 58 772 | 61 654 | 66 661 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Korkotulot | 11 913 | 4 600 | 15 782 | 7 688 | 7 695 | 7 608 |
| Muut rahoitustulot | 32 787 | 0 | 34 987 | 3 050 | 3 025 | 3 025 |
| Korkomenot | -10 981 | -3 193 | -15 425 | -7 331 | -9 961 | -12 166 |
| Muut rahoitusmenot | -478 | -31 937 | -32 665 | -728 | -728 | -728 |
| VUOSIKATE | -181 | 62 625 | 61 451 | 61 451 | 61 685 | 64 401 |
| Poistot | | | | | | |
| Suunnitelmapoistot | -17 080 | -41 417 | -58 497 | -58 497 | -62 346 | -66 075 |
| TILIKAUDEN TULOS | -17 261 | 21 208 | 2 954 | 2 954 | -661 | -1 674 |
| Poistoeron muutos | 0 | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 0 | 3 122 |
| Varausten muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| Rahastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA | -17 261 | 24 188 | 5 933 | 5 933 | 2 339 | 1 448 |

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €

| | Peruskunta TA2009 | Liikelaitokset TA2009 | Oulun kaupunki TA2009 sis.sisäiset erät | Oulun kaupunki TA2009 ei sis.sisäisiä eriä | Oulun kaupunki TS2010 ei sis.sisäisiä eriä | Oulun kaupunki TS2011 ei sis.sisäisiä eriä |
|---|----------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | | |
| Vuosikate | -181 | 62 625 | 61 451 | 61 451 | 61 685 | 64 401 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 000 | 460 | -5 540 | -5 540 | -6 040 | -5 540 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | -6 181 | 63 085 | 55 911 | 55 911 | 55 645 | 58 861 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| Investointimenot | -55 921 | -101 141 | -157 062 | -143 316 | -153 680 | -144 198 |
| <i>Investoinnit ilman osakkeita</i> | <i>-42 175</i> | | <i>-143 316</i> | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 2 133 | 983 | 3 116 | 3 116 | 1 557 | 500 |
| Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot | 31 725 | 80 | 31 805 | 31 805 | 6 080 | 6 070 |
| Investointien netto | -22 063 | -100 078 | -122 141 | -108 395 | -146 043 | -137 628 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -28 244 | -36 993 | -66 230 | -52 484 | -90 398 | -78 767 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | -16 411 | 19 760 | 3 349 | 4 919 | 7 824 | 9 071 |
| Antolainasaamisten lisäykset muille | -1 700 | 0 | -1 700 | -1 700 | -500 | -500 |
| Antolainasaam. lisäykset liikelaitoksille | -23 265 | 23 637 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaam. vähennykset muilta | 7 819 | 0 | 7 819 | 6 619 | 8 324 | 9 571 |
| Antolainasaam. vähennykset liikelaitoksilta | 735 | -3 877 | -3 142 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 21 752 | 0 | 21 752 | 21 752 | 51 895 | 48 380 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -31 641 | 0 | -31 641 | -31 641 | -10 747 | -13 497 |
| Lyhytaik.lain.muutos | -1 607 | 0 | -1 607 | -1 607 | -2 359 | -3 124 |
| Muut oman pääoman muutokset | 0 | 13 872 | 13 872 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 5 341 | 33 632 | 38 973 | 26 671 | 59 719 | 57 450 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -22 903 | -3 361 | -27 257 | -25 812 | -30 679 | -21 317 |

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on 1.9.2008 tilanteen mukaan ylittänyt 10.000 henkilön rajan. Sekä vakinaisen että tilapäisen (sijaiset ja määräaikaiset) henkilökunnan määrä on jatkanut kasvuaan. Osittain kasvu johtuu Ylikiimingin henkilöstön siirtymisestä Oulun kaupungin palvelukseen. Vakinaisen henkilökunnan määrä suhteessa koko henkilökuntaan on pysynyt samalla tasolla.

Sijaisten käyttö on välttämätöntä toimintojen turvaamiseksi ja lakisääteisten henkilökuntamitoitusten varmistamiseksi henkilöstön poissaolojen ajaksi. Tämän takia sijaisuuksia on paljon. Sosiaali- ja terveystoimissa on mahdollisuuksien mukaan perustettu varahenkilöjärjestelmiä, jolloin voidaan jatkuviin sijaisuustarpeisiin palkata henkilöitä vakinaisiin palvelussuhteisiin.

Pitkään määräaikaisena ilman selkeää määräaikaisuuden perustetta olleen henkilökunnan vakinaistamista on jatkettu.

Erityisenä määräaikaisessa palveluksessa olevana ryhmänä voidaan pitää henkilöstöä, jolle on tarjota työtä lähinnä koulujen aukioloaikoina (koulunkäyntiavustajat, aamupäivä- ja iltapäiväohjaajat). Vastaavia ryhmiä löytyy myös päiväkodeista. Vakinaisen työn tarjoaminen edellyttäisi kesäaikaisen työn löytymistä tai päivittäisen työajan pidentämistä. Ko. henkilöstöryhmille on tehty syksyllä 2008 kysely, jossa on selvitetty henkilöstön halukkuutta mm. työskennellä toisessa hallintokunnassa kesäaikana. Tulosten analysointi on kesken, mutta kyselyn tuloksia käytetään hyväksi vakinaisen työn tarjoamisen edellytysten rakentamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan uudelleenorganisointiin liittyvässä työryhmässä asia on myös tarkastelussa.

Henkilöstön poistuma on edelleen lisääntynyt ja se tulee lähivuosina edelleen kasvamaan. Samaan aikaan myös muu vaihtuvuus on kasvanut. Mikäli suuntaus jatkuu, henkilöstön korvaustarve tulee kasvamaan entisestään.

Työvoiman saatavuus vakinaiseen työhön vaihtelee hallintokunnittain. Lääkäreiden, erityisopettajien, psykologien ja korkeakoulutuksen saaneiden teknisen henkilöstön osalta on ollut vaikeuksia saada henkilöstöä. Valtakunnallisen tason ongelma liian vähäisestä palomiesten koulutuspaikoista heijastuu myös Ouluun. Määräaikaisen työvoiman saatavuudessa ei ole vielä suurempia hankaluuksia. Joissakin tilanteissa kuitenkin aivan lyhytaikaisiin palvelussuhteisiin ei ole saatu henkilöstöä myöskään suorittavalla tasolla, jolloin on käytetty vuokratyövoimaa.

Toteutuneet rakenteelliset muutokset

Ylikiimingin liittyminen Ouluun on henkilöstösiirtojen osalta 1.9.2008 mennessä suoritettu lähes kokonaisuudessaan. Elokuun 2008 aikana siirtyi Ylikiimingin opetustoimi Oulun kaupungin palvelukseen.

Vuoden 2008 alussa aloitti kaksi uutta liikelaitosta; Serviisi ja Oulun kaupungin tekninen liikelaitos (Tekli). Uusiin liikelaitoksiin siirtyi henkilökuntaa useista hallintokunnista.

Oulun Työterveyden toiminta eriytettiin siten, että Oulun kaupungin oma työterveystoiminta jäi Oulun kaupungin omaksi toiminnaksi ja muu toiminta siirrettiin uuteen yhtiöön yhdessä Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Yhteensä 157 henkilöstä n. 60 henkilöä jatkaa Oulun kaupungin palveluksessa.

Strategisten tavoitteiden kriittiset menestystekijät ja niiden toteuttaminen

Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä

Toimintamallien kehittäminen strategisella tasolla jatkuu edelleen vuonna 2009 tilaajan osalta. Tuottajapuoli jatkaa operatiivista kehittämistä vastatakseen strategiaan tavoitteisiin mm. työn uudelleenorganisoinnilla ja esimiestyön kehittämisellä. Koulutuksen rooli jatkuu vahvana. Koulutuksessa henkilöstön kehittämisen painopistealueet ovat johtaminen, talusosaaminen, ydinkunta-palvelukuntamallin jatkokehittäminen sekä kansainvälisyys.

Palkkajärjestelmien on tuettava strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sosiaali- ja terveystoimessa pilotoidaan tulospalkkiota vuonna 2009.

Vuonna 2008 loppuvuodesta toteutettava henkilöstökysely ja valtakunnallinen kunta10 -tutkimus toimivat pohjana toiminnan kehittämisessä vuonna 2009. Kunta10-tutkimuksen tavoitteena on selvittää työelämän muutosten vaikutuksia kuntien henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä löytää toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen. Henkilöstökyselyn avulla etsitään työyhteisöjen vahvuuksia ja tarkistetaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus. Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen ja esimiestyöskentelyn onnistumiseen.

Hyvä johtaminen ja työtyytyväisyyden parantaminen vähentää sairauspoissaoloja, ennen aikaista eläköitymistä ja muuta poistumaa. Tämä vähentää myös uusrekrytoinnin tarvetta.

Johtamisjärjestelmää on kehitetty myös työturvallisuus – ja työterveysasioissa. Vuonna 2009 otetaan koko kaupunkitasolla käyttöön Vaarain -järjestelmä, jonka avulla vaikutetaan ennaltaehkäisevästi erilaisten vaaratilanteiden ja työtapaturmien syntymiseen. Oulun kaupungin sairauspoissaolokäytäntö valmistuu alkuvuodesta 2009. Tämä käytäntö samoin kuin muut Oulun kaupungin toimintamallit (varhaisen puuttumisen ohjeellinen toimintamalli, hyvän käytöksen opas, työuupumuksen tunnistamis- ja toimintaohjelma) pyrkivät ehkäisemään työkyvyn tai työmotivaation menetyksiä.

Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Oulun kaupungin toimintamenoista n. 50 % on henkilöstökuluja. Toiminnan taloudellisuuden ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi osaavan henkilöstön käyttö tarkoituksenmukaisesti on välttämätöntä. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen korostaa henkilöstön oikeanaikaista, oikeanmääräistä ja oikeanlaatuista tehokasta käyttämistä.

Henkilöstön osaamisen ja määrän tulee vastata palvelurakennetta. Se edellyttää sekä hyvää henkilöstöjohtamista että henkilöstösuunnittelua. Hyvä ja onnistunut henkilöstösuunnittelu vaatii tiedon siitä, miten palvelut on tarkoitus järjestää useamman vuoden päähän. Palvelussuhteet ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja nopeat suunnanmuutokset eivät ole mahdollisia. Seuraavan 5 vuoden aikana voimakas eläköityminen tarjoaa strategisen mahdollisuuden tarkastella myös palveluiden tarjonnan järjestämistä uudelleen siten, että nykyiset vakinaiset palvelussuhteet voidaan samaan aikaan turvata. Eläköitymisen haaste on siis myös mahdollisuus.

Joissakin ammattiryhmissä ei ole markkinoilla riittävästi osaavia tekijöitä. Oulun kaupunki työnantajana on monialakonserni, jossa on tarjolla monenlaista merkityksellistä työtä. Rekrytoinnin onnistumiseksi tärkeä tekijä on työnantajan imago. Suunnittelukaudella tarkastellaan rekrytoinnin organisoimista, viestinnällistä ilmettä, rekrytointikanavia jne. Suunnittelukaudella kesätyöpaikkojen määrää lisätään hallitusti kesäsetelien tarjoamisen lisäksi kaupungin tarjoamien työpaikkojen muodossa.

Henkilöstön osaamisen jatkuva systemaattinen kehittäminen edellyttää toimivia järjestelmiä. Vuonna 2004 hankittua osaamisen hallinnan järjestelmää parannetaan paremmin strategista henkilöstösuunnittelua ja -johtamista sekä koulutussuunnittelua tukevaksi. Keskitetyssä koulutuksessa jatketaan strategisen johtamisen tukemista, esimiestyöskentelyn ja taloudellisen ajattelun kehittämistä.

Rakenteelliset muutokset jatkuvat vuonna 2009. Liikuntavirastosta siirtyy n. 90 teknisen alan työntekijää Oulun kaupungin tekniseen liikelaitokseen. Myös tilaajaorganisaation kehittämisestä tehtävä päätös voi merkitä henkilöstösiirtoja. Rakenteelliset muutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia työtehtävien muutoksiin.

Systemaattiseen työkiertoon rakennetaan malli. Työkierto on kanava henkilöstölle kehittää ammattitaitoa ja edetä uralla. Tällä hetkellä työkiertoa tehdään hallintokunnissa eri tavoin. Työkierron kaupunkitasoinen kehittäminen jatkuu 2009. Onnistunutta uudelleensijoitustoimintaa jatketaan osana työkiertoa.

Henkilöstön eläköityminen ja muu poistuma johtavat siihen, että suunnittelukauden loppuun v. 2011 mennessä pelkkä korvaustarve olisi noin 900 henkilöä, mikäli tuottavuus pysyy samana. Samaan aikaan väestön kasvu tarkoittaa tilastollisesti 300 henkilön lisäkryointia. Henkilöstön määrän kasvu tulee saada taittumaan ja kohdistaa ne strategian kannalta tärkeisiin toimialoihin kaupunkistrategian mukaisesti.

Kilpailu työvoimasta tulee kovenemaan. Kunnallinen sektori on perinteisesti pystynyt tarjoamaan pysyviä palvelussuhteita. Se on yksi kilpailutekijä myös Oulun kaupungille. Vakinaisen henkilökunnan määrä suhteessa koko henkilöstöstä on pysynyt suurin piirtein edellisvuosien tasolla. Tilapäisen henkilökunnan vähentämistä vakinaisen työn tarjoamisella jatketaan, kun siihen on edellytykset.

Täyttölupamenettely otetaan käyttöön. Sen avulla varmistetaan henkilöstöressurssien optimaalinen käyttö koko kaupunkitasolla. Tämä mahdollistaa myös henkilöstömäärän kasvun rajoittamisen. Yhdistettynä työkiertoon se tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia uusiin tehtäviin siirtymiseen. Täyttölupamenettelyn laajuus sekä siihen liittyvä prosessin kuvaus ja organisointi tehdään ja päätetään vuonna 2009.

Henkilöstösuunnitteluun merkittävästi vaikuttavia tekijöitä suunnittelukaudella ovat mahdolliset Parashankkeisiin liittyvät rakenteelliset muutokset.

Kansainvälinen työvoima –työryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2008. Strategian mukaisesti ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet ja kehittäminen alkavat vuonna 2009.

Henkilöstömäärä suunnittelukaudella

Henkilöstömäärän arvioinnissa on käytetty hyväksi useita eri lähteitä.

Poistuma

Eläkepoistuman arviointi perustuu Kunnallisesta eläkelaitoksesta saatuihin tietoihin ja aiempien vuosien toteutumiseen. Ne on suhteutettu Oulun kaupungin nykyiseen henkilöstömäärään.

Muu poistuma on lisääntynyt jonkin verran viime vuosina. Poistumaa on arvioitu hallintokunnista saatujen tietojen ja aiemman toteutuman perusteella.

| Henkilöstön poistuma | 2009 | 2010 | 2011 | yhteensä |
|----------------------|------|------|------|----------|
| Vanhuuseläke 130 | 160 | 170 | 460 | |
| työkyvyttömyyseläke | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Muu poistuma 60 | 60 | 60 | 180 | |
| Yhteensä | 280 | 310 | 320 | 910 |

Palveluiden kysynnän kasvu

Väestöennusteen perusteella palveluiden tarve kasvaa. Lisäystarve on arvioitu Auditor-yhtiön vuonna 2007 tekemän selvityksen perusteella. Mikäli kunnille tulee uusia velvoitteita täytettäväksi, henkilöstön määrän lisäystarve kasvaa. Aiempien vuosien aikana henkilöstömäärä on kasvanut nopeammin kuin väestönkasvu olisi antanut olettaa.

| <i>Lisäystarve</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>yhteensä</i> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 104 | 104 | 106 | 314 |

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrän arvioinnissa on käytetty lähteenä hallintokunnista saatuja tietoja, aiempien vuosien henkilöstömäärien kasvua ja tiedossa olevia rakenteellisia muutoksia.

Mikäli koko eläke- ja muu poistuma korvattaisiin kokonaisuudessaan ja väestönkasvuun perustuva sekä muu toiminnan kasvu hoidettaisiin uusrekrytoinnilla, niin henkilöstömäärä kasvaisi aiempien vuosien kasvuprosenttien perusteella noin 10.500 henkilöön vuoden 2011 loppuun mennessä.

Henkilöstön määrän arvioinnissa (alla oleva taulukko) on kuitenkin oletettu, että eläköitymisestä aiheutuvaa henkilöstön vähennystä ei tarvitse kokonaisuudessaan korvata toiminnan kehittämisen ansiosta. Sen toteuttaminen vaatii prosessien jatkuvaa kehittämistä, vahvempaa henkilöstösuunnittelua ja johtamiseen uusia työkaluja kuten työkiertoa, täyttölupamenettelyä ja osaamisen johtamista. Tällöin väestönkasvusta johtuva henkilöstön lisäystarve ei aiheuta koko henkilöstömäärän kasvua.

Vakinaisen henkilökunnan määrää suhteessa koko henkilöstömäärään lisätään. Toiminnan kehittäminen voi mahdollistaa paremmin työn tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen erityisesti tehtävissä, joihin ei ole kesäkaudella tarvetta. Sijaisten määrää voidaan vähentää jatkamalla varahenkilöjärjestelmien kehittämistä. Kehittämisen yhteydessä henkilöstömäärä voi jopa kasvaa tilapäisesti.

Rakenteellisena muutoksena arvioon on otettu Oulun työterveyteen liittyvät muutokset, joissa Oulun kaupungin palveluksesta vähenee vakinaista henkilökuntaa n. 100 henkilöä vuoden 2008 lopussa.

| <u>Henkilöstön määrä</u> | <u>1.9.2008</u> | <u>2009</u> | <u>2010</u> | <u>2011</u> |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Vakinaiset | 7206 | 7300 | 7400 | 7600 |
| Tilapäiset | 1373 | 1200 | 1100 | 1000 |
| (projektihenkilöstö, avointen virkojen hoitajat jne.) | | | | |
| Sijaisia | 1058 | 1000 | 1000 | 900 |
| Oppilaat, harjoittelijat | 104 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Työllistetyt</u> | <u>304</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| Yhteensä | 10045 | 9900 | 9900 | 9900 |

TIETOHALLINTO

Vuoden 2008 aikana tietohallinnossa otettiin käyttöön tilaaja-tuottaja -malli. Vuonna 2009 mallin mukaisia toimintarooleja täsmennetään edelleen avaamalla kaikki tilaajan ja tuottajan prosessit.

Kansallisesti julkishallinnon tietohallinnot tulevat organisoitumaan vuoden 2009 aikana KuntaIT:n ja ValtIT:n yhdistyessä yhteiseksi JulkIT:ksi, jonka tarkoitus on entistä tehokkaammin johtaa koko julkishallinnon tietohallintoa. (IT= Informaatioteknologia)

Tietohallintostrategian mukaisesti (KH 21.3.2006 § 187) vuoden 2009 - 2010 tietohallinnon painopistealueet ovat Oulun kaupunkikonsernin tuottavuuden, taloudellisuuden sekä palveluiden vaikuttavuuden tehostamisessa tieto- ja viestintäteknikan avulla, henkilökunnan tietoteknisten taitojen edelleen kehittämisessä sekä tietotekniikkakustannusten läpinäkyvyyden parantamisessa.

IT -toimintoihin käytettävien määrärahojen sekä sopimusten koordinointi keskitetään toistaiseksi tietohallintotiimille. IT -budjetointia ja seuranta kehitetään käyttöönottamalla uudet tiliointi- ja tunnistekäytänteet vaiheittain vuosien 2009 ja 2010 aikana. Jatkossa jokaisesta IT -investoinnista sekä IT -käyttötalousmenojen muutoksesta tulee esittää kustannushyöty- ja vaikuttavuusanalyysi. Lisäksi kustannuksia aiheuttavien toiminnallisten muutoksien vaikuttavuudet täytyy pystyä mittaamaan ja käytettävät mittarit tulee esittää budjetointivaiheessa. Toimialakohtaisten tietohallinto / kehittämisryhmien puheenjohtajista koostuva konsernin tietohallinnon ohjausryhmä priorisoi budjetointivaiheessa esitettyjen IT -panostusten toteutuksen ja seuraa niiden toteutumista sekä antaa valmisteluvaiheessa lausunnon niiden hankkeiden toteutuksesta, joissa IT :llä on merkittävä osuus (KH 3.12.2007 § 679).

Toimenpiteiden tarkoituksena on kytkeä IT -toiminta tehokkaammin kaupungin ydintoimintaan ja palvelutuotantoon, hyödyntää tietotekniikkaa tehokkaammin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja päällekkäisten IT -menojen vähentämiseksi, hallita ja johtaa tehokkaammin IT -resursseja, parantaa kaupungin IT -toiminnan riskienhallintaa sekä pystyä nykyistä paremmin mittaamaan IT:n tuloksellisuutta.

IT -investointien rahoitusmekanismina käytetään pääsääntöisesti konsernin kilpailuttamaa leasing – rahoitusta, mikäli yleisestä markkinatilanteesta ei muuta johdu.

Tietohallinnossa jatketaan sopimusohjauksen kehittämistä.

Vuoden 2009 aikana valmistuu tietotekniikan toiminnan viitekehysten muodostava kokonaisarkkitehtuuri, jonka avulla johdetaan kaupungin tietotekniikan käyttöä.

Yhteistyötä ePS -yhteistoiminta-alueella (Oulu, Rovaniemi, Kuusamo) jatketaan ja syvennetään (KH 30.10.2006 § 658). (ePS=elektroninen Pohjois-Suomi)

Tietohallinto osallistuu isojen kansallisten hankkeiden toteuttamiseen kuten keskitetyn potilasarkiston, eReseptin ja kansallisten varmennepalveluiden sekä sisäisten kehityshankkeiden suunnitteluun ja käyttöönottoon.

KEHITTÄMINEN

Kehittämisen ja hanketoiminnan uudistaminen käynnistettiin keväällä 2007. Päätökset tehdään vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on luoda kaupunkikonsernin kehittämisen uusi toimintamalli osana keskushallinnon YPK-uudistusta. Kehittämisen ja hanketoiminnalle halutaan vahvempi strateginen painotus siten, että rahoituslähteet eivät ohjaa kehittämistoimintaa. Kehittämisen ja hanketoiminnan tehostaminen edellyttää myös tutkimustoimintaan panostamista ja sen tiiviimpää kytkemistä kehittämistoimintaan. Kehittämistoiminnalla vastataan myös yritysten yhteistyöodotuksiin erityisesti

rahoittamalla riskejä sisältäviä hankkeita. Yhteistyötä KuntalIT:n kanssa jatketaan olemalla aktiivisesti mukana KuntalIT:n rahoittamissa hankkeissa.

Vuoden 2009 aikana otetaan käyttöön tietojärjestelmät, joiden avulla luottamushenkilöt ja ylin virkamiesjohto voivat seurata meneillään olevia kehittämishankkeita ja myös osallistua idea-asteella olevien kehittämis- ja hankeaihioiden käsittelyyn.

OULUN KAUPUNGIN EU- JA MUIDEN RAHOITUS-OHJELMIEN HANKKEET

Oulun kaupungin eri hallintokuntien ja liikelaitosten kehittämistyöhön on saatavilla ulkopuolista rahoitusta erilaisista EU:n ja kansallisista rahoitusohjelmista. Monet rahoituslähteet edellyttävät alueellisesti yhtä kuntaa laajempia kokonaisuuksia, jolloin useissa hankkeissa toiminnallinen alue on Oulun kaupunkia laajempi.

Oulun kaupungin kehittämistyön yleistavoitteina on strategian mukaisesti rakentaa viihtyisä elinympäristö asukkaille ja kehittää kaupungin palvelutuotantoa sen prosesseja uudistamalla ja ottamalla käyttöön innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on luoda yrityksille kansainvälistä huipputasoa oleva innovaatioympäristö, joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämiseen verkostoksi, jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii. Käytännön tasolla tämä merkitsee kaupungin omaa aktiivista roolia hankkeiden toteuttajana yhteistyössä tutkimuksen ja elinkeinoelämän kanssa.

Keskeisin ja suurin yksittäinen rahoituskanava on EU:n rakennerahasto-ohjelmat. EU:n ohjelmakauden 2007-2013 käynnistäminen viivästyi kansallisella tasolla niin, että Oulun kaupungin näistä ohjelmista rahoitettavat hankkeet pääsevät kunnolla alkamaan vuoden 2009 aikana. Lisäksi edelleen määrällisesti suuri joukko hankkeita on erilaisilla kansallisilla rahoituksilla vuosina 2007-2008 käynnistettyjen hankkeiden jatkuminen vuodelle 2009.

Keskeiset kehittämisen teemat ovat v. 2009 seuraavat

- tietoyhteiskuntakehitys
- kansainvälistyvä Oulu
- hyvinvointi
- kaupunkikulttuuri
- työllisyys
- infra
- yrityskehitys

Vuoden 2009 Oulun kaupungin hallintokuntien kehittämishankkeiden yhteenlaskettu menomääräraha on 4,6 miljoonaa euroa ja tulot 3,9 miljoonaa euroa. Tulojen suuri suhteellinen osuus selittyy sillä, että seudun kautta kulkeva kuntaraha budjetoidaan hankkeille tulona varsinaisten rahoitustukien lisäksi. Investointihankkeiden yhteenlaskettu menomääräraha on 8,5 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 4,7 miljoonaa euroa. Määrärahassa on mukana suurena yksittäisenä investointikohteena seudullisen monitoimikeskuksen (Oulu Zone) I-vaihe, jonka hankerahoituksen neuvottelut käydään 2009 alkuun mennessä.

Jos vuoden 2008 hankkeissa jää myönnettyä rahoitusta käyttämättä, niiden osalta tullaan hakemaan säästyneiden varojen siirtopäätöstä vuodelle 2009 kh:lta sekä päärahoittajalta.

Vuoden 2009 aikana tavoitteena on integroida hankemuotoinen kehittämistyö nykyistä selkeämmin osaksi kaupungin vuosittaisessa talousarviossa määritettyjä kaupunkikonsernin ja hallintokuntien strategisia tavoitteita. Linjaukset tullaan tekemään kehittämistyön uutta organisointia selvittävän työryhmän esityksistä.

Yksityiskohtaiset tiedot eri hankkeista tavoitteineen on luettavissa kunkin hallintokunnan toimintasuunnitelmien yhteydestä.

Eu -ohjelman hankkeet liitteenä.

OULUN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Sivakka-yhtymä Oy (Sivakka konserni, kaupungin omistus 100%)

Yhtiön visio ja arvot

Oulun Sivakka -konserni on Oulun laadukkain ja merkittävin vuokra-asuntopalveluja tarjoava yhteisö. Yhtiön arvot ovat: turvallinen, palveleva ja nykyaikainen. Yhtiö tukee Oulun elinkeinoelämää tarjoamalla laadukkaita vuokra-asuntoja oululaisille.

Konsernin emoyhtiö Sivakka-yhtymä hallinnoi vapaarahoitteisia ja rajoituksista vapautuneita asuinkiinteistöjä.

Sivakka-yhtymällä on kolme tytäryhtiötä:

Oulun Sivakka Oy

- omistaa arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisten luovutusrajoitusten alaisia kiinteistöjä.

Oulun Tervatalot Oy

- omistaa vanhuksille ja erityisryhmille tarkoitettuja kiinteistöjä.

Oulun Remonttimyly Oy

- kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja tarjoava yritys.

Taloudelliset tavoitteet

| | 2007 (2kk) | Budj. 2008 | Budj. 2009 |
|------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto, t€ | 3.915 | 37.000 | 39.000 |
| Liikevoitto, t€ | 2.089 | 9.800 | 9.000 |
| Tulos, t€ | 749 | 3.300 | 2.600 |
| Tase, t€ | 248.062 | 254.000 | 249.000 |
| Investoinnit, t€ | 4.150 | 14.000 | 3.000 |
| Henkilöstö, lkm | 153 | 82 | 82 |
| SIPO-% | 0,9% | 5,0% | 5,0% |
| Omavaraisuusaste | 18,1% | 20% | 20% |

Tavoitteet

Sivakka-yhtymä Oy:

- toimii taloudellisesti kannattavasti
- peruskorjaa ja kunnostaa kiinteistöjään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.
- tukee toiminnallaan vanhusten ja erityisryhmien asumistarpeita ja tekee yhteistyötä Oulun Palvelusäätiön sekä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
- soveltaa esteettömyyden periaatetta kaikissa uudis- ja peruskorjauskohteissa.
- jatkaa käynnissä olevaa energiansäästöohjelmaa tavoitteena alentaa kiinteistöjen lämmön ja veden kulutusta 15%:lla vuoteen 2012 mennessä.
- toimii siten, että kilpailijoihin nähden asuntojen käyttöaste on korkealla tasolla ja vuokralaisten vaihtuvuus pienuksi.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (kaupungin omistus 100%)

Yhtiön visio ja arvot

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK) on Pohjois-Pohjanmaan kehittynein aikuisten monialainen koulutusympäristö, jossa on työikäisen aikuisväestön ja työelämän tarpeista lähtevät koulutus- ja kehittämispalvelut sekä tasapainoinen talous. OAKK on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut aikuiskoulutuksen itsenäinen toimija ja asiantuntija.

Yhtiön arvot ovat: asiakasläheisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus on luonteeltaan yleishyödyllinen yhteisö, joka ei voi tuottaa yhtiöjärjestyksen mukaan voittoa omistajalleen.

Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä:

Oulun Osaamiskeskus Oy

- Verollinen yhtiö, joka on perustettu hoitamaan työvoimakoulutuksen hankinnan
- Toiminta perustuu emoyhtiön arvoihin ja visioon.

Coper Oy

- Omistajana OAKK:n (3/5 osuus) lisäksi myös Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (2/5 osuus)

Taloudelliset tavoitteet

| | 2007 | 2008 ennuste | Budj. 2009 *) |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| Liikevaihto, t€ | 12.027 | 12.500 | 12.500 |
| Liikevoitto, t€ | 109 | 100 | 110 |
| Tulos, t€ | 57,3 | 50 | 55 |
| Tase, t€ | 15.200 | 19.000 | 19.500 |
| Investoinnit, t€ | 3.700 | 740 | 700 |
| Henkilöstö, lkm | 168 | 160 | 160 |
| SIPO-% | 1,8% | 1,5 % | 1,6 % |
| Omavaraisuusaste | 53,8% | 45,1% | 47,2 % |

*) V. 2009 tavoiteasetanta tehdään marraskuussa 2008, kun vuoden 2009 tarjouspyynnöt on tiedossa.

Tavoitteet

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:

- toimii taloudellisesti kannattavasti ja kilpailukykyisesti
- sopeuttaa toiminnan volyymia koulutuskysynnän vaihteluihin
- tuottaa taloudellisesti kannattavia ja laadukkaita koulutuspalveluja työelämän tarpeisiin
- toimii Oulun kaupungin strategioiden mukaisesti

Oulun Pysäköinti Oy (kaupungin omistus 100%)

Yhtiön visio

Oulun Pysäköinti on johtava ja keskeinen maksullisen pysäköintitoiminnan moniosaaja Oulun kaupungissa.

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiö tarjoaa laadukkaita pysäköintipalveluja toiminta-alueellaan niin, että liikenteelliset tavoitteet toteutuvat myös käyttäjien päivittäisissä toiminnoissa.

Taloudelliset tavoitteet

| | 2007 | Budj. 2008 | Tavoite 2009 | Tavoite 2010 |
|---------------------|-------|------------|--------------|--------------|
| Liikevaihto, t€ | 1.197 | 1.107 | 1.109 | 1.228 |
| Liikevoitto, t€ | -7 | -225 | -288 | -125 |
| Tulos, t€ | -25 | -233 | -254 | -242 |
| Tase, t€ | 6.207 | 6.339 | 7.816 | 7.274 |
| Investoinnit, t€ | 17 | 1.401 | 2.000 | 100 |
| Henkilöstö, lkm | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
| SIPO-% (ROCE) | -0,1 | -3,6 | -2,3 | -1,7 |
| Omavaraisuusaste, % | 91,2 | 82,9 | 64 | 64 |

Tavoitteet

Oulun Pysäköinti Oy:

- toimii taloudellisesti kannattavasti
- peruskorjaa vanhan paloaseman kiinteistön vuosien 2008 -2009 aikana omalla tulorahoituksellaan ja kaupungin myöntämällä lainalla
- maksaa omistajalleen tuottoa sijoitetusta pääomasta pidemmällä aikavälillä

Oulun Sähkönmyynti Oy

Oulun kaupunki omistaa Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakekannasta 60,37%. Muut osakkaat ovat alueellisia energiayhtiöitä (Haukipudas, Kemi, Keminmaa, Raahe, Rantakaira, Tervola ja Tornio).

Oulun Sähkönmyynti ja sen osakasyhtiöt ovat Pohjoista voimaa -yhtiöitä. Oulun Sähkönmyynti vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta ja ko. yhtiöt oman alueensa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnasta.

Yhtiön toiminta-ajatus

Oulun Sähkönmyynti Oy:n tavoitteena on toimia johtavana pohjoissuomalaisena myyntiyhtiönä, joka hyödyntää alueellisia energiavoimavaroja ja tarjoaa kilpailukykyistä energiaa asiakkaille ja elinkeinoelämälle.

Oulun Sähkönmyynti Oy on alueellisesti vahvasti läsnä, kohtelee asiakkaita tasapuolisesti ja ylläpitää nykyisten sekä saavuttaa uusien asiakkaiden luottamuksen.

Yhtiön visio ja arvot

Yhtiö on Pohjois-Suomen merkittävin toimija energiakaupan alalla

Yhtiön arvot: Asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, yhteiskuntavastuu ja uudistuminen

Taloudelliset tavoitteet

| Yhtiö | 2007 | Budj. 2008 | Tavoite 2009 |
|---------------------|--------|------------|--------------|
| Liikevaihto, M€ | 84,2 | 95 | 105 |
| Liikevoitto, t€ | -340 | -1.500 | 700 |
| Tulos, t€ | -750 | -2.200 | 0 |
| Tase, t€ | 34.300 | 35.000 | 35.000 |
| Investoinnit, t€ | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstö, lkm | 23 | 29-35 | 29-35 |
| Omavaraisuusaste, % | 25,0 | 24 | 24 |

Tavoitteet

Oulun Sähkönmyynti Oy:

- on hinnoiltaan kilpailukykyinen sähkönmyyjä markkinaehtoisesti myyvien yritysten joukossa
- säilyttää toiminnan kannattavuuden hyvällä tasolla
- maksaa omistajilleen korkoja ja lyhentää pääoma- ja kaupallisia lainoja velkakirjojen ehtojen mukaisesti

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toiminta jakaantuu toiminnallisesti kahteen eri osaan, joilla on selkeästi omat toimintaympäristöt ja tavoitteet.

Verkkotoiminta on lakisääteisesti määriteltyä monopolitoimintaa, jonka tuotto ja kulukehitys on säädeltyä ja joka on eriytettävä oikeudellisesti sähkönmyynti- ja tuotantotoiminnasta.

Palvelutuotanto, verkkourakointi, on kilpailtua toimintaa, jota markkinat säätelevät.

Yhtiön visio

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on Pohjois-Suomen johtava alan toimija verkonhallinnassa ja palvelutuotannossa.

Yhtiön toiminta-ajatus

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy verkonhaltijana jakaa asiakkailleen sähköä ja siihen liittyviä palveluja omalla toiminta-alueellaan kilpailukykyisesti, toimintavarmasti ja ympäristöystävällisesti.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy palveluntuottajana (urakointitiimi) ylläpitää ja rakentaa sähköverkkoa, tie- ja katuvaloverkkoja sekä liikennevaloja. Markkinoiden ja viranomaisten verkkoyhtiöihin kohdistamat tehostamispaineet loppuasiakkaan kokeman hinnan ja toisaalta toimitusvarmuuden sekä verkko-omaisuuden tuottotason ylläpitämiseksi ovat toiminta-ajatuksen perusta.

Yhtiön arvot

Tuloksellisuus, asiakaskeskeisyys, motivoitunut henkilöstö, yhteiskuntavastuu ja uudistuminen

Taloudelliset tavoitteet

| Yhtiö | 2007 | Budj. 2008 | Tavoite 2009 |
|---------------------|---------|------------|--------------|
| Liikevaihto, t€ | 25.631 | 26.000 | 26.000 |
| Liikevoitto, t€ | 4.324 | 5.100 | 5.100 |
| Tulos, t€ | 187 | 200 | 200 |
| Tase, t€ | 114.261 | 117.000 | 119.500 |
| Investoinnit, t€ | 6.534 | 9.600 | 9.500 |
| Henkilöstö, lkm | 105 | 105 | 105 |
| SIPO-% | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 25,7 | >20% | >20% |

Tavoitteet

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:

- turvaa sähkön jakelun yhtiön toimialueella kilpailukykyiseen hintaan
- säilyttää toiminnan kannattavuuden nykyisellä tasolla
- huolehtii verkko-omaisuuden arvon säilymisestä jotta toimitusvarmuus ei vaarannu
- maksaa omistajalleen hyvää tuottoa sijoitetusta pääomasta sääntelyn sallimissa puitteissa

Turveruukki Oy (kaupungin omistus 89%)

Turveruukin toimialana on energiaturpeen, muun bioenergian sekä kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto. Turveruukki toimii Oulun ja Lapin lääneissä ja Pohjois-Savossa. Yhtiön toiminta perustuu alihankintaan: tuotannon ja kuljetukset hoitavat kokonaisyrittäjät ja heidän palveluksessaan olevat työntekijät ja työvaiheurakoitsijat, yhteensä noin 200 henkilöä.

Yhtiön visio

Yhtiö tuottaa ja toimittaa energiaturvetta, puu- ja peltobiomassoja sekä tuottaa, toimittaa ja jalostaa kasvu- ja hoitoturpeita resurssiensa puitteissa. Lisäksi Turveruukki harjoittaa konsultointia mm. Euroopan Unionin projekteissa. Vuoteen 2015 mennessä muun kuin energiaturpeen osuus yhtiön liikevaihdosta on vähintään kolmasosa.

Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa ja toimittaa kilpailukykyistä bioenergiaa omistajilleen.

Taloudelliset tavoitteet

| Yhtiö | 2007 | Budj. 2008 | Tavoite 2009 |
|---------------------|--------|------------|--------------|
| Liikevaihto, t€ | 20.573 | 17.720 | 20.005 |
| Liikevoitto, t€ | 2.257 | 541 | 1.012 |
| Tulos, t€ | 1.411 | 39 | 343 |
| Tase, t€ | 22.541 | 22.447 | 24.471 |
| Investoinnit, t€ | 3.153 | 3.240 | 2.550 |
| Henkilöstö, lkm | 20 | 18 | 18 |
| SIPO-% | 28% | 6% | 10% |
| Omavaraisuusaste, % | 40,3% | 40% | 38% |

Tavoitteet

Turveruukki Oy:

- tuottaa ja toimittaa bioenergiaa ensisijaisesti omistajilleen kilpailukykyiseen hintaan
- toimii taloudellisesti kannattavasti
- kehittää turpeen rinnalle puu- ja peltobiomassoja, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa sekä ympäristöllisesti ja eettisesti hyväksyttävää.
- voi laajentaa toimialuettaan, jos se tuottaa yhtiön omistajille hyötyä ja tukee varsinaista toimintaa.

LIKELAITOKSET

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

Liikelaitoskohtainen tuloutustavoite muodostuu peruskunnalle maksettavasta sijoitetun pääoman korvauksesta. Sijoitettu pääoma muodostuu peruspääoman lisäksi mahdollisesta pääomavelasta. Tavoitteena on, että liikelaitokset maksavat vuonna 2009 korvausta sijoitetusta pääomasta yhteensä 31,9 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.

Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet hinnankorotusten ja tuloutusten osalta. Valtuustolle raportoitavat sitovat kriittiset menestystekijät ja muut toiminnalliset ja talouden tavoitteet on esitetty talousarviokirjassa liikelaitoskohtaisissa tiedoissa.

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

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskushallinnon talous ja strategia-ryhmä.

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

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Liikelaitoksissa tapahtuvat liiketoiminnan merkittävät muutokset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

| LIKELAITOS | Sitova tavoite 2009, hinnat | Sitova tavoite 2009, tuloutus |
|------------------|---|-------------------------------|
| OULUN ENERGIA | 14 %:n korotus kaukolämmön energiamaksuihin 20 %:n korotus kaukolämmön liittymismaksuihin | Tuloutustavoite 19.9 milj.€ |
| OULUN VESI | 10 %:n korotus vesimaksuun | Tuloutustavoite 4.3 milj.€ |
| OULUN SATAMA | Taksoihin tehdään 1-2 %:n korotus | Tuloutustavoite 807 t€. |
| OULUN JÄTEHUOLTO | 5 %:n korotus sekajätteen ja rakennusjätteen käsittelymaksuihin Muut korotuksen koskevat biojätteen ja tiettyjen erityisjätteiden käsittelymaksuja | Tuloutustavoite 275 t€. |
| NALLIKARI | 3-5 % taksojen korotukset majoitushintoihin | Tuloutustavoite 8 t€ |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| OULUN TIETOTEKNIikka | Oulun Tietotekniikan sisäisiin hintoihin ei tule korotuksia vuonna 2009. | Tuloutustavoite 98 t€ |
| OULUN SERVIISI | Päiväkotilasten ateriahintoja korotetaan 0,07 €/ateria. Koululaisten ateriahintoja korotetaan 0,07 €/ateria. Vanhusten ateriahintoja korotetaan 0,06 €/ateria. | Tuloutustavoite 20 t€ |
| | Henkilöstöruokailulle asetettu mahdollinen verotusarvon mukainen korotus. | |
| OULUN TYÖTERVEYS | Palvelumaksuista sovitaan tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. | Tuloutustavoite 30 t€ |
| OULUN KONTTORI | Sisäisten hintojen korotus max 4 %. | Tuloutustavoite 9 t€. |
| TEKNINEN LIKELAITOS | Kuljetuspalveluiden hintojen korotus max 10 %. | Tuloutustavoite 279 t€. |
| TILALIKELAITOS | 2,5 %:n vuokrien korotukset (sisäiset, ulkoiset ja tonttivuokrat) | Tuloutustavoite 6.2 milj.€. |
| * Tilaliikelaitoksen erillisinvestoinnit ovat sitovia hankekohtaisesti. | | |

Oulu – Koillismaan pelastuslaitokselle, Ouluseudun Yrityspalvelukeskukselle ja Oulun seudun ympäristövirastolle ei aseteta tuloutustavoitetta.

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen sitova investointitaso vuonna 2009 on nettomenona 810.000 €.

| KAYTTOTALOUS | TILINPÄÄTÖS | TALOUSARVIO | TALOUSARVIO | Muutos | MUUTOS |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatulot ja -menot, 1000 € | 2007 | 2008 | 2009 | TA08/TA09 | TA2008/TA2009 % |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 183 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Toimintamenot | 241 | 323 | 275 | -48 | -14,9 |
| Toimintakate | -58 | -323 | -75 | 248 | -76,8 |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 435 | 614 | 695 | 81 | 13,2 |
| Toimintakate | -435 | -614 | -695 | -81 | 13,2 |
| KAUPUNGINVALTUUSTO | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 395 | 449 | 460 | 11 | 2,4 |
| Toimintakate | -395 | -449 | -460 | -11 | 2,4 |
| KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatulot | 4 955 | 4 978 | 9 362 | 4 384 | 88,1 |
| Toimintamenot | 42 385 | 45 004 | 47 443 | 2 439 | 5,4 |
| Toimintakate | -37 430 | -40 026 | -38 081 | 1 945 | -4,9 |
| KH ilman eläkemaksuos. | | | | | |
| Toimintatulot | 1 221 | 1 517 | 5 845 | 4 328 | 285,3 |
| Toimintamenot | 18 848 | 23 053 | 22 845 | -208 | -0,9 |
| Toimintakate | -17 627 | -21 536 | -17 000 | 4 536 | -21,1 |
| Eläkemaksusuudet | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 6 309 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0 |
| Toimintakate | -6 309 | -1 300 | -1 300 | 0 | 0,0 |
| Keskushallinnon strategiset ryhmät | | | | | |
| Toimintatulot | 3 734 | 3 461 | 3 517 | 56 | 1,6 |
| Toimintamenot | 17 227 | 20 651 | 23 298 | 2 647 | 12,8 |
| Toimintakate | -13 493 | -17 190 | -19 781 | -2 591 | 15,1 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 41 389 | 53 933 | 42 631 | -11 302 | -21,0 |
| Toimintamenot | 376 428 | 412 586 | 443 673 | 31 087 | 7,5 |
| Toimintakate | -335 038 | -358 653 | -401 042 | -42 389 | 11,8 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: TILAAJA ilman työllistämistä | | | | | |
| Toimintatulot | 38 929 | 51 090 | 39 714 | -11 376 | -22,3 |
| Toimintamenot | 367 263 | 402 856 | 433 890 | 31 034 | 7,7 |
| Toimintakate | -328 334 | -351 766 | -394 176 | -42 410 | 12,1 |
| Työllistäminen | | | | | |
| Toimintatulot | 2 461 | 2 843 | 2 917 | 74 | 2,6 |
| Toimintamenot | 9 165 | 9 730 | 9 783 | 53 | 0,5 |
| Toimintakate | -6 704 | -6 887 | -6 866 | 21 | -0,3 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUJÄRJESTÄMISEN JOHTOKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 171 585 | 176 400 | 187 526 | 11 126 | 6,3 |
| Toimintamenot | 175 221 | 176 400 | 187 526 | 11 126 | 6,3 |
| Toimintakate | -3 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUORISOASIANLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 869 | 1 076 | 982 | -94 | -8,7 |
| Toimintamenot | 6 349 | 7 002 | 7 929 | 927 | 13,2 |
| Toimintakate | -5 480 | -5 926 | -6 947 | -1 021 | 17,2 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| LIIKUNTALAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 2 601 | 2 716 | 2 482 | -234 | -8,6 |
| Toimintamenot | 13 987 | 16 216 | 16 946 | 730 | 4,5 |
| Toimintakate | -11 387 | -13 500 | -14 464 | -964 | 7,1 |
| OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 3 543 | 4 013 | 3 946 | -67 | -1,7 |
| Toimintamenot | 106 896 | 118 591 | 127 576 | 8 985 | 7,6 |
| Toimintakate | -103 352 | -114 578 | -123 630 | -9 052 | 7,9 |
| KULTTUURILAUTAKUNTA YHT. | | | | | |
| Toimintatulot | 3 531 | 3 602 | 2 965 | -637 | -17,7 |
| Toimintamenot | 24 918 | 27 613 | 28 520 | 907 | 3,3 |
| Toimintakate | -21 387 | -24 011 | -25 555 | -1 544 | 6,4 |
| Kulttuuriltk ilman teatteria, orkesteria ja nuoriso- ja kultf.keskusta, tietomaata | | | | | |
| Toimintatulot | 715 | 1 227 | 549 | -678 | -55,3 |
| Toimintamenot | 11 129 | 13 645 | 13 323 | -322 | -2,4 |
| Toimintakate | -10 414 | -12 418 | -12 774 | -356 | 2,9 |
| Kaupunginteatteri | | | | | |
| Toimintatulot | 1 260 | 1 105 | 1 138 | 33 | 3,0 |
| Toimintamenot | 7 395 | 7 497 | 8 137 | 640 | 8,5 |
| Toimintakate | -6 135 | -6 392 | -6 999 | -607 | 9,5 |
| Kaupunginorkesteri | | | | | |
| Toimintatulot | 580 | 408 | 390 | -18 | -4,4 |
| Toimintamenot | 3 768 | 3 830 | 4 073 | 243 | 6,3 |
| Toimintakate | -3 188 | -3 422 | -3 683 | -261 | 7,6 |
| Nuoriso- ja kulttuurikeskus | | | | | |
| Toimintatulot | 297 | 237 | 244 | 7 | 3,0 |
| Toimintamenot | 1 380 | 1 364 | 1 605 | 241 | 17,7 |
| Toimintakate | -1 083 | -1 127 | -1 361 | -234 | 20,8 |
| Tietomaa | | | | | |
| Toimintatulot | 679 | 625 | 644 | 19 | 3,0 |
| Toimintamenot | 1 246 | 1 277 | 1 382 | 105 | 8,2 |
| Toimintakate | -567 | -652 | -738 | -86 | 13,2 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatulot | 31 887 | 27 511 | 30 765 | 3 254 | 11,8 |
| Toimintamenot | 29 780 | 33 958 | 35 470 | 1 512 | 4,5 |
| Toimintakate | 2 107 | -6 447 | -4 705 | 1 742 | -27,0 |
| Tekninen keskus | | | | | |
| Toimintatulot | 30 855 | 26 321 | 29 565 | 3 244 | 12,3 |
| Toimintamenot | 25 911 | 29 364 | 30 416 | 1 052 | 3,6 |
| Toimintakate | 4 944 | -3 043 | -851 | 2 192 | -72,0 |
| Joukkoliikenne | | | | | |
| Toimintatulot | 1 033 | 1 190 | 1 200 | 10 | 0,8 |
| Toimintamenot | 3 869 | 4 594 | 5 054 | 460 | 10,0 |
| Toimintakate | -2 836 | -3 404 | -3 854 | -450 | 13,2 |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot | 1 858 | 1 720 | 1 798 | 78 | 4,5 |
| Toimintamenot | 1 602 | 1 738 | 1 798 | 60 | 3,5 |
| Toimintakate | 256 | -18 | 0 | 18 | -100,0 |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatulot | 270 833 | 276 055 | 282 657 | 6 602 | 2,4 |
| Toimintamenot | 787 499 | 841 131 | 898 311 | 57 180 | 6,8 |
| Toimintakate | -516 665 | -565 076 | -615 654 | -50 578 | 9,0 |

KÄYTTÖTALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Europarlamenttivaalit toimitetaan kesäkuussa 2009 ja vuonna 2011 eduskuntavaalit.

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 183 | 0 | 200 | 0 | 215 |
| Toimintamenot yhteensä | 241 | 323 | 275 | 0 | 300 |
| Toimintakate | -58 | -323 | -75 | 0 | -85 |

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Äänioikeutetut, kpl | 106 854 | 108 674 | 108 674 |
| Äänestyspaikat, kpl | 39 | 40 | 40 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot yhteensä | 433 | 614 | 695 | 667 | 676 |
| Toimintakate | -433 | -614 | -695 | -667 | -676 |
| Tilikauden tulos | -433 | -614 | -695 | -667 | -676 |

Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan vastuualueelle on vuoden 2009 talousarvioehdotukseen varattu määrärahat Ylikiimingin kunnan ulkoisen tarkastuksen kustannuksiin. Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta liittyvän Ylikiimingin kunnan tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan arviointitoiminta jatkuu vuoden 2009 puolella, kun Ylikiimingin kunnan vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat valmistuneet. Oulun kaupungin tarkastuslautakunta tekee loppuvuoden aikana kaupunginvaltuustolle päätösehdotuksen Ylikiimingin kunnan tarkastuslautakunnan toiminnasta vuoden 2009 puolella. Valtuustokausien vaihdosta johtuen kevään 2009 aikana työskentelee kaksi tarkastuslautakuntaa: vuosien 2005–2008 tarkastuslautakunta suorittaa loppuun vuoden 2008 toiminnan ja talouden arvioinnin ja vuosille 2009–2012 valittava tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2009 alusta alkaen. Kaupungin lakisääteisen tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan alkuvuoteen 2009 mennessä.

Vuosien 2005–2008 tarkastuslautakunnalla on arvioitu olevan yhteensä 7 kokousta ja arviointikäyntiä kevätkauden 2009 aikana. Vuosien 2009–2012 tarkastuslautakunnalla on arvioitu olevan yhteensä 24 kokousta ja arviointikäyntiä vuoden 2009 aikana.

Revisiotoimisto on tarkastuslautakunnan alainen yksikkö, jossa on viisi vakinaista henkilöä. Henkilömäärä pysyy samana koko suunnittelukauden. Revisiotoimiston kustannuspaikalle on varattu

määräraha opintojensa loppuvaiheessa olevan ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevan opiskelijan palkkaamiseen harjoittelijaksi noin kolmen kuukauden ajaksi.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Valtuusto hyväksyi strategian tarkistuksen syksyllä 2007. Strategia ja sen jalkauttaminen budjettiprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät vuositason ja taloussuunnitelmakauden ohjausvälineet. Valtuusto täsmentää budjetista päättäessään vuositason tavoitteet. Hallintokunnat ovat saaneet kuluvana vuonna tehtäväksi määritellä tarkemmin vuositavoitteet ja lisäksi myös mitattavissa olevat tavoitearvot silloin kun viraston /laitoksen strateginen tavoite tukee kaupungin kokonaisstrategian toteuttamista. Suunnitteluohjeissa on korostettu, että erityistä huomioita on kiinnitettävä talouden hallintaan, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. On määriteltävä myös vaikuttavuustavoitteita ja –mittareita. Hyväksytty strategia ohjaa siten virastojen ja liikelaitosten talousarvion laadintaa. Hallintokunnat täsmentävät omat strategiansa käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Vuonna 2009 käynnistetään uuden valtuuston kanssa kaupungin strategian kokonaisvaltainen tarkistusprosessi. Asiaa valmistellaan jo vuonna 2008 ja varsinainen strategiaprosessi ja -laadinta toteutetaan syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana.

Kaupunginvaltuustolle on varattu kokous- ja ryhmätilat Oulun kaupunginkirjastosta joulukuun alusta 2008 kevääseen 2010 saakka, kun kaupungintalo on remontissa. Sekä keskitettyä että suunnattua koulutusta järjestetään kaikille uuden valtuustokauden luottamushenkilöille luottamustehtävien hoitoa varten.

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot yhteensä | 423 | 449 | 460 | 470 | 480 |
| Toimintakate | -423 | -449 | -460 | -470 | -480 |
| Tilikauden tulos | -423 | -449 | -460 | -470 | -480 |

KAUPUNGINHALLITUS

| KH JA KESKUSHALLINTO YHT. | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 4 955 | 4 978 | 9 362 | 8 600 | 9 100 |
| Toimintamenot yhteensä | 42 379 | 45 004 | 47 443 | 49 950 | 52 450 |
| Toimintakate | -37 424 | -40 026 | -38 081 | -41 350 | -43 350 |

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN ELÄKEMAKSUOSUUKSIA

Kaupunginhallituksen sitovuustaso sisältää seuraavat menomäärärahavaraukset:

- Palkkavaraus peruskunnalle suunniteltua suurempia palkankorotuksia varten (1.000.000 euroa)
- Hankintapalvelujen (654.000 euroa) ja asiakaspalvelukeskuksen (584.000) palvelujen osto Oulun Konttorilta
- Pohjois-Suomen tulkkipalveluiden tappiollisen tuloksen kattaminen (44.000 euroa) Oulun Konttorille

Tuloihin on lisätty Oulu – Ylikiimingin kuntaliitoksen yhdistymisavustus 1.828.000 euroa sekä avustuksena suoritettava valtionosuuskompensaatio 2.600.000 euroa.

EU-ohjelmat

EU:n ohjelmakaudella 2007-2013 kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia tarjoavat Oulun alueella EU:n kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmasta sekä muut EU:n ja kansalliset rahoituslähteet. Kansallisia keskeisiä rahoituslähteitä ovat STM:n KASTE- ohjelma sekä Tekesin teknologian kehittämisohjelmat. Kaupungin keskeinen tavoite on tukea joko suoraan tai välillisesti alueen elinkeinoelämän kehittämistä innovaatio- ja elinkeinostrategioiden mukaisesti.

Oulun kaupunki varaa EU-ohjelmien toteuttamiseen 3,9 miljoonan euron määrärahan, jolla katetaan 1) Oulun kaupungin omien investointi- ja kehittämishankkeiden ensimmäisen hankevuoden määrärahat (menomääräraha-arvio 1,0 miljoonaa euroa, tulot 550 000 euroa), Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kehityshankkeiden ensimmäisen hankevuoden määrärahat (menomääräraha-arvio 1,0 miljoonaa euroa, tulot 700 000 euroa), sekä Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyösopimuksen mukainen rahoitusosuus (menot 1,0 miljoonaa euroa) sekä varaus uusien muiden toimijoiden innovaatiostrategian mukaisten hankkeiden rahoitukseen (menot 0,9 miljoonaa euroa). Yksittäisiä isoja kohteita joudutaan tässä varatun määrärahan lisäksi tarvittaessa rahoittamaan kehittämisrahastosta.

| | Menot yhteensä | Tulot yhteensä | Nettomeno yhteensä |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Khn EU-määräraha, kp 0133, € | 3 600 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |

Avustukset

- 100.000 euroa Nallikarille

Yhteistoimintaosuudet

- Pohjois-Pohjanmaan liitto 1,3 miljoonaa euora
- Suomen Kuntaliitto 0,4 miljoonaa euroa
- Kunnallinen työmarkkinalaitos 0,1 miljoonaa euroa
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 8,0 miljoonaa euroa
- Oulun seudun ympäristövirasto 1,9 miljoonaa euroa

Suhdetoiminta

Kaupunki järjestää vastaanottoja, osoittaa muuta vieraanvaraisuutta ja järjestää tapahtumia kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaisesti, joissa korostuu kaupungin strategian mukaiset tavoitteet. Tällaisia ovat mm. merkittävät yhteistyökumppanit kansainvälisesti ja kansallisesti ja EU-yhteistyöhön liittyvät tapahtumat sekä omat yhteistyöverkostot; Pohjoisen ulottuvuuden painotukset, Barents-yhteydet sekä Pohjois-Suomen ja Perämeren kaaren yhteistyö.

Kaupunki huomioi vuoden aikana tulevat merkittävät vuosijuhlat ja tapahtumat sekä kunniamerkit ja mahdolliset arvonimiasiat.

Kaupunginhallitus ja ao. virkamiehet osallistuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin verkosto- ym. tapahtumiin ja kokouksiin erillisin päätöksin. Koko kaupunginhallitus tekee ulkomaanmatkan.

Suomen Kuntaliiton tapahtumia ovat mm. CEMRin 24. yleiskokous Malmössä 22.-24.4.2009 sekä Unkarin ja Suomen ystävyyskaupunkikokous Egerin kaupungissa 18.-20.5.2009.

Luulajan ja Arkangelin kaupunkien kanssa haetaan uusia yhteistyömuotoja osana Barentsin ja Perämerenkaaren yhteistyötä, samoin Pohjois-Norjan kanssa mahdollisia elinkeinojen yhteistyötä.

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatulot yhteensä | 1 221 | 1 517 | 5 845 | 4 600 | 5 100 |
| Toimintamenot yhteensä | 18 848 | 23 053 | 22 845 | 23 150 | 24 000 |
| Toimintakate | -17 627 | -21 536 | -17 000 | -18 550 | -18 900 |

ELÄKEMAKSUOSUUDET

Eläkemaksuosuudet sisältävät kunnallisen eläkelain eläkemaksuperusteisen ja varhemaksut. Maksujen muutosten aiheuttama lopullinen laskutus selviää syksyllä 2008. Myös seudullisten liikelaitosten vanhat eläkkeet maksetaan tästä menokohdasta.

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot yhteensä | 6 309 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Toimintakate | -6 309 | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 |

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto toteuttaa Oulun kaupungin strategiaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Globaalin talouden muutokset ja vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti Euroopan, Suomen ja Oulun kilpailukykyyn. Öljyn ja raaka-aineiden hintojen nopea ja elintarvikkeiden hintojen jatkuva voimakas nousu nopeuttavat globaaleja vaikutuksia

Taloudellinen eriytyminen, maiden tasolla, maan sisällä ja yksilöiden tasolla on ilmeistä. Tähän tarvitaan kehityksen turvaavaa koheesio- ja kilpailukyky politiikkaa (KOKO), jossa Oulun strateginen rooli on kansallisestikin merkittävä. Oulu voi osaamiskeskittymänä verkostua tuloksekkaasti yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti. 2010 vuoden alusta aluekeskusohjelma muuttuu TEM:n KOKO-ohjelmaksi. Ohjelman sisältö selviää 2008 vuoden loppupuolella (raamien määrittely ja kuntahaut). Osaamis- ja innovaatiokeskittymien yhteistyöverkoston, niiden toimenpiteiden ja valintojen

onnistumisella saadaan liikkumavaraa kaupungin ja palvelujen kehittämiseksi. Uuden EU-ohjelmakauden tavoitteet ja niihin vaikuttaminen on osa tulevaisuuteen varautumista.

Valtion aluehallinnon uudistus, maakuntaliittojen aseman muuttuminen ja uhkaamassa oleva palvelurakenteen monimutkaistuminen, Paras-hankkeen hitaan etenemisen myötä samoin kuin erikoissairaanhoidollain ja perusterveydenhuollollain kokonaisuudistus asettavat Oululle keskuskaupunkina poikkeuksellisen vastuun ja roolin. Tarvitaan Oulun roolin selkiyttämistä, yhteistyötä ja vaikuttamista keskuskaupunkina valtionhallintoon, aluehallintoon ja maakuntaliittoon. Kaupungilla on merkittävä rooli ja vastuu Pohjois-Suomen ja seudun kehitysveturina. Elinkeinpolitiikan koordinoitua, laaja-alaisuutta, osuvuutta ja innovatiivisuutta tuetaan myös seudun kaupunkimarkkinoinnin tehostamisella.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöhön ja edunvalvontaan osallistutaan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä ja suurten kaupunkien yhteistyössä. Kaupunki osallistuu työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavan kaupunkipoliittisen periaateasiakirjan valmisteluun.

Kansainväliseen ja kansalliseen kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttavat kaupungin ja seudun asuin- ja toimintaympäristöt ja koko Pohjois-Suomen logistinen järjestelmä ja sen kehittyminen. EU:n pohjoisen ulottuvuuden painotuksissa korostuvat Barentsin, Pohjois-Suomen ja Perämerenkaaren mahdollisuudet.

Shanghain maailmannäyttelyyn varaudutaan ja selvittelyt ovat käynnissä.

Innovaatiopolitiikassa Triple Helix –raportissa kaupungin tehtäviksi osoitetut toimet vakiinnutetaan ja panostetaan innovaatiojärjestelmän kehittämisen edellytyksiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö Perämerenkaaren, Oulu-Kajaani kehittämissuunnitelman ja Multipolisverkoston piirissä jatkuu. Vuoden 2008 aikana laaditun Barents-strategian edellyttämät toimenpiteet aloitetaan ja aktivoidaan liiketoimintaa Barents-toimijoiden kanssa.

Strategiaprosessi on keskeinen haaste uudelle valtuustolle niin, että laatimisprosessi ajoittuu pääosin vuoden 2009 syksyyn ja käsittely- ja päätösprosessi keväällä 2010.

Kaupungin kehittämistrategiassa ja –toimenpiteissä korostuu ydinkunta – palvelukunta -mallin jatkokehittäminen, tilaaja-tuottaja -mallin toimivuuden hallinta sekä seutuyhteistyön arviointi ja linjaukset.

Palvelukokonaisuuksien hallintaan vaikuttaa palvelutarpeen ja vaatimustason eriytyminen ja nousu, erityisesti väestön ikääntyminen. Samalla on ratkaistava työntekijöiden kiihtyvän eläköitymisen aiheuttamat rekrytoinnin vaikeudet, osaavan työvoiman saanti, palkka- ja etuisuuskilpailu myös seudun tasolla. Moniammatillinen palvelutyö lisääntyy kohti räätälöityjä tukiverkkoja. Alueellinen johtoryhmätyö ja sen onnistuminen vaikuttavat merkittävästi kuntalaisten osallistumiseen.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on keskeistä palvelujen turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Erityisesti keskustan kehittäminen ja joukkoliikenteen toimivuus riippuvat koko seutu- ja kaupunkirakenteen hallinnasta.

Maankäytön strategisen ohjauksen toinen päätehtävä toimintakaudella 2009-2011 on Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen. Sillä edistetään kaupungin kehittymistä ja kaupunkistrategian vision ja strategisten päämäärien, mm. ekologisesti tasapainoisen kaupunkiympäristön luomista sekä hillitään ilmastonmuutosta. Kaupunkirakenteen analysointi ja yleiskaavan 2020 toteutumisen arviointi paikkatietoanalyysillä on käynnistetty KARA-hankkeen puitteissa 2008 ja se jatkuu valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Oulu osallistuu edelleen aktiivisesti seudun yleiskaavoitukseen.

Ylikiimingin yleiskaavoitus käynnistetään 2009 Kirkonkylän-Vesalan-Rekikylän alueiden suunnittelulla. Jatkossa on tarpeen joko laajentaa seudun yleiskaavaa Ylikiimingin alueelle tai laatia koko kunnan käsittävä yleiskaava.

Erityisosaamisesta, tutkimus- ja kehitystyön tasosta ja resursseista huolehtiminen kaupunkikonsernin tarpeisiin tehdään linjaukset uudelle valtuustokaudelle. Tutkimus-, kehittämis- ja hanketoiminnan uudelleen organisointia selvitetään apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalan vetämässä työryhmässä. Työryhmän työn toimenpide-ehdotukset selviävät alkuvuodesta 2009.

Syksyn 2008 aikana tehdyn Oulu Business Node/Yrityspalveluyhtiöiden kehittämiseen liittyvän selvityksen mukaiset toimenpanot ulottuvat koko suunnittelukaudelle.

Keskushallinto muuttaa Oulun virastotaloon ja Torikatu 10:een kaupungintalon remontin ajaksi (vuosi 2009).

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|--|--|
| Palvelujen asiakaslähtöisyys | Kehitetään ulkomailta muuttaville asukkaille kotoutumista tukevia palveluja Oulu varautuu väestörakenteen muutokseen järjestelmällisesti | Ulkomailta muuttavien asukkaiden palvelut monipuolistuvat. Valmistellaan ikäpoliittinen strategia ja toteutetaan siinä sovitut linjaukset | Työperäisen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut laajenevat, tavoite 110 asiakasta v. 2009 Strategia valmistuu 31.8.2009 mennessä |
| Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka | Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa | Vienti-/tuontikauppaa harjoittavien yritysten määrä kasvaa vähintään 2,5 % vuodessa | Vienti-/tuontikauppaa harjoittavien yritysten määrä |
| | Yrittäjien ja työpaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä | Yrittäjien ja työpaikkojen määrä kasvaa 2 % ja työpaikat vähintään 1 % vuodessa | Yrittäjien ja työpaikkojen määrä |
| | Työttömyys, erityisesti nuori-sotyöttömyys vähenee | Valmistellaan työllisyyden parantamiseen tähtäävä laajapohjainen suunnitelma | Työllisyyspalvelut kesäkuuhun 2009 mennessä. |
| Aktiivinen kuntalaisuus | Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratiatoiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista | Käynnistetään toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja alueanalyysityökalun käyttöönotto | Tulokset saadaan vuonna 2010 tai 2011 |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|
| Talouden hallinta | Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen | Peruskunnan toimintatuottojen osuus suhteessa toimintakuluhin kasvaa vuoteen 2007 verrattuna. | Toimintatuotot/toimintakulut % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Oulun kaupungin vuosikate €/asukas kasvaa ja on suurempi kuin suurten kaupunkien keskiarvo. | Vuosikate €/asukas Oulu ja Oulu verrattuna suuriin kaupunkeihin |
| | | Tuottavuuden kasvu: Asukasluku/henkilötyövuodet kasvaa (oma toiminta) | Asukasluku/henkilötyövuodet Asukasluku/deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot |
| | Investointien tulorahoitusprosentti suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä | Investointien tulorahoitusprosentti kasvaa keskimäärin sataan prosenttiin laskettuna vuosille 2008-2011. | Oulun kaupungin investointien tulorahoitusprosentin keskiarvo |
| | | Peruskunnan tulorahoitus kattaa peruskunnan poistot | Peruskunnan vuosikate/poistot % |
| | Käyttötalouden nettokasvu < tulorahoituksen kasvu | Käyttötalouden netto vuosina 2008-2011 ei kasva nopeammin kuin verotulot ja valtionosuudet | Käyttötalouden neton, verotulojen ja valtionosuuden muutos ja muutos keskimäärin |
| | Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti | Onnistuneet tavoitteet ja mittarit osana strategista johtamista ohjaavat toiminnan kehittämistä ja resursointia | Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka | Liikelaistosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen | Konsernivalvonta ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta integroituvat osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. | Toteutetaan välitilinpäätöksissä ja tilinpäätöksessä sekä muussa raportoinnissa vuosittain. |
| | | Omistajapolitiittiset linjaukset tarkistetaan. | Vuoden 2009 loppuun mennessä. |
| | Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen | Omistajapolitiittisia linjauksia toteutetaan v. 2009 aikana. Omistuksia analysoidaan systemaattisesti ja linjauksia tehdään tapauskohtaisesti. | Linjausten toteutuminen. |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|---|---|
| Ydinkunta-palvelukunta -mallin läpivienti organisaatiossa | YPK- malli optimaalisessa käytössä v. 2008. | Tilajaorganisoinnista päätökset v. 2009. Lautakuntarakenteen ja johtamisjärjestelmästä päätökset viimeistään v. 2011 loppuun mennessä | Päätökset tehty |
| | Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu | Oman tuotannon ja ostopalveluiden osuus pysyy ennallaan. Shp:n osalta erikseen | Ostopalveluiden osuus 2007: ostopalveluiden osuus 28,7 % (mukana shp) |
| | | Osuudet (tasot) määritellään palvelu-/toimialoittain v. 2009 | Ostopalvelut ja tasot määritelty |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen innovaatioympäristö | Seudullinen koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä yhdistyy korkeatasoiseksi innovaatioympäristöksi | TripleHelix toimenpidesuosituksen toteuttaminen | Toimenpiteet v. 2009: - Allianssisopimus - Oulun tutkimus- infrastruktuurihjelman toimeenpano |
| | Oulun seudun tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa | Oulun seudun osuus T&K –panostuksesta kasvaa v. 2006 tasosta | Oulun seudun osuus T&K panoksesta |

Henkilöstö ja kyvykkyys

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä | Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti. | Kaupunkistrategiaa jalkautetaan järjestelmällisesti koko organisaatioon | Strategian toteuttamisselvitys 6/2009 mennessä. |
| | | Luottamushenkilö- ja johtoryhmäkoulutus. Kaupunkistrategiaprosessin käynnistäminen v. 2009. | Perehdyttämiskoulutukset keväällä 2009, strategiaprosessin käynnistäminen syksyllä 2009. |

TOIMINTASUUNNITELMA

KESKUSHALLINTO

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|--|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatulot yhteensä | 3 734 | 3 461 | 3 517 | 4 000 | 4 000 |
| Toimintamenot yhteensä | 17 227 | 20 651 | 23 298 | 25 500 | 27 150 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 2 551 | 1 875 | 1 924 | 2 400 | 2 400 |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 15 945 | 19 021 | 21 630 | 24 200 | 25 500 |
| Hankerahoituksen tulot | 1 183 | 1 586 | 1 593 | 1 600 | 1 600 |
| Hankerahoituksen menot | 1 282 | 1 630 | 1 668 | 1 800 | 2 000 |
| Netto | -99 | -44 | -75 | -200 | -400 |
| Toimintakate | -13 493 | -17 190 | -19 781 | -21 500 | -23 150 |

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Asukastupien kävijämäärä | 190.924 | 202.247+ Kaakkurin uudet tilat | 5-10 %:n kasvu | 5-10 %:n kasvu | 5-10 %:n kasvu |
| Vapaaehtoistunnit | 17.738 | 20.166 | 5-10 %:n kasvu | 5-10 %:n kasvu | 5-10 %:n kasvu |
| Asukasyhteisöjen tuottamat kotipalvelut | 21.700 | 22.785 | 5 %:n kasvu | 5 %:n kasvu | 5 %:n kasvu |
| Asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen osallistuminen alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan kertaa | 710 | 781 | 10 %:n kasvu | 10 %:n kasvu | 10 %:n kasvu |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma luo edellytykset kaiken ikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Strategia ja toimenpideohjelma päivitetään vuosille 2009 - 2015. Asukastupatoimintaa jatketaan ja alueellista yhteistyötä sekä palvelujohtotoimintaa kehitetään kaikilla suuralueilla.

Osallistutaan ympäristöministeriön Lähiöistä kaupunginosiksi lähiöohjelmaan 2008 - 2011 Pateniemen (Rajakylän kaupunginosa) ja Koskelan suuralueilla (Meri-Toppilan kaupunginosa). Lähiöohjelmaan verkostoituvan Kuntaliitto konsernin Innovatiiviset palvelukonseptit –ohjelmaan osallistutaan Kaukovainion ja Ylikiimingin pilottihankkeilla. Hankkeiden toimintasuunnitelmista ja kustannuksista päätetään kaupunginhallituksessa syksyllä 2008.

Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto jatkuu 2009 kaupunginhallituksen päättämässä laajuudessa.

Selvitellään vuoden 2009 aikana valtuuston kokousten videointia kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi.

Sähköisen tiedonohjauksen, sähköisen pitkäaikaissäilytyksen ja sähköisen dokumentinhallinnan esiselvitys ja suunnittelun käynnistäminen –hanke liittyy kuuden suuren kaupungin yhteistyönä kehittämään kansalliseen tiedonohjaussuunnitelmaan. Jotta hanke saadaan käyntiin, vaatii se arkistonmuodostussuunnitelmien ajantasaistamista koko kaupungissa. Keskushallinto tilaa arkistonmuodostussuunnitelmapalvelut Oulun Konttorin kaupunginarkistosta.

Henkilöstöryhmä

Henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu yhä enemmän tulevassa toimintaympäristössä. Sen onnistumista mitataan mm. henkilöstöraportilla. Erilaisten tilastotietojen tuottaminen, kehittämisprosessin hallitseminen jne. henkilöstösuunnittelun onnistumiseksi vaatii resursseja, joita voidaan ostaa joko organisaation ulkopuolelta tai sisäisesti. Henkilöstösuunnittelun alle kuuluu mm. työkierron kehittäminen, ostopalvelut (vuokratyövoiman käyttö), rekrytointikanavien kehittäminen. Osaamisen hallinnan ohjelma (ElbitSkills) tukee henkilöstösuunnittelua ja ohjelmaa kehitetään vuonna 2009.

Työn vaativuuden arviointi toimii palkkauksen perusteena, jonka jälkeen vasta voidaan kehittää aidosti myös henkilökohtaista palkitsemista. Tämä edellyttää järjestelmien kehittämiseen panostuksia. Hankitun Zef-arviointijärjestelmän kautta pyritään löytämään väline myös työn vaativuuden arviointiin.

Palkkauksen osalta jatketaan kehittämisspilottien tukemista. Vuonna 2008 on käynnistetty sotessa pilottihanke tulospalkitsemisessa. Pilotointi alkaa vuoden 2009 alussa. Sen jälkeen laajennetaan tulospalkkiojärjestelmää myös muualle.

Työntantajaimago on tärkeä osa rekrytoinnissa onnistumista. Kunnallinen työmarkkinalaitos on korostanut omilla suosituksissaan työnantajamarkkinoinnin kehittämistä. Selvitetään Oulun kaupungin viestinnällistä kuvaa työnantajana ja kehitetään sitä yhdessä keskushallinnon viestinnän kanssa.

Kuntaa työntäjänä markkinoidaan edelleen oppilaitoksissa ja osallistutaan rekrytointimessuille. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja tulee tuntuvasti lisätä myös kaupungin omassa organisaatiossa. Tämän vuoksi on perusteltua osoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan työllisyysmäärärahasta lisärahaa arviolta 300 henkilölle (a´ 4 viikkoa).

Työturvallisuustietojärjestelmä Vaaraimen käyttöönotto ja koulutus jatkuu kevään 2009 loppuun. Talousarviossa varaudutaan myös järjestelmän kehittämiseen tietojen ylläpidon osalta.

Valmisteilla olevaan työpaikan sairauspoissaolojen seuranta- ja hallintamalliin liittyy tilastoinnin ja mittareiden yhtenäistäminen hallintokuntien kesken ja suosituksen laatiminen koko konsernin seurantaan.

Riskienhallintaan kehitetään sähköinen riskienhallintatyökalu olemassa olevan tietojärjestelmän osana (Zef). Ostetaan kehittämisskonsultointi järjestelmän toimittajalta, rahat varattu koulutusbudjettiin. Kaupunki osallistuu Oulun lääninhallituksen johdolla toteutettavaan turvallisuustutkimukseen.

Valtioneuvoston vahvistamaa sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamista jatketaan. Arjen turvaa -ohjelmaan kuuluu paikallisen turvallisuussuunnittelun uudistaminen valtuustokauden mittaiseksi, poikkihallinnollisen- ja viranomaisyhteistyön parantaminen sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi. Keskeisenä toimijana on Oulun kihlakunnan poliisilaitoksen turvallisuustyön yhteyspäällikkö, jonka palkkauksesta kaupunki maksaa puolet.

Koulutusta uusille luottamushenkilöille järjestetään alkuvuodesta. Liikelaitosten johtokunnille ja johtoryhmille suunnataan liikelaitoksen toimintaan ja talouteen liittyvää koulutusta. Ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämiseen liittyviä muutosvalmennuksia jatketaan. Controller-toiminnon ja talousosaamisen kehittäminen jatkuu, uutena järjestetään viestintävalmennusta päällikkö- ja työnjohtotason esimiehille. Kansainvälisyysvalmiuksien kehittämistä tuetaan erilaisille kohderyhmille suunnatuilla räätälöidyillä koulutuksilla. Koulutus perustuu kaupungin strategiaan liittyviin painopistealueisiin.

Talous ja strategia -ryhmä

Toiminnan ja talouden ohjaus –tiimissä tehostetaan tuottavuus-, vaikuttavuus- ja taloudellisuusmittareiden avulla konsernitason talouden hallintaa.

Budjetointirakenteita kehitetään ja uudistetaan. Talouden ja toiminnan seuranta muutetaan vastaamaan ydinkunta-palvelukuntamallin tarpeita. Suunnittelujärjestelmää Business Planning kehitetään tukemaan prosessibudjetointia, tuotekohtaista budjetointia ja seurantaa. Analyzer-ohjelma kehitetään johdon raportoinnin ja talouden ohjauksen tueksi.

Talousarvioprosessin tehostamiseksi otetaan käyttöön talousarvion laadintaan Targetor Cube –ohjelman laajennus.

Konsernin talousosaamista vahvistetaan controller-toiminnon verkoston kehittämisellä. Controller-toiminnon osaajille järjestetään koulutussuunnitelman mukainen koulutus yhdessä keskitetyn koulutuksen kanssa.

Toteutetaan konsernin taloushallinnon kehittämissuunnitelman mukainen prosessien kehittäminen, tietotekniikan hyödyntämis- ja käyttöasteen nostaminen sekä järjestelmäosaamisen koulutus yhdessä keskitetyn koulutuksen kanssa. Jatkosuunnitellaan taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuus ja tietotekniikkaratkaisut.

Maankäytön strategisen ohjauksen painopiste on yhdyskuntarakenteen hallitseminen ja eheyttäminen pinta-alaltaan nelinkertaiseksi kasvassa Oulussa. Kaupungin vision ja strategian linjausten toteuttaminen edellyttävät ajantasaista yleiskaavaa sekä määrätietoista maankäytön ohjausta. Ilmaston muutoksen hillitseminen on noussut merkittäväksi haasteeksi maankäytön suunnittelulle ja edellyttää uudentyypistä ajattelua kaupunkirakenteen ohjaamisessa. Vuonna 2009 käynnistetään kaksi isoa yleiskaavahanketta, jotka jatkuvat seuraavina vuosina.

Oulun yleiskaava 2020, joka käsittää kaupungin tiiviimmin rakennetun alueen, on merkittävin Oulun kaupunkirakenteen ohjausväline. Sen tarkistaminen käynnistetään vuoden 2009 aikana, työ tulee jatkumaan vuosina 2010-11. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2009 kartoitetaan ja analysoidaan tarkistamistarpeet ja määritellään kehittämistavoitteet. Tavoitteissa korostetaan kaupungin strategisia päämääriä. Työssä pyritään syvään vuorovaikutukseen luottamushenkilöiden, asukkaiden ja asiantuntijaryhmien kanssa. Kaupunkirakenteen ja väestönkehityksen muutoksia ja koostumusta on jo selvitetty vuonna 2008 ja työ jatkuu edelleen. Yleiskaavan tarkistus tehdään pääosin omana työnä, erilliselvytyksissä voidaan tarvittaessa käyttää konsultteja. Asiantuntijaryhmiin voidaan kutsua edustajia kaupunkiorganisaation lisäksi mm. yliopistosta ja sekä eri viranomaisia.

Ylikiimingin keskeisten alueiden, Kirkonkylän ja Vesalan, osayleiskaavoitus käynnistetään vuonna 2009. Ylikiimingin kunta on jo tehnyt alueella perusselvityksiä, mutta suunnittelun käynnistämistä sovittiin lykättäväksi kuntaliitoksen takia. Suunnittelu on perusteltua tehdä omana työnä, jolloin samalla saadaan luotua käytännöt Oulun uusille maaseutumaisille alueille. Ylikiimingin osayleiskaavoitukseen tarvitaan lisäresursseja.

Maankäytön toteuttamisohjelma 2010-2014 laaditaan yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Erityisteemana kaupungin sisäinen muutto, jota selvitetään keväällä 2009 valmistuvalla erillistutkimuksella.

Oulu jatkaa Suurten kaupunkiseutujen rakenteellisessa tutkimuksessa, Kara-hankkeessa. Ensimmäinen osahanke, kaupunkiseutujen vyöhykkeisyys ja liikennealueiden määrittelykriteerit valmistui syksyllä 2008. Kara-hanke jatkuu valtakunnallisen ohjelman mukaan vuonna 2009. Kara-hankkeen tulokset palvelevat koko kaupungin alueen suunnittelua ja etenkin Oulun yleiskaavan 2020 tarkistamista.

Omistajaohjaus ja rahoitus –tiimi arvioi osaltaan missä tehtävissä ja hankkeissa kaupungin on strategian kannalta perusteltua olla omistajana/sijoittajana. Tavoitteena on arvioida omistusten vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ja sitä miten hyvin omistukseen liittyvä toiminta tukee kaupungin strategiaa.

Osallistutaan omistusten uudelleenjärjestelyihin ja niiden rahoitukseen liittyvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Kaupungin investointien osalta tutkitaan vaihtoehtoisia rahoitus- ja omistusmalleja oman suoran omistamisen sijaan. Osallistutaan mm. keskustan kalliotilojen pysäköinti- ja huoltotilojen vaihtoehtoisten toimintamallien (sopimus- ja rahoitusrakenne) suunnitteluun ja arviointiin. Ylikiimingin kuntaliitoksen johdosta Oulun kaupungille siirtyvä velkasalkku n. 12,4 milj. euroa analysoidaan ja järjestellään osaksi Oulun kaupungin velkasalkkua. Ylikiimingin omistamien omaisuuserien osalta tehdään selvitykset ja mahdolliset järjestelyt tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Vuonna 2009 käynnistetään mahdolliset jatkotoimenpiteet Oulu-konsernin konsernipankin toiminnasta laaditun esiselvityksen perusteella. Laajennetaan ja ohjeistetaan maksukortin käyttöönottoa kaupunkiorganisaatiossa yhtenä pienhankintojen maksutapana. Vuoden alusta Oulun Energia – konserni aloittaa toimintansa uuden yhtenäisen johtamisjärjestelmän mukaisesti. Energiakonsernin muodostamisella varmistetaan kaikkien Oulun kaupungin omistamien energiatoimialan yhtiöiden yhtenäinen kehittäminen ja kilpailukyvyyn säilyminen.

Strategia ja tietohuolto

Valtuustokauden alussa uudistetaan kaupungin strategia. Nykyisen kaupunkistrategian jalkauttamista (toteuttamista) jatketaan mm. osana johtoryhmien valmennusta. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on sekä kaupunkistrategian tavoitteiden ja mittareiden että kokonaisvaltaisen seurannan ja arvioinnin kehittäminen yhdessä taloustiimin ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Ydinkunta-palvelukunta -mallin kehittämistä jatketaan aktiivisesti yhdessä palvelujohtoryhmän kanssa. Tavoitteena on laatia suunnitelma tilaajaorganisoinnista vuoden 2009 aikana.

Laaditaan hyvinvointibarometri valtuustokauden aluksi ja strategiatyön pohjaksi. Tiimi tuottaa informaatiota ja osallistuu Oulun ikäpoliittisen strategian valmisteluun sekä osallistuu korkeatasoisen työllisyyden tulevaisuustyöryhmän ohjelmavalmistelutyöhön. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavan kaupunkipoliittisen periaateasiakirjan valmisteluun osallistutaan suurkaupunkipoliittisessa sihteeristössä.

Kaupungin johdolle ja kaupunginhallitukselle valmistellaan suhdannebarometriä, jossa eri tietolähteistä kootaan neljännesvuosittain erityisesti Oulua ja kaupunkiseutua koskevia tietoja ja informoidaan johtoa esiin nousseista toimintaympäristömuutoksista.

Kuntayhteistyön muodot ja eteneminen sekä Haukiputaan että Yli-lin kanssa varmistuu vuoden loppuun mennessä, ja kuntien valtuustot päättävät toimintamallista maaliskuussa 2009.

Tietohallintotiimissä kehitetään IT –budjetointiprosessia sekä IT –menojen kustannuslaskentaa osana ydinkunta-palvelukunta –mallin kehittämistä.

Kuvataan ja tuotteistetaan kaikki tietohallinnon prosessit ja palvelut vuoden 2009 aikana.

Panostetaan kaupungin henkilökunnan tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämiseen tietohallintostrategian mukaisesti.

Vuonna 2009 tietohallintotiimi vastaa kaupungin 400-vuotispäätösten tuloksena syntyneiden tuotosten (langaton panOulu –verkko, OmaOulu –portaali, ja kuntalaissähköposti) edelleen kehittämisestä.

Edistetään sähköisten palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa koko konsernissa.

Luodaan palvelulähtöinen IT –arkkitehtuuri.

Syvennetään ePohjois-Suomi yhteistyötä yhdessä Rovaniemen ja Kuusamon kaupunkien kanssa.

Sisäinen tarkastus

Yksi sisäisen tarkastuksen keskeinen kriittinen menestystekijä on, miten tarkastus- ja konsultaatio toiminta onnistuu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja vaikuttamaan myönteisesti sisäisen valvonnan tasoon. Sisäistä tarkastusta kehitetään ulkoisen auditoinnin tuloksena saadun kehittämisohjelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen painopistealueet tarkentuvat kaupunginjohtajan vahvistamassa vuosisuunnitelmassa. Se painottuu mm. strategisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien ja sisäisen valvonnan toimivuuden sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden arviointiin. Osallistutaan konsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteiden rakentamiseen. Perehdytetään virastojen ja liikelaitosten johto uuteen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohjeeseen.

Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä

Innovaatiot ja markkinointi-ryhmän tehtäviin kuuluvien kehittämishankkeiden koordinoitua ja elinkeinostrategioiden toteuttamista on arvioitu vuoden 2008 aikana sekä sisäisen työryhmän että ulkopuolisen konsultin avulla. Apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalan johdolla toiminut työryhmä on tarkastellut kaupunkikonsernin kehittämisen uutta toimintamallia osana keskushallinnon YPK-mallia. Konsulttityön tehtävänä oli tarkastella yrityskehitysyhtiöiden palvelujen, kokonaisuuden johtamisen, resurssoinnin ja operatiivisen johtamisen malleja. Vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana saatetaan toteutettaviksi valitut mallit päätöksentekoon sekä käynnistetään niiden toimeenpano.

Triple Helix –raportissa kaupungin tehtäviksi osoitetut toimet vakiinnutetaan ja panostetaan innovaatiojärjestelmän kehittämisen edellytyksiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Käynnistettävien hankkeiden tai "Center of Excellence"-organisaatioiden rahoituksesta päätetään erikseen ja myönnettävä rahoitus maksetaan kaupungin kehittämisrahastosta. Uusi allianssi-sopimus yhteistyötahojen välillä allekirjoitetaan. Sopimuksella pyritään korvaamaan aikaisempi kolmikantasopimus Oulun Yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö

Perämerenkaaren, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen ja Multipolisverkoston piirissä jatkuu. Perämerenkaaren toimitusjohtaja on sijoitettuna innovaatiot ja markkinointiryhmään. Vuoden 2008 aikana laaditun Barents-strategian edellyttämät toimenpiteet aloitetaan ja aktivoidaan liiketoimintaa Barents-toimijoiden kanssa.

Uuden teknologian hyödyntämistä erityisesti internet- ja virtuaalisovellusten avulla edistetään useiden kehittämishankkeiden (Center of Internet Excellence, RealXtend, Xpolis, Octopus, panOulu ja NFC) toimin pyrkien löytämään uusia kohteita myös kaupungin palvelutarjonnasta.

Kasvuyritysten kehittämistyötä edistetään Oulu Wellness Instituutin sekä pääomasijoitusrahastojen (Teknoventure Oy, Inveni Capital Oy ja Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky) kautta.

POEM-säätiön toiminnan arviointi ja päätös vuotuisen toimintatuen jatkamisesta tehdään vuoden loppuun mennessä.

Kehittämisrahastosta maksetaan seuraavat erät:

- POEM 150.000 euroa (kp 8000, proj. 1348)
- Oulu Wellness Instituutisäätiö 200.000 euroa (kp 8000, proj. 1350)
- CEWIC – Vesiosaamisen keskittymän kehittäminen Ouluun, OAMK ja Oulun yliopisto 260.000 euroa (kp 8000, proj 1349 – 134901)
- Oulun Innovation, RealXtend 300.000 euroa (kpl 8000, proj 1351).

Kaupunkimarkkinointia toteutetaan sekä matkailun että innovaatioympäristön teemoilla tavoitteena matkailijavirtojen kasvattaminen ja uusien yritysten, myös ulkomaalaisten, sekä investointien saaminen alueellemme. Matkailun Master Plan suunnitelman mukaiset toimenpiteet mahdollisine organisaatiomuutoksineen käynnistetään. Myynnin ja markkinoinnin projekti jatkuu vuoden 2009 loppuun asti. Matkailuneuvonnan siirtyminen uuteen virastotaloon antaa mahdollisuuden myös viikonlopun aukioloon, jota kokeillaan aluksi lauantaisin. Erityistä markkinointiponnistusta vaatii Shanghain maailmannäyttelyn valmistelu, mikäli kaupunginhallitus päättää osallistumisesta.

Tapahtumajärjestelyissä keskitytään Oulun Päivien ohjelmien uudistamiseen ja monipuolistamiseen ottaen huomioon koko Oulun seudun tarjonta sekä täällä asuvat ulkomaalaiset.

Kongressipalvelujen työ tähtää kokousten sekä erilaisten konferenssien ja seminaarien määrän lisäämiseen kaupungissamme. Yhteistyötä paikkakunnan hotellien ja kaupungin omien kulttuurilaitosten kanssa jatketaan Meeting Oulu työryhmän puitteissa.

Vakiinnutetaan käynnistettyjen kehittämistoimien tulokset organisaatioihin.

Kansainvälistymisen osalta painopiste on kh:n 19.11.2007 hyväksymän 'Tavoitteena kansainvälinen työvoima' –toimenpideohjelman toimeenpano Homelike Oulu – Oulu Omaksi -hankkeella yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveystoimen, nuorisoasiainkeskuksen ja Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen kanssa. Homelike Oulu -Oulu omaksi- hanketta rahoitetaan ESR -ohjelmasta vuosina 2008-2011. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2008-2011 on 1 087 290 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion osuus on 761 102 euroa. Lisäksi osallistutaan kansainväliseen rekrytointiin liittyvään kehittämistoimintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kansainvälisten yhteyksien, verkostojen, hankkeiden ja toimintojen resursointia.

Viestinnän painopisteenä on edelleen verkkoviestinnän kehittäminen. Intranet, internet, dokumenttien hallinta ja sähköiset työtilat –hanke jatkuu myös vuonna 2009 kansliapäällikön asettaman työryhmän koordinoimana. Vuonna 2009 selvitetään myös Pyörteen tuotantotavan muuttamista ja jatketaan Oulu-brändin viestinnällistä kehittämistä ja terävöittämistä. Kansainvälinen ITEA/SmartTouch NFC-konferenssi kokoontuu Oulussa syyskuussa 2009.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 – 2011

Sähköisen tiedonohjauksen ja sähköisen pitkäaikaissäilytyksen hanke jatkuu vuonna 2010. Tiedonohjaussuunnitelman kehittäminen, ylläpitäminen ja toteuttaminen edellyttävät suunnittelijan vakinaistamista.

Controller-toiminto vakiinnutetaan osaksi konsernin talouden ohjausta ja konsernin taloushallintojärjestelmäkokonaisuuden uusiminen toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Jatketaan Oulun yleiskaavan 2020 tarkistamista luonnosvaiheella, jossa tutkitaan mm. täydennysrakentamismahdollisuudet, nykyisen palveluverkon tehokkaampi hyödyntäminen, joukkoliikenteen edistäminen, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja seudun vetovoimaisen keskuksen kehittäminen. Suunnittelussa käytetään hyväksi paikkatietoanalyysjä sekä Kara-hankkeen tuloksia.

Alueellisia tavoitesuunnitelmia käynnistetään yleiskaavaprosesseissa ilmenneiden tarpeiden mukaisesti.

Jatketaan Ylikiimingin keskeisten alueiden, Kirkonkylän ja Vesalan, osayleiskaavoitusta.

Suunnittelu ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuvat.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2009 – 2011

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Toteutus 2009 – 2011 |
|---|---|--|
| Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä | Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee | Johtoryhmäkoulutukset jatkuvat ja koskevat kaikkia johtoryhmiä. Yhtenäinen henkilöstökysely otetaan käyttöön, jolloin saadaan verrattavissa olevaa tietoa. Kunta 10-kyselyn tulosten analysointi ja toimenpiteet. Soteen kehitetyn tulospalkkiojärjestelmän pilotointi ja laajentaminen muille toimialoille |
| Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö | Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa Ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa | Henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kehittäminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Otetaan huomioon koulutussuunnitelman tekemisessä ja toteutetaan koulutus sen mukaisesti Kansainvälinen työvoimatyöryhmän tavoitteiden toteuttaminen |

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Yksi lähidemokratian aluetyöntekijä vakinaistetaan vuoden 2009 aikana.

Vuoden 2009 aikana valmistellaan osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma.

Yleiskaavoitus tarvitsee lisäresursseja vuoden 2009 alusta lähtien Ylikiimingin kuntaliitoksen johdosta. Lisäämällä yksi vakinainen suunnittelija ja supistamalla määräaikaisen projektisuunnittelijan työsuhte 6 kk:een voidaan hoitaa Ylikiimingin ja myös Yli-lin mahdollisen kuntaliitoksen tuomat yleiskaavoitustehtävät.

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|--------------------------|------|------|------|
| 2008 | | | | |
| 84 | Vakinaiset, tilanne 1.1. | 90 | 94 | 94 |

| | | | | |
|----|---|----|----|----|
| 1 | - poistuma | - | 4 | 7 |
| 1 | - poistuman korvaaminen | - | 3 | 5 |
| 6 | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 4 | 1 | - |
| 90 | Vakinaiset, yhteensä 31.12. | 94 | 94 | 92 |
| - | Muut palvelussuhteet: | - | - | - |
| 3 | - sijaiset (arvio henkilötyövuosina) | 2 | 2 | 2 |
| 45 | - määräaikaiset (31.12. tilanne) | 40 | 40 | 40 |
| 4 | - työllistetyt (kpl-määrä vuoden aikana) | 4 | 4 | 4 |
| 10 | - oppilaat, harjoittelijat (kpl-määrä vuoden aikana) | 10 | 10 | 10 |
| 62 | Muut palvelussuhteet, yhteensä | 56 | 56 | 56 |

Vuonna 2010 vakinaistetaan sähköisen tiedonohjauksen ja sähköisen pitkäaikaissäilytyksen – hankkeen määräaikainen tehtävä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

VISIO

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 23.2.2007. Puitelaki velvoittaa kunnat järjestämään keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko väestölle. Oulun seudun kuntien yhteistoiminta-alue selvitykseen liittyvien sekä Haukiputaan ja Yli-Iin kanssa tehtävien syvemmän yhteistyön selvitysten vaikutukset kohdistuvat suunnitelmakaudelle. Ylikiimingin kunta ja Oulun kaupunki ovat sopineet molempien kuntien valtuustojen päätöksellä kuntaliitoksesta 1.1.2009 alkaen.

EU-ohjelmakausi 2007-2013: "Kilpailukyky ja työllisyys" ja "Alueellinen yhteistyö" ovat seudullisia ohjelmia, joissa painopisteinä ovat esim. rakennemuutoksen ennakointi ja hallinta (ikäntyminen) sekä alueellisten innovaatorakenteiden kehittäminen.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmässä –ohjelman 2008-2015 tavoitteena on uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa, edistää palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia alalla.

KASTE 2008 – 2011 –ohjelma (Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma) ohjaa tulevana vuosina rahoituksen maakunnallisesti hyväksytyjen painopisteiden mukaiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa määritellään lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Pää tavoitteina on lisätä kuntalaisten osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa samalla terveyseroja. Lisäksi tavoitellaan palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantumista sekä alueellisten erojen vähentymistä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat saada valtionavustusta kehittämistoimintaan.

Hyvinvointi 2015- ohjelma on osa valtioneuvoston asettamaa Sosiaalialan kehittämishanketta, jossa ennakoitaan muuttuvan toimintaympäristön asettamia haasteita ja esitetään toimenpidesuuntia niiden ratkaisemiseksi pitkällä aikajänteellä. **Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008 – 2017** etenee seudun kunnissa ja seutuorgani- saatiossa tehtyjen päätösten sekä hankerahoituksen mukaisesti.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATAn vuoden 2010 alusta voimaan tulevista uudistuksista päätetään huhtikuussa 2009 ja komitean esitys sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta vuoden 2009 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut **ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatuksiteerit**. Suositus sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen kehittäminen 2) henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen 3) asumis- ja hoitoympäristöt. Oulun kaupungin ikäpoliittisen strategian laatiminen on aloitettu.

Uusi asetus lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevistä terveyspalveluista ja opiskeluterveydenhuollosta asettaa uusia haasteita sekä toimintojen järjestämistavalle että henkilöstömitoitukselle. **Uusi terveydenhuoltolaki** tulee voimaan 1.1.2010. **Terveyden edistämisen politiikkaohjelma** sekä kansanterveystlain ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen parantavat perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuunnitelma on valmisteilla ja se tulee ohjaamaan sekä ennaltaehkäisevää että korjaavien palveluiden järjestämistä.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöalan laajentamista selvitetään sosiaali- ja terveysministeriön toimesta siten, että lainsäädäntömuutokset astuisivat voimaan v. 2009. Palveluseteli on jo käytössä omaishoidon tukea saavien säännöllisessä kotihoidossa. Perhepalvelun osalta palvelusetelijärjestelmä käynnistetään vuoden 2009 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitykseen 2009 sisältyy esitys **vammaispalvelulain muuttamisesta** siten, että voidaan toteuttaa henkilökohtaisen avun vaiheittainen kehittäminen. Esityksen tavoitteena on laajentaa henkilökohtaista apua saavien henkilöiden joukkoa sekä monipuolistaa palveluvalikoimaa. Uudistus tulisi voimaan 1.9.2009. Esitykseen sisältyy lisäksi asumis- ja palveluyksiköiden tukipalvelujen lisääminen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi vaikeimmille asunnottomuuspaikkakunnille.

Elatustuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirretään kunnilta Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 lukien.

Lastensuojelulain muutos vaikuttaa lastensuojelulaitosten henkilöstömitoituksen tarkistamiseen viimeistään v. 2010.

Oulun kaupunki kasvaa n. 1300 asukkaalla vuodessa, mikä lisää palveluiden tarvetta. **Väestörakenne** on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhusten palveluissa

tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2008 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 5,6% (7 304). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2017 on 6,3 % (9 000).

Päivähoitoikäisten (0-6 vuotiaiden) lasten määrä oli 1.1.2008 yhteensä 11 112 eli 8,5 % väestöstä. Väestösuunnite 0-6 vuotiaiden osalta v. 2017 on 12 000 (8,4 %). Päivähoidossa palvelutarpeeseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat 0-6 vuotiaiden lasten määrän kasvu, palveluiden käytön aikaisempaan nähden suurempi peittävyys, työllisyyden paraneminen sekä kaupungin tonttipolitiikka.

Suunnittelukaudella alkava suurten ikäluokkien eläköityminen luo kuntatyöntajalle paineita korvaavan koulutetun työvoiman löytymiselle. Jäädessään pois työelämästä suuret ikäluokat siirtyvät työterveyshuollosta avoterveyden- huollon piiriin, mikä mahdollisesti lisää terveysasemien palvelukysyntää.

Terveystarvituksen hoitotakuu ja sosiaalipalveluiden palvelutakuu edellyttävät palvelujen järjestämiseltä ja palveluprosesseilta aikaisempaa suurempaa tehokkuutta ja palvelukykyä.

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveystarvikkeille. Työttömyysaste oli Oulussa keskimäärin 11,1 % vuonna 2007, kun se vuonna 2006 oli 12,2 %. Erityisenä haasteena Oulussa on suuri nuorisotyöttömyys.

Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen tulee asettamaan haasteita suunnittelukaudelle.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|---|--|---|
| Asukkaiden hyvä, terve ja itsenäinen elämä | Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee | Lapsiperheiden hyvinvointi paranee; kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee. | Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään |
| | | Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saavien aktivointiaste nousee vähintään 10 % | Aktivointiaste |
| | | Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä painopistealueena nuoret: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti (yli 3 kk) saaneiden 18-24 –vuotiaiden nuorten osuus laskee 30% | 18-24 –vuotiaiden nuorten osuus suhteessa kaikkiin toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaviin |
| | Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy | Omahoitopalvelut käytössä koko kaupungissa. | Omahoitopalvelu käytössä kaikissa terveysasemapiireissä |
| | Vanhukset selviytyvät kotona | 92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien | Kotona asuvat vanhukset (% yli 75- |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | mahdollisimman pitkään | palvelujen turvin | vuotta täyttäneistä) |
| Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus | Palveluohjaus toimii | Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla | <p>Hoitotakuu: -hoidon tarpeen arviointi 3 viikon kuluessa -hoidon aloitus 6kk kuluessa, lapset ja nuoret 3 kk kuluessa</p> <p>Palvelutakuu: -kiireellinen sosiaalipalvelu samana tai seuraavana arkipäivänä -ei-kiireellinen sosiaalipalvelu 7 vrk -lastensuojelussa kiireellinen palvelu välittömästi, tilannearvio 7 vrk ja lastensuojelutarpeen selvitys 3kk. -100% päivähoitopaikan hakijoista on saanut hoitopaikan 4kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä tai äkillisen työllistymisen vuoksi 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä</p> |
| Palvelujen asiakaslähtöisyys | Hyvä asiakastytyväisyyden taso | Asiakastytyväisyyden taso vähintään 3 (tydyttävä) asteikolla 1-5 | Asiakastytyväisyyden taso |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|---|---|--|
| Talouden hallinta | Palvelujen tilaamisen/hankkimisen hallinta | Sosiaali- ja terveystaloudet järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa | Talouden toteuma ei ylitä talousarviota. |
| | Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen | Kustannukset kehittyvät korkeintaan julkisten menojen hintaindeksikehityksen verran/asukas. | Kustannusten kehittyminen: % / asukas |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|---|--|
| Hoito- ja palveluketjujen toimivuus ja vaikuttavuus | Toimivat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut | Palvelujen järjestämisen painopiste siirtyy avohoito- /huoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin. | avohoidon /-huollon ja kevyempien palveluiden osuus kaikista palveluista (% käytetyistä €) |

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|-------------------|---|--|--|--|
| Sairastavuusindeksi | 105,9 | 104,5 | 103,5 | 102,5 | 101,5 |
| Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet | (TP 2006) 4168 | - | 4085 | - | 4003 |
| Saapuneiden kanteluiden määrä | 32 | - | 30 | 28 | 27 |
| Toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä | - | - | -5% (vrt. v.2008) | -5% (vrt. v.2009) | -5% (vrt. v.2010) |
| Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Kustannusten nousu: % / asukas | 2,2 % /asukas | Enintään yleisen kustannustason nousun verran/ asukas | Enintään julkisten menojen hintaindeksinousun verran/ asukas | Enintään julkisten menojen hintaindeksinousun verran/ asukas | Enintään julkisten menojen hintaindeksinousun verran/ asukas |

TOIMINTASUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TILAAJA

| Tilaajatoiminta - hankkeet ja työllistäminen 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot yhteensä | 38 888 | 53 933 | 42 631 | 44 315 | 46 063 |
| Toimintamenot yhteensä | 370 899 | 412 586 | 443 673 | 462 212 | 483 112 |
| Toimintakate | -331 988 | -358 653 | -401 042 | -416 877 | -436 516 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä | 37 521 | 49 697 | 38 724 | 40 251 | 41 837 |
| Oma toiminta | 34 877 | 46 476 | 36 972 | 38 429 | 39 943 |
| Lakisääteiset tulot | 2 644 | 3 221 | 1 752 | 1 822 | 1 894 |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä | 368 945 | 400 753 | 432 606 | 450 703 | 471 142 |
| Oma toiminta | 242 427 | 275 764 | 297 892 | 310 600 | 325 476 |
| Lakisääteiset menot | 32 881 | 23 293 | 22 018 | 22 899 | 23 815 |
| Erikoissairaanhoido | 93 637 | 101 696 | 112 696 | 117 204 | 121 851 |
| Työllistäminen | | | | | |
| Toimintatulot yhteensä | 0 | 2 843 | 2 917 | 3 034 | 3 155 |
| Toimintamenot yhteensä | 0 | 9 730 | 9 783 | 10 174 | 10 581 |
| Netto | 0 | -6 887 | -6 866 | -7 140 | -7 426 |
| Hankerahoitus | | | | | |
| Toimintatulot yhteensä | 1 368 | 1 393 | 990 | 1 030 | 1 071 |
| Toimintamenot yhteensä | 1 955 | 2 103 | 1 284 | 1 335 | 1 389 |
| Netto | -587 | -710 | -294 | -305 | -318 |
| Lakisääteiset avustukset | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
| 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimeentulotuki | 12 943 | 13 492 | 13 642 | 14 188 | 14 755 |
| Maahanmuuttajien tt-tuki | 554 | 530 | 730 | 759 | 790 |
| Elatustuet | 4 227 | 4 400 | 1 100 | 1 144 | 1 190 |
| Vammaisten kuljetuspalvelut | 1 819 | 1 798 | 2 368 | 2 463 | 2 561 |
| Muut vammaispalveluiden | 3 692 | 3 073 | 4 178 | 4 345 | 4 519 |
| Yhteensä | 23 235 | 23 293 | 22 018 | 22 899 | 23 815 |

| Erikoissairaanhoido 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Psykiatrinen esh. | 6 490 | 7 423 | 7 423 | 7 720 | 8 029 |
| Somaattinen esh. | 87 147 | 94 273 | 105 273 | 109 484 | 113 822 |
| Yhteensä | 93 637 | 101 696 | 112 696 | 117 204 | 121 851 |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009 tilaajittain

Päivähoito

Lasten päivähoidon palveluita tarjotaan erimuotoisina lähipalveluina kysyntää vastaten siten, että yksityiset palvelut täydentävät kunnallista palveluverkkoa. Palveluita lisätään lähinnä uusilla, rakentuvilla asuinalueilla. Alle kouluikäisten lasten määrän kasvusta johtuva vuotuinen päivähoitopaikkojen lisätarve on noin 110 kunnallisena tai yksityisen hoidon tuella tuotettua päivähoito- ja esiopetuspaikkaa (kaikki päivähoitomuodot mukaan lukien 65 %:lle 0-6 vuotiaiden ikäluokasta).

Päivähoitopalveluiden lisääntyvään kysyntään vaikuttaa alle kouluikäisten lasten kasvava määrä, työllisyystilanne sekä palveluiden käyttötavan muutos. Subjektiiivisena oikeutena perheet myös käyttävät erilaisia palveluita ja niiden yhdistelmiä (esim. kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki, kunnallinen esiopetus).

Palveluverkon toimivuudesta pyritään huolehtimaan siten, että kevyempiä hoitomuotoja, kuten avoimen varhaiskasvatuksen Taaperoryhmät ja Pikkukoulut sekä osapäiväryhmät, on saavutettavissa eri asuinalueilla ja ne toimivat siten vaihtoehtona kokopäivähoidolle. Erityisen haasteen muodostaa asetuksen muutos, jolla taataan siirtyminen osapäivä- ja osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon perheen tilanteen niin vaatiessa jo vuorokauden kuluessa.

Pyritään takaamaan sisarusten pääsy samaan päiväkotiin.

Vuoden 2009 alusta Ylikiiminki on osa Oulun kaupunkia. Oulu on vastannut Ylikiimingin päivähoiton järjestämisestä jo 1.8.2007 alkaen.

Vuoden 2009 alussa vastataan lisääntyvään palvelutarpeeseen ottamalla käyttöön siirrettävä tilaelementtipäiväkoti Kuivasrannan päiväkodin yhteydessä. Päiväkodissa on 54 – 66 hoitopaikkaa lasten iästä riippuen.

Yksityiset palveluntarjoajat ovat varanneet kolme palvelutonttia ja avaavat suunnitelmien mukaan 2-4 lapsiryhmän päiväkoteja Ahvenojalla, Metsokankaalla ja Talvikankaalla. Tällöin saadaan käyttöön lasten iästä riippuen 60 – 100 uutta hoitopaikkaa.

Sisäisessä sopimusohjauksessa kokeillaan yöhoidon uutta korvausmallia. Tällä pyritään siihen, että hoitopaikka ei vaihtuisi, vaikka palvelutarve muuttuu.

Perhepäivähoidon määrällisenä tavoitteena on nykytason säilyttäminen. Hoitajien rekrytointiin panostetaan. Haasteita aiheuttaa suunniteltu asetuksen muutos, jossa ryhmäperhepäiväkodissa voi olla enintään kahden hoitajan kahdeksan lapsen päivähoitoryhmä. Asetuksen mukaan tätä suuremmat ryhmäperhepäiväkodit voidaan katsoa päiväkodeiksi.

Lakisääteisen yksityisen hoidon tukea korotetaan 22,67 € / lapsi ja kotihoidon tukea 20 € / lapsi kuukaudessa 1.1.2009 alkaen. Harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisän tasoa korotetaan 0-2 vuotiaiden lasten osalta päiväkodeissa, koska etenkin pienten lasten päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää.

Päiväkotien ja pihojen peruskorjauksia toteutetaan vuosittain. Välivainion päiväkodin tiloja käytetään lv. 2008 – 2009 Kuivasrannan esiopetuksen tiloina. Lukuvuodesta 2009-2010 päätetään erikseen. Vanhojen päiväkotien kalustojen uusimista jatketaan.

Paulaharjun koulun yhteydessä toimii lv. 2008 – 2010 maahanmuuttajien valmentava esiopetus moniku. Opetus järjestetään yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Päivähoitopalvelujen järjestäminen

| Päivähoitopalvelujen järjestäminen | Yksikkö*) | Määrä TP2007 | Määrä TA2008** | Määrä TA2009 | Määrä TS2010 | Määrä TS2011 |
|--|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Oma toiminta | | | | | | |
| Ostot omalta palvelun tuottajalta | | | | | | |
| Päiväkodit | hoitopäivä | 829 785 | 828 000 | 855 000 | 865 000 | 875 000 |
| Perhepäivähoito | hoitopäivä | 75 708 | 79 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
| Leikkitoiminta | käynti | 36 834 | 40 000 | 42 000 | 42 000 | 43 000 |
| | | | | | | |
| Yksityisen hoidon tuki | hoitopäivä | 121 067 | 123 000 | 130 000 | 140 000 | 145 000 |
| | | | | | | |
| Ostot muilta palvelun tuottajilta | | | | | | |
| Päiväkodit | hoitopäivä | 1 434 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Perhepäivähoito | hoitopäivä | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leikkitoiminta | käynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harkinnanvarainen kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki | | | | | | |
| Kotihoidontuen Oululisä | lapsia | 1 197 | 1 100 | 1 300 | 1 350 | 1 350 |
| Yksityisen hoidon kuntalisä | lapsia | 751 | 800 | 875 | 900 | 950 |
| | | | | | | |
| Lakisääteiset menot | | | | | | |
| Lakisääteinen kotihoidontuki | lapsia | 2 632 | 2 600 | 2 780 | 2 780 | 2 780 |
| Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki | lapsia | 813 | 850 | 900 | 950 | 1 000 |

*) keskeiset ydintuotteet, tuoteryhmät **Ylikiiminki ei sisälly lukuihin

Päivähoidon laatuksiterit

Tärkein laatuksiteri muodostuu siitä, että perhe saa toivomansa päivähoitopaikan tarvitsemassaan ajassa. Tilaaja – tuottaja – neuvotteluissa seurataan laatumittareiden toteutumista. Palvelut pyritään tuottamaan lähipalveluina. Uusilla ruuhka-alueilla tähän ei kaikissa tapauksissa päästä, vaan palveluita on tarjottava myös muista kaupunginosista.

Kaikki päivähoiton reklamaatiot käsitellään tilaaja-tuottaja-palaverissa ja sovitaan niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Asiakastytyväisyyskyselyitä tehdään vuosittain. Sisällön arviointi erotetaan palvelujen järjestämisestä sekä sisä- ja ulkotilojen arvioinnista.

Toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista (VASU) seurataan vuosittaisissa tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa. Palveluista tiedottamiseen panostetaan erityisesti mm. päivähoiton www-sivujen kautta.

Päivähoidon sähköistä asiointia kehitetään edelleen.

| Päivähoito 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS2010 | TS2011 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Tulot | 7 315 | 8 263 | 7 279 | 7 570 | 7 873 |
| Menot | 63 936 | 69 307 | 74 436 | 77 408 | 80 498 |
| Toimintakate | -56 621 | -61 044 | -67 157 | -69 838 | -72 625 |

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Ennaltaehkäisevät palvelut

Peruspalveluiden mielenterveysosaamista vahvistetaan tehostamalla peruspalveluiden valmiuksia ottaa puheeksi, tehdä mini-interventioita (lyhyt väliintulo), hoitaa tai ohjata hoitoon mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiviä jo varhaisessa vaiheessa. Painopistealueena on naisten päihdeongelmien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hoito. Nuorisotyöttömyyteen vaikuttamisen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä työnantajille myönnettävien kesäsetelien määrää nostetaan siten, että koko peruskoulunsa päättävän ikäluokan (1400) osalta madalletaan setelin turvin kynnystä saada ensikosketus työelämään.

Ennalta ehkäisevä työ on erityisenä kehittämiskohteena järjestöjen ja kaupungin välisessä yhteistyössä ja sen tueksi STKL yhdessä järjestökumppaneiden ja kaupungin kanssa hakee RAY:lta viiden vuoden hankerahoitusta. Hankkeen tavoitteet on sidottu Kaste-ohjelman tavoitteisiin - hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen, väestön välisten terveys – ja hyvinvointierojen kaventaminen, osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen väheneminen, palveluiden laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Hankkeessa mm. kartoitetaan ehkäisevän työn hyvät käytännöt, etsitään ns. katvealueita väestöryhmittäin, kehitetään ja arvioidaan uusia ehkäisevän työn toimintamalleja ja niiden vaikuttavuutta järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelmassa (Kaste) yhtenä osa-alueena on uudistaa lasten, alle 21-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä palveluja kokonaisuutena. Pyrkimyksenä on, että laitoshoidon ja perheen ulkopuoliseen sijoitukseen jouduttaisiin turvautumaan mahdollisimman vähän. Tämä tapahtuu mm. kehittämällä ja ottamalla käyttöön tavoitteita tukevia menetelmiä, kehittämällä peruspalveluita sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti, rakentamalla erityispalveluihin uudenlaista ajattelun ja toiminnan mallia peruspalveluiden tukijana ja luomalla rakenteet vaikuttavuuden seuraamiselle ja palveluiden jatkuvalla kehittämiselle. Rakenteiden uudistamisen tueksi haetaan Kaste-ohjelman kautta rahoitusta laajaan seudulliseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämissuunnitelmaan tavoitteena rakenteellisten uudistusten aikaansaannin toimeksipano.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen näkökulma on huomioitava jokaisella toimijatasolla sekä päätöksenteossa, jotta korjaavan tason palveluihin siirtyvän väestön suhteellinen osuus ei jatkossa kasva.

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluissa keskeisenä painopisteenä on vaikuttavan mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden luominen Oulun kaupunkiin. Avohoitopainotteisuutta lisätään ja ehkäisevää työtä kehitetään. Laitoshoidon osuus pysyy lähes ennallaan, mutta palveluiden sisältöä kehitetään. Palveluketjua monipuolistetaan lisäämällä uudentyypeistä laitoshoidon korvaavaa tehostettua kuntouttavaa palvelua. Mielenterveystyön hoitoketjua kehitetään kokonaisuutena huomioimalla perusterveydenhuollon, kaupungin omien mielenterveyspalveluiden, erikoissairaanhoidon sekä yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen tarjoamat palvelut. Perusterveydenhuollon mielenterveystyötä vahvistetaan välittömän asiakastyön ja asiantuntijatyön lisäämisellä alueittain. Toimenpiteillä varmistetaan myös väestön lievempien mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja hoitoon pääsy sekä monipalveluasiakkaiden tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittäminen. Vuoden 2008 syksyllä osoitetulla lisäresurssoinnilla lisätään mielenterveyspalveluiden avopalveluiden saatavuutta purkamalla hoitojonot ja kohotetaan tämän hetkistä hoidon laatua lisäämällä asiakaskohtaista palvelua käypä-hoito suosituksen linjausten mukaisesti. Laitoshoidon jälkeisen avohoidon saatavuutta parannetaan vahvistamalla psykiatrista kuntoutusta ja kehittämällä psykiatristen asiakkaiden asumis- ja päivätoimintaa.

Lasten sekä nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisvastuu ja –koordinointi on kaupungin mielenterveyspalveluilla. Vuoden 2009 aikana toteutetaan uuden käyttöönotetun toimintamallin (LANU-tiimi) kokonaisarviointi yhteistyössä palvelutuotannon kanssa.

Päihdepalvelut

Päihdepalvelujen kokonaisuutta kehitetään tarkastelemalla päihdeasiakkaan palveluketjua kokonaisuutena ennaltaehkäisevistä palveluista kuntoutukseen ja päihdeongelmaisten asumispalveluihin saakka. Perusterveydenhuollon- ja sosiaalitoimen osuutta korostetaan päihdeiden suurkulutuksen ja riskikäytön tunnistajina ja hoitajina, työnjakoa peruspalvelujen ja päihdepalvelujen välillä selvennetään, päihdepalvelujen sisältöä ja menetelmiä arvioidaan ja kehitetään vaikuttavuuden näkökulmasta. Avopäihdepalvelujen saatavuutta parannetaan osoittamalla resursointia A-klinikkatoiminnan vahvistamiseen vuoden 2009 alusta (4 htv). Selviämisaseman vaihtoehtoiset toimintamallit kartoitetaan.

Päihdepalvelujen alueella yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena talousarviovuonna on naisten päihdeongelmien tunnistaminen ja niihin varhain sekä oikea-aikaisesti puuttuminen ja hoitaminen sekä päihdeperhetyön tarpeeseen vastaaminen. Tavoitetta tuetaan seudullisella päihdekehittämishankkeella (SePäKe) ja yksiköllä. Päihdetyön kokonaiskehittämisessä otetaan huomioon PARAS-ratkaisut.

Osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävää kansallista kehittämissuunnitelmaa kehitetään erityisesti nuorten syrjäytyneiden tai vakavassa syrjäytymisvaarassa olevien päihdeongelmaisten kuntoutus- ja asumispalveluita kumppanuudessa kolmannen sektorin ja oman toiminnan kanssa; vuoden 2009 aikana aloittaa 7 –paikkainen tuetun asumisen ja tiiviin kuntoutuksen yksikkö nuorille päihdeongelmaisille. Oman toiminnan osalta päihdeongelmaisten asumispalveluita kehitetään kokonaisuudessaan kuntouttavampaan suuntaan.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisten toimintamallien kehittämistä jatketaan sekä paikallistasolla että osallistamalla sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdehuollon toimintasuunnitelman valmistelutyöhön. Lisäksi osallistutaan Erva-yhteistyöhön, jossa tavoitteena on sopia Pohjois-Suomeen yhtenäinen päihdepalvelujen tuottamis- ja järjestämistapa. Nuorten huumeiden käyttäjien hoidon kehittämistä ja hoidon vaikuttavuuden arviointia jatketaan yhteistyössä Miepä-hankkeen kanssa.

Sähköisen ajanvarauksen ja asiointin käyttöönotto toteutetaan sekä mielenterveys- että päihdepalveluissa vuoden 2009 aikana.

Sosiaalipalvelut

Toimeentulotukipalvelun lain mukainen saatavuus ja sosiaalitakuuseen vastaaminen ovat keskeisiä painopistealueita talousarviovuonna. Ohjausresurssia vahvennetaan ja eri toimijoiden roolit palveluketjussa selkeytetään vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi on painopistealueena; vaikeasti työllistyvien nuorten palveluohjaus järjestetään yli sektorirajojen. Starttipajatyypin toiminnan aloittamisen mahdollisuudet yhteistyönä nuorten pajatoiminnan ja mielenterveys- ja päihdetyön kanssa selvitetään tavoitteena käynnistää toiminta 2009 aikana. Yhteiset ohjaus- ja toimintaprosessit nuorten työllistymiseksi sovitaan työhallinnon, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen välillä.

Elatusturva siirtyy Kelalle 1.4.2009 alkaen; siirtymävaiheen tehtäviä jää osin myös kunnalle ja tähän varaudutaan.

Omaishoidon tuen kasvuun varaudutaan ja taataan oikeus tilapäishoitoon. Tilapäishoidon vaihtoehtoisia malleja kehitetään; palvelusetelin käyttöönotto yhteistyössä vanhustyön kanssa, oman avustajatoiminnan lisääminen kohdennettuna tilapäishoitoon. Selvitetään oman tuotannon osalta yhden asumisyksikön mahdollisuudet muuttua pelkästään tilapäishoitoa antavaksi yksiköksi vaihtoehtona laitospainotteiselle hoidolle. Yksityisten toimijoiden mahdollisuudet tilapäishoidon tarjoajana sekä perhehoidon edelleenkehittämismahdollisuudet tarkastellaan samassa yhteydessä pyrkimyksenä saada asiakastarpeet huomioiva, joustava ja optimaalisesti toimiva palvelurakenne.

Lastensuojelussa ennalta ehkäisevää ja moniammatillista työtä kehitetään yhteistyössä peruspalvelujen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa palvelutarvearvioon pääsy lainsäädännön ohjeistusten mukaisena, vastata vallitsevaan palvelujen tarpeeseen ja toteuttaa palvelut lain tarkoittamalla tavalla.

Lasten ja nuorten psykiatrian ja lastensuojelun rajapinnat ja palveluketjujen toimivuus tarkennetaan. Sosiaalipäivystyksen toimintamallia kehitetään huomioiden myös muut päivystys- ja kriisityökäytänteet. Lastensuojelulain edellyttämät osastokohtaiset paikkalukutarkistukset ja tarkistukset henkilökuntamitoitukseen toteutetaan vuoden 2009 aikana. Perhehoidon suhteellista osuutta kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista pyritään lisäämään. Laitoshoidon suhteellinen osuus hieman laskee.

Päivätoimintaa lisätään ja kehitetään sisällöllisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin vastaavaksi.

Varaudutaan sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitykseen 2009 sisältävään esitykseen vammaispalvelulain muuttamiseen, joka laajentaa henkilökohtaista apua saavien henkilöiden joukkoa sekä monipuolistaa palveluvalikoimaa. Mahdollinen lisämäärärahan tarve tuodaan erikseen päätettäväksi, kun mahdollisesti voimaan tulevan lain sisältö tarkentuu.

Asumisen tuen muotoja kehitetään kevyempään suuntaan ja asiakkaiden sijoittuminen eri tasoihin palveluihin tarkennetaan hoidollisuutta vastaavaksi. RAI-mittaristoa pilotoidaan osana mielenterveysasiakkaiden palveluasumista.

Kilpailuttaminen toteutetaan mielenterveysasiakkaiden palveluasumisessa ja kehitysvammaisten palveluasumisessa siten, että sopimukset tulevat voimaan 1.1.2009 alkaen. 1.9.2009 arvoidaan valmistuvan nuorille kehitysvammaisille suunnattu palveluasumisen yksikkö, jonka palvelut kilpailutetaan kevään -09 aikana.

Sähköisen ajanvarauksen ja asiainnin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2009 aikana.

Keskeiset kehittämishankkeet

- Oulun seudun lastensuojelun kehittämissyksikkö (seitsemän Oulun seudun kunnan, POSKE:n, lastensuojelujärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöhanke)
- Päihdepalvelujen kehittämissyksikkö
- Työllisyys-hankkeet
 - o Oulun seudun välityömarkkinat –hanke. Sosiaalisen työllistämisen käytäntöjen yhtenäistäminen ja palveluketjun luominen (ESR)
 - o Lähihoitajien oppisopimushanke
- Esko; ennaltaehkäisevän työn hanke
- Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishanke; Nuorten talo-hanke
- Miepä-hanke
- ProMieli-hanke
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämissanke
- Seurakunnan kanssa toteutettava projekti ”Kotona asumisen tuki- ja palvelukeskus, diakonisen vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskus”

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen

| Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen | Yksikkö*) | TP2007 | Määrä TA2008 | Määrä TA2009 | Määrä TS2010 | Määrä TS2011 |
|--|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oma toiminta | | | | | | |
| Ostot omalta palvelun tuottajalta | | | | | | |
| Sosiaalipalvelut | | | | | | |
| Sosiaalityön palvelu | tunti | | 69 360 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Ohjaajapalvelut | tunti | | 54 600 | 60 000 | 62 000 | 62 000 |
| Päivä- ja työtoimintapalvelut | päivä | 37 244 | 36 632 | 40 000 | 42 000 | 42 000 |
| Asumis- ja laitospalvelut | asumis/laitospäivä | 84 528 | 82 107 | 96 000 | 102 000 | 109 000 |
| Itsenäistymisasuminen | päivä | | 10 186 | 12 000 | 15 000 | 17 000 |
| Lastensuojelun laitospalvelut | hoitopäivä | 15 272 | 15 820 | 16 408 | 17 600 | 17 600 |
| Lasten ja nuorten osastohoito | hoitopäivä | 14 002 | 14 564 | 15 023 | 16 000 | 16 000 |
| Perhekuntoutus (ymp.vrk) | perheen hoitopäivä | 1 270 | 1 256 | 1 385 | 1 600 | 1 600 |
| Lastensuojelun perhehoito | hoitopäivä | 66 621 | 65 700 | 73 000 | 76 000 | 78 000 |
| Kirjallinen toimeentulotukipalvelu **) | käsitely hakemus | 25 607 | 25 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Elatusturvapalvelu 31.3.2008 asti****) | lapsi/kk | 2 769 | 2 850 | 2 800 | | |
| Asumis- ja laitospalvelut | | | | | | |
| Mielenterveys (psyk.osastot) | hoitopäivä | 22 083 | 21 747 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
| Päihde (kiviharju) | hoitopäivä | 4 732 | 6 069 | 6 069 | 6 000 | 6 000 |
| Kotona asumista tukevat palvelut | tunti | 15 600 | 19 368 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ostot muilta palveluntuottajilta | | | | | | |
| Lastensuojelun laitospalvelut | hoitopäivä | 20 858 | 21 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Vammaisten/kehitysvammaisten palvelut | | | | | | |
| laitospalvelut (ehp) | hoitopäivä | 23 748 | 23 000 | 22 500 | 22 000 | 22 000 |
| asumispalvelut | asumispäivä | 36 684 | 28 000 | 25 000 | 28 600 | 29 000 |
| Asumispalvelut (muu kuin vammaiset) | asumispäivä | 25 822 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Lakisääteiset menot | | | | | | |
| Toimeentulotuki | kotitalous | 6 912 | 6 750 | 6 600 | 6 500 | 6 500 |
| Elatustuki***) | lapsi | 2 769 | 2 850 | 2 800 | | |
| Omaishoidontuki | asiakas | 333 | 340 | 360 | 350 | 350 |
| Psykiatrinen erikoissairaanhoito | | | | | | |
| Avohoito****) | käynti | 13 245 | 12 000 | 11 400 | 11 000 | 11 000 |
| josta lastenpsykiatria | käynti | 4 369 | | | | |
| josta aikuispsykiatria | käynti | 8 876 | | | | |
| Laitohoito | hoitopäivä | 7 729 | 7 600 | 7 200 | 7 000 | 7 000 |
| josta lastenpsykiatria | hoitopäivä | 2 555 | | | | |
| josta aikuispsykiatria | hoitopäivä | 5 174 | | | | |

*) keskeiset ydintuotteet, tuoteryhmät

**) Kirjallisen toimeentulotukipalvelun tuoteperuste muutetaan 1.7.2008 alkaen

***) Elatusturvapalvelu siirtyy Kelalle 1.4.2009 alkaen

****) laskettu mukaan myös päiväsaaraläkännit

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen laatuksiteerit

Kansalliset laatusuositukset ja käypähoitosuositukset huomioidaan ohjeellisesti hankittavien palveluiden sisältöjä määriteltäessä.

Sisäisen sopimusohjauksen keskeiset toiminnalta edellytettävät laatuvaatimukset määritellään sopimuksiin. Valvontajärjestelmää kehitetään edelleen yhteistyössä seudun kuntien ja lääninhallituksen kanssa. Vuosittaiset valvontakäynnit toteutetaan puitesopimusyksiköihin.

Mielenterveyspalveluissa valmistellaan Rai-arvioinnin käyttöönottoa.

Laadunseurantajärjestelmää kehitetään edelleen yhdessä palveluntuottajien kanssa.

| Mielenterveys- ja sosiaali- palvelut 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS2010 | TS1011 |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Tulot | 13 515 | 16 406 | 12 697 | 13 205 | 13 733 |
| Menot | 92 658 | 101 429 | 104 280 | 109 266 | 113 680 |
| Toimintakate | -79 142 | -85 023 | -91 583 | -96 061 | -99 947 |

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon palveluita järjestettäessä on ensisijaisena tavoitteena nykyisen palvelutason turvaaminen huomioiden väestön kasvu ja ikärakenteen muutos. Lisäksi väestöryhmien välisiä terveyseroja pyritään määrätietoisesti kaventamaan.

Uuden 1.1.2009 voimaan tulevan ensihoitosopimuksen puitteissa lisätään edelleen sairaankuljetuksen henkilöstöä yhden uuden sairaankuljetusyksikön tarpeisiin Oulu-Koillismaan palo- ja pelastuslaitokselle.

Eduskunta hyväksyi istunnossaan 21.5.2008 hallituksen esityksen nro 37/2008 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen jälkeenjääneisyys korjataan. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Avoterveydenhuollon terveyskeskuslääkärin käyntimaksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä suun terveydenhuollon maksut tarkistetaan ja korjataan annetun lain ja asetuksen mukaisesti 1.1.2009 alkaen.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Ennaltaehkäisevä toiminta sisältyy kaikkiin terveydenhuollon kontakteihin. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa painotetaan laajojen, syväisten terveystarkastusten osuutta. Koulujen ja oppilaitosten kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa kehitetään yhdessä opetustoimen, opiskelijajärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ehkäiseviä toimenpiteitä suunnataan erityisesti riskiryhmiin, kuten koulupudokkaisiin, asevelvollisuuden keskeyttäneisiin, pätkätyöläisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja työkyvyttömyyseläkeläisiin. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset laajennetaan koko kaupunkiin ja kehitetään määrätietoisesti yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa jokaiselle sopivien terveyttä edistävien palvelujen tarjoamiseksi. Yhteistyössä vanhustyön kanssa kehitetään omahoitaja-omalääkäri -malliin pohjautuva vanhusneuvola -toimintamalli. Perhetyön kehittämistä jatketaan yhdessä sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin kanssa. Raskaudenajan seulonnat järjestetään uuden kansanterveysasetuksen mukaisesti. Mammografiaseulontaa laajennetaan edelleen yhdellä ikäluokalla.

Avoterveydenhuolto

Kehitetään omalääkäri-omahoitaja-työparimallia siten, että kaupunkilaisille taataan tasapuoliset terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on, että pitkällä tähtäimellä valtaosa terveyskeskuslääkäreistä on perusterveydenhuoltoon motivoituneita ja sitoutuneita yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Mallia

kehitetään niin, että työnjako sairaanhoitajille on toteutettu ja lääkäri-hoitaja tiimeillä on edellytykset toimia vankkana perustana terveydenhuollon kokonaisuudessa.

Vuonna 2008 avatussa Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksessa kehitetään uudenlaisia palveluprosesseja ja hyödynnetään tehokkaasti uusinta teknologiaa. Asukkaiden omia mahdollisuuksia terveyden ylläpidossa ja sairauenhoidossa tuetaan mm. sähköisen asiointin kehittämällä, omahoito palvelun käyttöönotolla ja puhelinneuvonnalla. Kehitetyt toimintamallit otetaan hallitusti käytännöiksi kaikissa terveysasemapiireissä. Tiedotuksella pyritään tukemaan terveyspalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

Suurten kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa pyritään yhä järjestelmällisempään toimintaan toimintatapoja ja työnjakoa kehittämällä. Perusterveydenhuollon tasoista mielenterveystyötä kehitetään yhdessä mielenterveyspalvelujen avopalvelutiimien sekä muun verkoston kanssa. Prosessi on kolmivuotinen ja sen resursointi aloitetaan vuonna 2009.

Hoitoketjujen toimintaa parannetaan kehittämällä puhelinpalvelua ja -ohjausta, terveysasemien ja laitoshoidon välistä yhteistoimintaa ja erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuuksia sekä erikoislääkäripalveluita siten, että avohoidon lääkäri-hoitaja tiimien mahdollisuudet hoitovastuun pitämiseksi perusterveydenhuollossa paranevat. Vanhusten toimintakyvyn seuranta sekä vanhusten hoitoketjun toimivuutta parannetaan hoitoketjutyöryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti, erityisesti tukien kotona selviytymistä.

Suun terveydenhuollossa lisätään suuhygienistien määrää ja kehitetään työnjakoa. Lisäksi kehitetään opetusterveyskeskuksen toimintaa.

Keskittetyt palvelut. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa toteutetaan seudullinen apuvälinekeskus yhteistyössä Rehapolis Oy:n kanssa. Perustason erikoissairaanhoidon arviointi ja uudelleen järjestely aloitetaan yhteistyössä PPSHP:n kanssa.

Kehittämishankkeet

- Omahoitohankkeen toinen vaihe, sähköisten palvelujen kehittäminen Oulun alueelle, kansallinen koordinaatiohanke sekä teknologiaterveyskeskuksen kehittämishanke
- Titus-seutuyhteistyöhankkeen jatkaminen ja Paras-lainsäädännön mukaisen palvelualueen suunnittelu
- Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon valtakunnallinen kehittämishanke
- APUTOLU-hankkeen mukaisen apuvälinekeskuksen toteuttaminen

Muu kehittämistoiminta:

- D2D-diabeteshankkeen jatkaminen
- Lääketieteen ja muun terveydenhuollon moniammatillisen oppimiskeskushankkeen jatkaminen
- Suurkuluttajahanke
- Teknologiaterveyskeskus toiminta Kaakkurin terveysasemalla, yhteistyössä OWI:n ja Oulu Innovationin kanssa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Kaupunki pyrkii yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa siihen, että sairaanhoitopiirin omistajastrategian ja strategiasuunnitelman valmistelu tapahtuvat kiinteästi kuntien omistajaohjauksessa ja omistajaohjauksen koko keinovalikoima otetaan tehokkaaseen käyttöön.

Yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa selvitetään peruserikoissairaanhoidon palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat sekä joustavien, matalakynnyksisten erikoislääkärikonsultaatioiden saaminen mahdollisimman lähelle omalääkäreitä tukemaan omalääkäri-omahoitajatoimintaa. Lisäksi toteutetaan hoitoketjutyöryhmän esittämät toimenpiteet. Erikoisalakohtaiset neuvottelut erikoissairaanhoidon edustajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa tavoitteena tarkoituksenmukainen hoidon porrastus ja työnjako.

Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus ja kuntalaskutus tapahtuvat vuonna 2009 PPSHP:ssä DRG-pohjaisina kuntoutusta, psykiatriaa ja avohoitotoimintaa lukuun ottamatta. DRG on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla pystytään tuotteistamaan ja hinnoittelemaan erikoissairaanhoidon palvelut todellisiin hoitokustannuksiin perustuen sekä seuraamaan aiempaa paremmin erikoissairaanhoidon palvelujen määrää ja laatua. Tuotteistuksen selkeyttämisellä, läpinäkyvyyden lisäämisellä ja vertailtavuuden parantamisella pyritään edesauttamaan kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa tilaajina tuotettavien palvelujen sisältöön, määrään ja kustannuksiin.

Erikoissairaanhoidossa ei suunnitella uuden toiminnan aloittamista tai toiminnan laajennuksia. Tavoitteena on palvelujen määrän vakiinnuttaminen vuoden 2008 tasolle. Toimintaa pyritään tehostamaan nykyisillä resursseilla. Kysynnän hallitsemiseksi pyritään löytämään keinoja yhdessä perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kysynnän hallintaa parannetaan tarkistamalla erikoissairaanhoidon lähettämiskriteerit sekä varmistamalla kriteerien käyttö koko terveydenhuollon organisaatiossa.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on varattu kaiken kaikkiaan n.112,7 M€. Erikoissairaanhoidon kokonaisuudesta 105,3 M€ on suunnattu somaattiseen erikoissairaanhoidon ja 7,4 M€ psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostamiseen PPSHP:lta.

Terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen

| Terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen | Yksikkö | TP2007 | Määrä TA2008* | Määrä TA2009 | Määrä TS2010 | Määrä TS2011 |
|---|---------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Oma toiminta | | | | | | |
| Ostot omalta palvelun tuottajalta | | | | | | |
| Avoterveydenhuolto | | | | | | |
| terveysneuvonta | tuote | | 82 978 | 88 200 | 89 000 | 89 600 |
| kouluterveydenhuolto | tuote | | 41 248 | 42 730 | 43 000 | 43 400 |
| perhepalvelu | tuote | | 8 740 | 9 400 | 9 500 | 9 600 |
| vastaanottotoiminta | tuote | | 517 039 | 718 000 | 728 000 | 738 000 |
| kotihoito | tuote | | 7 386 | 8 500 | 10 000 | 11 000 |
| opiskeluterveydenhuolto | tuote | | 23 162 | 24 300 | 24 500 | 24 700 |
| Keskitetyt palvelut | | | | | | |
| kuntoutus** | tuote | | 27 459 | 27 500 | 28 000 | 28 400 |
| apuvälinepalvelut | tuote | | 8 407 | 8 900 | 9 000 | 9 100 |
| röntgen | tuote | | 40 253 | 41 200 | 42 000 | 42 800 |
| erikoislääkärien vastaanotto*** | tuote | | 26 460 | 27 300 | 27 500 | 27 700 |
| keskitetyt erityispalvelut ' | tuote | | 12 881 | 13 700 | 14 000 | 14 300 |
| Suun terveydenhuolto'' | tuote | | 222 400 | 232 000 | 234 300 | 237 000 |
| Yhteiset palvelut | | | | | | |
| Yhteispäivystys''' | käynti | 26 236 | 26 650 | 26 500 | 26 400 | 26 400 |
| Yhteyskeskus | puh | | 44 900 | 44 700 | 44 500 | 44 500 |
| Erikoissairaanhoido | | | | | | |
| Somaattinen erikoissairaanhoido'''' | | | | | | |
| Lähetteet | kpl | 44 244 | 45 500 | 47 500 | 48 300 | 49 000 |
| Hoidetut potilaat | kpl/id | 38 225 | 38 600 | 40 300 | 41 000 | 41 800 |
| Avohoido | käynti | 146 165 | 148 900 | 156 000 | 157 500 | 159 000 |
| Hoitopäivät | kpl/hp | 77 690 | 78 500 | 80 700 | 81 500 | 82 500 |
| Hoitojaksot | kpl/hj | 17 451 | 17 700 | 18 500 | 18 750 | 19 000 |

* 2008 ei sisällä Ylikiimingin käyntejä

^a hoitajien puhelintuotteet arvioidaan ja hinnoitellaan uudelleen 2008 (määrä n. kaksinkertaistuu, huom 2009 ja →)

** sisältää fysioterapian, toimintaterapian, veteraanikuntoutuksen ja puheterapian

*** sisältää silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, lastentaudit, reumataudit ja sisätaudit,

¹ sisältää hoitovälinejakelun, perhesuunnitteluneuvolan, maahanmuuttajien terveyspalvelut, ravitsemusterapian, naisten terveystarkastuksen ja diabetesvastaanoton

² sisältää suun terveydenhuoltopiirit, erikoishoidon yksikön ja opetusterveyskeskuksen palvelut

³ sisältää päivystysajan lääkäriissäkäynnit

⁴ Hoitojaksot sisältävät vain ns. oman toiminnan, eli OYS:ssä toteutuneet hoitojaksot, muissa tunnusluvuissa on kaikki somaattisen sairaanhoidon toteumat (mukana Oulaskangas sekä ostetut ja välitetyt palvelut)

Tarkentuneen tuotteistuksen takia vuosien 2009-2011 suoritellut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin nähden. Vuosien 2009-2011 luvut sisältävät myös Ylikiimingin luvut. Luvut ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat syksyllä käytävissä sopimusneuvotteluissa sekä käyttösuunnitelmassa.

Terveydenhuoltopalveluiden laatuksiterit 2009

Palvelujen saatavuuden arvioinnissa käytetään hoitotakuulain kriteeriä: Yhteydensaanti terveysasemille yhden vuorokauden aikana (virka-aikana) sekä hoitotarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa onnistuu vähintään 99 %:sti.

Hoitosuhteen jatkuvuutta ja asiakastytyväisyyttä mitataan suurten kaupunkien yhteisenä vertailuna joka toinen vuosi. Tavoitteena on, että vähintään 76 % tapaa terveysasemalla asioidessaan yleensä saman lääkärin ja vähintään 96 % on tyytyväisiä terveysasemien palveluun.

Hyvinvoinnin ja terveyden paranemista mitataan ikävakioidulla sairastavuusindeksillä (tavoite alle 103 ja pitkäntähtäimen tavoite [vuonna 2020] alle 100) sekä sairaspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä saaneilla 25-64 vuotiailla/1000 vastaavanikäistä (tavoite alle 115 ja alle 83). Suuria kansansairauksissa sairastavien hyvässä hoitotasapainossa olevien osuudet kasvavat.

Suun terveydenhuollon vaikuttavuutta mitataan DMF-indeksillä: Tavoitteena 12 vuotiailla enintään 1,3 ja 5-vuotiailla enintään 0,75. Naisten terveystarkastuksiin osallistumisprosenttitaavoite on 77 %. Kuntalaisten omatoimisuutta mitataan omahoitoalustan käytön laajuudella ja yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon käyntien vähäisyydellä: tavoitteena enintään 0,20 käyntiä/asukas.

| Terveydenhuolto | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS2010 | TS1011 |
| Tulot | 6 375 | 11 403 | 7 406 | 7 680 | 7 964 |
| Menot | 134 535 | 146 911 | 161 426 | 167 876 | 174 542 |
| Toimintakate | -128 160 | -135 508 | -154 020 | -160 196 | -166 578 |

Vanhustyö

Sosiaali- ja terveystoimen strategisen tavoitteen ”92% 75-vuotta täyttäneistä asuu kotona riittävien palvelujen turvin” saavuttamiseksi vanhustyössä vuonna 2009 on painopisteenä ikäihmisten kotona asumista tukevien hyvinvointia edistävien toimintojen ja kotiin annettavien palvelujen edelleen kehittäminen. Näillä toimenpiteillä pyritään myös vaikuttamaan hillitsevästi palvelutarpeen kasvuun. Painopisteenä on myös ikäihmisten hoito- ja palveluketjujen toimiminen yhä asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin. Hoitoketjun toimivuuden kehittämisessä painopisteen tulee olla sekä hoitoketjun alussa (kuntalaisten tiedottaminen, kotihoito, terveysasema) että Oulun kaupunginsairaalan mahdollisuudessa pystyä keskittymään tehokkaasti lyhytaikaishoitoon ja kuntoutukseen sekä siinä, että asiakkaiden kotiutuminen sairaalahoidon ja kuntoutuksen jälkeen onnistuu.

Ennaltaehkäisevä, hyvinvointia edistävä toiminta: Periaatetta ”koko kaupunki ikääntyneiden asialla” viedään eteenpäin ikääntymispoliittisen strategian, ESKO- hankkeen ja ev.lut. seurakunnan kanssa aloitetun hankkeen avulla. Ikääntymispoliittista strategiaa osaksi koko kaupungin strategiaa

valmistellaan yhteistyössä kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä kuntalaisten kanssa. Ikääntymispoliittisen strategian valmistelussa mukana olevan eläkeläistyön neuvottelukunnan vaikuttamismahdollisuuksia selkiytetään osana strategiaa. ESKO-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä järjestöjen kanssa luoda uudenlaisia ja osallistavia ehkäisevää työn malleja ikääntyville lähtökohtana yksilön toimintakyky ja osallisuuden kokemukset. Seurakunnan kanssa toteutettavan projektin ”Kotona asumisen tuki- ja palvelukeskus, diakonisen vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskus” päätavoitteena on luoda edellytyksiä diakonian kokeiluhankkeille, vapaaehtoistyölle, vanhusten- ja vammaisten päivätoiminnan sekä kuntoutuksen järjestämiselle.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan ja kehitetään edelleen käyntien mahdollisimman suuren hyödyn aikaansaamiseksi. Seniorikeskuksen toimintana käynnistetään kotona asuvien ikäihmisten jaksotetut kuntoutusryhmät ja tarkennetaan palvelujen kohdistamisen periaatteita. Palvelukeskusten toimintamalleja kehitetään. Kotona asumista tukevissa palveluissa toteutettuja psyko-sosiaalisia ryhmä- ja viriketoimintoja arvioidaan ESKO-projektin tavoitteiden kautta ja kohdennetaan selkeämmin syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille. Kunnon Lähde ry:n toimintaa tuetaan edelleen mm. kohdentamalla liikuntakoordinaattorin työpanosta vertaisohjaajien koulutukseen ja ohjaukseen. Oulun kaupungin ikääntyneiden liikuntaohjelmaa päivitetään ja toteutetaan osana kaupungin terveystoiminnan kokonaisuutta monialaisena yhteistyönä osana liikuntakoordinaattorin tehtävää. Ikäihmisten tasapainokyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyen vahvistetaan erilaisia ryhmämuotoisia toimintamalleja ja aloitetaan polikliinista toimintaa.

Kotihoito: Säännöllisen kotihoidon kattavuustavoite 75-vuotta täyttäneille on 12,5%. Säännöllistä kotihoitoa kohdennetaan edelleen paljon hoitoa ja palvelua tarvitseville. Säännöllisen kotihoidon palvelusta kuukausisiivous erotetaan kotihoidon tukipalveluksi palvelusetelillä hankittavaksi. Palvelutalokotihoito tuoteistetaan muusta kotiin annettavasta kotihoidosta omaksi palvelutuotteeksi sisäisessä sopimusohjauksessa. Asiakkaiden pieniin palvelutarpeisiin vastaamiseksi tehostetaan palveluohjausta ja arvioidaan palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuksia toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevänä palveluna. Kotihoidossa pilotoidaan edelleen tehostetun kotihoidon vastaanottiimi-toimintaa (ns. TEHKO-tiimi) tavoitteena hoitoketjujen toimivuuden parantaminen. Kotikuntoutusta, jonka tavoitteena on kotona asuvien vanhusten toimintakyvyn tukeminen, edistetään kohdentamalla kotihoidon resurssia kotihoidon fysioterapiaan osaksi kotihoidon palvelua.

Omaishoitajien tukemiseksi vapaapäiväoikeuden käytön mahdollisuuksia monipuolistetaan mm. palvelusetelin käyttöönotolla ja myös muita tukemisen muotoja (mm. gerontologisen sosiaalityön palvelut, kotikuntoutus) kehitetään. Omaishoidontuen määrärahaa lisätään ja omaishoidon tukea saavien 75-vuotta täyttäneiden asiakkaiden kattavuus pidetään ennallaan.

Ikäihmisten kotona selviytymisen tueksi ja kunnallisen kotihoidon resurssin ja osaamisen kohdentamiseksi laajennetaan palvelusetelin käyttöönottoa seuraavissa palveluissa:

- kotihoidossa käyttöönottopilotilla kasvavaan palvelutarpeeseen määrärahasidonnaisena
- säännölliseen kotihoitoon kuuluva kuukausisiivous kotihoidon tukipalveluna
- ns. pienet palvelutarpeet (siivous, asiointi, kauppapalvelu, saattoapu) käyttöönottopilotilla määrärahasidonnaisena
- omaishoidossa säännöllinen kotipalvelu ja -sairaanhoito koskien koko kaupunkia
- omaishoidon vapaiden järjestäminen (myös ympärivuorokautinen)

Palvelusetelin käyttöä tehostetun palveluasumisen hankinnassa valmistellaan kilpailutuksella hankittavan palvelun rinnalle.

Sairaala-, laitos- ja palvelukotihoito: Ikäihmisten hoito- ja palveluketjun toimivuutta oman toiminnan osalta parannetaan v. 2009 aikana parantamalla potilaiden ohjautumista yhteispäivystyksen ja erikoissairaanhoidon jälkeen perusterveydenhuollon jatkohoitoon seuraavilla toimenpiteillä:

- 1) lisäämällä paikkoja, jotka mahdollistavat OKS:n toiminnan perusterveydenhuollon tasoisena jatkohoitoa ja –kuntoutusta antavana sairaalana:
 - perustetaan kuntoutuskotityyppinen 15-20 paikkainen osasto; sairaalahoidon jälkeinen kotiin kuntoutus, kotona asumista tukeva laitospalvelu ja mahdollisen jatkohoitopaikan (palvelukotiasuminen, hoivahoito) odottaminen. Nämä paikat aikaistavat Rajakylän hoivan käyttöönottoa.
 - Hollihaan palvelukoti (29 tehostetun palveluasumisen paikkaa) valmistuu vuoden 2009 alussa.
 - jatketaan edelleen lyhytaikaisen laitoshoidon ostoa ODL:lta ja Oulun Seudun Kuntoutussairaaltalta.

- käyttämällä kaupunginsairaalassa ja hoivilla lisäpaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa
- Selvitetään uuden palvelukodin perustaminen yhteistyössä Sivakan kanssa

2) parantamalla ikäihmisten hoitoketjun toimivuutta

- jatkamalla ”Oululaisen potilaan hoitoketjun selvittäminen ja OKS:n rooli hoitoketjussa” –raportissa (Stl 28.6.2007) esitettyjä toimenpiteitä
- tekemällä hankitun ikäihmisten hoito/palveluketjuanalyysin (koti/kotihoito-terveysasema-yhteispäivystys-sairaala-koti/kotihoito) pohjalta tarvittavat toimenpiteet
- Turvataan inhimillinen saattohoito joko omana toimintana tai ostopalveluna

Ikäihmisten kotona selviytymisen tukemista ja palveluketjujen toimivuuden kehittämistä jatketaan meneillään olevien ja suunnitelmassa olevien **kehittämishankkeiden ja lautakunnassa päätettyjen toimenpiteiden** avulla mm.:

- Kotona asumisen tukeminen
 - o AMIE (Ambient Intelligence for the Elderly)/Kehitetään ja pilotoidaan kotona selviytymistä tukevia hyvinvointiprofiiliin perustuvia älykkäitä teknologisia palveluja ja ratkaisuja yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa kansainvälistä osaamista hyödyntäen.
 - o Esko – ehkäisevä työ järjestöjen ja julkisen yhteistyönä
 - o Seurakunnan kanssa toteutettava projekti ”Kotona asumisen tuki- ja palvelukeskus, diakonisen vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskus”
 - o Our life as Elderly 2 (OLE2)/Yhteistyöhanke, jossa Luleå hallinnoijana, mukana myös Bodö, Islanti ja Färösaaret. Vanhustyö mukana kahdessa osiossa, joita toisessa kehitetään vanhusten yhteisöllisyyttä tukevia verkostomalleja ja toisessa kehitetään vanhustyön henkilökunnan rekrytoinnin ja osaamisen turvaamisen uusia malleja.
- Sopimusohjauksen kehittäminen
 - o Kansallinen RUG (Resource Utilization Groups) –hanke. Pitkäaikaisasumisen asiakkaan hoitoisuuteen perustuvan hinnoittelun kehitettäminen.

Kilpailuttamissuunnitelma: Vuoden 2009 aikana valmistellaan turva-/turvapuhelinpalvelujen kilpailutus. Arvioidaan vanhustyön laitoshoidon (lyhytaikainen jatkohoito) option käyttö; sopimukset palveluntuottajien kanssa ovat voimassa vuoden 2009 loppuun ja tilaajalla on vuoden optio-oikeus. Kotisairaaloiminnan jatko arvioidaan huomioiden TEHKO-tiimin toiminta, sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun asti. Vuoden 2009 aikana suunnitellaan vuonna 2010 tarvittavien palvelukotipaikkojen hankinta.

Investoinnit: Rajakylän hoivayksikön suunnittelu toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Arvioitu käyttöönotto on vuoden 2010 lopulla. Hirosenkodin toisen vaiheen peruskorjausta varten on asetettu hankeryhmä (määräaika 30.9.2008). Hirosen kodin toimintamalliksi esitetään kotona asumista tukevaan, kuntoutuskoti- ja vuorohoitotoimintaan keskittyvää palvelukokonaisuutta pitkäaikaislaitoshoidon lisäksi. Peruskorjauksen ajoituksessa on huomioitava väliaikaiset toimitilat (esim. uusi Rajakylän hoiva). Hollihaan palvelukoti (29 asumispaikkaa) valmistuu vuoden 2009 alussa.

Aletaan valmistella palvelu ja palveluasumisen konseptia, joka mahdollistaa ikäihmisen palveluasumisen samassa, tutussa ympäristössä kotihoidon, tehostetun palveluasumisen tai jopa hoivahoidon palveluin toimintakyvyn muuttuessa. Konsepti edellyttää tiloilta sopivuutta ja muuntelumahdollisuutta sekä palvelulta joustavuutta asiakkaan toimintakyvyn muutosten mukaan. Kunta voi toimia tilojen rakennuttajana ja palveluntuottajana voi olla kunta tai yksityinen toimija. Valmistelussa hyödynnetään ns. Hollihaan palvelukodin toteuttamiskonseptia.

Tilajärjestelyihin tulee vaikuttamaan vuonna 2009 se, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on irtisanonut OYS:n tiloissa sijaitsevan Oulu-osaston vuokrasopimuksen. Oulu-osasto siirtyy 1.4.2009 Oulun kaupungin sairaalaan.

Ryhdytään välittömästi valmistelemaan uuden Rajakylän hoivayksikön suuruisen hoivayksikön toteuttamista lähivuosina.

Vanhustyöpalvelujen järjestäminen

| Vanhustyöpalvelujen järjestäminen | Yksikkö | TP2007 | Määrä KS 2008 | Määrä TA2009 | Määrä TS2010 | Määrä TS2011 |
|--|-------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oma toiminta | | | | | | |
| <i>Ostot omalta palvelun tuottajalta</i> | | | | | | |
| Kotona asumista tukevat palvelut | | | | | | |
| - Säännöllinen kotihoito | tunti | 207 693 | 212 400 | 231 400 | 236 000 | 243 000 |
| - Säännöllisen kotihoito | asiakkaat vuoden aikana | 1732* | 1 600 | 1 700 | 1800 | 1900 |
| - Säännöllisen kotihoidon peittävyys (75-vuotta täyttäneet, joulukuun tilanne) | | 12,12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| - Tilapäinen kotihoito | tunti | 18 563 | 19 550 | 14 800 | 15 300 | 15 800 |
| - Kotiin kuljetettava ateria | ateria | 163 739 | 149 676 | 172 200 | 180 800 | 189 400 |
| - Turvapuuhelin asiakkaat | asiakas | 972 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| - Kuljetuspalveluasiakas (Shl) | asiakas | 311 | 270 | 280 | 300 | 300 |
| - Kuntouttava päivätoiminta | päivä | 8553 | 8 414 | 8 980 | 11 300 | 13 500 |
| | paikka | 37 | 37 | 37+2 | 49 | 59 |
| - Palvelukotiasuminen | asumispäivä | 11 884 | 12 038 | 15 578 | 15 578 | 15 578 |
| | paikat | 34 | 34 | 34+10 | 44 | 44 |
| Hoivahoito ja Oulun kaup.sairaala | | | | | | |
| - OKS (170 sairaansijat) | | | | | | |
| • hoitajaksot | | 2 727 | 3 100 | 3 100 | 3100 | 3100 |
| • hoitopäivät | | 64 259 | 62 050 | 62 050 | 62 050 | 62 050 |
| • kuormitus% | | 103,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Hoivahoito | hoitopäivä | 167 844 | 161 695 | 170 455 | 172 255 | 192 355 |
| (Rajakylän hoiva 1.12.2010 alkaen) | paikka | 443 | 443 | 443+24 | 527 | 527 |
| - Geriatrian poliklinikka | käynti | 390 | 1600 | 1 600 | 1600 | 1600 |
| | | | | | | |
| Omaishoidontuki | | | | | | |
| - asiakas (vuoden aikana) | | 634 | 575 | 700 | 770 | 840 |
| - peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana) | | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | | | | | | |
| <i>Ostot muilta palveluntuottajilta</i> | | | | | | |
| - Kotihoito | | | | 20 000 | 22 400 | 24 800 |
| - Kuntouttava päivätoiminta | päivä | 4036 | 4072 | 4 072 | 4 072 | 4 072 |
| | paikka | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Ympäri vuorokautinen palv.asum. | asumispäivä | 77 570 | 86 140 | 102 200 | 109 500 | 116 800 |
| | paikat | 224 | 236 | 280 | 300 | 320 |
| - Hoivahoito | hoitopäivä | 14 611 | 14 600 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| | paikka | 40 | 40 | 40+20** | 60 | 60 |
| - Lyhytaikainen sairaanhoito | hoitopäivä | 7187 | 7 300 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | | | | | |
| Lakisääteiset menot | | | | | | |
| Toimeentulotuki | asiakas | 193 | 260 | 260 | 260 | 260 |

*sisältää myös vammaisten kotihoidon

**20 uutta kuntoutuskotityyppistä laitospaikkaa; Rajakylän hoivan aikaistaminen

Vanhustyöpalveluiden laatukriteerit

Kunnallisen kotihoidon, laitoshoidon ja palvelukotihoidon osalta laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävien RAI-arviointien pohjalta. Palvelujen saatavuutta seurataan kotihoidon osalta kaksi kertaa vuodessa tehtävillä otannoilla. Laitoshoidon ja palvelukotihoidon saatavuutta seurataan SAS-toimiston jonotilastojen ja OYS:ssa perustevreydenhuollon sairaalapaikkaa odottavien jonotilastojen avulla. Yksiköissä tehdään säännöllisesti asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyjä. Suurten kaupunkien kesken tehdään arviointia vuosittain tehtävissä Kuusikko-vertailuissa ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuissa. Palvelukodeissa suunnitelmalliset valvontakäynnit tehdään kerran vuodessa. Valvontaa kehitetään yhdessä lääninhallituksen ja muiden tilaaja-alueiden kanssa. Tilaaja-auditoinnit palvelualueille tehdään vuosittain.

| Vanhustyö | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | TP2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS2010 | TS1011 |
| Tulot | 10 189 | 13 487 | 11 203 | 11 651 | 12 117 |
| Menot | 73 944 | 79 732 | 88 895 | 92 441 | 98 562 |
| Toimintakate | -63 756 | -66 245 | -77 692 | -80 790 | -86 445 |

TYÖLLISTÄMINEN

| | | TA2008 | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Työllistäminen | | | | | |
| Toimintatulot yhteensä | 0 | 2 843 | 2 917 | 3 034 | 3 155 |
| Toimintamenot yhteensä | 0 | 9 730 | 9 783 | 10 174 | 10 581 |
| Netto | 0 | -6 887 | -6 866 | -7 141 | -7 426 |

Keskimääräinen työttömyysaste on laskenut vuosittain (v. -07 11,1 %); vuoden 2009 osalta työttömyyden ennakoidaan edelleen laskevan lähentyen 10 %:a. Nuorten työttömien määrä on edelleen korkea (1322 km. v. 2007) ja sen määrän laskeminen vaatii pitkävaikutteisia toimenpiteitä ja palveluuhjauksen sekä sen koordinoinnin tehostamista.

Työllisyyden hoitoon varattuja määrärahoja kohdennetaan nuorisotyöttömyyden vähentämiseen aiempaa enemmän. Nuorisotyöttömyyteen vaikuttamisen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä työnantajille myönnettävien kesäsetelien määrää nostetaan.

Korjaavana toimintana yhteistyössä nuorisotoimen ja muiden kumppaneiden kanssa aloitetaan uutena toimintana starttipajatoiminta (n. 10 - 12 kokovuotista paikkaa) nuorille, jotka ovat haasteellisimmin aktivoitavia. Arpeettityöpaikkoja lisätään pelkän toimeentulotuen varassa elävien nuorten työllistämiseksi. Työllisyysmäärärahoista rahoitettavien ESR-hankkeiden tulee tukea ESR-toimintalinjan 2 (työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy) tavoitteita erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Varaudutaan uuden rakennerahastokauden myötä ESR-hankkeisiin vaadittavaan kuntarahoitussuuden nousuun (12.5 %), josta osa varataan suorana työpanoksena työllisyysmäärärahoihin. Palkkatuella työllistettävien määrä pysyy vuoden 2008 tasossa. Palkkatukea kohdennetaan haasteellisimmin työllistettäviin. Työmarkkinatuen aktivointiasteen tavoitellaan nousevan erityisesti yli 500 päivää passiivitukea saaneiden osalta.

Työllistämishanke

| | |
|------------------|---|
| Hankenimi | Lähihoitajien oppisopimushanke (kp: 2782, proj.nrot: 2074-207401) |
| Sisällön kuvaus: | Toiminnan tarkoituksena on kehittää kaupungin palkkatukityöllistämistä ja parantaa palkkatuen vaikuttavuutta sekä vastata vanhustyössä lähitulevaisuudessa uhkaavaan työvoimapulaan. Hanke kostuu oppisopimusopiskelusta sekä tuki- |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| | ja koordinaatiohankkeesta. Tuki- ja koordinaatiohankkeen tehtävänä on tarjota tukea ja ohjausta oppisopimusopiskeluun, tehdä verkostoyhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hoitaa hankkeen hallinnointi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun kaupungin vanhustyö, Oulun seudun ammattiopisto aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, Oulun seudun työvoimatoimisto, Oulun kaupungin työllistämiskeskus, Oulun työvoiman palvelukeskus. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2011. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 24 työtöntä henkilöä lähihoitajaksi vanhustyöhön tuetun oppisopimuskoulutuksen avulla. Hankkeessa edistetään koulutukseen osallistuvien työttömien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja parannetaan heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutkintoon ja työllistymiseen, koulutuksen hyväksytysti suorittaneille tarjotaan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vanhustyöhön. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Hankkeen aikana koulutetaan 24 työtöntä henkilöä lähihoitajaksi, jotka jäävät valmistuttuaan Oulun kaupungin vanhustyön palvelukseen. Koulutettavien henkilöiden työllistyminen paranee pysyvästi ja vanhustyö saa tarvitsemaansa työvoimaa. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| Oulun seudun työvoimatoimisto (opisk. palkat) | 655 665 | 151 776 | 503 889 |
| P-P:n TE-keskus (koordinaatio) | 53 570 | 26 785 | 26 785 |
| YHT. | 709 235 | 178 561 | 530 674 |

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 – 2011

Päivähoito

Varhaiskasvatuksen palveluilla tuetaan oululaisia lapsiperheitä tarjoamalla päivähoitoa perheen tarvitsemana ajankohtana. Lasten kotihoitoa tuetaan kunnallisella Oululissä. Perhe voi halutessaan valita yksityisen hoidon tuen turvin yksityisen päivähoitopaikan tai palkata hoitajan kotiin. Mikäli varsinaista päivähoitoa ei ole, lapsilla on mahdollisuus samanikäisten lasten kanssa ohjattuun toimintaan avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa. Päivähoidon palveluverkko on tiheä.

Palveluita on riittämättömästi Ritaharjun, Kaakkurin ja Talvikankaan alueilla. Uusia, palveluita vaativia alueita ovat Länsi-Toppila (2011) ja hieman myöhemmin Hiukkavaara (2013). Vuosittainen hoitopaikkojen lisäystarve on n. 110 hoitopaikkaa.

1.8.2010 valmistuva Ritaharjun monitoimitalo lisää päivähoito-, esiopetus- ja avoimen varhaiskasvatuksen paikkoja 82 – 115 lasten iästä riippuen. Päiväkodin yksi lapsiryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisten lasten pienryhmäksi. Ritaharjun valmistuessa saadaan Kuivasrannan päiväkodin

kaksi kokopäiväryhmää ja kaksi esiopetus / kerho- ryhmää päivähoidon käyttöön. Kuukkelin ja Talvikankaan päiväkotien laajennusmahdollisuuksia selvitetään. Mahdollinen Kastellin monitoimitalo korvaa Tenavalinnan päiväkodin tilat. PSOAS rakentaa uudet tilat Väikkylän päiväkodille 2010. Päiväkoteja ja –pihoja kunnostetaan eri puolilla kaupunkia peruskorjausohjelman mukaisesti, jolloin tarvitaan väistötiloja. Vanhoja kalustoja uusitaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen palveluprosessien eri osapuolien (lastenneuvola, opetustoimi, lastensuojelu) kanssa tiivistetään. Toimintamallina pyritään omahoitajamalliin kaikissa yksiköissä. Lapsen varhaiskasvatus- suunnitelmat laaditaan kahden kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta. Perheiden perehdyttämiseen varataan aikaa. Yksikkökohtaiset esiopetussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja niitä noudatetaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutus- ja toimenpidesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Suunnittelukaudella huomioidaan kansallisiin ohjelmiin (PARAS-hanke, Kaste-, Hyvinvointi 2015-ohjelma, lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, terveydenhuoltolain voimaantulo ym.) kirjatut tavoitteet toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Seudullisen lapsipoliittisen ohjelman pohjalta kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Seudullisia palveluita kehitetään kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyvien suunnitelmien mukaisesti.

Painopistealueena mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevien palvelujen ja avohoitopainotteisuuden lisääminen, painopistealueena suunnittelukaudella on erityisesti päihdehuollon avohuolto. Ennaltaehkäisevän työn toimintamallien kehittämistä ja yhteistyön syventämistä kolmannen sektorin kanssa jatketaan.

Päihdepalvelujen hoitoketjuja kehitetään edelleen valtakunnallisten linjausten ja seudullisten ratkaisujen mukaisesti, kiinnittäen huomiota erityisesti perheiden, nuorten ja työikäisten päihdeongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Päihdepalvelujen laatua kohotetaan valtakunnallisten laatusuosituksen, lakien ja käypähoitosuosituksen mukaisiksi.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishjelmaan liittyen valmistellaan ja käynnistetään päihdeongelmallisille naisille tarkoitettu kuntouttava asumisyksikkö ns. Naisten Talo-hanke yhdessä mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Laaditaan mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelma muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle.

Rajakylän hoivayksikön yhteyteen rakennettava kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö aloittaa toimintansa. Mielenterveyspalveluiden keskittämisestä Peltolan alueelle sisällytetään investointisuunnitelmiin v. 2011. Suunnittelukaudella voidaan lisäksi tuoda erikseen hyväksyttäväksi erityisryhmien asumiseen liittyviä kiinteistöjen käyttötarpeen muutoksia. Ko. tilanteissa selvitetään oman konsernin (Sivakka Oy) mahdollisuus hyödyntää Aran tai muita vastaavia rahoituskanavia.

Sanginsuun lastenkodin piharakennuksen muuttaminen nuorten harrastetiloiksi ja tukiasumiseen sisällytetään perusparannusohjelmaan 2010.

Terveydenhuolto

Valmistaudutaan terveydenhuoltolain voimaantuloon 1.1.2010 siten, että varmistetaan edellytykset perusterveydenhuollon entistä painokkaammalle kehittämiselle. Liitytään kansalliseen sähköiseen arkistoon ja otetaan käyttöön e-resepti koko terveydenhuollossa.

Terveyden edistämisessä jatketaan yhteistyön syventämistä kolmannen sektorin kanssa. Jatketaan ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä laajentaen edelleen myös teknologian hyödyntämistä siinä. Miesten terveystarkastusten suunnittelua jatketaan ja toteuttaminen aloitetaan.

Raskaudenajan seulonnat järjestetään uuden kansanterveysasetuksen mukaisesti.

2011-13 aloitetaan sosiaali- ja terveystalouden oppimiskeskusten toiminta saneeratuissa Kontinkankaan tiloissa yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, TOL:n, OYS:n, OAMK:n ja Oulun

seudun ammattiopiston kanssa. Perusterveydenhuoltoa palvelevaa tutkimustyötä lisätään yhdessä yliopiston terveystieteen laitoksen kanssa.

OYS:n avohoitotalon valmistuessa kaupungin radiologiset toiminnot siirtyvät kokonaan sinne vuonna 2010. Radiologinen kuvantaminen järjestetään tässä yhteydessä seudullisen perusterveydenhuollon kuvantamisyksikön toimintana. Mammografiaseulontoja lisätään suunnitellusti ja arvioitu tarve kasvaa seuturöntgenissä nykyisestä noin 6000:sta 15000:een.

Perustason erikoissairaanhoidon järjestämistä jatketaan.

Vanhustyö

Suunnittelukaudella vanhustyön toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tavoitetta ”92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin” siirtämällä painopistettä laitoshoidosta kotona asumista tukeviin, toimintakyvyn heikkenemistä ehkäiseviin ja kotiin saataviin palveluihin. Palvelujen monipuolisuus ja joustavuus sekä ikäihmisen valinnan mahdollisuuksien parantuminen ovat palvelujen kehittämisen lähtökohtia. Kuntouttavan päivätoiminnan sisältöä kehitetään ja paikkoja lisätään. Senioribarometri tehdään vuonna 2011.

Tehostettujen palveluasumispaikkojen ja laitoshoitopaikkojen määrän suhdetta muutetaan vähitellen tehostettuun palveluasumiseen hankkimalla näitä paikkojen noin 15-20 paikkaa/ vuosi. Rajakylän hoivan ja Hirosenkodin peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen ovat meneillään.

Vanhustyössä selvitetään edelleen ja korjataan hoidonporrastukseen liittyviä solmukohtia, joiden poistamiseksi tarkennetaan pitkäntähtäimen toiminta- ja investointisuunnitelmaa. Palveluasumiseen kehitetään mallia, jossa asiakkaan toimintakyvyn muutoksista huolimatta palvelut voidaan antaa kotiin. Joillekin asiakasryhmille (esim. muistisairaat) turvataan edelleen ryhmäkotityyppinen asuminen.

Palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus tapahtuu tällä hetkellä pääsääntöisesti tuottajan toimesta. Suunnittelukaudella sovitaan työnjako em. toiminnasta tilaajan ja tuottajan välillä.

Käytössä olevan RAI-mittarin hyödyntämisen laajentaminen mm. sopimusohjauksen ja laadun kehittämisen välineenä. Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatusuositukset otetaan huomioon palvelujen ja toiminnan suunnittelussa.

Vanhustyössä edetään ydinkunta-palvelukunta -mallin suunnitelman mukaan. Kunta- ja palvelurakennemuutostukseen liittyvien suunnitelmien mukaisesti vanhustyössä kehitetään yhteistyössä seudun kuntien kanssa yhteistä vanhustyön mallia.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Vuoden 2007 alusta lähtien on sosiaali- ja terveystoimessa toimittu tilaaja-tuottaja -mallissa, jonka seurauksena on syntynyt lautakunnan alaisuuteen tilaaja-tiimi. Tilaajatiimissä toimii nykyisellään sosiaali- ja terveystoimen johtaja, 4 tilaajaohjajaa, 6 tilaaja-asiantuntijaa, 1 Hyve-toiminnan työntekijä, 2 potilasasiamiestä sekä hallinto- ja talouspäällikön alaisuudessa johdon tukipalvelut -tiimi. Johdon tukipalveluissa toimii taloustiimi ja asiakasmaksuyksikkö, yhteensä 18 työntekijää. Kokonaisuutena tilaajan henkilöstön määrä on 33. Tämän lisäksi tilaaja-organisaatiossa työskentelee erilaisissa projektitehtävissä 13 henkilöä.

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|--|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| | Vakinaiset 1.1. | 30 | 33 | 33 |
| | - poistuma | 1 | 1 | 1 |
| | - poistuman korvaaminen | 1 | 1 | 1 |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet | 3 | | |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 33 | 33 | 33 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Tilapäinen henkilökunta 1.1. | 16 | 13 | 13 |
| - sijaiset | | | |
| - määräaikaiset | 16 | 13 | 13 |
| - oppilaat, harjoittelijat | | | |
| Tilapäiset yhteensä 31.12 | 13 | 13 | 13 |
| Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 46 | 46 | 46 |

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

VISIO

Palvelutuotanto on Suomen paras kunnallisten hyvinvointipalveluiden tuottaja. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kehittynyt teknologia on osa palvelutuotantoa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkuuksien hallinta perustuu asiakastarpeiden tiedostamiseen, aktiiviseen toimintaan ja kumppanuusajatteluun.
2. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.
3. Palvelutuotantoverkko on toimiva ja tarkoituksenmukainen.
4. Palvelutuotanto on vetovoimainen työnantaja, jossa on osaava ja sitoutunut henkilöstö.
5. Tuottavuus kasvaa vuosittain. Taloussuunnittelu on ennakoivaa ja talouden hallinta on vahvaa.
6. Kehittynyt teknologia on osa palvelutuotantoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen vuoden 2008 alussa. YPK-mallin mukainen organisoituminen on palvelutuotannossa tehty ja mallin edellyttämät muutokset vakiinnutetaan toimintatapoihin suunnittelukauden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtokunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa on huomioitu mm. valtiovarainministeriön Peruspalveluohjelma 2009 – 2012 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE-ohjelma) 2008 – 2011. KASTE-ohjelman päätavoitteina on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy, syrjäytyminen vähenee, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, terveyserot kaventuvat, palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat sekä alueelliset erot vähentyvät.

Kunta- ja palvelurakennemuutoksen tavoitteena on elinvoimaisen ja toimintakykyisen sekä eheän kuntarakenteen ohella varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. Puitelain edellyttämien kunta- ja palvelurakenteen muutosten tulee valmistua kokonaisuudessaan lain voimassaoloaikana eli viimeistään vuoden 2013 alusta.

Oulun seudun palvelustrategian mukaista kuntien välistä yhteistyötä on sosiaali- ja terveystoimissa tehty TITUS-hankkeessa, joka on vuonna 2007 integroitu PARAS-hankkeen yhteistoiminta-alueeselvitykseen seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja -prosessien uudistamisen osalta. Työryhmien tekemien ehdotusten mukaan yhteistoiminta-alueen tilaaminen organisoitaisiin ns. isäntäkuntamallilla ja tuotanto muodostuisi n. 30 000 asukkaan alueille.

Ylikiimingin kunta liittyy Oulun kaupunkiin 1.1.2009. Ylikiimingin kunnan päivähoitopalveluiden järjestäminen siirtyi Oulun kaupungin tehtäväksi 1.8.2007 lukien ja muiden sosiaali- ja

terveyspalveluiden järjestäminen vuoden 2008 alussa. Lisäksi Yli-lin kunnan kanssa tehdään kuntaliitosselvitystä ja Haukiputaan kunnan kanssa syvemmän yhteistyön selvitystä.

Uusi terveydenhuoltolaki yhdistää erikoissairaanhoidon ja kansanterveyslain tarkoituksena madaltaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä raja-aitoja ja edistää alueellisesti niiden yhteistyötä. Uusi laki toisi potilaille lisää vapauksia valita häntä hoitava terveydenhuollon yksikkö sekä lääkäri ja hoitaja. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen uudesta terveydenhuoltolaista. Uusi laki on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2009. Laki tulisi voimaan asteittain vuosien 2010 ja 2013 välillä.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia **muuta laisäädännön muutoksia** on tulossa mm. elatustukeen, jossa toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirretään kunnilta Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 lukien. Myös tulkkipalvelujen järjestämistä suunnitellaan siirtyvän Kelalle vuoden 2009 aikana. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämisestä tulee esitys vuonna 2008. Vammaispuolustajain muutos syksyllä 2009 sisältää mm. henkilökohtaisen avun kehittämisen sekä kehitysvammaispuolustajien osittaisen yhdistämisen muihin vammaispuolustajiin. Varaudutaan vammaispuolustajain muutokseen aloittamalla avustajatyövoiman koulutus työvoimapolitiittisena koulutuksena/työllistämishankkeena. Sosiaalitaloutta laajennetaan vuoden 2009 alusta: vanhusten palvelutarpeen arviointiin pääsyn ikäraja alennetaan 75 vuoteen.

Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Oulun kokonaisväestömäärä oli vuosien 2007-2008 vaihteessa 131 585 henkilöä (lisäksi ylikiimikiläisiä oli 3 414). Väestön kasvu oli vuoden aikana noin 1400 henkilöä. Päivähoitoikäisten (0-6 -vuotiaiden) lasten määrä oli vuoden 2008 alussa yhteensä 11 152, mikä on 455 lasta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kahden seuraavan vuoden aikana lasten määrän ennustetaan kuitenkin lisääntyvän niin, että vuonna 2010 Oulussa olisi 11 798 lasta. Eryteisesti alle 3-vuotiaiden lasten ikäluokkien kasvaessa tarvitaan suhteellisesti enemmän hoito- ja kasvatushenkilökuntaa. Vanhusten palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. Vuoden 2008 alussa yli 75-vuotiaiden osuus oululaisesta väestöstä oli 5,5 % (7 301 henkilöä). Vastaava osuus oli edellisellä vuonna 5,4 % (7 071). Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus on 5,9 % vuonna 2010 (7964) ja 7,5 % vuonna 2020 (10 873).

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille. Työttömyysaste oli Oulussa keskimäärin 11,1 % vuonna 2007, kun se koko maassa oli 8,4 %. Positiivisena asiana voidaan nähdä pitkäaikaistyöttömien osuuden lasku. Haasteena Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys, mikä näkyy nuorten huono-osaisuuden ja sosiaalisten ongelmien kasvuna. Nuorisotyöttömien osuus 15–24-vuotiaasta työvoimasta oli vuonna 2007 Oulussa 15,3 %, kun luku kaikissa suuremmissa kaupungeissa oli 3,8 – 9,2 %.

Moniongelmaisten asiakkaiden, erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrä on ollut kasvussa. Ikävakioidun sairastavuusindeksin ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrän perusteella sairastavuus Oulussa on korkeampi kuin muissa suurissa kaupungeissa tai Suomessa keskimäärin. Huostaanottojen määrä on Oulussa ollut viime vuosina kasvussa.

Henkilöstön saatavuus ja riittävyys nähdään myös tulevien vuosien haasteena. Henkilöstöstä kilpaillaan sekä yksityisen että julkisen sektorin kanssa. Yksityinen palvelutuotanto kasvaa Oulun seudulla. Tämä tuo lisää tarjolla olevia palveluita ja hoitopaikkoja, mutta toisaalta lisää kilpailua osaavasta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, erityisesti lääkäreistä ja sairaanhoitajista. Samanaikaisesti työmarkkinoilta poistuu suhteessa enemmän kuin oppilaitoksista valmistuu pätevää henkilöstöä.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Palvelutuotannon strategiaa on tarkistettu. Strategiatyössä on huomioitu kaupunkistrategian ja sosiaali- ja terveystoimen tilaajastrategian linjaukset. Strategian lähtökohtina on edelleen asiakaslähtöiset palvelut ja tuottavuuden kasvattaminen. Näiden toteutumiseksi palvelutuotanto on valinnut keskeisiksi kriittisiksi menestystekijöiksi seuraavat: aktiivinen asiakkuuden hallinta, ennakoiva ja hallittu talous, tehokas palvelutuotantorakenne ja osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------------|---|--|--|
| Aktiivinen asiakkuuden hallinta | Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja oikea-aikaisia | Asiakas saa palvelusuunnitelman ja –sopimusten mukaiset palvelut | Hoito- ja palvelutakuumittarit Asiakaskysely |
| | Asiakas on aktiivinen ja osallistuva | Sähköisten asiontipalvelujen käyttömahdollisuudet lisääntyvät ja sähköisten palvelujen käyttäjien osuus kasvaa | Sähköisten palvelumuotojen määrä Sähköisten palvelujen käyttäjien osuus |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|------------------------------|------------------------|--|--|
| Ennakoiva ja hallittu talous | Talouden hallinta | Tuottavuus kasvaa yht. 2 % vuosina 2008-2010 | Asiakkaat/työpanos, + 1% vuoteen 2008 Henkilöstömenot/toteutunut työpanos |
| | | Tasapainoinen talous | Toimintakate 0 |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|--------------------------------|--|---|---|
| Tehokas palvelutuotantorakenne | Palveluprosessit ovat tehokkaita ja toimivia | Pääprosessit on tunnistettu ja kärkihankkeet kohdennettu tukemaan niiden toteutumista Palvelu- ja laatuksiteerit laadittu kärkihankkeiden osalta. Avohoitopainotteisten palveluiden osuus koko palvelurakenteesta kasvaa. | Kärkihankkeiden osalta keskeiset prosessituotteet laadittu ja huomioitu vuoden 2010 sopimuksissa Avohoitto/laitushoito,% |

Henkilöstö ja kyvykkyys

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| Osaava ja sitoutunut henkilöstö | Sisäinen yrittäjyys | Sairauspoissaolot vähenevät 10 % vuodesta 2008 | Sairauspoissaolot; tavoitearvo -10 % maksimityöpanoksesta |
| | Vetovoimainen työnantaja | Suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen kehittäminen | Koulutussuunnitelma toteutuu 100 %:sti |

TOIMINTASUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | Sopimukset 2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatulot yhteensä | 171 585 | 176 399 | 181 100 | 187 526 | 195 027 | 202 820 |
| Toimintamenot yhteensä | 175 221 | 176 399 | 181 100 | 187 526 | 195 027 | 202 820 |
| Toimintakate | -3 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PALVELUJOHTOKUNNAN KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintakate 1 000 € | -3 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asiakkaat/työpanos | | | + 1 % | | |
| Henkilöstömenot/toteutunut työpanos | | | | | |
| Sairauspoissaolojen osuus maksimityöpanoksesta, % | | | - 10 % | | |
| Sähköisten palvelujen käyttäjien määrä | | | + 10 % | | |

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannolta edellytetään suunnittelukaudella 2008 – 2010 vähintään n. 2 %:n tuottavuuden kasvua. Saavutettua tuottavuuden kasvua voidaan käyttää tulospalkkioihin valituissa pilottikohteissa erikseen päätettyjen perusteiden mukaan. Yhtenä tuottavuuden kasvuun vaikuttavana tekijänä on henkilöstön työssöolopäivien lisääminen. Vuonna 2009 tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen 10 % vuoteen 2008 verrattuna.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa jatketaan asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämistä. Tavoitteena on turvata palveluiden laadukkuus, oikea-aikaisuus ja kustannustehokkuus. Avohoitopainotteisen palvelurakenteen kehittämistä jatketaan.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon keskeisiä sisäisiä kehittämishankkeita vuosille 2009 – 2010 ovat:

- **Päivystystoiminnan kehittäminen ja keskittäminen.** Päivystystoiminnan kehittämisellä ja keskittämisellä on tavoitteena turvata lääkäriresurssin riittävyys ja työpanoksen kohdentaminen oikein. Lisäksi tavoitteena on muiden ajanvarausterveysasemien rauhoittaminen, pitkäaikaisasiakkaiden hoidon jatkuvuuden turvaaminen, kiireellisen hoidon varmistaminen ja perustason toiminnan vahventaminen.
- **Lasten ja nuorten palveluketjun kehittäminen.** Tavoitteena on lasten ja nuorten palveluketju -työryhmän toimenpiteiden ja kehittämis ehdotusten käytäntöön saattaminen palvelualue- ja hallintokuntarajat ylittäen. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Toimintamallina kehitetään mm. liikkuvia moniammatillisia asiantuntijaryhmiä kohdennetusti.
- **Ikäihmisten palveluketjun arviointi ja kehittäminen.** Tavoitteena on koko ikäihmisten palveluketjun tarkastelu ja kehittäminen toimivaksi sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää työtä korostavaksi, terveysasemien roolin vahvistaminen ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä, kaupunginsairaalan kuntouttavan roolin vahvistaminen ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi

ja kaupunginsairaalan akuuttihoiton vahvistaminen. Toimintamallina kehitetään mm. liikkuvia moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä kohdennetusti.

- **Tukipalvelujen arviointi ja kehittäminen.** Tavoitteena on tukipalvelujen arviointi ja mahdollinen keskittäminen tiettyihin palvelupisteisiin. Tavoitteena on lisätä tukipalvelujen toimivuutta ja tehokkuutta. Vuoden 2008-2009 aikana painopisteenä on lähinnä terveydenhuoltoon liittyvät tukipalvelut mm. laboratoriopalvelut ja välinehuolto. Hallinto- ja taloustukipalvelujen selvitys ajoittuu vuoteen 2010 ja tavoitteena on selvittää tukipalvelut hyvinvointipalvelujen yhteisinä palveluina.

Em. kehittämishankkeisiin on perustettu työryhmät. Työryhmien tehtävänä on selvittää hoito- ja palveluketjujen nykytila ja laatia kehittämisehdotukset. Työryhmät aloittavat työskentelyn jo vuoden 2008 puolella. Tavoitteena on luoda avohoitopainotteiset, ennalta ehkäisevää työtä korostavat moniammatilliset ja joustavat toimintamallit ja työtavat. Tehtävänä on selvittää asiakkaiden hoito- ja palveluprosessien nykytila ja kustannukset. Palveluiden laatu- ja palvelukriteerit tarkistetaan ja tarvittaessa määritetään uudelleen. Asiakasohjaus-toimintamallia kehitetään. Toimitilojen tarve arvioidaan tavoitteena optimaaliset tilakoot.

Asiakkaan osallisuuden ja aktiivisuuden korostaminen ja lisääminen huomioidaan kaikessa kehittämistyössä. Asukkaiden omia mahdollisuuksia terveyden ylläpitämisessä ja sairauden hoidossa tuetaan mm. sähköisen asioinnin kehittämällä, omahoitoalustan käyttöönoton laajentamisella ja puhelinneuvonnalla.

Henkilöstösuunnittelun kehittämiskohteena on varmistaa osaavan ja riittävän henkilöstön saanti. Henkilöstön rekrytointitoimintaa kehitetään edelleen mm. siten, että sijaisten ulkoiseen rekrytointiin ja jo määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön hallintaan hankitaan atk-järjestelmä. Järjestelmä toteutetaan ensisijaisesti kaupunkikonserniin hankitun ElbitSkills –ohjelman avulla. ElbitSkills rekrytointiohjelmaa pilotoidaan vuoden 2008 aikana hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaalan palvelualueella. Jos pilottikokeilu osoittaa, että ElbitSkills järjestelmä ei pysty vastaamaan rekrytointiin edellyttämään tarpeeseen, hankitaan jokin muu järjestelmä, jossa voidaan hyödyntää nykyistä henkilötietojärjestelmää.

Henkilöstösuunnittelussa on haasteena tukea pääprosessien tavoitteita. Ydin- ja pääprosessin määrittelyn jälkeen suunnitellaan henkilöstöprosessit; rekrytointi, perehdytys ja osaaminen ym. tukemaan pääprosessien tavoitteita. Haasteena on henkilöstön työpanoksen ja osaamisen kohdentaminen joustavasti prosessissa valituissa pilottikohteissa. Kannustinjärjestelmiä kehitetään.

Palvelujen tuotteistusta jatketaan em. työryhmien kehittämisehdotukset huomioiden. Vuoden 2009 aikana on tavoitteena kehittää uusi tuotteistusmalli, jossa huomioidaan pääprosessien mukaiset palvelu- ja hoitoketjut. Lisäksi palvelutuotannossa on tehtävänä jatkaa toimivien kustannuslaskenta- ja hinnoittelumallien kehittämistä järjestelmiä hyödyntäen.

Palvelutuotannon laatu- ja toimintojärjestelmää rakennetaan vuosina 2009-2010.

Tuottajan roolia tukipalveluiden tilaajana vahvistetaan. Kumppanuusajattelua kehitetään. Sopimusohjauksen toimivuuteen panostetaan edelleen.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannolta edellytettävä tuottavuuden kasvu on vuoden 2010 jälkeen vähintään kaksi prosenttia vuodessa. Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi palveluprosessien kehittämistä ja tuotteistusta jatketaan. Toimintaa keskitetään niiltä osin kuin se toiminnallisesti on järkevää. Tukipalveluselvitystä ja uudelleenorganisointia jatketaan. Työpanosta kohdennetaan prosessien edellyttämällä tavalla.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Lähtötilanne | | | | |
| 1.1.2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Vakinaiset 1.1. | | | |
| | - poistuma | | | |
| | - poistuman korvaaminen | | | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | | | |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | | | |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | | | |
| | - määräaikaiset | | | |
| | - työllistetyt | | | |
| | - oppilaat, harjoittelijat | | | |
| | Tilapäiset yhteensä 31.12. | | | |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 3 590 | 3 590 | 3 590 |

Talousarviossa henkilöstömäärän kehitys esitetään koko palkkaa saavan henkilöstön työpanoksena keskimäärin kuukaudessa (ilman palkkatuella työllistettyjä). Vakinaisen ja tilapäisen palkkaa saavan henkilöstön työpanoksen kehitystä seurataan kuukausittain johdon raportoinnin yhteydessä. Kaupunkikonsernin strategian mukaisesti määräaikaisen henkilöstön määrä vähenee.

| Palvelutuotannon johtokunta yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------------|
| | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
| Vakinaiset | 2 608 | 3 210 | 3 590 |
| Tilapäiset | 877 | | |
| Määräaikaiset tehtävät | 185 | | |
| Sijaiset | 292 | | |
| Palvelujohtokunta yhteensä | 3 485 | 3 210 | 3 590 |
| Työllistetyt | 132 | | |

Palkkaa saavan henkilöstön toteutunut työpanos = palvelussuhteet, joista on poistettu kaikki palkattomat poissaolot/kuukauden päivien lukumäärällä.

Vuoden 2008 henkilöstömäärä ei sisällä vuoden 2008 aikana tapahtuneita muutoksia esim. henkilöstön siirrot tilaajan ja tuottajan välillä, siirrot liikelaitoksiin sekä Ylikiimingin henkilöstön siirtyminen Oulun kaupungin palvelukseen.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

VISIO

Lapsilla ja nuorilla on terveet elämäntavat, he ovat suvaitsevaisia ja kansainvälisiä sekä toimivat aktiivisina kansalaisina. Seudullisesti toimivat ja taloudellisesti tuotetut nuorisopalvelut ovat alansa parhaat.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA

Opetusministeriö on julkaissut kaikkien ministeriöiden yhteistyönä valmistellun, nuorisolain 4 §:n mukaisen Valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007—2011. Tavoitteena on ylittää hallinnollisia raja-aitoja ja vahvistaa paikallisella tasolla moniammatillista yhteistyötä. Kehittämisohjelman mukaan huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän elämän siirtymä-, muutos- ja kriisivaiheisiin. Tätä työtä tukee päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

Euroopan komissio on aloittanut prosessin nuorten kuulemiseksi koskien Euroopan Unionin nuorisopolitiikkaa ja selvittääkseen mitkä ovat nuorten suurimmat tulevaisuuden haasteet. Euroopan neuvosto julkaisee syksyllä 2008 nuorisooasioista vastaavien ministerien kokouksen jälkeen Agenda 2020 nuorisopoliittisen asiakirjan, joka linjaa nuorisopolitiikkaa kaikissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa vuoteen 2020 saakka. Nämä toimenpiteen ja asiakirjat huomioidaan Oulun kaupungin nuorisooasiankeskuksen nuorisotyön ja -politiikan suunnittelussa.

Oulussa lasten ja nuorten määrä kasvaa suunnittelukaudella. Nuorisotyö on lähipalvelua, uusia asuinalueita rakennetaan ja niille nuorisotiloja, tämä aiheuttaa paineita henkilöstömäärän lisäämiseen.

YPK-mallin käyttöönotto mahdollistaa palvelujen järjestämisen ja uudelleen arvioinnin ydintoimintojen mukaisesti. Kumppanuudet kolmannen sektorin kanssa ja ostopalvelut yksityiseltä sektorilta lisääntyvät suunnittelukauden aikana.

Tilajaorganisaatioiden yhdistyminen vuoden 2010 alussa edellyttää valmistelevia toimia nuorisotoimessa.

Ouluun muuttaa alle 25-vuotiaita, työttömiä nuoria ja tämä kasvattaa osaltaan Oulun nuorisotyöttömyyttä. Suunnittelukauden aikana tarvitaan uusia seudullisia ratkaisuja nuorten työllistämiseen.

Apulaiskaupunginjohtaja Laajalan nimeämän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmän tehtävänä on selvittää toiminnan laajuus, järjestämistavat ja mahdolliset lasten valintakriteerit vuoden 2008 loppuun mennessä. Selvitystyö on pohjana aamu- ja iltapäivätoiminnan tulevalle suunnittelulle.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------------|---|--|--|
| Nuorten elinolojen parantaminen | Vaikeasti työllistyvät nuoret kouluttautuvat ja työllistyvät. | Työpajanuoret sijoittuvat koulutukseen tai työhön vuoden sisällä pajajaksosta. | Vuoden sisällä työpajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön on sijoittunut yli 50 % pajajakson päättäneistä nuorista. |

Talous

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|---|---|---|
| Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen | Ulkopuolisia rahoituksia haetaan strategian mukaiseen toimintaan. | Ulkopuolisia rahoituksia saadaan strategian mukaiseen kehittämistoimintaan. | Ulkopuolisten rahoitusten osuus on 10 % vuoden 2009 toimintakuluista. |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------|--|---|---|
| Asiakaslähtöiset palvelut | Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. | Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneiden lasten huoltajat ovat tyytyväisiä toimintaan. | Opetushallituksen palautekyselyn mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneiden lasten huoltajien tyytyväisyys on valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella (v. 2008 8,5) |

Henkilöstö ja kyvykkyys

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------------|---|---|---|
| Strateginen henkilöstöjohtaminen | Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen. | Sairaslomien määrä ei kasva nykyisestä tasosta. | Sairaslomapäivien määrä on enintään 6,7 päivää / henkilötyövuosi (henkilötyövuosi on 365 pv). |

TOIMINTASUUNNITELMA

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|--|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 869 | 1 076 | 982 | 999 | 940 |
| Toimintamenot yhteensä | 6 348 | 7 002 | 7 929 | 8 550 | 8 594 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 491 | | 349 | 366 | 366 |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 5 899 | | 7260 | 7 881 | 8 010 |
| Hankerahoituksen tulot | 378 | 550 | 633 | 633 | 574 |
| Hankerahoituksen menot | 449 | 550 | 669 | 669 | 584 |
| Netto | -71 | 0 | -36 | 36 | 10 |
| Toimintakate | -5 479 | -5 926 | -6 947 | -7 551 | -7 654 |
| Tilikauden tulos | -5 479 | -5 926 | -6 947 | -7 551 | -7 654 |

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Nuorisotoimen palvelujen järjestäminen | Yksikkö*) | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|--|---------|------------|---------|------------|------------|
| Nuorisotoiminnan palveluyksikkö | | | | | | |
| Alueellinen nuorisotyö | asiakas | 3 930 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 |
| Alueellinen yhteistyö | asiakaskontakti | 11 311 | 10 500 | 10 500 | 10 700 | 10 800 |
| Nuorisojärjestöjen avustukset | nuorisojärjestö /toimintaryhmä alle 29-vuotias | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | - | 7 900 | 8 000 | 8 100 | 8100 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluyksikkö | | | | | | |
| Aamupäivätoiminta | lapsi ryhmä | 182 | 228 | 250 | 250 | 250 |
| | | - | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Iltapäivätoiminta - yhteensä | lapsi ryhmä | 1 241 | 1 240 | 1 280 | 1 330 | 1330 |
| - oma | lapsi ryhmä | 51 | 52 | 55 | 59 | 59 |
| - avustettava | lapsi ryhmä | - | 410 | 450 | 500 | 500 |
| | | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| - sote | lapsi ryhmä | - | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 |
| | lapsi ryhmä | - | - | - | - | - |
| | | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikkö | | | | | | |
| Nuorten työpajatoiminta | asiakas pajapäivä | 152 | 120 | 140 | 200 | 200 |
| | | - | 8 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi | asiakas | 9 453 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 26 000 |
| NettiNappi-verkkopalvelu | asiakas | 372 724 | 350 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Nuorisotoimen palvelujen yhteiset painopistealueet

Suunnittelukaudella päivitetään strategia vastaamaan uuden valtuuston kaupunkistrategiaa.

Tilaaajaorganisaatioiden yhdistyminen vuoden 2010 alussa edellyttää nuorisotoimessa sekä tilaaja- että tuotanto-organisaatioiden uudelleen organisoimista.

Ylikiimingin kaupunginosan palvelut saatetaan yhdenvertaisiksi muun nuorisotoimen palvelujen kanssa.

Valtakunnalliset nuorisotyöpäivät 2009 järjestetään Oulussa yhteistyössä Allianssi ry:n kanssa. Nuorisotyöpäiville osallistuu noin 600 nuorisotyön ammattilaista.

Nuorisotoimessa toimintoja kehitetään ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikkö

Nuorten työttömyys on edelleen korkea. Työttömiä nuoria muuttaa Ouluun lähikunnista (Kauppinen & Viitanen. 2008. Oulun nuorisotyöttömyyden erityispiirteet). Nuorten koulutukseen ja työhön pääsyn edistämiseksi on työpajoilla lisätty yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä. Nuorisotoimella on ollut työelämävalmentaja määräaikaisena vuoden 2008 aikana. Toiminnasta saatujen hyvien kokemusten perusteella työelämävalmentaja vakinaistetaan.

Työttömien maahanmuuttajataustaisten nuorten kouluttautumista edistämään on aloittanut Wieteri – toiminta. Toiminta on osa keskusviraston, sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen yhteistyössä toteuttamaa Homelike Oulu – Oulu omaksi -hanketta, 2008-2011.

Työpajakeskuksen tilahanke on ollut vireillä 9.8.2006 lähtien. Asiaan nimetty tilatyöryhmä jatkaa edelleen sijoitusmahdollisuuksien tutkimista. Työpajakeskuksen tilahanke tuodaan päätettäväksi vuoden 2009 aikana.

Etsivän työn – hanketta toteutetaan yhteistyössä Oulun seutuorganisaation kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–17 –vuotiaat koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret.

Nuorisotoiminnan palveluyksikkö

Osallisuusmallissa siirrytään toiseen vaiheeseen. Keväällä järjestetään osallisuusryhmien kaupunkikokous. Osallisuusryhmien toimintaa laajennetaan, neuvottelut ammatillisten oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa aloitetaan.

Kaijonharjun nuorisotilan peruskorjauksen vuoksi (1.6.2009 alkaen) nuorisotilatoiminta siirtyy Kuivasjärvelle nuorisotoimen tiloihin.

Ritaharjun monitoimitalo valmistuu vuonna 2010. Tilojen ja henkilöstön yhteiskäyttö edellyttää vahvaa etukäteissuunnittelua.

Kumppanuustoimintaa laajennetaan, 4H-yhdistyksen kanssa jatketaan sopimusta nuorten talo Bysiksen kahvion toiminnan järjestämisestä. Oulun seudun Settlementti ry:n kanssa aloitetaan kumppanuustoiminta Tyttöjen talon toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Lapsista ja nuorista koulutetaan ympäristöagentteja yhteistyössä opetustoimen kanssa. Lapset ja nuoret laativat jokaiseen nuorisotoimen yksikköön kestävän kehityksen toimintamallin ja ohjeistuksen.

Kehittämistoiminnan yksikkö

Valmistamo - nuorten kulttuuri luovan talouden kehittäjänä –hanke, 2008—2011, tukee Oulun seudun nuorten kulttuuriympäristöihin suuntautuneiden tekijöiden, yhteisöjen ja ympäristöjen toimintaa kehittämällä alan toimintaedellytyksiä.

Seudullisessa virtuaalinuorisotyön hankkeessa, 2007—2009, nuorisotyötä tehdään internetverkon eri ympäristöissä. Valtakunnallisella tasolla verkkonuorisotyötä toteutetaan yhdessä 19 muun kunnan kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluyksikkö

Apulaiskaupunginjohtaja Laajala on nimennyt (26.5.2008) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävän työryhmän. Työlle määräaika on 31.12.2008. Selvitystyö on pohjana aamu- ja iltapäivätoiminnan tulevalle toteutukselle.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 – 2011

Yhteinen tilaajaorganisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa. Tämä aiheuttaa muutoksia nuorisotoimen organisaatiossa. Tuottajapuolen organisointia jatketaan suunnittelukaudella.

Ritaharjun monitoimitalo otetaan käyttöön. Toimintamalli on yhteisöllinen ja moniammatillinen.

Nuorisotoimen strategian mukaisesti jatketaan nuorten työllistämisen edistämistä, yhteistyötä oppilaitosten, sosiaalitoimen, työhallinnon ym. kumppanien kanssa nuorten erityispiirteet huomioon ottaen.

Tehdään kansallinen tietohallintostrategia nuorisotyölle.

Kansallisissa toimintaverkostoissa toimitaan aktiivisesti pohjoisen nuorisotyön edistämiseksi. Tätä toteutetaan mm. valtakunnallisessa suurten kaupunkien yhteisessä Kanuuna-hankkeessa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | | | |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Vakinaiset 1.1. | 81 | 90 | 94 |
| | - poistuma | | 2 | |
| | - poistuman korvaaminen | | 2 | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 9 | 4 | 2 |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 90 | 94 | 96 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | 5 | 5 | 5 |
| | - määräaikaiset | 68 | 68 | 68 |
| | - työllistetyt | 67 | 67 | 67 |
| | - oppilaat, harjoittelijat | 1 | 1 | 1 |
| | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 141 | 141 | 141 |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 231 | 235 | 237 |

LIIKUNTALAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulussa ovat maan innostavimmat, asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun liikuntatoimi

- edistää terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa Oulun seudulla
- huolehtii, että liikuntapalvelut ovat mahdollisimman monen saavutettavissa iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta
- luo liikuntaedellytyksiä toimivilla, viihtyisillä ja muunneltavilla liikuntapaikoilla sekä liikuntaan kannustavalla elinympäristöllä
- kehittää toimintojaan asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti edellyttäen näitä arvoja myös yhteistyökumppaneiltaan
- kehittää hyvinvointia ja liikuntaa edistäviä palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden tahojen kanssa
- panostaa siihen, että organisaation kyvykkyys, rakenne ja tuloksellisuus vastaavat strategisia tavoitteita.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on merkittävä. Hyvä terveys ja toimintakyky ovat yksilön, mutta myös yhteisön voimavara. Liikunnalla on todettu saavutettavan yksilötason terveyttä edistävien vaikutusten lisäksi myös merkittäviä kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Liikunnalla on keskeinen merkitys sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämisessä, sillä liikunnan harrastamiseen liittyviä motiiveja ja vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi ovat ilo ja virkistys, sosiaalinen vuorovaikutus, rentoutuminen, kilpailulliset tavoitteet ja luonnosta nauttiminen. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna liikunnalla on keskeinen merkitys yhä kasvavien väestöryhmien välisten terveyserojen kaventajana. Liikunnalla on monia yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikutuksia, sillä liikunnan avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden lisääntymiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Säännöllinen liikunta on edellytys terveydelle ja hyvinvoinnille kaikissa elämänvaiheissa. Väestön ikärakenteessa sekä elämäntavoissa tapahtuvat muutokset asettavat lisääntyviä haasteita liikuntatoimelle. Aikuisväestön osalta liikunnan terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä merkitys korostuu. Ikääntyvän väestön kasvu luo tarpeita suunnata enenevässä määrin liikuntapalveluja ja -tiloja ko. väestöryhmälle. Elämäntavoissa ja liikuntakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset näkyvät tällä hetkellä selvimmin lasten ja nuorten kohdalla kahtiajakautumisena; niin liikunnallisesti hyvin aktiivisten kuin liikkumattomien määrät ovat kasvaneet. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemisella ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisella voidaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, terveellisten elämäntapojen kehittymistä sekä edellytyksiä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen, minkä vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Liikunta on keskeinen vapaa-aikaan liittyvä toiminto, liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat yksi tärkeimmistä asuinpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Vapaa-ajalle asetettavat toiveet ja odotukset kasvavat edelleen, jolloin asiakkaiden laatutietoisuus ja odotusarvot myös liikunnan palvelutarjontaa kohtaan lisääntyvät. Uusien, innovatiivisten toimintamallien rakentaminen, aktiivinen yhteistyö sekä kumppanuuden ja verkostoitumisen kasvattaminen eri liikunta-alan toimijoiden kanssa ovat edellytyksenä palvelujen saatavuuden ja laadukkuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena on luoda edellytykset ja puitteet, joissa liikuntaseurat ja muut liikuntatoimintaa järjestävät tahot pystyvät järjestämään toimintaa laadukkaasti ja vastuullisesti huomioiden myös huippu- ja kilpaurheilun vaatimat toimintaedellytykset.

Liikuntakulttuurin alueella liikuntakäyttäytymisessä, elämäntavoissa ja lajitarjonnassa tapahtuvat muutokset luovat paineita myös liikuntasuunnittelulle ja liikuntapaikkarakentamiselle. Liikuntapaikkarakentamisessa tulisi painopiste olla perus- ja lähiliikuntapaikoissa ja liikuntatiloissa, joissa toteutuu monikäyttöisyyden periaate. Yhdyskuntarakennetta ja arkiympäristöä tulee kehittää liikkumista suosivaksi, jotta kansalaiset lisäävät liikkumista sekä arkisissa toimitissaan että harrastusmuotona. Hyvinvointipolitiikan näkökulmasta Kansallisen liikuntaohjelman 'Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla' sekä mm. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen tavoitteet ja toimenpidesuosituksukset nostavat esille erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoimista. Liikuntakulttuurin sisäisessä kehittämisessä kansallisen liikuntaohjelmassa korostuu liikunnan kansalaistoiminnan edellytysten parantaminen.

Eri hallintokuntien ja toimijatahojen välinen avoin ja ennakkoluuloton yhteistyö sekä hallintokulttuurin muuttaminen yhä osallistuvampaan suuntaan avaavat uusia, synergiaetuja tuottavia toimintatapoja vastata eri ikäryhmien asettamiin palvelutarpeisiin. Seudullinen yhteistyö antaa kehitysmahdollisuuksia koko Oulun seudulle. Kattavalla ja monipuolisella liikuntapalveluverkolla voidaan vaikuttaa positiivisesti alueen vetovoimaisuuteen. PARAS -hankkeen eteneminen sekä kuntasektorin muutokset vaikuttavat myös liikuntatoimen toimintaan. Ydinkunta-Palvelukunta -mallin käyttöönotto liikuntavirastossa aiheuttaa muutoksia toimintakulttuurissa. Yhä kansainvälistyvämmässä ja monikulttuurisemmassa toimintaympäristössä toimittaessa keskeiseen asemaan nousevat erilaiset teknologiset ratkaisut ja niiden sovellusmahdollisuudet, kestävän kehityksen mukaiset ja tasa-arvoisuutta edistävät toimintaperiaatteet, kansalliset ja kansainväliset lainsäädännölliset normit ja velvoitteet sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---|
| Palvelujen asiakslähtöisyys | Liikunnan saavutettavuus paranee | Strategisesti tärkeiden kohderyhmien suoritelmäärät kasvavat | Lasten ja nuorten ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuneiden määrä Seniorikortti 70+ -käyntikerrat liikuntalaitoksissa |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| YPK- mallin läpivienti | YPK -mallin optimaalinen käyttö | Prosessilähtöinen toiminta | Prosessilähtöisen toimintamallin käyttöönotto |

TOIMINTASUUNNITELMA

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
| Toimintatulot yhteensä | 2 600 | 2 716 | 2 482 | 2 482 | 2 482 |
| Toimintamenot yhteensä | 13 987 | 16 216 | 16 946 | 17 614 | 17 614 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | | 2 596 | 2 418 | 2 418 | 2 418 |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | | 16 016 | 16 880 | 17 548 | 17 548 |
| Hankerahoituksen tulot | | 120 | 64 | 64 | |
| Hankerahoituksen menot | | 200 | 66 | 66 | |
| Netto | | - 80 | - 2 | - 2 | |
| Toimintakate | - 11 386 | - 13 500 | - 14 464 | - 15 132 | - 15 132 |

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liikuntalaitosten liikuntakäynnit | 1 519 099 | 1 606 000 | 1 527 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| Urheilukeskusten tilastoidut liikuntasuoritteet (varatut vuorot) | 620 406 | 560 000 | 291 000* | 300 000 | 300 000 |
| Ohjatun liikunnan käyntikerrat | 243 613 | 200 000 | 200 000 | 205 000 | 210 000 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Tilastoidut liikuntasuoritteet | 2 139 505 | 2 166 000 | 1 818 000* |
| Kustannukset/asukas euroa | 107,45 €/asukas | 122 €/asukas | 131 €/asukas |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Vuoden 2009 painopisteenä liikuntatoimessa on ydinkunta-palvelukunta -mallin mukaisiin toimintatapoihin sopeutuminen ja niiden kehittäminen. Tuotannon järjestelyissä toteutetaan edelleen uusia innovatiivisia ratkaisuja ja synergiaetuja yhteistyössä muiden hallintokuntien, liikelaitosten ja toimijoiden kanssa. Liikuntatoimessa pyritään sopimukseen perustuvan tilaamisosaamisen ja niihin liittyvien käytäntöjen vahvistamiseen. Sisäisessä sopimusohjauksessa olevan liikunnan ohjauspalvelut -yksikön osalta pyritään toimintatapojen vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen.

Liikuntatoimessa panostetaan avoimeen vuorovaikutukseen ja oppivan organisaation toimintaperiaatteisiin toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseksi. Tilaajaorganisaatiossa keskeisinä tavoitteina ovat prosessilähtöisen tiimityöskentelymallin kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Prosessilähtöinen työskentelymalli edellyttää myös henkilöstön tehtäväkuvien ja työn vaatavuuden arvioinnin saattamista ajan tasalle. Tilaajaorganisaatio pyrkii profiloimaan osaamistaan liikunnan asiantuntijajaksikkona.

Liikuntatoimen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden, liikuntaedellytysten monipuolisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Liikuntapalvelujen ja -mahdollisuuksien edistämiseksi liikuntatoimi jatkaa liikuntapaikkojen suunnittelua hyödyntäen erityisesti yhteistyötä teknisen viraston ja Oulun seudun kuntien kanssa sekä urheiluseurojen ja järjestöjen osaamista. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi ja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi liikuntatoimi panostaa monikanavamarkkinointiin.

Liikuntatoimessa panostetaan monihallinnolliseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Yhteistyön kehittämisen tueksi ja resurssien tehokkaan käytön suuntaamiseksi liikuntatoimessa strategisten asiakkuuksien määrittelemiseksi laaditaan asiakasstrategia.

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2009

Tilaaja

Liikunnan kehittämisspalvelut

Liikunnan kehittämisspalveluiden tehtävänä on liikuntapalveluiden asiakaslähtöisen saatavuuden varmentaminen ja kehittäminen, liikuntapalvelutuotannon tilaaminen, rahoitus ja seuranta, liikuntaan kannustavan ympäristön edellytysten luominen, strategian mukaisen ohjausjärjestelmän varmentaminen sekä strateginen kehittäminen. Liikunnan kehittämisspalvelut toimii liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä sekä hoitaa liikuntatoimen talous-, henkilöstö- ja yhteiset toimistopalvelut, kehittämis- ja yhteistyötehtävät, markkinoinnin ja tiedottamisen. Yksikkö hoitaa lisäksi liikunta- ja liikuntapaikkasuunnitteluun, kaavoitukseen, urheiluseurojen avustamiseen sekä vuorojenjakoon liittyvät tehtävät. Yksikkö panostaa valtakunnalliseen, seudulliseen ja monihallinnolliseen yhteistyöhön ja on toiminnassaan sitoutunut kansainvälistymistä edistäviin tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteet vuonna 2009

- Strategian mukaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja kehittäminen
- Vahvistetaan poliittista johtajuutta
- Prosessilähtöisen tiimityöskentelymallin kehittäminen
- Henkilöstön tehtäväkuvien laatiminen ja työn vaatavuuden arviointi
- Sopimuksiin perustuvan tilaamisosaamisen vahvistaminen ja käytäntöjen kehittäminen liikelaitosten kanssa
- Luodaan uusia toimintamalleja kumppanuuden ja verkostoitumisen avulla liikuntapalveluiden tuottamiseksi
- Kehitetään menetelmiä liikuntapalvelujen vaikuttavuuden mittaamiseksi ja arvioimiseksi
- Strategisten asiakkuuksien määrittelytyö
- Liikunnan toimialan asiantuntijuuden profiloiminen
- Monikanavamarkkinoinnin hyödyntäminen liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi

Avustukset

Liikuntalautakunta jakaa urheiluseuroille, -järjestöille ja liikunta-alan toimijoille toiminta-, tila-, -kohde sekä muita avustuksia. Avustuksien jakautumisesta päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Liikuntapaikat

Liikunnan kehittämispalveluiden tehtävänä on toteuttaa ulkopuolisen tuottajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaiset edellytykset harjoittaa kunto-, kilpa- ja harrasteliikuntaa Oulun kaupungin liikuntapaikoilla.

Tilaajan ja tuottajan välinen sopimus koskee seuraavia liikuntapaikkoja: Oulun uimahalli, Ouluhalli, Heinäpään palloiluhalli, Oulun jäähalli, Linnanmaan jäähalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikuntahalli, Raksilan pesäpallostadion, Raksilan tekojääkenttä, Toppilan liikuntatalo, Raksilan sisäämpumarata, Palolaitoksen liikuntasali, Pateniemen, Niittyaron, Castrenin, Talvikkipuiston, Heinäpään, Lintulan, Maikkulan, Hovinsuon ja Kaakkurin urheilukeskukset. Näiden lisäksi ostetaan mm. hiihtolatujen, pallo-/luistelukenttien, lähiliikunta- ja erikoisliikuntapaikkojen kunnossapitoa. Raatin liikuntakeskuksen perusparannus alkaa syksyllä 2008 jatkuen vuoteen 2010 saakka.

Tuotanto toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin omien liikelaitosten toimesta. Siivouspalvelut ostetaan Oulun Serviisiltä, kiinteistön- ja liikuntapaikanhoito Oulun Tekniseltä Liikelaitokselta ja asiakas- ja vahtimestaripalvelut Oulun Konttorilta. Tämä lisäksi tehdään joitakin kaupunkiorganisaation ulkopuolisia ostopalvelusopimuksia. Teknisen keskuksen kanssa jatketaan vuonna 2008 aloitettua alueurakointien yhteishankintaa, kuitenkin Teknisen liikelaitoksen kanssa toiminnan painopisteistä sopien.

| Tunnusluvut (tilastoidut liikuntasuoritteet) | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|--|---------|---------|----------|
| Raatin uimahalli | 122.217 | 76.000 | ** |
| Oulun uimahalli | 629.155 | 640.000 | 660.000 |
| Ouluhalli | 170.633 | 170.000 | 175.000 |
| Linnanmaan liikuntahalli | 114.541 | 110.000 | 115.000 |
| Oulun urheilutalo | 168.467 | 165.000 | 180.000 |
| Värtön liikuntahalli | 69.317 | 68.000 | 65.000 |
| Kasarmin liikuntasali | 24.612 | 25.000 | 25.000 |
| Toppilan liikuntatalo | 20.193 | 20.000 | 20.000 |
| Palolaitoksen liikuntasali | 21.749 | 22.000 | 22.000 |
| Castrenin urheilukeskus | 38.840 | 40.000 | 25.000* |
| Heinäpään urheilukeskus | 111.207 | 95.000 | 85.000* |
| Heinäpään palloiluhalli | 26.821 | 90.000 | 80.000 |
| Maikkulan urheilukeskus | 56.248 | 50.000 | 20.000* |
| Niittyaron kenttä | 54.132 | 60.000 | ** |
| Pateniemen kenttä | 127.461 | 65.000 | 45.000* |
| Pesäpallostadion | 22.784 | 20.000 | 25.000 |
| Raatin kenttä | 41.115 | 30.000 | ** |
| Talvikkipuisto | 63.963 | 55.000 | 11.000* |
| Raksilan tekojääkenttä | 23.407 | 35.000 | 30.000 |
| Linnanmaan jäähalli | 114.729 | 140.000 | 120.000 |
| Oulun jäähalli | 50.335 | 80.000 | 65.000 |
| Hovisuon urheilukeskus | 17.840 | 40.000 | 20.000** |
| Lintulan urheilukeskus | 63.409 | 70.000 | 30.000* |

* Vuoronvarausjärjestelmän kautta liikunta- ja urheilukäyttöön varatut vuorot (aikaisemmin mukana myös henkilövalvonnan avulla saadut arvioidut kävijämäärät)

** Peruskorjaus

Vuoden 2009 aikana laaditaan mittaristo tavoitetasoineen liikuntapaikkojen kaupalliselle käytölle.

Linnanmaan urheilualueiden ja uimahallin tarveselvitykset toteutetaan vuoden 2009 aikana.

Tuottaja (sisäinen sopimusohjaus)

Liikunnan ohjauspalvelut

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

Toiminnan painopisteet vuonna 2009

- Ohjatun lasten ja perheliikunnan lisääminen
- Laadukkaaseen uinninopetukseen panostaminen
- Fyysistä kuntoa/toimintakykyä mittaavan testitarjonnan kehittäminen
- Sisäisen sopimusohjauksen toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|--------------|---------|---------|---------|
| Ohjauskerrat | 12 624 | 12 200 | 12 200 |
| Käyntikerrat | 243 613 | 200 000 | 200 000 |

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 - 2011

Alkavalla suunnittelukaudella 1.1.2009 tilaajatoiminta vakiinnutetaan ja yhteistyössä muiden konsernin tilaajien kanssa kehitetään tilaamisprosesseja siten, että päällekkäisyydet vähenevät ja pystyttäisiin tekemään uusia palveluvaukuksia hallintokuntien yhteisillä tilauksilla. Tämän myötä myös eri hallintokuntien sisällä olevaa ammattitaitoa voidaan hyödyntää laajemmin palveluiden kehittämisessä. Keskeistä on luoda yhdessä konsernin johdon, muiden hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa tilaamisen periaatteet, joiden mukaan omaa palvelutuotantoa kehitetään ja missä suhteessa palveluita ostetaan yksityisiltä palvelutuottajilta. Liikuntaviraston osalta tämä edellyttää kiinteätä yhteistyötä niiden liikelaitosten kanssa, joilta ostetaan eniten palveluita. Kehittämisessä otetaan huomioon seudullisen yhteistyön tiivistymisen eri toteutumismuutokset.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 131 | vakinaiset 1.1. | 44 | 45 | 48 |
| 7 | -poistuma | | | 1 |
| 1 | -poistuman korvaaminen | | | |
| 3 | -uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet | 1 | 3 | |
| 128 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 45 | 48 | 47 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 9 | -sijaiset | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | -määräaikaiset | 4 | 4 | 4 |
| 1 | -työllistetyt | 2 | 2 | 2 |
| | -oppilaat, harjoittelijat | 28 | 30 | 30 |
| 17 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 35.5 | 37.5 | 37.5 |
| 145 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 80.5 | 85.5 | 84.5 |

Vuonna 2009 liikuntavirastossa toimii vakinaisen vakanssin hoitajia 44. Lisäksi toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön määräksi 2 henkilötyövuotta.

Toimintojen kausiluontoisuuden vuoksi liikuntatoimen tarve määräaikaiselle henkilökunnalle on 4 ja sijaisille 1.5 henkilötyövuotta. Lisäksi kesäajan toimintoja varten tarvitaan noin 28 kesätyöntekijää. Suuri poistuma vuodelta 2008 vuodelle 2009 johtuu toimintojen siirroista liikelaitoksiin: Oulun tekniseen liikelaitokseen ja Oulun konttoriin.

Henkilöstömäärän kehittyminen seuraavina vuosina riippuu muiden strategisten tavoitteiden toteutumisesta huomioiden mm. kaupunkikonsernin tasolla ypk-mallin jatkokehittämisen, muiden hallintokuntien kanssa tehtävän yhteistyön ja synergiaetujen vaikutukset. Omassa toiminnassa henkilöstön osalta pyritään edelleen laaja-alaisen osaamisen vahvistamiseen. Vuoteen 2015 mennessä liikuntaviraston henkilöstöstä eläköityy 10%.

OPETUSLAUTAKUNTA

VISIO

Oulun opetustoimi on vahva opetuksen kehittämisen keskus.

Opetustoimella on sosiaalista pääomaa, innovatiivisuutta ja moniarvoisuutta lisäävä yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Oulu on Suomen vetovoimaisin koulukaupunki, jossa on maan kehittyneimmät ja vaikuttavuudeltaan parhaat, kustannustehokkaat opetuspalvelut.

Opetustoimessa on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö ja oppilaat.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos

Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ja yhteisöt monimuotoistuvat ja televisio ja internet ovat lasten kasvuympäristön merkittäviä vaikuttajia. Vanhemmuuden voimavaroja kuluttavat työelämän kilpailu ja epävarmuus sekä perherakenteiden muuttuminen. Pääosin lapset voivat hyvin. Osalla lapsista on kuitenkin erityisesti perhetilanteesta johtuen yhä enemmän psykososiaalisia ongelmia. Perheiden yleisen tuen ja kasvattaja-avun tarpeet ovat lisääntyneet.

Tiedollisilla mittareilla suomalainen oppivelvollisuuskoulu menestyy erinomaisesti. Lasten kouluviihtyvyydessä tulokset eivät kuitenkaan ole yhtä hyvät. Koulun tulee tiedollisten osaamistavoitteiden ohella tukea entistä paremmin lapsen yleisen hyvinvoinnin, tunne-elämän, sosiaalisten taitojen sekä eettisten ja esteettisten taitojen kehitystä. Koululla on myös tärkeä tehtävä ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja varhaisessa tunnistamisessa.

Viime aikoina on julkisessa keskustelussa oltu huolissaan opettajien työssä jaksamisesta. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aiheuttavat opettajissa riittämättömyyden tunnetta. Vuoden 2008 alusta toimintansa aloittanut Erityisen tuen keskus tarjoaa erityisopetukseen, oppilashuoltoon ja

maahanmuuttajien opetukseen liittyviä palveluita. Ertun tehtävänä on kehittää edellä mainittujen osa-alueiden prosesseja siten, että ne entistä paremmin tukevat opetus- ja kasvatustehtävää.

Valtakunnalliset linjaukset

Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus 2007-2012 –kehittämissuunnitelman erityisenä painopistealueena on perusopetuksen ja korkeakoulutuksen laadun kehittäminen. Tässä tarkoituksessa asetetaan perusopetuksessa tavoitteeksi mm. ryhmäkokojen pieneneminen ja tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen. Osana opetuksen laadun ja kouluympäristön kehittämistä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutuksen tulee antaa kehittämissuunnitelman mukaan vankka osaamis pohja, jota voidaan käyttää muuttuvissakin olosuhteissa. Lisäksi koulun tulee innostaa jatkuvaan oppimiseen. Myös opetushenkilöstön mahdollisuuksia johdonmukaiseen osaamisen kehittämiseen tulee parantaa.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä lisääntyy Oulussa. Erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kohtaaminen tulee osaksi arkea. Kun muuttoliike ja lisääntyvä maahanmuutto lisäävät juurettomuutta, koulu on keskeinen yhteiskunnallinen instituutio, jolla yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa. Kansainvälistymisen tavoitteena on moniarvoinen ja erilaisuutta arvostava koulu yhteisö, jossa monikulttuurisuus nähdään voimavarana.

Opetustoimi haluaa antaa lapsille ja nuorille 2000-luvun oppijan taidot ja valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Kehittämistoiminnassa tavoitteena on opettajuuden, johtajuuden ja oppimisympäristön kehittäminen sekä osallistavan toimintakulttuurin luominen. Osallistavan toimintakulttuurin tavoitteena on saada oppilaat, opettajat ja huoltajat toimimaan yhdessä oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetustoimen suunnittelukauden hankkeilla ja opetustoimen tukipalveluiden organisoitumisella tuetaan tulevaisuuden koulun kehittämistä.

Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja tuotteliaampien toimintatapojen syntyminen, joita voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista ja medialukutaitoa sekä kykyä suhtautua kriittisesti median tuottamaan informaatioon.

Seutuyhteistyö

Opetustoimen palveluita kehitetään yhteistyössä Ouluseudun kuntien kanssa. Erityisesti hankeyhteistyön kautta toteutettavaa kehittämistyötä käynnistetään suunnitelmakaudella Erityisen tuen keskuksessa ja lukioyksikössä. Kaupungin opetustoimi valmistelee yhdessä seudun kuntien kanssa lukio-opetuksen järjestämisen seudullisena isäntäkuntamallin pohjalta. Tavoitteen saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valmistelemiseksi on palkattu lukiokoordinaattori kuluvan lukuvuoden alusta lukien.

Ydinkunta-palvelukuntamalli

Oulun kaupungin organisaatio siirtyy suunnitelmallisesti ydinkunta-palvelukunta –toimintamalliin. Suunnitelmakaudella monivuotinen prosessi täydentyy lopulliseksi toimintamalliksi. Opetustoimen osalta organisaatiouudistus ja siihen perustuva uudistunut johtamisjärjestelmä ja toimintamalli ovat osa ydinkunta-palvelukuntamallin sovellutuksia. Suunnittelukaudella huomio kiinnittyy erityisesti vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen ydinkunta-palvelukuntamallia hyödyntäen.

Koulutilat

Peruskouluverkko laajenee uusille asuinalueille. Metsokankaan uuden yhtenäisen peruskoulun toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan tammikuun 2009 alusta lähtien (1. vaihe otettiin käyttöön elokuussa 2008). Ritaharjun uusi yhtenäinen peruskoulu aloittaa toimintansa elokuussa 2010. Jatkossa uusia koulutiloja tarvitaan Hiukkavaaran tulevalle asuinalueelle. Samaan aikaan tapahtuu muualla kouluverkossa väljenemistä. Kouluverkkoa kehitetään erillisten selvitysten perusteella. Ritaharjun koulun valmistuttua opetustoimi luopuu Kuivasrannan päiväkotirakennuksen väliaikaisista koulutiloista. Kastellin monitoimitaloratkaisun toteutuessa opetustoimi tutkii edellytykset luopua Kastellin ja Karjasillan koulukiinteistöistä. Merikosken alueen koulupalvelujen tarveselvitys työ käynnistetään vuoden 2009 aikana.

Oppilasmäärän muutokset

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan vähenevän suunnitelmakauden aikana yhteensä noin 40 oppilaalla. Vähenneminen kohdistuu 7.-9. luokkalaisiin. Lukion oppilasmäärän ennustetaan hieman kasvavan, koska peruskoulunsa päättävien määrä kasvaa suunnittelukaudella yhteensä noin 40:llä. Lukion aloituspaikat mitoitetaan siten, että 55–60 %:lla ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä lukioon.

Oulun kaupungin väestösuunnitteen mukaan 7-12-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2012 mennessä noin 250:lla, mutta 13-15-vuotiaiden määrä pysyy vuoden 2008 tasossa. Toisen asteen opiskelijoiden eli 16-18-vuotiaiden määrä vähenee väestösuunnitteen mukaan 200:lla vuoteen 2012 mennessä.

Väestösuunnitteen mukaan peruskouluikäisten määrä kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana voimakkaasti vain Kaijoharjun ja Kaakkurin suuralueilla. Muilla alueilla määrä pysyy nykytasossaan tai vähenee merkittävästi, kuten Pateniemen ja Höyhtyä suuralueilla. Kouluverkkoratkaisuissa tulee ottaa huomioon taloudellisuus ja tilojen tehokas käyttö.

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja suunnittelukauden ennuste oppilasmäärien muutoksista.

| | oppilasmäärä 20.9.2007 | oppilasmäärä 20.9.2008* | ennuste syksy 2009 | ennuste syksy 2010 | ennuste syksy 2011 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| valmistava | 37 | 52 | | | |
| 0-6 luokat | 7666 | 7474 (317) | -20 | +100 | +200 |
| 7-9(10) luokat | 4009 | 4003 (168) | -100 | -20 | -200 |
| erityiskoulut | 360 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| peruskoulut yht. | 12 072 | 11 903 (12 388) | - 120 | +80 | 0 |
| päivälukiot | 3255 | 3286 | 0 | -50 | +70 |
| aikuislukio | 1035 | 1082 | 0 | 0 | 0 |
| lukiot yht. | 4290 | 4316 | 0 | -50 | +70 |

*Perusopetuksen luvut ilman Ylikiiminkiä, suluissa Ylikiimingin oppilasmäärät.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Opetustoimen keskeiset talousarviovuoden tavoitteet muodostuvat strategisista mittareista sekä keskeisistä tunnusluvuista vaikuttavuuden ja talouden näkökulmista.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|--|---|
| Oppijalähtöinen toiminnallinen oppiminen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri | Innovatiiviset ja uutta teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt | Oppimisalustojen hyödyntäminen; Lukiokoulutus: verkko- ja monimuoto-opetus | Lukiossa suoritettujen verkkokurssien määrä |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|--|--|---|
| Talouden hallinta | Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen | Nykyisen toiminnan kustannukset euroa/oppilas kehittyvät korkeintaan yleisen kustannustason mukaan | €/oppilas 2008 / 2009 |
| | Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti | Sopimusohjausmallin käyttöönotto ja jalkauttaminen työyhteisöjen tasolle | Seuranta ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|-----------------------------|---|--|
| Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne | Seudullinen palveluverkosto | Seudullisen lukiokoulutuksen valmistelu etenee Oulun seudun kuntien tekemien päätösten mukaisesti | Yhtenäiset työ- ja loma-ajat sekä yhtenäinen jaksojärjestelmä lukuvuonna 2009-2010 |

Henkilöstö ja kyvykkyys

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä | Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti | Koulujen tiimityö käytössä kaikissa kouluyksiköissä Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee | Koulujen määrä, joissa tiimityö käytössä esimiestuki ja työn hallinta parempi kuin Oulu yhteensä taso |

TOIMINTASUUNNITELMA

OPETUSLAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| Toimintatulot yhteensä | 3 543 | 4 013 | 3 946 | 3 590 | 3 656 |
| Toimintamenot yhteensä | - 106 895 | - 118 591 | - 127 576 | - 132 752 | - 135 555 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 3 379 | 4 013 | 3 643 | 3 407 | 3 656 |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | - 106 678 | - 118 591 | - 127 197 | - 132 531 | - 135 555 |
| Hankerahoituksen tulot | 165 | 0 | 303 | 183 | 0 |
| Hankerahoituksen menot | - 218 | 0 | - 379 | - 221 | 0 |
| Netto | - 53 | 0 | - 76 | - 38 | 0 |
| Toimintakate | - 103 352 | - 114 553 | - 123 630 | - 129 162 | - 131 899 |
| Tilikauden tulos | - 103 352 | - 114 553 | - 123 630 | - 129 162 | - 131 899 |

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 (3) | TA 2009 (6) |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| OPPILASMÄÄRÄT | | | |
| perusopetus yhteensä | 12 187 (1) | 12 119 | 12 438 (7) |
| * 0-2 luokat | 2596 | 2609 | 2714 |
| * 3-6 luokat | 5101 | 5057 | 5077 |
| * 7-10 luokat | 4030 | 4009 | 4171 |
| * erityiskoulut (4) | 375 | 360 | 374 |
| * kieli- ja kulttuuriryhmien valmistavaopetus | 39 | 37 | 52 |
| * sairaalaopetus | 46 | 47 | 50 |
| lukiokoulutus yhteensä | 4173 (2) | 4290 | 4368 |
| * päivälukiot | 3160 | 3255 | 3286 |
| * aikuislukio (5) | 1013 | 1035 | 1082 |
| Oulu-opisto | 6543 | 5900 | 6000 |
| Oulun konservatorio yhteensä | 910 | 941 | 1006 |
| * musiikin varhaiskasvatus | | 100 | 180 |
| * taiteen perusopetus | 860 | 786 | 765 |
| * ammatillinen koulutus | 50 | 55 | 61 |
| Oulun taidekoulu | 1005 | 1005 | 1075 |
| OPETUSTUNNIT | | | |
| Perusopetus | 815 788 | | |
| Lukiokoulutus | 203 584 | | |
| Oulu-opisto | 17 869 | 16 510 | 18706 |
| Oulun konservatorio | 48 389 | 48 073 | 49513 |
| Oulun taidekoulu | 8455 | 8455 | 9159 |

1) til.päivien 20.9.06 ja 20.9.07 ka.

2) til.päivien 20.1.07 ja 20.9.07 ka.

3) tilastointipäivä 20.9.2007

4) erityiskoulut: Heinätori, Kajaanintulli, Leinonpuisto

5) aikuislukion lukuihin sisältyvät aineopiskelijat

6) tilastointipäivä on 20.9.2008

7) Sisältää Ylikiimingin 485 oppilasta (0-2 lk 131 opp, 3-6 lk 186 opp, 7-9.lk 168 opp)

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2006 | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Perusopetus; päätötodistusten saajat (%) | 98,5 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,3 % | 99,3 % | 99,4 % |
| Lukio; neljännen vuoden opiskelijoiden määrä (%) | 3,8 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,0 % | 3,8 % |
| Ertu; erityisopetukseen siirrettyjen määrä (%) | 4,7 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,4% | 4,3 % |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2006 | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuottavuus | | | | | | |
| Peruskoulut: kustannukset €/oppilas ilman erityiskouluja | 5 235 | 5 545 | 6 009 | 6 413 | 6 675 | 6 901 |
| Päivälukiot: kustannukset €/opiskelija | 5 247 | 5 293 | 5 458 | 5 632 | 5 801 | 5 975 |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Opetuksen kehittäminen

Opetustoimen tulevaisuusorientoituneen kehittämisohjelman Smart School-verkosto keskittyy edistämään ja uudistamaan 2000-luvun oppijan taitojen kehittämiseksi tarvittavia pedagogisia käytänteitä. Innovative Schools -ohjelmaan kuuluva Ritaharjun koulun suunnitteluryhmä osallistuu School of the Future-verkoston tapaamisiin ja kehittämistehtäviin. Kehittämistoiminnan tueksi suunnitellut hankkeet ja investoinnit otetaan käyttöön. Hyödynnetään yritysmaailman osaamista opetuskäytänteiden kehittämisessä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Future School Research -ohjelman kanssa.

Kehittämisyksikön täydennyskoulutusverkostot tuottavat palveluita, jotka tukevat innovatiivisten ja uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittämistä kaikissa opetustoimen yksiköissä. Opetushenkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseksi luodaan uusia toimintamalleja Työsuojelurahaston kaksivuotisessa vertaismentorointihankkeessa (VeRMe).

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen jatkuu eri hallintokuntien yhteistyönä. Pöllönkangas, Myllytulli ja Ylikiiminki tulevat viimeisinä koulualueina mukaan osallisuusmalliin, jossa kunkin alueen kouluilta valmennetaan 2–6 oppilasta Alueen nuoret vaikuttajat -toimintaan. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa toteutetaan helmikuussa 2009 ensimmäinen Oulun kaupungin lasten ja nuorten kaupunkikokous. Kaupunkikokous nivotaan vuoden 2009 teemavuoden Valtakunnallinen merkkivuosi 1809 -tapahtumiin. Oulun opetustoimen oppilaat osallistuvat valtakunnallisiin Lasten ja nuorten foorumeihin ja Lasten Parlamentin kokouksiin.

Laaditaan toimenpideohjelma koulupudokkaiden määrän vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Oulun kaupungissa. Toimenpideohjelma laaditaan moniammatillisessa työryhmässä,

johon kootaan asiantuntijat Oulun kaupungin opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, OSEKKista, työvoimahallinnosta sekä muista mahdollisista yhteistyötahoista.

Lukio-opetuksen painoalueita ovat opiskelijoiden erityisen tuen sekä lukioiden seudullisen lukioyhteistyön ja toisen asteen yhteistyön kehittäminen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Oulun lukioiden erityisopetusta kehitetään erityisopetuksen suunnitelma 2005–2010 -selvityksen pohjalta. Tämä tarkoittaa erityisopettaja-, koulukuraattori- ja psykologipalveluita opiskelijoille sekä lukiokoulutuksen moniammatillisen opiskelijahuoltotiimin rakentamista Ertu-keskukseen nykyisten resurssien puitteissa. Seudullisen lukiokoordinoinnin vaikutukset otetaan huomioon lukio-opetuksen kehittämisessä.

Oulun Konservatorio kehittää ammatillista yhteistyötä valmistamalla musikaalin kaupungissa toimivien oppilaitosten ja kulttuurialan yhdistysten kanssa. Verkko-oppimista kehitetään edelleen etäopetukseen soveltuvien opetusohjelmien avulla, ja kouluttamalla henkilöstöä antamaan opetusta uusissa oppimisympäristöissä. Ammattiosaamisen näyttöjä ja tuotantoja viedään yleisötapahtumiin sekä aktiivista musiikkitoimintaa harjoittaviin lähikuntiin. Tuloja hankitaan vuokraamalla tiloja ulkopuoliseen käyttöön.

Oulu-opiston opetuksen painopistealueet pysyvät ennallaan. Vuonna 2009 ja vuosina 2010–2011 kehityskohteina ovat erityisesti Terveysliikunnalla hyvinvointia: vanhusten, vammaisten ja maahanmuuttajien alueelliset opetuksen projektit sekä kuvataiteet, tekstiili- ja teknisen työn opetus. Ylikiimingin kansalaisopistotoiminta nivotaan osaksi Oulu-opiston toimintaa.

Oulun taidekoulu kehittää taideaineiden integroitua opetusta ja on mukana valtakunnallisessa taiteen perusopetuksen arviointityössä. Muutaman peruskoulun kanssa tehdystä, opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin pohjautuvasta taideopetuksesta laaditaan erilaisille kouluille sovellettava malli. Kehitetään oppilaitosten välistä opintojen hyväksilukemisen käytännettä. Jatketaan ja monipuolistetaan alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä taidekasvatuksen yhteistyötä oppilaitosten, taidelaitosten, taiteilijoiden ja yksityisten järjestäjien kanssa. Ylikiimingissä annettua taiteen perusopetusta voidaan jatkaa Oulun taidekoulun tarjoamana.

Opetustoimen käyttötalousmäärärahoja lisätään 240.000 euroa ja määrärahat kohdennetaan koulunkäyntiavustajien vakinaistamiseen, Steinerkoulun avustamiseen ja pienluokkien perustamiseen.

Organisaation uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistamiseen kuuluva tiimiorganisoituminen käynnistetään vuoden 2009 aikana. Tiimiytyminen toteutetaan Työterveyden tuella kaikilla koulutasoilla ja opetustoimen kehittämissyksikössä. Koulun tason tiimien toiminta toteutetaan yhtenäisesti koko organisaatiossa.

Sopimusohjausmallia kehitetään tavoitteena strategisen johtamisen vahvistaminen. Tässä tukena ovat esimiehille suunnattu koulutus ja sähköiset työkalut. Strategisessa johtamisessa tarvittavat arviointimittarit ja -käytänteet laaditaan yhteistyössä opetustoimen johdon ja rehtoreiden kesken.

Esiopetuksen oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityö on siirtynyt lastensuojelulain muutoksen myötä osaksi opetustoimea.

Erityisen tuen keskus yhteistyössä lukioyksikön kanssa koordinoi lukion erityisen tuen ja opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä lukioissa. Psykologien, koulukuraattorin, erityisopettajien ja lukion koordinoivan opinto-ohjaajan muodostama moniammatillinen tiimi kehittää lukion oppilashuollon toimintamallia ja – edellytyksiä yhteistyössä lukioiden oppilashuoltoryhmien kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon lukiokoulutuksen seudullinen kehittäminen.

Hankkeet

Opetustoimen strategisten tavoitteiden toteuttamisessa hyödynnetään entistä enemmän hanketoimintaa. Hankkeiden kautta on mahdollisuus syventää kehittämistyötä ja saada lisäresurssia tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketoiminnan koordinointi kuuluu opetustoimessa oppimisen ja opetuksen kehittämissyksikköön, Oppikseen, johon on perustettu oma tiimi koordinoimaan hanketoimintaa. Tavoitteena on, että kaikki opetustoimen hankkeet edistävät opetustoimen strategian keskeisiä päämääriä. Oppijälhtöisten oppimis- ja työympäristöjen toteutumista edistetään muun muassa Verkko-oppiminen ja tulevaisuuden oppimisympäristöt -hankkeiden avulla.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 – 2011

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi talousarviovuoden 2009 painopisteet ja toimenpiteet organisaation uudistamiseksi ja opetuksen kehittämiseksi jatkuvat myös suunnittelukauden 2010–2011 ajan.

Kehittämisyksikön täydennyskoulutus- ja ohjauspalveluita toteutetaan eri koulutusorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkopuolista rahoitusta hankitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opetusmateriaalien ja -laitteiden varaus- ja lainauspalveluiden muuttamista sähköiseen muotoon jatketaan. Laaditaan opetustoimen aluemallin pohjalta kehittämisyksikön ohjaavien opettajien ja kouluttajien kanssa vertaistukeen perustuva ohjaus- ja täydennyskoulutusmalli sekä henkilökunnan työssä jaksamista edistävä vertaismentorointimalli.

Ritaharjun koulu aloittaa nykyisen investointiohjelman mukaisesti toimintansa syksyllä 2010. Osana Ritaharjun koulun kehittämistä tuetaan koko opetustoimen tulevaisuussuuntautunutta kehittämistyötä. Smart School -koulujen verkostossa luotua oman koulun kehittämismallia levitetään muihin peruskouluihin, lukioihin ja erityiskouluihin.

Erityisen tuen keskuksessa selvitetään mahdollisuudet kannustavaan budjetointiin ja resursointiin tulevina vuosina. Tavoitteena on luoda ennaltaehkäisevää tuen järjestämistä ja oppilaan tuen joustavaa ohjautumista tukeva toimintamalli.

Seudun lukiot valmistautuvat toimimaan osana Oulun lukio-opetusta isäntäkuntamallin periaatteen mukaisesti lukuvuoden 2011-12 alusta lukien.

Oulun konservatorio tehostaa perus- ja lukio-opetuksen yhteyttä. Ammattiopiskelijoiden harjoittelupaikkoina vaalitaan, ja ammattiopintojen näytöissä hyödynnetään kaupungin ammattiorkestereiden ja teatterin korkeaa tasoa. Musiikin varhaiskasvatusta kehitetään osana lasten kulttuuritoimintaa. Poikkitaiteellista opetustoimintaa edistetään muiden lähialueella toimivien kulttuurialan oppilaitosten kanssa.

Oulu-opisto kehittää edelleen tietotekniikan hyödyntämistä opistoon ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa. Netti-ilmoittautumista kehitetään niin, että opiskelijat voivat maksaa ilmoittautumisen yhteydessä myös kurssimaksun.

Oulun taidekoulu jatkaa suunnitelmallisesti alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä taiteen perusopetuksen ja taidekasvatuksen yhteistyötä näyttely-, opiskelija- ja opettajavaihdossa sekä tapahtumiin osallistumisessa. Oulun taidekoulu toimii merkittävänä taideopiskelijoiden harjoittelupaikkana.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2008 | | 1171 | 1191 | 1199 |
| 1110 | Vakinaiset 1.1. | 1171 | 1191 | 1199 |
| -38 | poistuma | -30 | -24 | -27 |
| 37 | poistuman korvaaminen | 30 | 24 | 27 |
| 62 | uudet vakinaiset (uudet virat/tehtävät, määräaikaisten vakinaistaminen) | 20 | 8 | 8 |
| 1171 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 1191 | 1199 | 1207 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 150 | sijaiset | 150 | 150 | 150 |
| 250 | määräaikaiset | 200 | 200 | 200 |
| 340 | tuntiopettajat | 300 | 300 | 300 |
| 28 | työllistetyt | 20 | 20 | 20 |
| 0 | oppilaat, harjoittelijat | 0 | 0 | 0 |
| 768 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 670 | 670 | 670 |
| 1939 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 1861 | 1869 | 1877 |

Vuoden 2008 aikana opetustoimessa on täytetty vakinaisesti 13 uutta virkaa ja tehtävää ja vakinaistettu 11 määräaikaista tehtävää. Ylikiimingin kunnasta siirtyi 1.8.2008 Oulun opetustoimeen 38 vakinaista viranhaltijaa ja työntekijää.

Opetustoimen henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan suunnittelukaudella 2009 – 2011 noin 20 henkilöllä. Opetustoimen henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa pääasiassa peruskoulujen oppilasmäärän kehitys. Peruskoulun oppilasmäärän ennustetaan vähenevän suunnittelukaudella noin 40 oppilaalla ja lukion oppilasmäärän kasvavan noin 20 opiskelijalla.

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista oppilasmäärän kehityksen edellyttämällä tavalla. Eläkkeelle siirtymisen ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 20-30. Vakanssit täytetään ja nimikemuutoksia tehdään tarpeen mukaan.

KULTTUURILAUTAKUNTA

VISIO

Oulu on pohjoisimman Euroopan elinvoimaisin kulttuurin ja taiteen keskus.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulun seudun kulttuuri-imago on vetovoimainen ja huippuosajia houkutteleva.
2. Oulu on kansainvälisesti merkittävä lasten ja nuorten kulttuurikaupunki.
3. Oulu on maakunnallinen ja seudullinen koko Pohjois-Suomen kulttuurin ja luovan talouden edistäjä.
4. Kulttuuripalveluiden saavutettavuus on huippuluokkaa ja uusia teknisiä mahdollisuuksia hyödynnetään sekä sisältötuotannossa että verkostojen luomisessa.
5. Kulttuurin toimintaympäristö on verkostoitunut alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti elinkeinoelämän, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
6. Uusia rahoitus- ja yhteistyömalleja kokeillaan ennakkoluulottomasti.
7. Palveluiden tarjonnan ja kysynnän tasapaino saavutetaan hyvällä asiakkuuksien hallinnalla.
8. Aktiivinen kansainvälinen kulttuuri- ja henkilövaihto sekä rekrytointi otetaan käytännöksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kulttuuritoimen aikaisempaa laajempien tehtävien toteuttamiseksi keskeisenä haasteena on onnistua kehittämissyksikön ja kahden palvelukokonaisuuden työskentelyn käynnistämisessä.

Suunnittelukauden aikana on odotettavissa palvelurakenteen ja myös kuntarakenteen muutoksia. Ylikiimingin liittyminen Ouluun vuoden 2009 alusta on ensimmäinen konkreettinen askel. Jatkossa on olennaisen tärkeää jo ennakkoon varautua seudullisiin rakennemuutoksiin arvioimalla erilaisia tapoja järjestää palvelut, mahdollisuuksia kehittää palveluita resursseja yhdistämällä ja koordinoimalla sekä varmistamalla, että palveluitten suunnitteluun ja hallintoon on tulevaisuudessa riittävät resurssit. Valtion taidehallinnossa mahdollisesti toteutettavat maakunnalliset kulttuurin tuottamisen klusterit tai kulttuurin tuottajat voivat vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin myös seututasolla. Pohjoismainen yhteistyö laajenee ainakin musiikin alalla, mahdollisesti myös muilla kulttuurin aloilla.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|--|--|
| Monimuotoinen ja moniarvoinen kaupunkikulttuuri | Kulttuurin tuottajien yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien tehostaminen | Suunnitelma toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. | Suunnitelma valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Talouden hallinta | Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen | Kulttuurilaitosten tuottavuus kasvaa. | Kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä / vakituisen henkilöstön määrä kasvaa. |

Toimintatavat ja rakenteet

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Ydinkunta-palvelukunta – mallin läpivienti organisaatiossa | Malli on optimaalisessa käytössä. | Kulttuuritoimen johtamismalli on käytössä. | Uusi toimintamalli näkyy vuoden 2010 talousarviossa. |

TOIMINTASUUNNITELMA
KULTTUURILAUTAKUNTA

| KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 3 531 | 3 607 | 2 965 | 2 926 | 2 946 |
| Toimintamenot yhteensä | 24 918 | 28 009 | 28 520 | 30 292 | 30 946 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 3 497 | 3 094 | | | |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 24 878 | 27 455 | | | |
| Hankerahoituksen tulot | 34 | 513 | | | |
| Hankerahoituksen menot | 40 | 554 | | | |
| Netto | -6 | -41 | | | |
| Toimintakate | -21 387 | -24 402 | -25 555 | -27 366 | -28 000 |
| KULTTUURILAUTAKUNTA ILMAN NETTOYKSIKÖITÄ | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 715 | 1 227 | 549 | 524 | 524 |
| Toimintamenot yhteensä | 11 129 | 13 756 | 13 323 | 14 152 | 14 431 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 681 | 714 | | | |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta | 11 089 | 13 202 | | | |
| Hankerahoituksen tulot | 34 | 513 | | | |
| Hankerahoituksen menot | 40 | 554 | | | |
| Netto | -6 | -41 | | | |
| Toimintakate | -10 414 | -12 529 | -12 774 | -13 628 | -13 907 |

NETTOYKSIKÖT

| TEATTERI | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 1 260 | 1 105 | 1 138 | 1 105 | 1 105 |
| Toimintamenot yhteensä | 7 395 | 7 527 | 8 137 | 8 399 | 8 584 |
| Toimintakate | -6 135 | -6 422 | -6 999 | -7 294 | -7 479 |
| Suunnitelmapoistot | 109 | 72 | 210 | 262 | 268 |
| Tilikauden tulos | -6 244 | -6 494 | -7 209 | -7 556 | -7 747 |
| ORKESTERI | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 580 | 413 | 390 | 390 | 390 |
| Toimintamenot yhteensä | 3 768 | 4 007 | 4 073 | 4 486 | 4 558 |
| Toimintakate | -3 188 | -3 594 | -3 683 | -4 096 | -4 168 |
| Suunnitelmapoistot | 34 | 45 | 79 | 103 | 132 |
| Tilikauden tulos | -3 222 | -3 639 | -3 762 | -4 199 | -4 300 |
| VALVE | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 297 | 237 | 244 | 244 | 244 |
| Toimintamenot yhteensä | 1 380 | 1 364 | 1 605 | 1 759 | 1 850 |
| Toimintakate | -1 083 | -1 127 | -1 361 | -1 515 | -1 606 |
| Suunnitelmapoistot | 49 | 68 | 72 | 65 | 46 |
| Tilikauden tulos | -1 132 | -1 195 | -1 433 | -1 580 | -1 652 |
| TIETOMAA | | | TALOUS- ARVIO 2009 | | |
| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | | TS2010 | TS2011 |
| Toimintatulot yhteensä | 679 | 625 | 644 | 663 | 683 |
| Toimintamenot yhteensä | 1 246 | 1 355 | 1 382 | 1 495 | 1 523 |
| Toimintakate | -567 | -730 | -738 | -832 | -840 |
| Suunnitelmapoistot | 20 | 37 | 35 | 229 | 213 |
| Tilikauden tulos | -587 | -767 | -773 | -1 061 | -1 053 |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|--|---------|---------|---------|
| Kirjasto | | | |
| Aukiolotunnit/vuosi (* | 28 275 | 28 275 | 28 275 |
| Aineistolainat/asukas | 23,7 | 24 | 24 |
| Hankinta/kpl | | | |
| - kirjat | 49 938 | 48 000 | 48 000 |
| - av-aineisto | 10 407 | 9 000 | 9 000 |
| Teatteri | | | |
| Katsojamäärä | 78 682 | 78 000 | 78 000 |
| Näytantomäärä | 418 | 350 | 350 |
| Orkesteri | | | |
| Sinfoniakonsertit | 20 | 18 | 18 |
| Muut konsertit ja esiintymiset | 31 | 24 | 24 |
| Ooppera | 15 | 8 | 8 |
| Museo | | | |
| Aukiolotunnit/vuosi | 3 558 | 3 400 | 3 400 |
| Näyttelyjen määrä | 9 | 6 | 6 |
| Kävijämäärä | 46 362 | 37 000 | 37 000 |
| Taidemuseo | | | |
| Näyttelyt | 3 | 7 | 12 |
| Aukiolotunnit/vuosi | 880 | 2 016 | 1 800 |
| Kävijät | 12 268 | 35 000 | 30 000 |
| Aluetaidemuseotoiminta: | | | |
| - kiertonäyttelyt | 15 | 13 | 11 |
| - kävijät | 10 283 | 15 000 | 12 000 |
| Valve | | | |
| Aukilotunnit/vuosi | 4635 | 4300 | 4400 |
| Videopajan käyttöaste | 83 | 80 | 80 |
| Viikoittaisessa sanataideopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä | 136 | 130 | 140 |
| Tietomaa | | | |
| Kävijät | 66 806 | 66 000 | 68 000 |
| Aukiolotunnit/vuosi | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | | | |
| | | | |

*) Aiemmin käytetty tunnusluku aukiolotunnit/vko, muutettu yhdenmukaiseksi OPM:lle esitettävän tilastotiedon kanssa.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Kehittämissyksikön henkilöstön rekrytoinnit saadaan toteutettua syksyn 2008 aikana ja työskentely käynnistyy vuonna 2009.

Palvelukokonaisuudet toimivat laajoina yhteistyöverkostoina, jotka muodostuvat kulttuurilaitoksista ja muista kulttuurialan toimijoista. Palvelukokonaisuudet tuottavat kehittämissyksikölle tietoa esittävän taiteen ja tallennetun kulttuurin kehittämistarpeista.

Esittävän taiteen palvelukokonaisuus (ETP) osallistuu vuonna 2009 kesäteatteritoiminnan tilaratkaisun valmisteluun. ETP kokoaa festivaalituottajien näkemykset yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä tuottaa niistä ehdotuksen kehittämisyksikölle.

Tallennetun kulttuurin palvelukokonaisuus (TKP) osallistuu Tietomaan hankesuunnitelmaa päivittävän työryhmän työhön. TKP kokoaa toimijoiden näkemyksiä näyttelytoiminnan kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista.

Molempien palvelukokonaisuuksien yhteisenä kehittämisen alueena on kulttuurin tiedotus ja markkinointi. Valmistelu aloitetaan yhdessä Oulu 15 –hankkeen kanssa jo syksyllä 2008, kyseessä on koko suunnittelukauden jatkuva tehtävä.

Kulttuurilaitokset:

Kulttuuritoimen talousarvioon on varattu määräraha taidemuseon väistötilana toimineen säilytystilan vuokrasopimuksen jatkamiseen. Tilat osoitetaan koko kulttuuritoimen säilytystiloiksi.

Kirjasto tuottaa perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi myös monia kulttuurielämyksiä seutukunnan asukkaille mm. järjestämällä kirjallisuustapahtumia ja erilaisia näyttelyitä. Kirjaston verkkopalveluja kehitetään vuorovaikutteisemmiksi Web2.0-ajatteluun perustuen. Kirjastopalvelujen integrointi kuntalaisportaaliin lisää kaupungin asukkaiden verkkoasiointimahdollisuuksia.

Kirjastoverkko paranee, kun Pateniemen kirjasto saa uudet tilat Pateniemen koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä. Uusien kirjastotilojen suunnittelua ja kirjastojen perusparannuksia jatketaan. Ylikiimingin kirjaston tilakysymystä selvitetään.

Ulkopuolisen rahoituksen projekteissa keskitytään mm. alueellisen logistiikan parantamiseen sekä nuorten lukuinnostuksen lisäämiseen. Kansainvälistymistä edistetään mm. tarjoamalla harjoittelupaikkoja ulkomaisille kirjastoalan opiskelijoille. Harjoitteluohjelman puitteissa tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen oppiaineen kanssa.

Teatteri rakentaa ohjelmistonsa monipuolisesti siten, että se kiinnostaa ja palvelee erilaisia katsojaryhmiä. Tuotetaan mm. musikaali West Side Story koululaisyhteistyönä, mikä uudenaikaisena tuotantotapana lisää alueen toimijoiden verkostoitumista ja tarjoaa katsojille mahdollisuuden nähdä tästä yhteistyöstä kumpuavaa uudenlaista ja yllättävää teatteria. Teatteri tuottaa kiinnostavia vierailuesityksiä ja toteuttaa kansainväliset lasten- ja nuorten teatterifestivaalit.

Palvelujen saatavuutta ja teatterin vaikuttavuutta lähiympäristössä edistetään jatkamalla nuorisolipun käyttöä, kohdennetuilla kampanjoilla sekä lisäämällä voimakkaasti myyntipisteiden määrää valtakunnallisen yhteistyökumppanin verkoston avulla. Koulu yhteistyötä tehostetaan uusilla räätälöidyillä toimintamalleilla.

Orkesteri hakee uutta taiteellista johtajaa, joka pyritään rekrytoimaan vuoden 2009 aikana. Ohjelmistossa panostetaan kulttuurin monimuotoisuuteen uudella konserttisarjojen jaottelulla, joiden tarjonta kattaa entistä useampia kohderyhmiä. Nordic Music –EU-hankkeella vahvistetaan pohjoisimman Euroopan musiikkitoimijoiden yhteistyötä ja Oulun tunnettua kulttuurikaupunkina. Uusia yhteistyömuotoja etsitään ennakkoluulottomasti sisältöjen ja resurssien kehittämiseksi.

Museon toiminnan painopisteenä ovat seutukuntayhteistyö, kulttuuriomaisuuden säilyttämiseen ja yleisölle välittämiseen liittyvät hankkeet sekä palvelujen ja tilojen saavutettavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Museoviraston ja kuntien (38) lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kulttuurihistoriallista ympäristöä koskevan tiedon parantamiseksi ja ajankohtaisen tiedon välittämiseksi viranomaisille museo rakentaa 2009 – 2010 yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa tietokonepohjaisen Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennusinventointikohteita koskevan tiedon yhteiskäyttöön tarkoitettun rekisterin.

Vuosina 2009 -2010 museo rakentaa maakunnallisen inventointiportaalin koskien alueen paikallismuseoita.

Taidemuseon toiminta Kasarmintiellä käynnistyy peruskorjauksen jälkeen. Avauskampanjan tavoitteena on saavuttaa hyvä paikallinen ja valtakunnallinen näkyvyys. Yritysyhteistyön kautta pyritään löytämään resursseja erityisesti museon viestintään.

Taidemuseo toimii omalta osaltaan kaupunkikulttuurin elävöittämiseksi Oulussa. Museo on mukana kuvataiteeseen liittyvissä tapahtumissa ja projekteissa. Taidekasvatus on tärkeä painopistealue, jonka kautta kehitetään ja tarjotaan uusia palveluja. Laaditaan museopedagoginen ohjelma, jossa määritellään toiminnan tavoitteet. Taidemuseo on yleisön tavoitettavissa myös taiteen arviointiin ja tutkimukseen liittyen. Aluetaidemuseotoiminta edistää kuvataiteen saavutettavuutta läänin tasolla.

Kulttuuritalo **Valve** tarjoaa ja kehittää toimintaedellytyksiä kolmannen sektorin kulttuuritoimijoille sekä luo yhteyksiä ja yhteistyötä eri toimijoiden välille. Kulttuuritalo on vuosittain mukana toteuttamassa useita kansainvälisiä festivaaleja ja tapahtumia sekä satoja muita teatteriesityksiä, konsertteja, näyttelyitä, elokuvanäytäntöjä, tanssiesityksiä, työpajoja ja koulutustilaisuuksia. Valve tuottaa kulttuuripalveluja lapsille ja nuorille sekä aktivoi heidän omaa kulttuurista toimintaansa. Valve tukee yhdessä opetustoimen kanssa koulujen kulttuurinopetus suunnitelmatyötä ja osallistuu koulujen kulttuuriopetukseen kehittämällä kulttuurisia opetusmenetelmiä ja tuottamalla projekteja ja työpajoja. Kulttuuritalo Valve hakeutuu edelleen valtakunnallisen Taikalamppu lastenkulttuurikeskusten verkoston jäseneksi sen seuraavalle kaudelle vuosiksi 2009 – 2013. Edellisillä kausilla Taikalampputyönä kehitettyjä toimintoja vakiinnutetaan.

Tiedekeskuksen toiminta-ajatuksena on esitellä vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti tieteen eri ilmiöitä asiakasryhmät huomioiden. Toiminnan ytimen muodostavat vaihtuvat tiedekeskusnäyttelyt, jättielokuva ja opetukselliset oheispalvelut. Vuonna 2009 uusitaan omaa tuotantoa oleva Urheilunäyttely ja tuodaan ohjelmistoon kaksi uutta jättielokuvaa. Opetuksellisten palveluiden ja oheismateriaalien kehittämistä ja uusien yhteistyömuotojen kokeilua jatketaan resurssien puitteissa.

Tietomaan perusparannus- ja laajennushankkeen päivitystyöryhmän selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä valmistuu vuonna 2008. Toimintavuoden aikana tulee päättää perusparannus- ja laajennushankkeeseen liittyvistä toimenpiteistä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 – 2011

Vuonna 2009 otettavia askelia palvelukokonaisuuksien keskinäisen toimivuuden ja tehokkuuden parantamiseksi jatketaan harkitusti mutta määrätietoisesti. Kehittämissyksikön toiminta osana kaupungin ydinkuntaa vahvistuu. Oululaista kulttuuria on näkyvästi esillä Euroopan kulttuuripääkaupungissa Turussa.

Kulttuurilaitokset:

Kirjastoverkko laajenee Ritaharjun sekä Rajakylän kirjastojen uudisrakennusten sekä Kaijonharjun, Koskelan ja pääkirjaston perusparannusten valmistuessa v. 2010. Ritaharjun kirjaston valmistuttua Kuivasjärven kirjasto lakkautetaan. Ylikiimingin, Oulunsuun sekä Kaukovainion kirjastojen tilaratkaisut päätetään suunnittelukaudella. Hiukkavaaran alueen kirjastopalvelujen suunnittelu alkaa. Varaudutaan aikaistamaan uuden pienkirjastoauton hankintaa vuoteen 2010. Valtionosuuden anominen edellyttää hankkeen sisällyttämistä kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille 2009 - 2011. Auton hankinta on välttämätöntä vanhan auton iän sekä seutukunnallisten tarpeiden vuoksi.

Varaudutaan kirjaston tietojärjestelmien merkittäviin valtakunnallisiin muutoksiin, ennen kaikkea kansainvälisen Marc21-formaatin käyttöönottoon. Verkkopalvelut ovat avainasemassa kirjaston palvelujen kehittämisessä Mahdolliset kuntaliitokset vaikuttavat kirjaston toimintaan ja resursointiin. Seutukunnallista yhteistyötä kehitetään. Aineiston digitointia jatketaan.

Teatteri tähtää monipuolisella ohjelmistolla, kantaesityksillä ja Pohjois-Suomeen sijoittuvilla aiheilla sekä yhteistyössä pohjoisten kirjailijoiden kanssa jatkamaan taiteellisesti korkeatasoista tarjontaa. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonta toteutuu eri-ikäisille suunnatuissa esityksissä ja kansainvälisillä lasten ja nuorten teatteripäivillä. Yhteistuotannoilla pyritään edullisiin tuotantotapoihin ja vierailuilla pyritään monipuolistamaan ohjelmistoa. Nuorisolipun käyttöä jatketaan ja kouluyhteistyötä tehostetaan. Viestintää ja markkinointia suunnitellaan yhteistyössä muiden kulttuurilaitosten kanssa ja verkostoitumalla uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Orkesterin keskeisimmät suunnittelukauden tavoitteet ovat kansainvälinen yhteistyö pohjoisimman Euroopan alueella, taiteellisen tason kehittäminen edelleen ja uusien yleisöjen tavoittaminen. Työtä musiikkikasvatuksen saralla tullaan kehittämään entisestään.

Museo vahvistaa asemaansa oman alansa seudullisena ja maakunnallisena kehittämiskeskuksena kehittämällä uuden museolain edellyttämällä tavalla maakunnallista toimintaa. Museoviraston kanssa tehty sopimus edellyttää Pohjois-Pohjanmaan museolta vuosina 2009 – 2010 laajan inventointiohjelman toteuttamista 38 kunnan alueella. Toimenpiteisiin sisältyy alueen museorakennusten ulko- ja sisätilojen sekä museokokoelmien inventointi. Selvitystyön jälkeen kunnille jätetään toimenpide-ehdotukset koskien kokoelmien tasoa ja rakennusten korjausta.

Museaaliset asiantuntijapalvelut, kuten rakennetun ympäristön suojele- ja neuvontatyö, kaavavalmistelut ja muinaisjäännösinventointi pidetään ajan tasalla. Museon perustehtävät aineellisen kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja yleisölle esittäminen sekä asiantuntijapalvelut hoidetaan laadukkaasti. Esinedokumentointi saatetaan ajan tasalle. Museo tarjoaa lapsille, oppilaitoksille ja suurelle yleisölle monipuolisia ja eri käyttäjäryhmille räätälöityjä näyttelyitä Ainolassa, Turksaassa, Merimiehenkotimuseossa Pikisaassa, Pateniemen sahamuseossa ja Linnansaaren kellarissa.

Taidemuseon toiminnan painopisteenä on palvelujen monipuolinen kehittäminen asiakaslähtöisesti. Näyttelytoiminnalle laaditaan oma strateginen suunnitelma. Aiempaa laajemmin visuaalista kulttuuria esittelevä korkeatasoinen ohjelmisto lisää taidemuseon vetovoimaa käyntikohteena ja yhteistyökumppanina. Kansainvälistymiseen haetaan uusia avauksia. Kokoelmien inventointien yhteydessä sähköisten palvelujen tarjonta lisääntyy. Erityyppisissä yhteistyöverkostoissa, myös muissa kuin museoalan sisäisissä, toimitaan aktiivisesti.

Kulttuuritalo **Valveen** rooli yhteistyön rakentajana ja uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittäjänä vahvistuu kulttuuritoimen uuden organisaation myötä. Kulttuuritoimen sopimuskumppanit kolmannelta sektorilta ovat keskeisessä asemassa talon toiminnassa. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen mahdollisuuksia kehitetään edelleen eri taiteenaloilla ja eri kohderyhmille mm. erityisryhmille. Oulussa kehitetyt kulttuurin opetus suunnitelmien mallit tuodaan valtakunnallisesti laajempaan käyttöön. Nuorten kulttuuritoimintaan liittyen lisätään kansainvälistä yhteistyötä. Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan toteutumisen edellytyksenä on opetusministeriön Taikalamppurahoitus sekä Oulun kaupungin määräraha toimintojen vakiinnuttamiseen.

Tiedekeskuksen sisältöjen ja palveluiden asiakaslähtöistä ja eri asiakasryhmät huomioivaa kehittämistyötä jatketaan resurssien puitteissa. Toiminnan kehittämiseen etsitään myös uusia rahoitusmuotoja. Palveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää henkilöstön vakinaistamista suunnittelukaudella.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 336 | Vakinaiset 1.1. | 345 | 354 | 363,5 |
| -2 | - poistuma | -6 | -8,5 | -12 |
| 2 | - poistuman korvaaminen | 5 | 7 | 12 |
| 5 | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 11 | 7,5 | 2 |
| 341 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 355 | 360 | 365,5 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 20 | - sijaiset | 20 | 22 | 18 |
| 113 | - määräaikaiset | 135,5 | 130,5 | 130,5 |
| 39 | - työllistetyt | 56 | 57 | 57 |
| 10 | - oppilaat, harjoittelijat | 45 | 45 | 45 |

| | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|
| 163 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 239,5 | 234,5 | 234,5 |
| 504 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 594,5 | 594,5 | 600 |

Kulttuuritoimessa on runsaasti produktiokohtaista ja projektihenkilöstöä. Valveen lasten- ja nuortenkulttuurin toimintoja vakiinnutetaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulun kaupunkiympäristö on turvallinen, aktivoiva ja vetovoimainen.

TEKNISEN KESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Tekninen keskus luo puitteet hyvälle elämälle tarjoamalla oululaisille monipuoliset mahdollisuudet asua, tehdä työtä, liikkua ja virkistäytyä. Omistaja-, tilaaja- ja viranomais-tehtävien hoitoon keskittymällä ja parannamme katujen ja puistojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja tuemme elinkeinoelämän kehitystä. Pidämme hyvää huolta maaomaisuudesta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

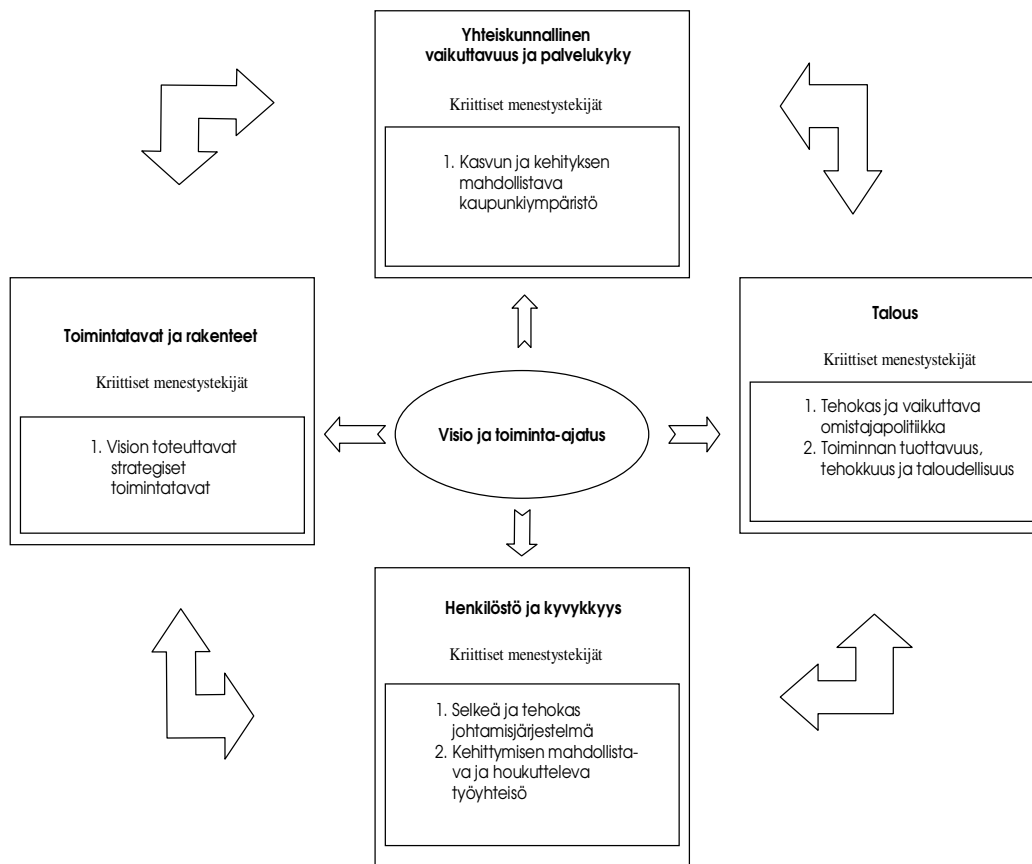
Oulussa on kaupunkiympäristö, joka luo edellytyksiä ja lisäarvoa asukkaiden hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle. Riittävä ja monipuolinen tonttutuotanto turvaa asuntorakentamisen ja yritysten toimintaedellytykset.

Pidämme hyvää huolta omaisuudestamme. Turvaamme kaupunkirakenteen kehittymisen pitkäjänteisellä maapolitiikalla. Toimintatapamme ovat tehokkaita ja joustavia. Mittaamme toimintamme tehokkuutta.

Järjestämme palvelut omaa tuotantoa ja markkinoita hyödyntäen. Käytämme monipuolisia sähköisiä palveluja. Uudistamme ja kehitämme toimintatapojamme yhdessä kansallisten ja kansainvälisten verkostojemme kanssa

Hyvän kaupunkiympäristön kehittäminen on päätehtävämme. Oman osaamisen kehittämällä varmistamme parhaan lopputuloksen.

Kuva 1. Tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

YPK – toimintamallin mukaisesti tekninen keskus on kehittänyt toimintaansa sekä organisaatiotaan ja muuttunut asiantuntijapohjaiseksi tilaajaorganisaatioksi. Tilaajatoiminnan kehittämistä jatketaan. Jatkossa haasteena on tilaajatoimintojen synergiahyötyjen yhdistäminen ja rakenteiden suunnittelu kaupunkiorganisaatiossa sekä oman tuotannon tilausvolyymien määrittäminen suunnittelukaudella.

Jätehuollon seudullisesta tilaaja – tuottaja mallista on tehty selvitys. Selvityksen mukaan tilaajatoiminta organisoidaan seutuhallituksen alaisuuteen ja tarvittavat tilaajaresurssit sijoitetaan tekniseen keskukseseen. Asiasta ei ole päätöksiä, mutta tavoitteena on käynnistää tilaajatoiminta vaiheittain vuoden 2009 aikana.

Ydinkunta-palvelukunta -malliin liittyen on laadittu tilaajien ja tuottajien kehittymistä kuvaava raportti vuodelta 2007. Raportti tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi syksyllä 2008.

Joukkoliikenteen osalta EU:n palvelusopimusasetus tulee voimaan 3.12.2009. Alkuvuodesta 2008 ovat valmistuneet liikenne- ja viestintäministeriön tulkinnat asetuksesta, joiden mukaan joukkoliikenteen järjestämistapa tulee muuttumaan keskisuurilla kaupunkiseuduilla merkittävästi. Asetukseen liittyy nykyisen henkilöliikennelain muutos ja nämä muutokset yhdessä mahdollistavat mm. joukkoliikenteen kilpailuttamisen nykyisiä malleja kevyemmällä organisaatioilla.

Oulun kaupunki ja Oulun seutu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa ovat käynnistäneet toukokuussa selvityksen siitä, mikä on joukkoliikenteen järjestämistapa Oulussa ja Oulun seudulla

palvelusopimusasetuksen voimaan tulon myötä eli jatketaanko nykymallin kaltaisella tavalla vai tullaanko joukkoliikenne kilpailuttamaan. Selvityksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän selvityksen perusteella kaupunki/seutu ottaa kantaa joukkoliikenteen kilpailuttamiseen ja sen edellyttämän tilaajaorganisaation perustamiseen.

Oulun kaupungin asuintonttien tarjonta on kohdannut kysynnän vuoden 2008 aikana. Tekninen keskus jatkaa tonttitarjontaa MATO:n määrällisten tavoitteiden ja kaupunkisuunnitteluprosessin mukaisesti.

Tekninen keskus vastaa elinkeinoelämän antamiin haasteisiin ohjelmoimalla omalla toimintasektorillaan teemahankkeita, jotka käsittelevät matkailua ja elämystarjontaa, keskustan vetovoimaa, satamaa ja suistoa sekä kaupan sijoittumista. Menestys alueiden välisessä kilpailussa edellyttää myös tekniseltä sektorilta ja kaupunkisuunnittelulta lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Teknisen lautakunnan ja teknisen keskuksen toiminta keskittyy jatkossa yhä selvemmin kaupungin maa- ja asuntopolitiikkaan, yksityiskohtaisesta maankäytön suunnittelusta huolehtimiseen sekä maa- ja perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon.

Keskeisiä maanhankinta-alueita tulevat olemaan Korvenkylän, Saarelan ja Madekosken alueet, joissa kohteet ovat pienempiä ja osapuolia on aikaisempaa enemmän.

Käynnistetään maanhankintaneuvottelut Korvenkylän alueella.

Vuoden 2009 alussa otetaan käyttöön EUREF-koordinaattijärjestelmä koko kaupungin alueella. Ylikiimingin kuntaliitoksen edellyttämä palvelutuotannon järjestäminen toteutetaan vuonna 2008 laaditun suunnitelman mukaisesti.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoitetaso | Tavoite/mittari 2009 |
|---|---|--|--|
| Kasvun ja kehityksen mahdollistava kaupunkiympäristö | 'Raksila-Keskusta-Hietasaari – elämänlanka' - Lisätään | Kallioparkki/keskustan kalliotilat ovat valmiina vuonna 2012 | - Periaatepäätökset rakentamisesta tehty - Urakoitsija valittu ja toteutussuunnitelu käynnistetty |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----|---------|--|--------|-----|---------|--|---------|-----|---------|--|----|---------|---------|--|
| <p>kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta</p> <p>- Avataan kosketus mereen kehittämällä suistoa luontoarvoja kunnioittaen monipuolisena asuinympäristönä ja ulkoilu-, matkailu- ja virkistysalueena</p> | <p>Kortteliuudistus</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pallaksen asemakaava hyväksyty - Gallerian asemakaava hyväksyty - Kauppurin asemakaava hyväksyty - Yhdystorni-korttelin asemakaava hyväksyty - kortteli 5 asemakaava vireillä - Suistoalueen kehittäminen käynnissä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto</p> | <p>Maton mukainen kaupungin tontin luovutus 1000-1100/vuosi asuntoa varten vuodessa:</p> | <table border="0"> <tr> <td>AO</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>tonttia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AP,A-1</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>asuntoa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AKR, AR</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>asuntoa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AK</td> <td>300-400</td> </tr> <tr> <td>asuntoa</td> <td></td> </tr> </table> <p>AO= omakotitontit AP= ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit</p> | AO | 250 | tonttia | | AP,A-1 | 150 | asuntoa | | AKR, AR | 300 | asuntoa | | AK | 300-400 | asuntoa | |
| AO | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tonttia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP,A-1 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asuntoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKR, AR | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asuntoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK | 300-400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asuntoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Varmistetaan elinkeinoelämän kilpailukykyiset toimintaedellytykset</p> | <p>Työpaikka-alueiden suunnittelu ja käyttöönotto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Takalaanilan kadut valmiina - Oulunportti valmiina - Ruskoselän kunnallistekniikan rakentaminen käynnistetty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Vähittäiskaupan rakennemalli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raksilan market - alueen asemakaavamuutos vireillä - Limingantulli – Äimäraution asemakaavamuutos vireillä - Pateniemi-Ritaharju palvelualueen asemakaava vireillä <p>Kuusamontien varren kaupallisten palvelujen mahdollistaminen asemakaavamuutoksilla</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Vähittäiskaupan rakennemalli valmis | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| | Joukkoliikenteen kehittäminen turvataan | Palvelusopimusasetuksen ja henkilöliikennelain muutosten edellyttämät selvitykset ja päätökset on tehty | - Selvitykset ja päätökset tehty |
|--|---|---|----------------------------------|

TOIMINTASUUNNITELMA

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|--------|---------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 31 887 | 27 511 | 30 765 | 31 171 | 31 171 |
| Toimintamenot yhteensä | 29 780 | 33 958 | 35 470 | 36 501 | 37 235 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta | | | 30 671 | | |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta | | | 35 353 | | |
| Ulkopuoliset tulot | | | 94 | | |
| Ulkopuoliset menot | | | 117 | | |
| Netto | | | -23 | | |
| Toimintakate | 2 107 | - 6 447 | - 4 705 | -5 330 | -6 064 |
| Tilikauden tulos | 2 107 | - 6 447 | - 4 705 | -5 330 | -6 064 |

TEKNINEN KESKUS, bruttoyksikkö

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 30 855 | 26 321 | 29 565 | 29 971 | 29 971 |
| Toimintamenot yhteensä | 25 911 | 29 364 | 30 416 | 31 447 | 32 181 |
| Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta | | | 29 471 | | |
| Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta | | | 30 299 | | |
| Ulkopuoliset tulot | | | 94 | | |
| Ulkopuoliset menot | | | 117 | | |
| Netto | | | -23 | | |
| Toimintakate | 4 944 | -3 043 | -851 | -1 476 | -2 210 |
| Tilikauden tulos | 4 944 | -3 043 | -851 | -1 476 | -2 210 |

JOUKKOLIIKENNE, nettoyksikkö

Joukkoliikennemääräraha käytetään pääasiassa taksa-alennusten ja liikenteen ostoihin sekä joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Taksa-alennukset kohdistetaan Oulu-, nuoriso-, opiskelija-, seutu-, työmatka-, puolivuosi- ja vuosilippuihin, 40 matkan sarjalippuihin ja työsuhdelippuihin.

Kaupungin tukemia ilmaismatkoja ovat sotaveteraanien ja -invalidien matkat, vaihtomatkat tunnin kuluessa, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat. Joukkoliikennemäärärahasta maksetaan lisäksi puolet cityliikenteen liikennöintikustannuksista ja noin 56 % palveluliikenteen kustannuksista.

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 1 033 | 1 190 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Toimintamenot yhteensä | 3 869 | 4 594 | 5 054 | 5 054 | 5 054 |
| Toimintatulot ilman ulko- puolista rahoitusta | | | | | |
| Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta | | | | | |
| Ulkopuoliset tulot Ulkopuoliset menot Netto | | | | | |
| Toimintakate | -2 836 | -3 404 | -3 854 | -3 854 | -3 854 |
| Tilikauden tulos | -2 836 | -3 404 | -3 854 | -3 854 | -3 854 |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Painopisteet ja tavoitteet on esitetty BSC kehikon yhteydessä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2010 - 2011

Keskustan asemaa vahvistetaan MALI 2020 suunnitelman mukaisesti Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan ja palvelujen keskittymä.

Ydinkeskustan kehittämisen tärkein edellytys on Kalliotilojen toteutuspäätös. Jos päätös syntyy vuoden 2009 aikana, maanalaiset pysäköintitilat ovat käytössä vuoden 2012 lopussa. Kalliotilojen toteuttaminen liittyy läheisesti keskustan ydinkortteleiden rakentamiseen. Kalliotilojen lisäksi keskustan liikenteen ja ympäristön uudistamista jatketaan. Keskeisiä hankkeita ovat kävelykadun laajennus Isokadulle, Rotuaarin saneeraus sekä Uudenkadun liikennejärjestelyt.

Joukkoliikenteen käytön vähentyminen pysäytetään ja käynnistetään aktiivisesti toimenpiteitä, jotka mahdollistavat joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvun. Suunnittelukaudella tullaan ottamaan kantaa ministeriön ohjeistuksen pohjalta joukkoliikenteen kilpailuttamiseen. Mahdollinen kilpailuttaminen tulee edellyttämään seudullista toimintamallia ja joukkoliikenteen tilaajaorganisaation perustamista.

Seudun elinkeinoelämän kannalta keskeisessä asemassa on seudun logistisen aseman varmistaminen, joka tarkoittaa toimivia ja kilpailukykyisiä maantie-, rautatie sekä lento- ja meriliikenneyhteyksiä. Tämän lisäksi on tärkeää varmistaa seudun sisällä hyvät ja toimivat liikenneyhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Liikenneyhteyksien kehittämisessä toimitaan aktiivisesti yhteistyössä seudun muiden kuntien sekä viranomaisien kanssa.

Esteettömyysohjelman tavoitteena on turvata kaikille soveltuva esteetön kaupunkiympäristö. Tämä tarkoittaa, että toteutetaan esteettömät perusreitit ja otetaan esteettömyys osaksi rakennus-, ympäristö-, liikenne- ja katusuunnittelua. Tavoitteena on parantaa liikkumisympäristön esteettömyyttä merkittävästi tulevina vuosina.

Ydinkeskustan kortteleiden asemakaavoitusratkaisut perustuvat kalliutilojen toteutumiseen. Koska kalliutilojen rakentamisen mahdollistava asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.6.2007, kiinteistönomistajien intressi panostaa kortteleiden suunnitteluun on lisääntynyt. Ennustettavissa on, että Galleria-korttelin, Kauppuri-korttelin ja Pallas-korttelin korttelisuunnitelmat ja asemakaavan muutokset valmistuvat v. 2008.

Ydinkeskustaa ympäröivän muutosvyöhykkeen maankäytön suunnittelu ja asemakaavoitus keskittyy suunnittelukaudella Länsi-Toppilan I vaiheen asemakaavan laatimiseen. Muutosvyöhykkeen rakennustyöt ovat kunnallistekniikan rakentamisen osalta käynnissä Limingantullin alueella. Talonrakennushankkeita on vireillä Limingantullissa, Etu-Lyötyllä, Etu-Värtössä, Välivainiolla, Alppilassa ja Toppilansaareissa.

Keskeisiä maanhankinta-alueita tulevat Korvenkylän, Saarelan ja Madekosken alueet, joissa kohteet ovat pienempiä ja osapuolia on aikaisempaa enemmän.

Maankäytön toteuttamishojelman 2008 – 2012 mukaan kaupungin asuntotuotannon tavoitteena on luoda edellytykset kysyntää vastaavalle ja kestäväen kehityksen tavoitteita toteuttavalle asuntotuotannolle. Uudisasuntotuotannossa lisäksi huomioidaan rivitalotuotannon lisäämistarve sekä Ylikiimingin kunnan yhdistyminen Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Kaupunki luo edellytyksen 1450 uuden asunnon valmistumiselle vuosittain vuosina 2008 – 2012. Uudisasuntotuotanto jakautuu eri asuntotyyppeihin seuraavasti:

| | 2009 | 2010-2012 |
|-----------------|-------------|-------------|
| AK | 700 | 700 |
| AKR-AR | 250 | 300 |
| AP, A-1 | 150 | 150 |
| AO | 350 | 300 |
| Yhteensä | 1450 | 1450 |

Ylikiimingin paikkatietoaineistojen kehittäminen kaupungin järjestelmän mukaisiksi jatkuu koko suunnittelukauden.

Metsien moninaiskäyttöä kehitetään hyväksytyin Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti

Suunnittelukaudella aloitetaan tai kaavoitetaan uusia pientalovaltaisia alueita seuraavasti:

- Ritaharjun pohjoisosan asemakaavoitus alkoi 2007, asemakaavat valmistuvat kahdessa vaiheessa 2009. Kunnallistekniikan rakentaminen voi alkaa vuoden 2009 lopulla.
- Hiukkavaaran Kivikkokankaan asemakaavan laatiminen alkaa vuonna 2008 Hiukkavaaran keskustan kaavoitus vuonna 2009.
- Korvenkylän taajamoituneen alueen asemakaavoitus on suunnittelukauden ajan käynnissä.
- Heikinharjun alueen asemakaavoitus aloitetaan suunnittelukaudella.

Teknisen keskuksen Neuvokkaan toiminta siirtyi asiakaspalvelukeskukseen 1.12.2008

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | | | |
|--------------|--|-------------|------|------|
| 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 133 | Vakinaiset, tilanne 1.1. | 135 | 134 | 132 |
| 10 | - poistuma | 5 | 4 | 2 |
| 11 | - poistuman korvaaminen | 3 | 2 | 2 |
| | - uudet vakinaiset (AMK-insinöörin vakanssi, sisältyy 1.1.2009 vakinaiseen henkilömäärään) | 1 | | |
| 134 | Vakinaiset, yhteensä 31.12. | 134 | 132 | 132 |
| - | Muut palvelussuhteet: | - | - | - |
| 4,5 | - sijaiset (arvio henkilötyövuosina) | 2 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | - määräaikaiset (31.12. tilanne) | 5 | 5 | 5 |
| 0 | - työllistetyt (kpl-määrä vuoden aikana) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - oppilaat, harjoittelijat (kpl-määrä vuoden aikana) | 4 | 4 | 4 |
| 16,5 | Muut palvelussuhteet, yhteensä | 11 | 9,5 | 9,5 |

Teknisen keskuksen henkilömäärä laskee hieman tarkastelujaksolla. Tulevaisuudessa ammattitaitoisesta henkilökunnasta on kova kilpailu. Teknisessä keskuksessa toteutetaan aktiivista harjoittelijapolitiikkaa, jonka tavoitteena on luoda teknisestä keskuksesta houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia tuleville osaajille työllistämällä heitä teknisen alan harjoittelijoiksi. Teknisessä keskuksessa osaamisen kehittäminen, palkitseminen ja työhyvinvointi ovat tärkeitä osa-alueita henkilöstön kannustamisessa ja sitouttamisessa työhön.

Tekninen keskus pyrkii ottamaan huomioon henkilöstösuunnittelussaan eläkepoistuman ohella todellisen poistuman, joka voidaan arvioida käyttämällä kerrointa 1.7, jolloin poistuma olisi vuoteen 2011 mennessä 19 henkilöä. Eläköitymisen yhteydessä jokainen vakanssi tarkastellaan ja sille määritellään tehtävän sisältö vastaamaan teknisen keskuksen toiminnan tarpeita. Kaikkia eläköitymisen yhteydessä vapautuvia vakansseja ei täytetä. Määräaikaisten henkilöiden tarve on arvioitu olevan vuosittain 5 htv. Määräaikaiset tehtävät ovat pääasiassa projektitoita mm. kustannuslaskennan kehittämisessä ja toimintajärjestelmän sertifiointityössä, vihertöissä, asumisneuvonnassa sekä asemakaavoitukseen liittyvissä tehtävissä.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

VISIO 2015

1. Oulun rakennusvalvontatoimi (ORV) on koko seutua palveleva, rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho.
2. ORV on ennakolluuloton toimialansa toimintojen kehittäjä ja edelläkävijä.
3. ORV:n asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Kestävän kehityksen mukaisten toimien vaikuttavuus ja tuottama lisäarvo rakennetun ympäristön laatuun on huippuluokkaa.
4. ORV hallitsee omat prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulo-rahoituksen vaihteluissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. ORV:n henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden työtaitojen ja ammattinäkemysten säilymisestä ja kehittämisestä huolehditaan.
2. ORV korostaa perustyössään rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista.
3. ORV on asiakaspalvelussaan helposti tavoitettava, avulias ja tasapuolinen huomioiden yleisen edun rinnalla myös asiakkaan edun.
4. ORV uskaltaa toimia ennakkoluulottomasti ja tukea uutta ajattelua toimintoja kehitettäessä sekä vastuullisempaa ja laadukkaampaa suunnittelua ja rakentamista tavoiteltaessa. ORV on toimialansa edelläkävijä.
5. ORV:n laatutyö on ongelmalähtöistä ja tiedottavaa sekä samalla sen ulkoista kuvaa muokkaavaa. Työtä arvostetaan toimintaympäristössä ja myös laajemmin.
6. ORV:n laatutyön ydinprosessi on: ORV arvioi rakentamisen ja ympäristön laadun ongelmakohtia ja valitsee niistä kokonaisuuteen eniten vaikuttavia. Niihin työstetään ratkaisumalleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
ORV:n rooli laatutyössä on kannustava ja velvoittava. Tuetut ratkaisut ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia: asuttavia, toimivia, muunneltavia, kestäviä, pitkäikäisiä, esteettisiä, vähäpäästöisiä ja / tai elinkaarikustannukseltaan edullisia.
Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Sen tulee olla mitattavissa tai laskelmin todettavissa.
7. ORV kehittää seudullista palveluverkkoaan sekä tekee pitkäjänteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa (mm. tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt).
8. ORV kehittää omia työprosessejaan vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi mm. eri toimintoja tuot-teistamalla ja hinnoittelemalla, osia "ulkoistamalla" ja uutta tekniikkaa hyödyntämällä.
9. ORV:n toiminnan taloudellinen omavaraisuus suhdanteen vaihdellessa pyritään säilyttämään.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA 2009 - 2011

Tarkasteluvälillä rakennusvalvonnan lakisääteisessä tehtäväkentässä oletetaan tapahtuvan joitakin näkyviä muutoksia. Ne liittyvät pääosin ilmastonmuutoksen hillintään. Uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia kiristetään tuntuvasti kahteen otteeseen v. 2010 ja 2012. Samoin rakennuksen energialähteen valinta ja kaukolämpöverkoston liittyminen otettaneen mukaan rakennuslupaharkintaan.

Käytännön työskentelyssä Oulun seudun rakenteita ja prosesseja kehitetään vähin erin seudulliseen yhteistyöhön soveltuviksi. Tavoite mukailee Oulun työskentelytapoja.

Rakentamisen teknistä ja esteettistä laatua ohjataan edelleen yli lakisääteisen minimimäärän. Huomio kiinnitetään kehitettyjen menetelmien integrointiin rakennusvalvonnan normaaleihin työskentelytapoihin.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisviikkaus on ollut korkealla tasolla jo kymmenen vuoden ajan. Kaupungin asukaslukuun suhteutetut uudisrakentamisen ja uusien asuntojen määrät ovat olleet yleensä valtakunnan huippua tuona aikana. Rakentamisen määrän oletetaan tulevina vuosina tasaantuvan koko valtakunnassa nykyistä matalammalle tasolle. Niin myös Oulussa. Vuosittaisen uudisrakentamisen määrä on ollut keskimäärin 260 000 ... 280 000 kem². Huippu saavutettiin vuonna 2007, yhteensä 314 000 kem². Suunnittelukaudella palattaneen em. keskimääräiselle tasolle.

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on toimintaympäristön merkittävin muutos. Oulun rakennusvalvonta on reagoinut voimakkaasti asiaan ohjelmallaan maaliskuusta 2007 alkaen. Rakentamisen laatutyötä on kohdennettu selvin tavoitein rakennusten energiatehokkuuden

parantamiseen. Asetetut tavoitteet ollaan saavuttamassa vuoden 2008 osalta. Tulos tarkoittaa uudisrakentamisen osalta läpimurtoa energiankulutuksen merkittävimällä loholla ”rakennusten lämmitys”, joka edustaa noin 28 %:n osuutta Suomen kokonaiskulutuksesta. Tavoitteita vielä nostetaan vuodelle 2009. Tämän jälkeen Oulun eteneminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä uudisrakennuksien osalla alkaa edellyttää Oulun energiapolitiikalta innovatiivisia linjauksia uusiutuvien energialähteiden suuntaan. Viittaus ”Energiansäästöohjelman yhteenveto” 17.3.2007.

Laatuhankkeet saavat uusia laajoja vaikuttamiskanavia

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt normaalien lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen laatuun. Erillisrahoitettujen projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja sitten pientalorakentamisen tekniseen laatuun ja nyt pientalon asuttavuuteen. Laadunhallintatyön ja uudenlaisen asiakaspalvelun osalla Oulun rakennusvalvonta on avannut valtakunnassa uusia toimintalinjoja.

Oulun rakennusvalvonta on verkottunut laajasti alan toimijoiden kanssa yhteistyötahoina mm. tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa ja ammatilliset järjestöt. Rakennusvalvonnan laatuhankkeiden tavoitteita integroidaan mm. ammatilliseen koulutukseen ja rakennusteollisuuden tuotantoon. Oulun rakennusvalvonta on määrittänyt yhdessä Pientaloteollisuuden (PTT) keskeisten toimijoiden kanssa laatuhankkeisiinsa perustuen yhteisiä laatu- ja energiatavoitteita, jotka viedään laajasti myös kyseisten talotehtaiden ja tuottajamuotoiseen tuotantoon. Uudet yhteiset linjaukset tehdään laatukorttien muotoon. Ne ovat saamassa statuksen ja ohjaavan aseman koko rakennustarkastusyhdistyksen (RTY) piirissä ja samoin pientaloteollisuuden (PTT) puolella. Samanlainen yhteistoiminta on viriämässä kerrostaloasuintuotannon parissa.

Rakentamismääräysten tulkintoja ohjeistetaan

Oulun rakennusvalvonta ja pientaloteollisuuden keskeiset toimijat työstävät yhteisiä menettelytapoja pientalojen rakennuslupaprosesseille ja yhtäläisiä tulkintoja rakentamismääräysten soveltamiseen. Ohjeille pyritään hankkimaan laaja hyväksyntä osapuolien jäsenkunnissa. Epäselvyydet määräysten tulkinnoissa ovat ehkä merkittävin ”normipohjainen” rakentamisen tuotantohintoja korottava tekijä.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 |
|--|--|--|
| Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. | Pientalorakentamisessa hyödynnetään kehitettyjä laadun ohjausjärjestelmiä; ostettavan lämmitys-energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian käytön tukemiselle asetetaan erityistavoitteet. | Koko uudistuotannossa omakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästötavoite rakentamismääräysten 2007 tasoon verrattuna on 35 % ja omakotitaloista vähintään 1/4 on <i>matalaenergiatasoa</i> . |

Talous

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 |
|---|---|-----------------------|
| Rakennusvalvonnan kulut ja taksa tavoitetasolla | Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa. | Tavoite toteutuu 2009 |

TOIMINTASUUNNITELMA

RAKENNUSLAUTAKUNTA

| 1 000 € | TP2007 | TA2008 | TALOUS- ARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Toimintatulot yhteensä | 1 857 | 1 720 | 1 798 | 1 890 | 1 950 |
| Toimintamenot yhteensä | 1 602 | 1 738 | 1 798 | 1 856 | 1 945 |
| Tilikauden tulos | 255 | -18 | 0 | 34 | 5 |

Raamissa toimintatulot ja –menot ovat 1 771 000 euroa ja tilikauden tulos 0 euroa.

Tilikauden tulos säilyy raamin mukaisena. Ylikiimingin osuus sisältyy taulukossa esitettyyn talousarvioon nostaen sekä tuloja että menoja 27 000 euroa yli raamin rajauksen. Tulotasossa ennakoitaan rakentamisen määrän noudattelevan vuosina 2009 – 2011 pitkäaikaista keskiarvoa n. 270 000 kem². Taksan tarkistus 6 % oletetaan vuodelle 2010 sekä menoihin 3 % korotus vuosittain.

KESKEISET TUNNUSLUVUT VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oulun uudisomakotitalojen lämmitysenergian säästö -% määräystasoon 2007 nähden | ~ 10 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % |
| Rakennusvalvontatoimen seutuyhteistyö: Oulun asiantuntijatyöryhmien käyttökerrat | 2 | -- | 10 | 20 | 30 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|---|--|---------|---------|
| Varsinaisen toiminnan kulut / myönnetyt kerrosneliöt, | 1 602 000 / 314 500 = 5,09 €/kem ² | | |
| sen suhde kymmenen suurimman kaupungin keskiarvoon | | 0,97 | <1 |

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2009 ja suunnittelukaudella 2010 – 2011

Rakennusvalvonnan toiminnan erityisiä painopistealueita ovat v. 2009 ja kaudella 2010 – 11 seuraavat:

- Rakennusvalvonta yhteistyössä pientaloteollisuuden keskeisten toimijoiden kanssa työstää selkeitä määräysten tulkintaohjeita sekä laatu- ja energiatehokkuusratkaisuja, jotka hyväksytään

laajasti tehtaiden tuotantoon ja viranomaiskäsittelyissä, ja joita kyseiset toimijat aktiivisesti edistävät omissa jäsenkunnissaan.

- Rakennusvalvonta toimii eri osapuolien energiansäästötoimenpiteiden ja uusiutuvan energian käytön ohjaavana ja kokoavana tahona tavoitteenaan omakotitalojen koko uudistuotannossa ostettavan lämmitysenergian keskimääräinen säästö 35 % rakentamismääräysten 2007 vähimmäistasosta, sekä maa-, aurinko- ja ilmaenergian käytön lisääminen Oulun energiapolitiikan asettamissa puitteissa.
- Kaikessa rakentamisessa pyritään eliminoimaan liika ulkoinen lämpökuorma ja jäähdytystarve arkkitehtoniseen kokonaisuuteen sopivien rakenteellisten ratkaisujen avulla.
- Asiakaspalvelun parantaminen lupahakemusten esikäsittelyn ja asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla.
- Kehityshankkeet motivoijana ja uudenlaisen ajattelun virittäjänä, nyt energia ja asuttavuushankkeet.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

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

Rakennusvalvonnan ydintehtävä laatutyössä kohdistuu rakennusten ja ympäristön tekniseen, toiminnalliseen ja esteettiseen laatuun kohdennettuna edelleen ensisijaisesti ilmastomuutoksen hillintään. Tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, ekologisten ja kestävien (elinkaari- ja ympäristöystävällisten) ratkaisujen käyttäminen sekä toimivuuden ja kaupunkikuvan parantaminen. Erityinen tavoite asetetaan ilmastomuutoksen hillintään rakennusten energiatehokkuutta parantamalla ja myös uusiutuvan energian käyttösuutta lisäämällä. Tavoitteilla on tuntuva kansantaloudellinen ja –terveydellinen merkitys sekä myös vaikutus globaaliin ilmastomuutoksen uhkan hillintään omalta osaltaan.

Pientalon tekninen laatu, kohdentaminen energian säästämiseen

Hankkeessa on kehitetty julkinen kriteeristö (www.pientalonlaatu.fi), jolla pientalojen teknistä laatua voidaan suunnitella ja arvioida. Tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat kosteudenkestävyys, energiankulutus, ympäristövaikutus ja sisäilmaston laatu. Elinkaari- ja ympäristökustannuksen optimointi mahdollisimman edulliseksi on laatuhankeiden perimmäinen tavoite. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa tehokkaasti myös energiankulutuksen hallinnan, mitä nyt korostetaan.

Koko ohjausjärjestelmä on viritetty tavallisen pienrakentajan tasolle. Sen avulla pyritään herättämään pienrakentajan ja hänen asiantuntijoidensa aito kiinnostus valittaviin energiatehokkuus- ja laatuasioihin. Arvioinnista pisteinen ja tähtineen on tehty laatukannusteinen yksityiselle rakentajalle, teollisuudelle ja kaupalle. Sitä kautta vaikutetaan teknisen laadun ja energiatehokkuuden kehitykseen suunnitellulla tavalla.

Rakennusvalvonta rakentamisen laadun ja energiansäästön kokoava toimija

Ilmastomuutoksen hillitseminen edellyttää mm. energiankulutuksen suunnitelmallista hallintaa, vaikuttavimmin juuri rakentamisessa ja asumisessa. Moninaisten säästökeinojen, sekä teknisten että arkkitehtonisten, hallinta on rakennuttajille vaikeaa. Niitä kokoava ja selkeän konseptin antava taho näyttää edelleen puuttuvan.

Oulun rakennusvalvonta on ilmastomuutoksen uhkaan ja julkiseen energiansäästövaatimukseen reagoiden kehittänyt yhteistyössä pientaloteollisuuden kanssa ohjausjärjestelmästään lähtien seudulle erityisen energiansäästöohjelman. Se on asettanut uudispientalojen lämmityksen ostoenergialle 35 %:n keskimääräisen säästöavoitteen määräystasoon 2007 nähdessä. Ohjelmassa Oulun rakennusvalvonnan normaalin rakentajaohjauksen puitteissa hallitaan vapaaehtoisin valinnoin energiansäästön kokonaisuutta. Se sisältää monia osatekijöitä, uutena uusiutuvan energialähteiden käytön tukemisen. Sen onnistumista tulisi eri tahojen, myös Oulun energiapolitiikan, tukea kehitystoimillaan.

Oulun rakennusvalvonta on käynnistänyt uudenlaista vaikuttamista. Se on määrittänyt yhdessä Pientaloteollisuuden (PTT) johtavien toimijoiden kanssa laatuhankeiksi perustuen yhteisiä laatu- ja energiatehokkuustavoitteita ja niille ratkaisuja, jotka on voitu viedä laajasti myös talotehtaiden ja tuottajamuotoiseen tuotantoon. Ratkaisut ovat osin selvästi rakentamismääräysten vähimmäisvaatimustasoa vaateliaampia. Samanlainen yhteistoiminta on viriämässä kerrostaloasuintuotannon parissa. Tämä työ jatkuu edelleen.

Rakennetun ympäristön esteettinen laatu, kohdentaminen energian säästämiseen

Kaikessa rakentamisessa varmistetaan, että energiatehokkuus otetaan suunnittelun alusta lähtien keskeiseksi arkkitehtuurin lähtökohdaksi. Suunnittelun aloituskokouksissa ja pientalojen laadunohjauksessa asiaan kiinnitetään erityistä huomiota. Paneudutaan erityisesti pohjoisista oloista johtuviin erityispiirteisiin energiatehokkaassa rakentamisessa.

Ohjataan sekä julkisten ja liike- että asuinrakennusten suunnittelua tilankäytöltään tehokkaihin ja selväpiirteisiin ratkaisuihin. Huolehditaan suunnittelun alusta lähtien siitä, että liika ulkoinen lämpökuorma ja siitä aiheutuva jäähdytystarve eliminoidaan rakennusten arkkitehtoniseen kokonaisuuteen sopivien rakenteellisten ratkaisujen avulla.

Pientalon asuttavuus

Rakennusvalvonta on laajentanut pientalon laatuohjauksen kehitystyötä arkkitehtiohjauksen alueelle. Vuoden 2005 asuntomessujen pientaloissa käytettyä ohjaustapaa kehitetään edelleen kortteliohjaukseen soveltuvaksi. Ohjauksen työvälineeksi on kehitteillä Pientalon tekniseen laatuun rinnasteinen Pientalon asuttavuus – moduuli. Sen kehitystyö on tapahtunut pääosin 2007 – 2008, loppuunsaattaminen 2009. Työssä on valittu pientalojen asuttavuuden ohjauksen painopisteet ja jäsennetään asuttavuus kullakin osa-alueella kysymyslistoiksi.

2. Asiakaspalvelun kehittäminen myös seutu huomioiden

Yksi rakennusvalvonnan lakisääteisistä tehtävistä on rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Asiakaspalvelussa, ohjaus- ja neuvontatyössä, on otettu käyttöön valtakunnallisestikin merkittäviä uusia toimintatapoja. Niitä kehitetään edelleen asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Myös itse rakennustyön tekijöiden kiinnostusta laatuasioihin tuetaan yhteisesti järjestettävillä koulutus- ja motivointitilaisuuksilla. Niissä eräs keskeisistä asioista on vaipan tiiveyden parantamista.

Toimitilojen antaessa nyt myöten uutena palveluna kokeillaan lupahakemusten erillistä esikäsittelyä. Sen tavoitteena on antaa asiakkaalle vuorovaikutteinen palaute lupahakemuksen sisällöstä mahdollisimman nopeasti, jopa heti ensikäynnin yhteydessä. Tavoitteena on saada hakemuksen mahdolliset puutteet korjattua ennen lupavalmistelun aloittamista. Näin vältetään valmistelun keskeytykseltä ja hakemuksen käsittely nopeutuu.

Seudullinen yhteistyö pyritään käynnistämään Oulun rakennusvalvonnan tuotteistamien asiantuntijapalvelujen kautta. Seudun rakennusvalvonnoilla on mahdollisuus käyttää Oulun rakennusvalvonnan teknistä katselmustyöryhmää ja kaupunkikuvatöryhmää sovittujen pelisääntöjen puitteissa.

Talous

1. Rakennusvalvontataksa ja rakennusvalvonnan kulut tavoitetasolla

Rakennusvalvonnan toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja taloutta ei voida arvioida pelkillä käyttötalouden luvuilla toiminnan laajuuden vuosittain vaihdellessa. Parempi kuva toiminnan taloudellisesta tehokkuudesta saadaan vertaamalla kymmentä suurinta kaupunkia keskenään. Tarkastelussa vertaillaan kaupunkien rakennusvalvontataksojen tasoa ja kaupunkien rakentamisen määriin suhteutettuja varsinaisen toiminnan kuluja.

Toimintatavat ja rakenteet

1. Perustyon hyvä suorittaminen

Rakennusvalvonnan kehityshankkeiden tulokset integroidaan lupavalmistelun ja rakennustyön valvonnan eri vaiheisiin. Tällöin ne tulevat luontevalla tavalla käyttöön ja tuotantoon.

Henkilöstö ja kyvykkyys

1. Kyvykäs, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilöstö

Valitun strategian toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä tietynlaista osaamista. Henkilöstön täydennyskoulutus tulee suunnitella siltä pohjalta. Tällöin on erityisesti huomioitava palvelu- ja toimintatapojen muutokset, seudullinen palvelu ja verkottuminen.

Rakennusvalvonnan kehityshankkeet viimeisten kahdeksan vuoden aikana ovat edellyttäneet rohkeaa uudenlaista ajattelua ja vanhasta luopumista. Lisäksi ne edellyttävät rakennusvalvonnalta ajantasaista asiaosaamista. Tulevia kehityshankkeita arvioitaessa on syytä huomata myös niiden merkitys motivoijana, uuden ajattelun virittäjänä ja ammattitietojen päivittäjänä.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | | | |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 17 | Vakinaiset 1.1. | 18 | 18 | 18 |
| | - poistuma | 1 | | |
| | - poistuman korvaaminen | 1 | | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | | | |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 18 | 18 | 18 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | 1 | | |
| 3 | - määräaikaiset | 4 | 5 | 5 |
| 1 | - työllistetyt | 1 | 1 | 1 |
| | - oppilaat, harjoittelijat | | | |
| | Tilapäiset yhteensä 31.12. | | | |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 24 | 24 | 24 |

Ylikiimingin yhdistyminen 2009 lisää yhden vakinaisen työntekijän. Sijaistyövoimaa tarvitaan 2009 yksi tarkastusarkkitehti, kunnes pientalon asuttavuushanke valmistuu. Määräaikaisia työntekijöitä tarvitaan vuosittaisen sesongin/lomakauden (kesäkausi) hoitamiseen. Keskimääräinen tarve on 1 arkkitehti, 2 rak.mest./rak.ins/dipl.ins., 1 LVI-insinööri, 2 toimistotyöntekijää (ei uusia)

Työllisyysmäärärahoihin palkataan 2 henkilöä avustaviin toimistotehtäviin (2x6kk)
Selvitetään uusien pysyvien toimien perustamismahdollisuutta: 1 tarkastusinsinööri, 1 LVI-insinööri, 1 lupasihteri (riippuen lupahakemusten esikäsittelykokeilun onnistumisesta). Toimien perustaminen riippuu myös seudullisesta kehityksestä.

PERUSKUNNAN HANKKEET

PERUSKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Keskushallinto

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| Hankenimi | Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut, 1.5.2008 – 30.4.2011 | | |
| Sisällön kuvaus: | Homelike Oulu –Oulu omaksi –hanke keskittyy erityisesti maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Oulussa asuvat ja Ouluun asettuvat ja muuttoja harkitsevat ulkomaalaiset, mutta myös k.o kohderyhmälle palveluja tarjoavat viranomais- ja muut tahot. Hanketta toteutetaan keskushallinnossa, nuorisoasiainkeskuksessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä Ouluseudun yrityspalvelukeskuksessa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on kolmen vuoden aikana 1.087.290 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus varautuu rahoittamaan yhteensä 761.102 euroa Euroopan sosiaalirahastosta ja valtion rahoituksesta. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien ja sitä tukevan asiakastiedotuksen kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus ja saavutettavuus. Maahanmuuttajien ja työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen. Maahanmuuttajille suunnatun yrityspalvelumallin kehittäminen. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Syntyy linjakas, asiakaslähtöinen maahanmuuttajien verkostomainen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli sekä sitä tukevat työmenetelmät ja materiaalit (sähköiset materiaalit, oppaat, esitteet). Syntyy vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien ura- ja ohjauspalveluiden toimintamalli. Syntyy maahanmuuttajanuorten työpajamalli. Syntyy maahanmuuttajille suunnattu yrityspalvelumalli. Menetelmät maahanmuuttajien ja työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseen. | | |
| Rahoittaja | Menot 2009 | Tulot | Netto |
| P-P:n TE-keskus/ työvoimaos. | 186 735 | 130 714 | 56 021 |

| | |
|------------------|--|
| Hankenimi | Oulu 15 Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke, 1.1.2008 – 31.12.2010 |
| Sisällön kuvaus: | Oulu 15 kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke kokoaa yhteen kulttuuriin perustuvan kaupunkiseudun kehityksen tekijöitä, kokoaa siihen liittyvää tietopohjaa ja signaaleja, kokoaa ja vie eteenpäin aloitteita ja tukee niistä parhaita. Hankkeen yhteistyökumppaneita tässä ovat seudun kunnat, alan yritykset ja järjestöt, erityisesti alkavat yritykset sekä ammattimaistuvat järjestöt, ja kansainvälistymisen ensi vaiheessa olevat toimijat. Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.139.972 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan Liitto rahoittaa 661.183 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksesta. |

| | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| <i>Tavoitteet:</i> | <p>- lisätä kulttuurisen monipuolisuuden kautta Oulun seudun vetovoimaa yritystoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä</p> <p>- kulttuuriin liittyvien palvelujen ja infrastruktuurin parantaminen</p> <p>- uusien palvelukonseptien ja kumppanuusmuotojen löytäminen</p> <p>Painopistealueittain: TILAT: Monialaisen matalan kynnyksen tilan tai talon aikaansaaminen, uusien synergisten tilakonseptien synnyttäminen -TAPAHTUMAT: Tapahtumaorganisaatiot ammattimaistuvat, verkottuvat, kansainvälistyvät, tapahtumaorganisaatioiden partnerisuhteet kuntien kanssa kehittyvät -YHTEYDET: Tiedotuksen ja markkinoinnin käytännöt kehittyvät, seudullinen lähimarkkina toimii paremmin, kansainväliset yhteydet lisääntyvät, yksityisen ja julkisen kulttuurintuotannon yhdistelmille on uusia toimintatapoja ja vakiintuneita malleja</p> | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | <p>Teknologiakylän tyyppinen synerginen luovien alojen toimintaympäristö on rakenteilla tai jo käytössä. Kulttuurin ja luovien alojen kehityksessä tilat eivät enää ole pullonkaulatekijä. Tapahtumaorganisaatioilla on yhteinen tai yhteisiä kattojärjestöjä, kaupungin tapahtumatuotanto ja tapahtumien tukipalvelut ovat keskitetympin toteutettu, tapahtumien kansainvälisyys on kasvanut. Kulttuurin tiedottamiselle on uusia yhteisiä alustoja. Seudullinen kulttuurin ja luovien alojen lähimarkkina on integroitunut. Vientiä harjoittavien luovien alojen yritysten määrä on kasvanut. Luovien alojen yrityskehitys vakiintuu. Luovien alojen yritysten liikevaihto kasvaa ja vienti lisääntyy.</p> | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| P-P:n liitto ja Oulun seutu | 390 206 | 390 206 | 0 |

| | | | |
|--|---|---------------|--------------|
| Hankenimi | Oulun kv-lentoliikenteen kehittäminen; alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke 17.12.2007 - 17.12.2009 | | |
| Sisällön kuvaus: | <p>Ohjelma edesauttaa Oulun lentoaseman kehittymistä kansainväliseksi lentoasemaksi sisältäen alueen matkailuelinkeinon tuotekehitys- ja tuotteistamistyön/ketjuttamisen, myynnin, markkinoinnin ja ennen kaikkea verkostoitumisen niin muiden alan yrittäjien kuin kuntienkin välillä.</p> | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | <p>Välillisenä tavoitteena on tukea Oulun lentoaseman ja alueen matkailuelinkeinon kehittymistä lisäämällä alueen matkailijavirtoja. Kartoittaa alueen matkailutarjontaa ja muodostaa jo olemassa olevasta palvelutarjonnasta kansainvälistä kysyntää vastaavia palveluketjuja. Luoda toimintamalli yhteistyön kehittämiseksi alueen yritysten ja kuntien välille. Käynnistää rakennetun tuotteiston markkinointi- ja myyntityö valituille kohdealueille.</p> | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | <p>Valmis ja toimiva yhteistyöverkko(vientirengas) sekä valmiit, kansainvälistä kysyntää vastaavat tuotepaketit. Edellytykset myös uusien tuotteiden luomiseen. Valmiit kontaktit lentoyhtiöihin sekä valmiudet jatkotoimenpiteisiin esim. suorien lomalentojen avaamiseen Ouluun.</p> | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| P-P:n TE-keskus/ yritysos. ja Oulun seutu | 78 100 | 78 100 | 0 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Hankenimi | Amie Oulu 1.5.2007 - 31.10.2010 | | |
| Sisällön kuvaus: | Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää vanhusten kotona selviytymistä tukevia hyvinvointiprofiiliin perustuvia älykkäitä teknologisia palveluja ja ratkaisuja yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa kansainvälistä osaamista hyödyntäen. Lisäksi kaupunki tarjoaa konsortion tutkimus- ja yritysosapuolille kehitettävän teknologian pilotointi- ja testausmahdollisuuden asiakaslähtöisesti aidossa käyttäjäympäristössä, käytännön prosessien yhteydessä. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Päämääränä on kehittää työprosesseja, hyödyntää tutkimustuloksia palvelutuotannossa ja tuoda uutta teknologiaa osaksi tarjottavia palvelutuotteita mm. ikäihmisen turvallisuuteen, toimintakykyyn ja yksinäisyyteen liittyvien uhkatekijöiden poistamiseksi. Tavoitteena on myös kartoittaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehitettyjä teknologisia tuotteita ja sovelluksia ja levittää kaupungin kehittämää hyvinvointiprofiilia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Oulun kaupungin vanhustyö hyödyntää tutkittuja älykkäitä tuotteita ja toimintamalleja omassa palvelutuotannossaan tavoitteena palvelujen parempi saavutettavuus, käytön helppous ja myöhemmin myös kustannussäästöt. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| TEKES | 37 944 | 18 972 | 18 972 |

| | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Hankenimi | Oulu - Tshwane Smart City 2008 - 2010 | | |
| Sisällön kuvaus: | Kuntaliiton hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma tukee kuntien osaamista julkisten peruspalveluiden parantamisessa, hyvässä hallinnossa, osallisuuden edistämiseksi, kansainvälisyyskasvatuksessa ja suvaitsevaisuustyössä. Toisena osapuolena on Etelä-Afrikan hallinnollinen pääkaupunki Tshwane. Hanke on jatkoa Oulu – Tshwane –suunnitteluhankkeelle v. 2006-2007. Tarkoitus on luoda Tshwanesta Smart City ja parantaa siten mm. kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia osallistumiseen. Hankkeessa hyödynnetään Oulun kaupungissa toteutettuja pilottihankkeita, jaetaan tieto-taitoa molemmin puolin sekä pyritään saamaan aikaan vaihto-ohjelmia ja liiketoiminnallista yhteistyötä. Ohjelmaan sisältyy myös 1-2 henkilön lyhyt komennus ja mahdollinen työvierailu Tshwaneen. Oulusta on mukana kaupungin lisäksi Oulu Innovation, VTT ja Bioforum Oulu. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Smart City -hankkeen alkuvaiheen tukeminen: Avustaminen strategian kehittämisessä, kasvusopimuksessa, lähtökohtien tutkimisessa ja laajakaistan kehittämisessä sekä vaihto-ohjelman suunnittelu, liiketoimintayhteistyön aloittaminen ja tiedottaminen. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Smart City –hankkeen avulla Oulu saa tietoa omien pilottiensa toimimisesta toisessa ympäristössä ja liiketoimintayhteistyö lisääntyy. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| Kuntaliito | 100 000 | 100 000 | 0 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Hankenimi | Oulun seudun matkailun Master plan 1.9.2007 - 31.1.2009 | | |
| Sisällön kuvaus: | Master Plan – suunnitelma eli matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma sisältää: <ul style="list-style-type: none"> • seudulliset/kuntakohtaiset, keskeiset matkailun kehittämistoimet. • seudullisen matkailumarkkinoinnin organisointi • matkailuelinkeinon ja alan koulutus, tutkimus- ja kehitystyön nykytila ja | | |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | <p>konkreettiset kehittämistarpeet. Suunnitelman tarkoituksena on alueen kehittämisen tavoitteiden ja reunaehtojen konkretisoiminen ja yhteisen päämäärän löytyminen ja siihen sitoutuminen. Master Plan koskee lentoaseman lähivaikutuspiirissä olevia Oulun seudun kuntia ja kaupunkeja.</p> | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | <p>Päätavoite on matkailijavirtojen lisääminen seudulle kokoamalla yhteen toimiva seudullinen yhteistyöverkosto matkailun eri palvelutuottajien kesken.</p> | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | <p>Kokonaisvaltainen matkailun kehittämissuunnitelma sekä sen toteuttamishjelma huomioiden seuraavat kolme rinnakkain toteutettavaa kokonaisuutta: Infra, markkinointiorganisaatio ja elinkeino matkailun näkökulmasta tarkasteltuna.</p> <p>Matkailuelinkeinon yleisen kasvun, myös kansainvälisten lentomatrustajien määrän kasvun täysimääräinen hyödyntäminen Oulun seudulla.</p> | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| P-P:n liitto ja Oulun seutu | 4 100 | 4 100 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| Hankenimi | TAIT Oyhteiskunta –ohjelma/ Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hanke 1.1.2008 - 31.12.2010 |
| Sisällön kuvaus | <p>Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Suomen ja Oulun seudun tietoyhteiskuntapalvelujen kehittymistä konkreettisesti toteutettavien projektien avulla Oulun kaupungin ja seudun kuntien sekä alueen teknologiayritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa toteutettavat projektit ovat tulevaisuuden sähköisten palveluiden määrittelyä, kehittämistä ja toteuttamista mm. kuntalaisportaalin ja työprosessien tehostamisen näkökulmasta. Lisäksi tarjotaan hallintokunnille henkilö-, tuotekehitys- ja osaamisresurssia sekä yrityksille konseptoitua mallia tuotekehityksen tekemiseen. Hankkeessa luodaan myös testaaajapankki. Testaaajapankki auttaa uusien palvelujen ja tuotteiden pilotointia ja testausta. Samalla saadaan loppukäyttäjät mukaan uusien sähköisten palveluiden kehitystyöhön jo varhaisessa vaiheessa ja tuetaan käyttäjälähtöistä suunnittelutyötä sekä ICT-alan yritysten tuotekehitystä ja pilotointia.</p> |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| <i>Tavoitteet</i> | <p>Tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen ja Oulun seudun julkisen sektorin palveluita konkreettisesti toteutettavien projektien avulla kuntien sekä teknologiayritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Samalla vaikutetaan uusien julkisen sektorin sähköisten palveluiden ohjelmistotuotteiden syntymiseen. Hankkeessa syntyvät ohjelmistoratkaisut luovat kilpailuetua ICT-yrityksille globaaleilla julkisen sektorin markkinoilla.</p> <p>Hallintokunnille tarjotaan henkilö-, tuotekehitys- ja osaamisresurssia sekä yrityksille konseptoitua mallia tuotekehitykseen yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Projektit ovat sähköisten palveluiden määrittelyä, kehittämistä ja toteuttamista mm. kuntalaisportaalin ja työprosessien tehostamisen näkökulmasta. Kunnat saavat henkilö-, tuotekehitys- ja osaamisresurssia, yritykset konseptoidun mallin tuotekehitykseen julkisen sektorin kanssa.</p> <p>Hankkeessa laajennetaan kaupungin kansallista ja kansainvälistä tutkimuslaitos- ja yritysverkostoa. Tavoitteena on visioitujen testausympäristöjen toimintamallien luominen, hanke- ja tukitoiminnan kehittäminen sekä toimintamallin standardoiminen osana LivingLab-ekosysteemiä.</p> | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | <p>Ohjelman hankkeissa toteutettujen kehittämisprojektien innovatiiviset teknologia – ja palveluratkaisut jäävät tuotantokäyttöön ja mahdollistavat Oulun seudun johtavan roolin teknologian innovatiivisena hyödyntäjänä julkisella sektorilla ja samalla palveluprosessin laadun parantamisen ja tehostumisen. Kumppaniyritykset ja tutkimuslaitokset vahvistavat markkina-asemaansa ja kehittävät innovatiivisia tuotteita. Lisäksi ohjelmakokonaisuus auttaa keskitetysti koordinoimaan kaupungin kehittämistoimintaa ja yhteistyömalleja eri verkostojen kanssa.</p> | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| P-P:n liitto ja Oulun seutu | 453 521 | 453 521 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| Hankenimi | TAIT Oyhteiskunta -ohjelma/ Kuntalaisena tietoyhteiskunnassa 1.2.2008 - 31.8.2010 |
| Sisällön kuvaus: | <p>tukee ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä vaikuttamis- ja asiointikanavia, ja antavat heille mahdollisuuden toimia osana tietoyhteiskuntaa. TAITO Oulu 400 – ohjelmassa kuntalaisille tarjottiin kuntalaisvalmennusta tietoyhteiskuntataidoissa, ja saatujen kokemusten perusteella nähdään tarpeelliseksi tukea vastaavasti myös kuntien henkilöstön osaamista. Sähköiset palvelut asettavat uusia haasteita kunnan työntekijöille, joiden tulee kehittää osaamistaan ja hallita uudet palvelumuodot ja -kanavat. Sähköinen työtapa on osa kunnan sisäisiä asiantuntijaprosesseja, asiointikokonaisuuksien hoitoa ja palveluketjua. Osaamisen tukemisella edistetään erityisesti uusien, asiakaslähtöisten innovaatioiden kehitystyötä ja niiden käyttöönottoa.</p> |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| <i>Tavoitteet:</i> | Tavoitteena on tukea palvelurakenteen muutoksen jalkautumista arkielämään, tutkia kohderyhmien osaamista ja koulutustarpeita, luoda toiminta- ja seurantamalleja osaamisen parantamiseen ja ylläpitämiseen, saada aikaan yhteistyötä tietoyhteiskuntakehityksen toimijoiden kesken alueella ja tukea käyttäjälähtöisten sähköisten palvelujen kehittämistä ja käyttöä. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Projektin tuloksena syntyy uusia toimintatapoja kuntalaisten ja Oulun seudun kuntien työntekijöiden tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen etenkin uusien sähköisten palvelujen kehittämisen ja käyttöönoton yhteydessä. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| Lapin lääninhallitus ja Oulun seutu | 417 234 | 417 234 | 0 |

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Soten hankkeet v. 2009 ulkopuolisella rahoituksella

| Hankenimi | Menot 2009 | Tuet 2009 | Sote/netto 2009 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Päivähoito: | | | |
| Päivähoito yht. | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 |
| Mielenterveys- ja sosiaalityö: | | | 0 |
| Oulun seudun lastensuojelun kehittämysyksikkö 1.3.2007-31.12.2009 Oulu hallinnoi, mukana Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Liminka, Muhos, Ylikiiminki ja Hailuoto. Mukana myös lastensuoj. järjestöjä, Poske ja OAMK. | 117 752 | 86 589 | 31 163 |
| ProMieli 1.5.2007-31.10.2009, Oulu hallinnoi, mukana Ylikiiminki | 53 050 | 39 787 | 13 263 |
| Päihdepalvelujen kehittämysyksikkö 1.1.08-31.12.2009 | 92 380 | 80 923 | 11 457 |
| Välityömarkkinat (seudullinen) 1.5.08-31.4.2011 | 210 202 | 210 202 | 0 |
| Mielenterveys- ja sosiaalityö yhteensä | 473 384 | 417 501 | 55 883 |
| Terveydenhuolto: | | | |
| OTE 2. ja TTK (Oulun omahoito ja teknologiaterveyskeskus) 1.9.07-31.5.09 (sis. Ote 1 vaiheen) | 225 184 | 112 592 | 112 592 |
| Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut Ekat-kansallinen koordinaatio | 168 744 | 84 372 | 84 372 |
| Oulun Omahoito ja teknologiaterveyskeskus 1.4.07-31.3.2009 | 41 893 | 41 893 | 0 |
| <i>Omahoito-hanke yhteensä</i> | <i>435 821</i> | <i>238 857</i> | 196 964 |
| Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke 15.8.07-31.1.09 | 5 004 | 3 053 | 1 951 |
| Terveydenhuolto yhteensä | 440 825 | 241 910 | 198 915 |
| Vanhustyö: | | | |

| | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Our life as elderly OLEII 1.6.08 -30.5.2011 | 38 207 | 23 897 | 14 310 |
| Vanhustyö yhteensä | 38 207 | 23 897 | 14 310 |
| Koko sote | | | |
| Homelike-Oulu, sote osio 1.5.08-31.4.2011 | 82 154 | 57 507 | 24 647 |
| Sote yhteensä, käynnissä olevat hankkeet | 1 034 570 | 740 815 | 293 755 |

Haussa olevat, rahoituspäätös tulossa

Koko sote

| | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Sote sähköiset palvelut (seudullinen) 1.5.08-31.4.2011 | 249 503 | 249 503 | 0 |
| Yhteensä | 249 503 | 249 503 | 0 |
| Yhteensä kaikki | 1 284 073 | 990 318 | 293 755 |

Mielenterveys- ja sosiaalityö

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | Oulun seudun lastensuojelun kehittämissyksikkö 1.8.2007-31.10.2009 (kp 1744, proj 2071) "Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko" ja "Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme" | | |
| Sisällön kuvaus: | Kehittämissyksikkö on seitsemän Oulun seudun kunnan, POSKE:n, lastensuojelujärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöhanke. Yksikön kehittämissivaiheen toimintaa ovat mm. työparityöskentely kuntien lastensuojelun tukena, yhteistyöverkostojen rakentaminen sekä koulutusten ja alueellisten lastensuojeluforumien järjestäminen. | | |
| Tavoitteet: | Lastensuojelutyötä tukevien seudullisten ja monitoimijaisten yhteistyöverkostojen luominen käytännön, kehittämis-, koulutus- ja tutkimustyön kesken, lastensuojelun avoimuuden palveluvalikon seudullinen koordinointi ja kehittäminen ja tietoteknisten rakenteiden luominen ja käyttöönotto tiedon kokoamisen ja kehittämisen tueksi. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Tuloksena on lastensuojelupalveluiden sisällön ja seudullisten ratkaisujen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen. Lisäksi pyritään luomaan pysyvä lastensuojelun kehittämistoiminnan rakenne. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| STM | 117 752 | 86 589 | 31 163 |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | ProMieli 1.5.2007–31.10.2009 (kp 1742, proj 2068) ”Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen” | | |
| Sisällön kuvaus: | Hankkeen tavoitteena on kehittää mielenterveyspalveluita huomioiden tilaaja-tuottaja-mallin asettamat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannolle. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti Oulun nuoren väestörakenteen edellyttämät ratkaisut lapsille, nuorille ja perheille. Luotavassa toimintamallissa korostuu yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten koulutoimen, sosiaalipalveluiden, päihdepalveluiden, päivähoidon sekä terveydenhuollon kanssa. Toinen keskeinen painopiste toimintamallissa on ennaltaehkäisevän näkökulman nivominen toteutukseen. | | |
| Tavoitteet: | Oulun kaupungin tuottamia mielenterveys- ja päihdepalveluja tukevat yhteiset koulutukselliset työohjaukset, joita tässä hankkeessa kokeillaan. Yhtenä tavoitteena on purkaa sektoroitunutta työskentelyä. Työnohjausten lisäksi työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi järjestetään psykiatrista peruskoulutusta mm. potilaan toimintakyvyn arviointiin sekä perheen kuormittuneisuuden arviointiin hoitokokouksessa liittyvää koulutusta. Edelleen kehitetään myös koulutusinterventiota, jossa sovelletaan Gällivaraissa Ruotsissa toteutettua koulutushanketta. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Tuloksena on työntekijöiden yhteistyön ja toimivien hoitoprosessien vahvistuminen sekä osaamisen siirtyminen nuoremmille työntekijöille. Samalla turvataan osaaminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen. Vaikutuksena on asiakaslähtöisen työnjaon kehittyminen ja työrasituksen vähentyminen. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| OLH | 53 050 | 39 787 | 13 263 |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | Päihdepalvelujen kehittämissyksikkö 1.1.08-31.12.09 (kp 1749, proj 2073) ”Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme” | | |
| Sisällön kuvaus: | Yksikkö toimii verkostomaisesti kooten yhteen kuntia, kuntayhtymiä, järjestöjä ja alan oppilaitoksia. Toiminnan tarkoituksena on tutkimuksen ja koulutuksen keinoin parantaa päihdetyön osaamista ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia palveluja ja niiden laatua. Hankkeessa huomioidaan yhteistoiminta-alue selvityksen mukaiset päätökset. | | |
| Tavoitteet: | 1) valmistella ja luoda päihdetyön kehittämistyötä systematisoiva kehittämissyksikkörakenne yhdessä Posken päihdetyön kehittäjän kanssa, 2) edistää Oulun seudun päihdepalveluiden seudullisen suunnitelman mukaista kehittämistä ,2.1 jatkaa kuntien päihdetyön toimijoiden verkostotyömallin kehittämistä, mm. rationaalisten ja toimivien yhteistyömuotojen etsiminen, 2.2) jatkaa seudullisten yhteistyömallien työstämistä tiimeissä (mm. avokatkaisun, hoito-ohjauksen ja päihdetestien käytön toimintakäytäntöjen kehittäminen) ,3) kartoittaa/vahvistaa toimivia varhaisen puuttumisen käytäntöjä ja kehittää uusia menetelmiä päihdeitä runsaasti käyttäville naisille sekä edistää palveluohjausta yhdessä muiden toimijoiden kanssa (neuvolat, OYS, lastensuojelu, terveyskeskukset jne.) 4.) edistää tiedontuotantoa mm. kehittämällä vaikuttavuuden arviointia ja mittareita sekä vahvistamalla yhteistyötä koulutus- ja tutkimusyksiköihin. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Tuloksena Oulun seudulla toimii päihdepalveluiden kehittämissyksikkö, jossa on vahvat rakenteelliset edellytykset toteuttaa moniammatillista päihdepalveluiden kehittämistyötä. Seudulla tehtävä päihdetyö on selkeytynyt sekä on kehitetty erityisesti päihdeitä runsaasti käyttävien naisten varhaisen puuttumisen mallia ja kehitetty palveluohjausta. Hanke on edistänyt päihdepalveluiden saatavuutta ja yhtenäistänyt osaamista mm. järjestämällä foorumeita käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen vuoropuhelulle sekä kehittämällä seudun päihdetyön tekijöiden konsultaatio- ja yhteistyön malleja. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| OLH | 92 380 | 80 923 | 11 457 |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| Hankenimi | Oulun seudun välityömarkkinat –toimintamalli ja toteutusvaihe 1.5.2008-31.12.2011 (kp: 1743, proj.nro 1736) ”Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen” , ”Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko” | | |
| Sisällön kuvaus: | Hankkeen taustalla on työpajatoiminnan vakinaistaminen, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, työmarkkinatuki uudistus, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, välityömarkkinoiden toteutuminen, syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen. Välityömarkkinoiden nykytilasta on tehty esiselvitys Oulun seudun kunnissa. Kehittämishankkeen tavoitteet on asetettu esiselvityksessä koottujen kehittämistarpeiden pohjalta. | | |
| Tavoitteet: | Tavoitteena on luoda seutukunnallinen sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti, johon kunnat sitoutuvat. Tällä tarkoitetaan seudullisesti yhtenäistä toimintamallia välityömarkkinoiden työllistämistoiminnassa, jossa huomioidaan PARAS-hankkeen puitteissa menneillä oleva yhteistoiminta-alueen muotoutumisprosessi. Toimenpiteet:1) Yhteisten sosiaalisen työllistämisen toimenpidelinjausten luominen, 2) Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja yhteisten toimintamallien luominen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiselle, 3) Seudullisesti yhtenäisen työpajatoiminnan vakiinnuttaminen, 4) Oulun työvoiman palvelukeskuksen toimintojen/hyvien käytäntöjen levittäminen muihin kuntiin5) Työllistämisen monipalvelukeskusten toimintamahdollisuuksien ja -mallien selvittäminen, 6) Palkkatukityösuhteiden jatkotyöllistymisen parantaminen kunnan ja kolmannen sektorin tukityöllistämässä. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Projektin tuloksena syntyy pysyvä ja yhtenäinen seudullinen sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti, joka hyödyntää kuntien ja muiden keskeisten yhteistyö- ja asiantuntijatahojen moniammatillista osaamista työllisyyden hoidossa. Välityömarkkinoiden kehittämistoiminnan ja yhteistyön kehittymisen myötä välityömarkkinoiden palveluja voidaan tarjota entistä paremmin osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työttömille Oulun seudulla ja vähentää näin työttömyyttä alueella erityisesti vaikeasti työllistyvien osalta. | | |
| | | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| TE-keskus työvoimaos. | 210 202 | 210 202 | 0 |

Terveydenhuolto

| | |
|------------------|---|
| Hankenimi | Omahoito, Ote 2. (Väestötason testaus) 1.9.2007-31.5.2009. Jatkoa OTE 1.vaiheelle. (kp 1871, proj 132804) ”Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniologia –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä ” |
| Sisällön kuvaus: | Hankkeessa viedään rakennettu omahoitokonsepti väestötason koekäyttöön ja rakennetaan Oulun teknologiaterveyskeskus Kaakkurin prosessilähtöisen toiminta- ja testausprosessimalli. Koekäyttäjinä ovat Oulun kaupungin asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koekäytön aikana omahoitopalvelualustaa muokataan ja kehitetään palaute- ja arviointitiedon avulla yhteistyössä rinnakkaistoimijoiden kanssa. |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| <i>Tavoitteet:</i> | Ote 2 ja Ttk hankkeessa viedään Ote1-hankkeen aikana rakennettu omahoitokonsepti väestötason koekäyttöön. Koekäyttäjänä ovat Oulun kaupungin Kaakkurin alueen asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koekäytön aikana omahoitopalvelualustaa muokataan ja kehitetään palaute- ja arviointitiedon perusteella käyttöönottoa varten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi testataan OTE2- vaiheessa määriteltyjä uusia, yhteisesti hyväksytyjä palveluita/tuotteita. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Ote2 ja Ttk-hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan uudet työ-, toiminta- ja tuotetestausprosessimallit, jotka mahdollistavat hyvinvointiteknologisten tuotteiden pilotoinnin ja kehittämisen osana terveysaseman toimintaa. Samalla kehitetään tapa toteuttaa terveydenhuollon henkilöstön, teknologiaosaajien ja kuntalaisten välistä vuoropuhelua, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| TEKES | 225 184 | 112 592 | 112 592 |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | Oulun omahoito kehitysosio ja teknologiaterveyskeskus 1.4.2007-31.3.2009 (kp 1871, proj 132802) "Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologia –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä" | | |
| <i>Sisällön kuvaus:</i> | Terveydenhuolto on aktiivisesti osallistunut kansalaislähtöisten terveyspalveluiden kehittämiseen oululaisten hyvinvointiteknologiayritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Toteutus on tapahtunut Oulun omahoito- ja Teknologiaterveyskeskushankkeessa vuosina 2006 -2008 ja pääpaino kehittämisessä on ollut teknologia-alustan ja siihen liittyvien omahoitoa tukevien moduulien kehittämistyössä. Käytännössä tämä on tarkoittanut myös terveydenhuollon toimintatapojen ja työprosessien kehittämistä. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Oulun omahoitohankekokonaisuudessa kehitetään ja tuotetaan uudet palvelumoduulit osaksi omahoitopalvelukokonaisuutta: ajanvaraus, viestintä, suostumus, terveystietojen liittäminen osaksi palvelua(Duodecim), ilmoittautumisteknologia, laboratoriotietojen välittäminen sekä mobiilipalvelu. Jotta omahoito toimintamalli voidaan ottaa käyttöön Oulussa seitsemässä terveysasemapiirissä, edellyttää tämä koko henkilökunnan koulutusta. Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti terveydenhuollon henkilöstö (avoterveyden-/suun terveydenhuolto). Hankevaiheen aikana toteutetaan kuntalaisten perehdyttämisen 1. vaihe. ja testausympäristö teknologiaterveyskeskukseen Kaakkuriin. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Lähtökohtana on, että terveydenhuollossa on toimiva ja selkeä asiakaslähtöinen luotettava ja monipuolista terveysinformaatiota välittävä ja sairauksien hoitoa tukeva omahoitopalvelu, jonka kautta myös kansalainen osallistuu aktiivisesti terveydenhuollon prosesseihin. Tavoitteena on vanhasta poisoppiminen ja uuden palveluprosessin koekäyttö ja käyttöönotto. Lisäksi omahoito-palvelualustassa on kehitteillä suostumuksen hallintajärjestelmä, jonka toimivuutta arvioidaan Oulussa ja kansallisesti. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| STM | 168 744 | 84 372 | 84 372 |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Hankenimi | Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut eKAT-kansallinen koordinaatio 1.4.2007-31.3.2009/kansallinen osio (kp 1871, proj 132803) "Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme" | | |
| <i>Sisällön kuvaus:</i> | Koordinaatiohanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön kansallista terveydenhuollon kehittämishanketta, johon kuuluvat Oulun kaupungin Kuusi sairaanhoitopiiriä (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri ja Kustannus oy Duodecim. Lisäksi kumppaneina ovat Kela, KTL, Sitra, Stakes, KuntaIT (Sisäasiainministeriö), Valtit (valtiovarainministeriö) ja Tekesin rahoittaman Finnwell- ohjelman kautta Oulun omahoitohankekokonaisuus, HUS sekä Espoon ja Turun kaupungit. | | |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| <i>Tavoitteet:</i> | Tavoitteena on koordinoita toiminnallisten alatyöryhmyöskentelyn kautta hankkeiden toiminnallisia prosesseja ja tuoda hankkeissa syntyviä tuloksia ja käytäntöjä kansalliselle tasolle hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena on yhteydenpidon ylläpitäminen muihin keskeisiin kansallisiin hankkeisiin. Hankkeen kautta tuodaan myös esille mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita. Oulun kaupunki vastaa omalta osaltaan koordinaation lopputuloksen käyttöönoton arvioinnista ja soveltuvuudesta omassa organisaatiossa. Hankevaiheen tavoitteena on luoda alustavat kansalliset toimintamallit, joiden jatkokehittelyä tullaan toteuttamaan Oulun kaupungin sisäisenä kehittämistyönä. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Hankevaiheen tavoitteena on luoda alustavat toiminnalliset mallit, joiden jatkokehittelyä tullaan toteuttamaan Oulun kaupungin sisäisenä kehittämistyönä. Käyttöönotossa huomioidaan hankevaiheessa luodut kansalliset käytänteet. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| STM | 41 893 | 41 893 | 0 |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset- hanke (kp 1873, proj 2072) 15.8.2007 –28.2.2009 "Asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta, ja he tekevät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja" | | |
| <i>Sisällön kuvaus:</i> | Oulun kaupunki on mukana luomassa kansallista pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon mallia yhteistyössä Stakesin ja 16 muun Suomen kunnan kanssa. Mallia voidaan hyödyntää Suomen kaikissa kunnissa, terveyskeskuksissa ja työvoimanpalvelukeskuksissa | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda pitkäaikaistyöttömille avoterveydenhuoltoon yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen kanssa moniammatillinen toimintamalli ja terveystarkastuskäytäntö, joilla edistetään pitkäaikaistyöttömien terveydentilan, toiminta- ja työkyvyn paranemista sekä työllistymisen edistämistä. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Hankkeen päätuloksena on pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja sosiaalilääketieteellisen verkostotyön käyttöönotto kaikilla Oulun kaupungin terveysasemilla. Tuloksena on myös henkilöstön osaamisen lisääntyminen verkostotyössä ja moniammatillisessa työotteessa | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| STM | 5 004 | 3 053 | 1 951 |

Vanhustyö

| | |
|-------------------------|--|
| Hankenimi | Our Life as Elderly –OLEII 1.6.2008-30.5.2011 "Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme" |
| <i>Sisällön kuvaus:</i> | Hankkeen taustalla on Luulajan ja Oulun kaupungin kaupunginjohtajien johdolla vuonna 2007 käydyt neuvottelut alueiden välisestä yhteistyöstä. Oulun kaupungin vanhustyö on vuosina 2005-2006 osallistunut tarkkailijajäsenenä Luulajan koordinoimaan OLE1-hankevaiheeseen. Tarkkailija jäsenyys tarjosi mahdollisuuden seurata kehitystyötä osallistumalla kokouksiin, mutta ei käytännön kehittämisresursseja. OLE2-hanke perustuu asukaslähtöiseen kehittämiseen ja tavoitteena on lähteä kansallisista lähtökohdista kehittämään ratkaisuja ikäihmisten palveluita tukeviin toimintoihin. |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| <i>Tavoitteet:</i> | Oulun kaupunki osallistuu seuraaviin osa-projekteihin:1.)Osaaminen ja henkilöstörekrytointi; Yleistavoitteena on nostaa yhteiskunnallista vanhustyön hoivatyön arvostusta. Tavoitteena on rakentaa kattava tiedotus- ja mainoskampanja alan esittelemiseksi nuorille ja potentiaaliselle työvoimalle. Lisäksi kehitetään työnantajan tarpeista lähtevä yhteistoimintamalli alan oppilaitosten kanssa.2.) Verkostoyhteistyö; Tavoitteena on hakea uusia avauksia tukemaan yhteisöllistä asumista ja siinä toteutettavia ratkaisuja. Yleistavoitteena osiossa on kartoittaa eri maiden tavat toteuttaa vanhusten tapaamispaikkoja ja hyödyntää teknologiaa vanhusten, omaisten ja ammattilaisten välisessä yhteydenpidossa. Oulun kaupungin vanhustyö keskittyy erityisesti tässä osiossa yhteisöllisen asumisen ratkaisumallien hakemiseen. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Vanhustyön profiili työnantajana on noussut ja oppilaitosten kanssa on luotu menestyksekkäs toimintamalli. On laadittu kansainväliseen materiaalin pohjautuva kartoitus ikääntyneiden tappamispaikoista ja –muodoista, yhteydenpito tavoista sekä yhteisöllisestä asumisesta. Työpohjalta on laadittu tarvittavat jatkotoimenpide-ehdotukset. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| <i>Interreg IIIB Northern Periphery Programme</i> | 38 207 | 23 897 | 14 310 |

Koko Sote

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| Hankenimi | Sote:n sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.5.08-31.4.2011. Päätös tulossa syyskuu 2008 "Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekнологia-tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa" | | |
| <i>Sisällön kuvaus:</i> | Hankkeessa kartoitetaan, arvioidaan, kehitetään, hankitaan ja otetaan käyttöön uusia kustannustehokkaita tai laadullisesti parhaita sähköisiä työkaluja ja toimintamalleja ja palveluja Oulun kaupungin ja seudun sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköihin. Päämääränä on kehittää SoTe:n työprosesseja, hyödyntää tutkimustuloksia palvelutuotannossa ja tuoda uutta teknologiaa osaksi tarjottavia palvelutuotteita kustannustehokkuuden ja asiakaspalvelujen laadun parantamiseksi. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Arvioidaan tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta sote:n prosesseihin. Oulun seudun palvelustrategian visiona on, että seutu tarjoaa asukkaalleen maan kehittyneimmät palvelut kuntarajoista riippumatta. Kyseiseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien toimintamallien, teknologioiden ja sähköisten palveluiden laajamittaista käyttöönottoa alueella. | | |
| <i>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen</i> | Tuloksena syntyy kattava suunnitelma kehitystyön ja käyttöönottoavaiheisiin. Yhteistyö löydettyjen kehitystarpeiden käsittelystä luo selkeän verkoston oppi- ja tutkimuslaitosten ja kuntien ja kaupungin välille. Sotessa on hankevaiheen jälkeen käyttöönotettu myöhemmin määriteltävä määrä uusia teknologioita ja tuotteita. Näiden vaikuttavuus on analysoitu (talous- ja laatuäkökulma). Toteutuksessa huomioidaan tarvittaessa yhteistoiminta-alue selvityksen mukaiset ratkaisut. | | |
| | | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| OLH | 249 503 | 249 503 | 0 |

| Hankenimi | Homelike Oulu - Oulu omaksi, sote osio. 1.5.2008-31.4.2011. (kp 1750, proj.172702) ”Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen” | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Sisällön kuvaus: | <p>Hanke on keskushallinnon, nuorisotoimen, sote:n ja Oulun seudun yrityspalveluiden yhteishanke. Tarve on analysoitu Oulun kaupungin Tavoitteena kansainvälinen työvoima -työryhmän raportissa, jonka Oulun kh hyväksyi 19.11.07. Maahanmuuttajat on asiakasryhmänä heikosti tunnettu ja tunnistettu. Maahanmuuttajalle ohjauksen ja palveluiden löytäminen alkuvaiheessa on haastavaa. Palveluista tiedottaminen on puutteellista ja sektorikohtaista sekä palvelutilanteiden aineistoissa, kieli- ja kommunikaatiotaidoissa on puutteita. Maahanmuuttajat (erityisesti kotouttamislain mukaisten toimien ulkopuolella olevat) tarvitsevat nykyistä tehokkaampaa, koordinoitumpaa ja paremmin organisoitua ohjausta, jonka tarve ja laajuus on yksilökohtaista asiakkaan taustoista riippuen. Parempi ohjaus ja neuvonta edellyttää verkostoyhteistyön, työskentelymenetelmien ja materiaalien kehittämistä.</p> | | |
| Tavoitteet: | <p>Sote osion tavoitteena on sosiaali- ja terveystyöpalveluiden peruspalvelurakenteen selvittäminen ja sen tarjoamien toimien selkiyttäminen osaksi Ouluun muuttavien maahanmuuttajien kotoutumispolkua. Osioon kuuluu myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaaminen työhönvalmentajalle yhteistyökumppaneiden kuten maahanmuuttajapalveluiden, työvoimatoimiston ja kansainvälisen toimintakeskus Villa Victorin toimesta sekä yksilöllisen työhönvalmennuksen kehittäminen osaksi asiakkaan tukitoimia. Sote osio vastaa myös maahanmuuttajille täydentävää koulutusta tarjoavien kurssien ja kouluttajien, järjestöjen ja yhdistyksien kartoittamisesta, asiakas- ja verkostotyön kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön. Tulosten mittaaminen ja työhön valmentajan tehtävän kuvan mallintaminen ja vakiinnuttaminen osaksi täydentäviä palveluita on osa sote-osiota. Tulosten arviointi kokonaisuudessaan toteutetaan yhteistyössä koko hankkeessa.</p> | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | <p>Koko hankkeessa syntyy linjakas ja jäsentynyt matalan kynnyksen Maahanmuuttajan polku eli alkuvaiheen moniammatillinen asiointi-, ohjaus- ja neuvontamalli verkostotoiminnan periaatteella sekä sitä tukevat työmenetelmät ja materiaalit kieliversioineen (sähköiset materiaalit, oppaat, tiedotteet). Samalla vahvistetaan Villa Victorin toiminnallisuutta ja roolia 'maahanmuuttajan polun' ensiaskeleissa. Maahanmuuttajille suunnattava, monikanavamallilla toteutettava asiakastiedotus on koordinoitua, moniammatillista ja helposti saavutettavaa. Maahanmuuttaja-asiakkaat huomioidaan paremmin peruspalvelutuotannossa. Syntyy ura- ja ohjauspalveluiden toimintamalli kouluttamattomille maahanmuuttajanuorille sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville aikuisille maahanmuuttajille. Syntyy maahanmuuttajille suunnattu yritysneuvontamalli. Syntyy uudenlaisia menetelmiä maahanmuuttajien työnantajayhteyksien synnyttämiseksi. Maahanmuuttajaväestön näkyvyys työnantajien silmissä paranee. Ulkomailta tapahtuvan rekrytoinnin käytäntöihin perehtyminen ja valmistautuminen toimenpiteisiin. Oulun seudun valmiudet työperäisen maahanmuuton vastaanottamiseen paranee.</p> | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| TE-keskus, työvoimaos. | 82 154 | 57 507 | 24 647 |

Nuorisoasiainlautakunta

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| Hankenimi | Seudullinen Virtuaalinen nuorisotyö 2007 - 2009 | | |
| Sisällön kuvaus: | Seudullisessa virtuaalinuorisotyön hankkeessa nuorisotyötä tehdään verkon eri ympäristöissä. Mukana on 19 eri kuntaa. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Nuorisotyön palveluiden saatavuuden parantaminen. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Nuorisotyön palvelujen ulkopuolella olevat nuoret voivat myös käyttää nuorisotyön palvelua verkkopalvelun kautta. | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| <i>Pohjois-Pohjanmaan Liitto</i> | 220 726 | 134 706 | 86 020 |

| | | | |
|---|--|----------------|--------------|
| | KANSALLINEN ASiantuntijatehtävä Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus | | |
| Sisällön kuvaus: | Opetusministeriön erityisasiantuntijatehtävä osoitettuna nuorisoasiainkeskukseen. Asiantuntijapalvelu kuntien nuorisotoimille ja muille toimijoille, työnmuodon kehittäjä. Kansallisessa verkostossa noin 230 kuntaa, huomioiden 2009 kuntaliitokset. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Nuorten tasa-arvoiset ja laadukkaat ohjaus- sekä neuvontapalvelut kaikkialla Suomessa. Verkkodemokratian kehittäminen yhteistyössä opetusministeriön ja verkoston kanssa. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Koulutetun henkilöstön, kansallisen verkoston ja tavoitteellisen kehittämistyön avulla suomalaisilla nuorilla on mahdollisuus saada/tavoittaa lähipalveluna tietoa, ohjausta ja neuvontaa; paikan päällä tai verkossa. Nuorten verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi:n vieminen kuntiin. | | |
| v. 2008 | Haetaan vuosittain | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| Opetusministeriö | 200 000 | 200 000 | 0 |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Hankenimi | Wieteri –toiminta, osahanke Homelike Oulu – Oulu omaksi –hanketta, 2008-2011 | | |
| Sisällön kuvaus: | Maahanmuuttajataustaisille nuorille ohjausta koulutukseen ja työhön työpajan toimintamallilla. | | |
| <i>Tavoitteet:</i> | Maahanmuuttajanuorten urapaja- ja vertaisohjaajamallin kehittäminen. | | |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Nuorisoasiainkeskus kehittää kouluttamattomien maahanmuuttajanuorten ura- ja koulutusohjausmallia työpajojen kokemuksiin perustuen sekä maahanmuuttajanuorten vertaisohjaajakoulutusta ja toimintaa. | | |
| | | | |
| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
| TE-keskus | 337 388 | 236 171 | 101 217 |

Liikuntalautakunta

Oulun seudun kuntien terveyttä edistävä erityisliikunnan kehittämishanke

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | TA2009 | TS2010 | TS2011 |
|--------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Menot | 178 | 46 | 66 | 66 | |
| Tulot | 172 | 44 | 64 | 64 | |

Oulun seudun kuntien (Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulu, /Ylikiiminki, Oulunsalo, Tyrnävä) yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena on erityisliikunnan palvelujen käynnistäminen ja lisääminen seudullisesti yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, yksityisten ja kansalaistoimijoiden kanssa sekä erityisliikunnan harrastamismahdollisuuksien lisääminen lähialueiden ja naapurikuntien verkostoa, liikuntatiloja ja toimijoita hyödyntäen. Rahoitusta on myönnetty vuodelle 2008 Opetusministeriön kehittämishankkeiden erityisavustuksista 30.000 euroa. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta OPM:ltä vuosille 2009 ja 2010. Kuntien omarahoitusosuus hankkeessa on 2000 euroa/kunta/vuosi. (liikuntalautakunta 26.3.2008 § 32, kaupunginhallitus 9.6.2208 § 369).

Opetuslautakunta

| Hankenimi | Tulevaisuuden koulu/Tulevaisuuden oppimisympäristöt |
|---|---|
| Sisällön kuvaus: | Verkko-oppimisen kehittäminen yli seudullisena toimintana pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostosta saatuihin kokemuksiin 24 oppilaitoksen välisen yhteistyön järjestämisestä. Tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittäminen jatkaa opetustoimen viitoittamaa kehitystyötä: mobiilioppiminen (Moop-hanke, paikannukseen sidotut havainnot ja tehtäväradat) ja Seikkailu Oulun linnassa v. 1651 sekä Snellman-pelinomainen oppimisympäristö v. 1822 tukevat jokaisen koululaisen oppimista ja opetuksen mahdollisuuksia. |
| Tavoitteet: | Oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen ja opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä nykyaikaisinta ja innovatiivista opetusteknologiaa. |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Verkko-opetukseen tarvittavat laitteistot ja ohjelmat Oulun seudun lukioihin sekä Tulevaisuuden oppimisympäristö oppilaiden käyttöön. |

| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
|---|---------|---------|--------|
| EAKR, rahoittajataho Oulun lääninhallitus | 227 658 | 182 126 | 45 532 |

| Hankenimi | Tulevaisuuden koulu/Verkko-oppiminen |
|------------------|--|
| Sisällön kuvaus: | Oulun kaupungin opetustoimi kehittää yhdessä Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston kanssa koulujaan ja opetustaan vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin. Verkko-oppimista kehitetään mukana olevien kuntien ja oppilaitosten omien kehittämissuuntausten ja tavoitteiden suunnassa. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on tärkeä asia yhteisöllisyyden, opettajien hyvinvoinnin ja oppilaslähtöisyyden rakentamisessa. Verkko-oppimisen on tuettava opettajien ja koulun työhyvinvointia ja vahvistettava opettajuutta. Opettajan työn kehittäminen mahdollistaa työn uudelleen organisoimisen ja sitä kautta oppilaslähtöisen opetuksen ja erilaisten oppijoiden huomioimisen. |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet: | Oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen ja opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä nykyaikaisinta ja innovatiivista opetusteknologiaa sekä verkko-oppiminen osana opettajan työtä. |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Seudullista lukiokoulutusta tukeva pedagoginen ja tekninen toimintamalli. Opettajan työtä tukevat verkko-oppimisen projektit. |

| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
|--|---------|---------|--------|
| ESR rahoittajataho Oulun lääninhallitus | 151 399 | 121 119 | 30 280 |

| | |
|---|---|
| Hankenimi | Valtionavustukset kansainvälistymiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen |
| Sisällön kuvaus: | Opetustoimi on hakenut valtionavustuksia sekä kansainvälistymiseen että oppimisympäristöjen kehittämiseen. Avustuksia on haettu koulukohtaisesti. Valtionavustuksista kansainvälistymiseen ei ole vielä tullut päätöksiä. |
| Tavoitteet: | Saadut myönteiset päätökset kohdistuvat mm. esi- ja alkuopetuksen, toiminallisen matematiikan, maahanmuuttajien oppimisympäristöjen sekä mobiilien oppimisympäristöjen kehittämiseen. |
| Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen | Hankkeen tuloksia hyödynnetään koulukohtaisesti oppimisympäristöjen kehittämiseksi tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. |

| Rahoittaja | Menot | Tulot | Netto |
|------------|---------|---------|---------|
| OPH | 489 500 | 366 100 | 123 400 |

Tekninen keskus

InnoUrba

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|------|------|
| Menot | 268 | 151,2 | 116,8 | | |
| Tulot | 220,4 | 126,3 | 94,1 | | |

Pohjoismaisen maankäytön suunnitteluprosessien kehittämiseen tähtäävän InnoUrba –hankkeen toteuttaminen jatkuu. Hanketta rahoittaa Nordic Innovation Centre. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Uumaja Ruotsista ja Skanderborg Tanskasta.

Rakennuslautakunta

Pientalon laatuun liittyvä kehittämishanke ”Pientalon asuttavuus” on käynnistetty v. 2007 jatkuen vielä v. 2009 puolelle. Hanke on arkkitehtuuripainotteinen ja täysin rinnasteinen suurta huomiota saaneelle ”Pientalon tekninen laatu” – hankkeelle. Sille on budjetoitu yhteensä 150 000 € alunperin v. 2006 – 2008, käytännössä 2007 – 2009.

Rakennusvalvontatoimen seudullisen yhteistyön kehittäminen on meneillään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja seudun rakennustarkastajien toimesta. Työn rahoituksesta v. 2008 vastaavat ympäristöministeriö, ympäristökeskus ja seudun kunnat. Sama jatkuu v. 2009 osalla.

Oulun rakennusvalvonta on verkostoitumisen tuloksena mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Ne edellyttävät lähinnä ohjausryhmätyöskentelyä.

INVESTOINTIOSA PERUSKUNTA

INVESTOINTIOSIEN JOHDANTO

Kaupungin käyttömenot ovat viime vuosien aikana kasvaneet nopeammin kuin tulot. Jos investoinnit suunnataan sellaisiin hankkeisiin, jotka kiihdyttävät käyttötalouden nettomenojen kasvua, johtaa tilanne velkaantumiseen ja myöhemmin veroprosentin korotukseen.

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

- Poikkimaantie 735 000 € / v ja 14,7 M€ 20 vuodessa
- Keskustan kalliotilat, ei käyttötalousmenojen lisäyksiä
- Kaakkurin liikuntakeskus 160 000 € / v ja 3,2 M€ 20 vuodessa
- Kaupungintalon peruskorjaus 500 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa
- Rajakylän hoiva 5 800 000 € / v ja 116 M€ 20 vuodessa
- Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus 731 000 € / v ja 14,6 M€ 20 vuodessa
- Raatin liikuntakeskus 1 000 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa
- Ritaharjun monitoimitalo 6 200 000 € / v ja 124 M€ 20 vuodessa.
- Kaukovainion koulun peruskorjaus 2 000 000 € ja 40 M€ 20 vuodessa.
- Kastellin monitoimitalo (lisäys verrattuna nykyisiin Kastellin ja Karjasillan koulujen käyttötalousmenoihin) 1 000 000 € / v ja 20 M€ 20 vuodessa.

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että uusien palvelujen perustaminen on eniten kustannuksia synnyttävää toimintaa. Koska tietyt peruspalvelut uusilla alueilla ovat välttämättömiä, on samalla tärkeää tutkia vanhojen alueiden palvelutuotantoa, jotta palveluverkkojen kokonaismitoitus voidaan optimoida esimerkiksi siirtämällä toimintoja vanhoilta alueilta uusille.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Menot | | | 16 746 | 16 455 | 13 052 |
| Tulot | | | | | |

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden vahinkoja. Kiinteistöyhtiö OuluZone Oy:n 1. rakennusvaiheen eli moottoriurheilukeskuksen kaupunginosuus rahoitetaan tältä menokohdalta (2 M€ vuonna 2009). Tälle hankkeelle on haettu vuonna 2008 työllisyys- ja matkailuperusteista EU -avustusta TE -keskukselta.

Menoihin sisältyy tilaliikelaitoksen peruspääoman korotus 13,746 M€ vuonna 2009, 13,455 M€ vuonna 2010 ja 10,052 M€ vuonna 2011.

KESKUSHALLINTO

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | | 415 | | |
| Tulot | | | 25 | | |

Määräraha käytetään kaupungintalon peruskorjaukseen liittyviin irtokalusteisiin (300 000 €) sekä Pehkolanlammen kalusteisiin (50 000 €). Virka-auto uusitaan vuonna 2009, tulot muodostuvat vanhan auton myynnistä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|------|-------|------|
| Menot | | 800 | 800 | 1 521 | 800 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään kalusto- ja laitehankintoihin. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä. Vuoden 2010 määrärahasta käytetään sitovasti investointihankkeisiin kuuluvien irtaimistojen (irt/inv) hankintaan varoja seuraavasti: Rajakylän hoiva 618 000 € ja Ritaharjun monitoimitalo 103 000 €.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet ja ulkoilureitit

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | 900 | 800 | 800 | 800 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien ja uimarantojen peruskunnostamiseen liikuntalautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Tavoitteena on muuttaa vuosittain yksi pallokenttä keinonurmipintaiseksi. Vuoden 2009 työohjelmalla toteutetaan mm. Niittyaron urheilukeskuksen perusparantaminen (keinonurmi), Heinäpään juoksusuoran Novotan pinnoitus, moottorikelkkareitti Ouluntulli - Isosuo sekä Kuusisaarenrannan peruskorjaus.

Kaakkurin liikuntakeskus

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 1 077 | 977 | 200 | | |
| Tulot | | | | | |

Hankesuunnitelman mukaan Kaakkurin liikuntakeskus toteutetaan vaiheittain vuosien 2005 – 2009 välillä määrärahojen puitteissa. Vuoden 2008 loppuun mennessä liikuntakeskuksessa on toteutettu yksi pallokenttä kivituhkapinnalle, yksi pallokenttä keinonurmipinnalle, juoksusuora, pituushyppypaikka ja välituntilat. Vuonna 2009 investointiohjelmassa on Kaakkurin liikuntakeskuksen pallokenttä II:n keinonurmipinta. Huoltorakennus sisältyy talonrakennuskohteiden investointiojelmaan.

Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi huoltorakennus mukaan lukien voidaan arvioida noin 160.000 euroa eli 3,2 M€ 20 vuodessa.

Linnanmaan kuntoratasillat, liikuntaviraston osuus

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 336 | 240 | 96 | | |
| Tulot | | | | | |

Hanke sisältää Linnanmaan alueen katu- ja kaava-alueiden rakentamisesta johtuvan kuntoradan siirron sekä kahden kuntoratasillan rakentamiskustannukset. Teknisen keskuksen osuus hankkeesta rahoitetaan menokohdalta kadut, tiet, sillat, torit ym.

Ritaharjun liikuntapaikat

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 750 | 50 | 350 | 350 | |
| Tulot | | | | | |

Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen tehtävät liikuntapaikat toteutetaan monitoimitalon ja Hirvenvasanpuiston rakentamisen yhteydessä. Alueelle tulee keinonurmipintainen pallokenttä koululiikunnan suorituspaikkoineen, josta hankesuunnitelma on tehty Ritaharjun monitoimitalon uudisrakennuksen hanke- ja rakennussuunnitelman yhteydessä (kv 18.9.2006 § 94 ja Tilakeskuksen johtokunta 14.5.2008 § 44), sekä yhdysreitti Herukka-Ahvenoja -kuntoreitille. Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi on arvioitu noin 25.000 euroa vuodessa eli 0,50 M€ 20 vuodessa.

Metsokankaan liikuntapaikat

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 400 | | 400 | | |
| Tulot | | | | | |

Metsokankaan uudelle asuinalueelle rakennetaan monitoimitalon viereen tuleva pallokenttä ja kuntorata. Liikuntapaikkojen suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluiden kanssa. Kuntorata toteutetaan puiston rakentamisen yhteydessä yhteishankkeena Teknisen keskuksen kanssa. Pallokentän rakennuttajana toimii liikuntavirasto.

Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi on arvioitu noin 25.000 euroa vuodessa eli 0,50 M€ 20 vuodessa. Käyttötalousmenotarve alkaa vuonna 2010.

Tekojääkentän vanhan huoltorakennuksen purku ja paikoitusalueen rakentaminen

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 900 | | 244 | | |
| Tulot | | | | | |

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti hanketta ei ole pystytty toteuttamaan vuonna 2007 ennen kuin korvaavat tilat valmistuivat pesäpallostadionin alueelle kuluvana vuonna. Hankkeen urakkalaskenta käynnistyy syksyllä 2008 ja paikoitusalueen rakentaminen käynnistyy keväällä 2009 sekä vanha huoltorakennus puretaan talvella 2008 – 2009.

Tekninen keskus toteuttaa tähän hankkeeseen liittyvät liikenne- ja ympäristötyöt vuonna 2009 Raksilan jäähallin ja Ouluhallin ympäristössä menokohdalta Kadut, sillat, torit ym.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | | 200 | 676 | 200 |
| Tulot | | | | | |

Vuosittain uusitaan liikuntalaitosten ja ulkoliikunta-alueiden irtaimistoa ja liikuntavälineistöä. Liikuntalautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2010 määrärahasta käytetään 476 000 € sitovasti Raatin peruskorjaushankkeen irtaimiston hankintaa (irt/inv).

OPETUSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|-------|------|
| Menot | | 450 | 590 | 1 381 | 955 |
| Tulot | | | | | |

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat käytetään opetusvälineiden ja koulukalusteiden uusimiseen. Opetuslautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Investointihankkeisiin kuuluvien irtaimistojen (irt/inv) hankintaan varoja käytetään sitovasti seuraavasti: vuonna 2009 Pateniemen koulu 240 000 €, vuonna 2010 Vesalan monitoimitalo 236 000 € ja Ritaharjun monitoimitalo 795 000 € sekä vuonna 2011 Kaukovainion koulu 605 000 €.

KULTTUURILAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | 500 | 800 | 800 | 500 |
| Tulot | | | | | |

Kulttuurilautakunta kohdentaa irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat kulttuuritoimen yksiköille käyttösuunnitelman yhteydessä.

Investointihankkeisiin kuuluvien irtaimistojen (irt/inv) hankintaan varoja käytetään sitovasti seuraavasti: vuonna 2009 Pateniemen koulun kirjasto 35 000 €, vuonna 2010 Ritaharjun monitoimitalon kirjasto 105 000 € ja Rajakylän hoivan yhteyteen rakennettava kirjasto 141 000 €.

Tältä menokohdalta rahoitetaan sitovasti seuraavat investointihankkeisiin kuuluvat taidehankinnat:

Vuosi 2009:

- Teknisten virastojen talo 70 000 €
- Rajakylän hoiva 64 000 €
- Raatin stadion 19 000 €
- Vesalan monitoimitalo 28 000 €
- Ritaharjun monitoimitalo 86 000 €

Vuosi 2010:

- Kaukovainion koulu 55 000 €

Investointien taidehankintamäärärahan käyttämätön osa voidaan siirtää kaupunginhallituksen päätöksellä seuraavalle vuodelle, mutta määrärahan kohdekohtaista summaa ei saa ylittää.

NUORISOASIANLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------------|------|------|
| Menot | | | | 44 | |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään sitovasti Ritaharjun monitoimitalon irtaimiston hankintaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------------|------|------|
| Menot | | | | 400 | |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään sitovasti Teknisten virastojen talon irtaimiston hankintaan.

MAANHANKINTA

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| Menot | | | 4 800 | 5 500 | 4 800 |
| Tulot | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Maanhankinnan määräraha käytetään pääosin raakamaan hankintaan Hiukkavaarassa, Korvenkylässä, Saarelassa ja muilla laajenemisalueilla. Vuoden 2009 aikana on varauduttava myös Hiukkavaaran ja kalliotilojen lunastuskorvausten maksamiseen. Asemakaava-alueella tehdään maanhankintaa kunnallistekstisten töiden edellyttämässä kohteissa ja kohteissa, joissa kauppoilla voidaan edistää asemakaavan toteutumista.

Maanhankinnan määrärahasta varaudutaan maksamaan voimajohtojen siirtoja, yksityistiekorvauksia ja järvien kunnostusta sekä metsien perusparannustöitä.

Maanmyyntitulot tulevat asuntoto- ja työpaikkatonttien myynnistä.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| Menot | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 |
| Tulot | | 800 | 970 | | |

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain teknisen lautakunnan hyväksymien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikennemerkkit. Tältä menokohdalta rahoitetaan vuonna 2009 liikuntatoimen hankkeeseen liittyen Raksilan jäähallin ja Ouluhallin liikennejärjestely- ja ympäristötyöt noin 600 000 €.

Määrärahaesitykset perustuvat kolmen vuoden (2009 – 2011) osalta alustaviin hankekohtaisiin toteuttamishjelmiin. Vuodelle 2009 merkityt tulot ovat Asuntohallituksen Oulun kaupungille myöntämää avustusta pientaloalueiden kuntatekniikan rakentamiseen.

Uusinvestointikohteet ovat pääosin tonttituotannon eli maankäytön toteuttamishjelman edellyttämiä katurakennustöitä uusilla asunto- ja työpaikka-alueilla. Uutta pientaloalueiden katuverkostoa rakennetaan Oulujoen pohjoispuolella Ritaharjun eri osa-alueille ja Oulujoen eteläpuolella Metsokangas II:n Neitsytkorvessa. Kerrostaloalueiden katurakennustöitä toteutetaan pääosin keskustan läheisyyteen sijoittuvilla muutosalueilla Etu-Lyötyssä, Limingantullissa, Värtössä, Alppilassa ja Länsi-Toppilassa sekä Tahkokankaalla. Uusia työpaikkatontteja on tulossa Oulunporttiin, Takalaanilaan ja Ruskonselkään. Katuverkon uudisrakentamisen kustannukset ovat talousarviovuonna 10,65 milj. €, jossa päällystysten osuus on n. 20 %. Uudisrakentamisen osuus laskee noin 2 M€ pientalotonttien luovutusmäärien vähenemisen seurauksena edelliseen vuoteen verrattuna. Ylikiimingin tulevien vuosien investoinnit ovat arvioissa mukana.

Kehittämish- ja perusparannusinvestoinneista merkittävin kohde on kaupungin keskustan katuverkon kehittäminen. Suurimmat yksittäiset kohteet talousarviovuonna ovat Hallituskadun ja Pakkahuoneenkadun parantaminen Torikadun ja Aleksanterinkadun välissä. Kehittämish- ja perusparannusinvestoinneille on esitetty määrärahaa talousarviovuodelle 1,9 milj. €.

Merkittävimpiä korvausrakentamiskohteita ovat Mustasuon, Sarmaltien, linatin ja Kaukovainion alueet sekä Messipojantie, Kansipojantie ja Kanavatie. Tulevien vuosien kohteet määritellään myöhemmin yhteistyössä mm. Oulun Veden kanssa. Talousarviovuoden määrärahaesitys korvausinvestointeihin 3,25 milj. € on noin 1,1 M€ edellisvuotta korkeampi.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| Menot | | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöräteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Osa kohteista on yhteistyökohteita Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa. Investointiohjelmassa on huomioitu seudun yleiskaavan yhteydessä hyväksytty liikennejärjestelmän aiesopimus yhteistyökumppaneiden kanssa. Tekninen lautakunta

hyväksyy Pääliikenneväylien ja muiden liikennejärjestelyjen rakennusohjelman valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen.

Uusien asuntoalueiden edellyttämät liittymä- ja alikäytäväjärjestelyt Raitotiellä Ritaharjussa rahoitetaan tältä menokohdalta. Matkakakeskuksen toteutumiseen liittyen kaupunki osallistuu asematunnelin jatkamiseen sekä varautuu Rautatienkadun parantamiseen. Raatin stadionin peruskorjaus alkaa vuoden 2009 alussa. Hankkeen yhteydessä uudistetaan ja peruskorjataan kadut ja ympäristö asemakaavan ja yleissuunnitelman mukaisesti tältä menokohdalta. Raatin katujen osalta työt ajoittuvat vuosille 2009 – 2011. Kiskopolun sillan peruskorjaus ja jatkaminen pääraiteen yli Nokelassa valmistuu 2009.

Ympäristöinvestoinnit

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Menot | | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Tulot | | | | | |

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain ympäristöinvestointien rakennusohjelman.

Vuoden 2009 uusinvestointien pääkohteet ovat Metsokankaan keskusleikkipuisto, Lundstöminpuiston leikkipaikka Toppilansaaressa, Silmupuiston leikkipaikka Kuivasrannalla sekä Murtomaan leikkipuisto Ylikiiimingissä. Lisäksi rakennetaan Kaakkurin puistoalueet loppuun ja Vasaraperän puistoalueet. Seuraaville vuosille ajoittuvat Ritaharjun, Talvikankaan ja Alppilan leikkipuistot.

Perusparannustyöt tehdään loppuun Kyösti Kallion puistossa ja niitä jatketaan Merikoskenpuistossa sekä Koskelanpuistossa. Keskustassa kaupunginojan kunnostus Snellmannin puiston kohdalla sekä Otto Karhin puiston korjaukset Arinan Grillin ja Kallioparkin hissikulujen kohdalla rahoitetaan tältä menokohdalta. Kynsilehdon koira-aitaus rakennetaan ohjelman mukaisesti.

Leikkipuistojen elinkaaren ollessa keskimäärin 15–20 vuotta nykyisen tilanteen ylläpito edellyttää 5-6 kohteen peruskorjausta vuosittain. Peruskorjausta toteutetaan vuonna 2007 valmistuneen leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2009 peruskorjataan leikkipuistoja Pateniemessä, Kuivasjärvellä, Tuirassa, Haapalehdossa ja Nokelassa.

Venesatamat

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Tulot | | | | | |

Venesatamia rakennetaan ja perusparannetaan noudattaen ohjeellisesti Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2002 – 2010 teknisen lautakunnan 26.2.2002 tekemän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2009 venesatamien määräraha käytetään mm Nokkalan venevalkaman kunnostamiseen.

Torialue

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | | | 100 | | |
| Tulot | | | | | |

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kauppatorin yhteistoiminnassa tehtävää hankekehittämistä varten. Varausaika on vuoden 2008 loppuun. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa laatia alueen toiminnallinen kehittämissuunnitelma ja hankesuunnitelma. Mikäli hanke johtaa asemakaavanmuutokseen, sen käynnistämisestä tehdään erikseen sopimus. Tontinluovutusehdot

päätetään erikseen. Määrähalla varaudutaan toteuttamaan kaupungin vastuulle jäävät torin kehittämistoimenpiteet.

Kalliotilat 1. rakennusvaihe

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Menot | 31 000 | | 2 000 | 6 000 | 8 000 |
| Tulot | 27 900 | 9 000 | | | |

Keskustan kalliotilojen asemakaava on lainvoimainen ja kalliotilojen lunastusmenettely on käynnistetty. Ensimmäisen rakennusvaiheen tarjouskilpailu käynnistyy vuoden 2009 alussa. Valtuuston käsiteltäväksi tulee vuonna 2009 kalliotilojen alkuperäisen hankesuunnitelman (kv 15.12.2003 § 125) tarkistus ja kalliotilojen investointipäätös. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi KVR urakkana (Kokonaisvastuu-urakka). Vuoden 2009 määräraha on KVR -suunnittelua varten. Tekninen lautakunta voi keskeyttää urakan ennen töiden aloittamista, mikäli se katsotaan taloudellisesti tarkoituksenmukaiseksi. Kalliotilojen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2012 lopussa.

Kalliotilahankkeen 1.rakennusvaiheen (noin 700 ap) kokonaiskustannus on indeksillä korjattuna 31 M€. Tähän ei sisälly väestönsuojatilojen eikä Autorannan ajorampin kustannuksia.

Kalliotilojen rakentamiseen (ilman väestönsuojamaksuja) on kerätty ja tullaan keräämään rahoitusta yhteensä 27,9 M€, josta

- yksityisiltä kiinteistöjen omistajilta sopimusten perusteella 14,5 M €,
- kaupungin kiinteistöjen velvoitepaikoista omakustannusperiaatteella 3,8 M €
- vanhojen autopaikkasopimusten korkoja 0,4 M € (kaupungin maksuvelvollisuus) sekä
- entisten pysäköintialokorttelien kehittämistuotoista 9,3 M€.

Sopimuksista tulevat rahat tuloutuvat peruskunnan käyttötalousosan muihin tuottoihin. Tulot jaksotetaan tilikaudella Kalliotilahankkeen investointimenojen suhteessa.

Poikkimaantie

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| Menot | 12 500 | | 600 | 2 000 | 5 500 |
| Tulot | | | | | |

Nykyiset Oulujoen ylittävät tieliikenteen sillat ovat ylikuormitettuja. Erityisesti Erkkolan silta on ajoittain ruuhkainen. Liikennettä tulee lisäämään laajentuva maankäyttö Kuusamontien varressa sekä Hiukkavaaran uudet alueet. Hiukkavaaran alueiden rakentaminen ei ole mahdollista ilman uutta siltayhteyttä.

Hankkeen kustannusarvio on kesän 2008 kustannustasossa 12,5 milj. € välillä Kainuuntie - Vaalantie. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta pääosin vastaa kaupunki. Hankkeen yleissuunnitelma ja asemakaava ovat valmistuneet. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen vuonna 2010, jolloin silta valmistuu liikenteelle vuonna 2012.

Toppilansalmen rantarakenteet ja silta

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| Menot | 18 000 | 3 000 | 800 | 2 700 | 2 900 |
| Tulot | | | | | |

Toppilansaaren rantarakennustöiden jatkaminen edellyttää Merenkulkupiirin ja Meri- Oulun toimintojen siirtymistä. Toppilansaari -hankkeen loppuunsaattamiseksi rahoitusta tarvitaan siltaan kesän 2008

hintatasossa 2,0 milj. € ja rantarakenteiden loppuosalle n. 2,0 milj. €. Toppilansalmen sillan ja Toppilansaaren rantarakenteiden loppuosan rakentamisen alkaa syksyllä 2009.

Länsi-Toppilan ensimmäisen vaiheen asemakaava valmistuu vuoden 2009 lopussa. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on tavoitteena käynnistää talvella 2010. Tämän lisäksi alueen käyttöönotto edellyttää rantarakenteiden ja ranta-alueen kunnostamista ja uudelleen rakentamista. Lisäksi Länsi-Toppilan alueelle sijoittuu noin 200 veneen pienvenesatama. Kohteen rahoituksessa on tavoitteena käyttää maankäyttösopimuksista saatavia tuloja. Rahoitustarpeeksi on alustavasti arvioitu 1. asemakaava alueen kuntatekniikan ja rantarakenteiden osalta 11 M€.

Kaakkurin kaatopaikka

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 3 362 | 1 553 | 90 | 40 | 30 |
| Tulot | | | | | |

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2007 § 650, että Kaakkurin kaatopaikan sulkemistyöt saatetaan loppuun ympäristöluvan mukaisesti 31.12.2016 mennessä. Kaatopaikan rakentamiseen on käytetty määrärahoja 31.12.2007 mennessä noin 1,553 M€. Kaakkurin kaatopaikan sulkemisarjantamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 3.362 M€. Määrärahatarve vuosille 2009 – 2011 on arviolta 160.000 euroa, jolla mm. kaatopaikan pohjoisosa muotoillaan täyttömailla suunniteltuun tasoon ja samanaikaisesti rakentamisen edetessä rakennetaan kaasunkeräyskaivoja. Kokonaiskustannusarvioon ei ole sisällytetty kaatopaikan ympäristötarkkailusta ja jätevesien käsittelystä aiheutuneita kustannuksia, jotka maksetaan erikseen teknisen keskuksen käyttötalousmenoista.

Kaatopaikan sulkemisaikatauluun vaikuttaa merkittävästi kaupunkirakentamisen volyymi ja kaupungin eteläpuolella syntyvien ylijäämämaiden saatavuus. Kaatopaikan rakennekerrosten rakentaminen on suurin yksittäinen hankkeen menoerä, minkä johdosta arviolta noin 1 M€ kaatopaikan rakentamiskustannuksista ajoittuu vuosille 2012 - 2014.

Valtatie 20 Hintta – Korvenkylä, Kuusamontie, kaupungin rahoittama osuus (valtion osuus)

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------|------|------|
| Menot | 25 700 | 25 700 | | | |
| Tulot | | | 25 700 | | |

Valtio maksaa lainaosuutensa takaisin 1.3.2009.

Limingantullin korttelien 1- 4 kunnallistekniikka

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 3 580 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tulot | 3 580 | 500 | | | |

Limingantullin 1- 4 kortteleihin on tehty kaavamuutos. Kaavamuutokseen 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. Kuntatekniikan toteuttaminen on esitetty toteutettavaksi maankäyttökorvauksista saatavilla tuloilla.

Sopimuksista tulevat rahat tuloutuvat peruskunnan käyttötalousosan muihin tuottoihin. Tulot jaksotetaan tilikaudella Limingantullin kunnallistekniikkainvestointimenojen suhteessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA, EU -INVESTOINTIHANKKEET

Pyykösjärven kunnostaminen

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------------|------|------|
| Menot | 1464 | 0 | 1 040 | 394 | |
| Tulot | 1 004 | 0 | 728 | 276 | |

Pyykösjärven kunnostuksen toteutusvaiheelle on haettu EAKR-osarahoitusta Kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmasta syksyn 2007 hakukierroksella. Hankkeen toteuttaminen edellyttää myönteistä tulo-rahoituspäätöstä.

Äimäraution ratsastusreitistö

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------------|------|------|
| Menot | 800 | 100 | 600 | 100 | |
| Tulot | 580 | 73 | 435 | 73 | |

Äimäraution ratsastusreitistölle on haettu EAKR-osarahoitusta Kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmasta syksyn 2007 hakukierroksella. Hankkeen toteuttaminen edellyttää myönteistä tulo-rahoituspäätöstä.

PERUSKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ ILMAN KUUSAMONTIEN VALTION-OSUUTTA

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| Menot | | | 55 921 | 62 411 | 59 787 |
| Tulot | | | 8 158 | 6 349 | 6 000 |
| Netto | | | 47 763 | 56 062 | 53 787 |

INVESTOINTIOSA LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

ERILLISINVESTOINNIT / TOIMITILARAKENNUKSET

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT

JOHDANTO

Liikelaitos Oulun Tilakeskus aloitti toimintansa 1.1.2008. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Oulu Tilakeskuksen erillisinvestointien rakennusohjelman talousarviokäsittelyn yhteydessä. Määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.

Investoinnit rahoitetaan seuraavasti:

- Erillisinvestoinneista 30 % rahoitetaan peruspääoman korotuksella eli tämä osuus on peruskunnan suora sijoitus uusiin talonrakennusinvestointeihin. Vuonna 2009 tämä osuus on **13,746 M€**.
- Peruskunnan rahoittama investointilainaosuus vuonna 2009 on **19,381 M€**.
- Valtion avustus on vuodelle 2009 0,45 M€ (Raatti) ja Asuntorahaston avustus Rajakylän hoivan kehitysvammaisten asumisyksikköön vuodelle 2010 on 0,708 M€.
- Vuokrilla kerättävä tilaliikelaitoksen omarahoitusosuus vuonna 2009 on **22,373 M€**. Tämä osuus kohdistuu perusparannuksiin ja korjausrakentamiseen.
- Omarahoitusosuudella rahoitettava korjausrakennusohjelma on 9,5 M€ vuonna 2009. Korjausrakennusohjelman hyväksyy tilaliikelaitoksen johtokunta.
- Omarahoitusosuudella rahoitettava suunnittelumääräraha talorakennushankkeiden yleissuunnittelua varten on 0,4 M€ vuonna 2009.

Seuraavassa ohjelmassa on laskettu myös investointien käyttötalousmenonvaikutuksia vuositasolla nykytilanteeseen verrattuna sekä yhteenlaskettuna 20 vuoden kerrannaisvaikutus.

RAKENNUKSET

Kaupungintalon peruskorjaus

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|-------------|-------|------|
| Menot | 9 705 | 1 303 | 6 650 | 1 752 | |
| Tulot | | | | | |

Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.9.2005 § 103 ja luonnossuunnitelma (L2) teknisessä lautakunnassa 11.12.2007 § 774. Luonnossuunnitelman rakennusosa-arviosta irtaimisto-osuus (Irt/Inv) 300.000 € rahoitetaan keskushallinnon menokohdalta Irtain käyttöomaisuus. Vuonna 2008 kulttuuritoimelle on siirretty tämän hankkeen taidehankintaa varten 45 000 €, josta mahdollisesti käyttämätön osa voidaan siirtää kaupunginhallituksen päätöksellä vuodelle 2009.

Kaupungintalon peruskorjaus lisää kohonneina vuokratukustannuksina käyttötalousmenoja noin 500.000 € /v eli 10 M€ 20 vuodessa.

Raatin liikuntakeskus

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| Menot | 21 065 | 2 000 | 9 000 | 8 000 | 2 065 |
| Tulot | 750 | 300 | 450 | | |

Raatin liikuntakeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2006 § 124. Oulun Tilakeskuksen johtokunta on 12.3.2008 § 26 hyväksynyt L2-vaiheen rakennusosa-arvioksi 21,065 M€. Liikuntaviraston irtaimien käyttöomaisuuteen on varattu sitovasti 476 000 € Raatin irtaimiston hankintaa varten vuonna 2010 ja (irt/inv) ja kulttuuritoimelle Raatin taidehankintaa varten 19 000 € vuodelle 2009. Opetusministeriön myöntämä avustus hankkeelle on 750 000 €.

Hankesuunnitelman mukaan Raatin liikuntakeskuksen aiheuttamat lisäkäyttötalousmenot ovat 1 000 000 € vuodessa eli 20 M€ 20 vuodessa.

Urheilukenttien huoltorakennukset

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|------|
| Menot | 400 | | | 400 | |
| Tulot | | | | | |

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus rakennetaan hankesuunnitelman (kv 17.10.2005 § 113) mukaisesti vuonna 2010. Käyttötalousmenot ovat noin 50 000 € vuodessa eli 1 M€ 20 vuodessa.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G- rakennukset

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|-------|
| Menot | 14 618 | 128 | 500 | 700 | 8 000 |
| Tulot | | | | | |

Kontinkankaan vanhan sairaalan tilat -hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2007 § 23. Yhteisröntgenhankkeen viivästyminen on lykännyt Kontinkankaan sairaalan peruskorjausta. Oulun Työterveys on luopunut tilavarauksestaan tähän rakennukseen ja tilalle tutkitaan oppimiskeskuksen sijoittamista Kontinkankaalle. Tämän suunnittelua varten on nimetty työryhmä, jonka työn tulosten mukaan hankesuunnitelma ja sen kustannusvaikutukset tarkistetaan.

Rajakylän hoiva

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|-------|------|
| Menot | 13 175 | 148 | 3 800 | 9 227 | |
| Tulot | | | | 708 | |

Rajakylän hoivan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.2.2008 § 14. Valtion Asuntorahasto (ARA) on tehnyt ehdollisen varauspäätöksen Rajakylän hoivan kehitysvammaisten asumisyksikön investointituksesta 708 155 €.

Hankkeeseen liittyviä sitovia irtaimistohankintakustannuksia (irt/Inv) varten hallintokuntien irtaimien käyttöomaisuuteen on varattu vuodelle 2010 varoja seuraavasti: sosiaali- ja terveystoimi 618 000 €, kulttuuritoimi (kirjasto) 141 000 € ja vuodelle 2009 kulttuuritoimi 64 000 € taidehankintaa varten.

Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan 5,8 M€ vuodessa eli 116 M€ 20 vuodessa.

Hirosenkodin peruskorjaus

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|-------|
| Menot | 22 873 | | 500 | 700 | 5 000 |
| Tulot | | | | | |

Hiirosenkodin hankesuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa loppuvuonna 2008, jolloin investointikustannukset ja käyttötalousvaikutukset täsmentyvät. Hanke kannattaa ajoittaa heti Rajakylän hoivan valmistumiseen, jotta osa Rajakylän paikoista voidaan käyttää Hiirosen vanhainkodin evakkopaikkoina. Hiirosenkodin hankesuunnittelun yhteydessä Hiiroseen on lisätty 45 -paikkainen H-talo helpottamaan toisen ja kolmannen rakennusvaiheen evakkotarvetta ja pitemmällä tähtäimellä lisäämään kaupungin hoivatiloja vanhusstrategian ja Oulun kaupungin asuntopoliittisen linjauksen mukaisesti.

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

Metsokankaan monitoimitalo

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|------|------|
| Menot | 16 713 | 15 040 | 1 673 | | |
| Tulot | | | | | |

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2006 § 16 ja urakkahinta teknisessä lautakunnassa 26.6.2007 § 420. Osa rakennuksesta on käytössä. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2009.

Hankkeen toteuttaminen lisää vuosittaisia käyttötalousmenoja 5,1 M€ eli yhteensä 102 M€ 20 vuodessa. Noin 80 % monitoimitalon käyttömenoista kohdistuu opetustoimeen.

Ritaharjun monitoimitalo

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------|-------|------|
| Menot | 20 961 | 3 153 | 10 000 | 7 808 | |
| Tulot | | | | | |

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 18.9.2006 § 94. Investoinnin rakennusosa-arvio (L2) 20,961 M€ on hyväksytty Oulun tilakeskuksen johtokunnassa 12.3.2008 § 26. Rakennuksen investointikustannus jakaantuu eri hallintokuntien kesken seuraavasti: Opetustoimi 16 910 600 €, sosiaali- ja terveystoimi 2 191 568 €, kirjastotoimi 897 085 €, nuorisotoimi 834 769 € ja liikuntavirasto 126 978 €. Hankkeen yhteydessä toteutetaan samanaikaisesti (vuonna 2010) liikuntaviraston urheilukenttä 0,75 M€. Ritaharjun monitoimitalo valmistuu syyskuksi 2010.

Hankkeeseen liittyviä sitovia irtaimistohankintakustannuksia (irt/Inv) varten hallintokuntien irtaimeen käyttöomaisuuteen on varattu vuodelle 2010 varoja seuraavasti: opetustoimi 795 000 €, sosiaali- ja terveystoimi 103 000 €, nuorisotoimi 44 000 €, kulttuuritoimi (kirjasto) 105 000 € ja vuodelle 2009 kulttuuritoimi 86 000 € taidehankintaa varten.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat 6,2 M€ / v eli noin 124 M€ 20 vuodessa.

Pateniemen koulun peruskorjaus

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|-------|------|------|
| Menot | 5 993 | 2 227 | 3 766 | | |
| Tulot | | | | | |

Pateniemen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.4.2006 § 37. Koulurakennuksessa on myös kirjaston tilat. Investoinnin rakennusosa-arvio 5,993 M€ on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 11.12.2007 § 775.

Hankkeeseen liittyviä sitovia irtaimistohankintakustannuksia (irt/Inv) varten hallintokuntien irtaimen käyttöomaisuuteen on varattu vuodelle 2009 varoja seuraavasti: opetustoimi 240 000 € ja kulttuuritoimi (kirjasto) 35 000 €. Vuonna 2008 kulttuuritoimelle on siirretty tämän hankkeen taidehankintaa varten 45 000 €, josta mahdollisesti käyttämätön osa voidaan siirtää kaupunginhallituksen päätöksellä vuodelle 2009.

Hankkeen synnyttämä käyttötalousmenojen lisäys tulee kattamaan vain kiinteistökustannukset siivouksen ja tilavuokrien osalta. Kyseiset kustannukset ovat noin 0,352 M€/v. eli noin 7 M€ 20 vuodessa.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| Menot | 10 452 | | 452 | 6 000 | 4 000 |
| Tulot | | | | | |

Kaukovainion koulun uusi hankesuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2009 tavoitehinta-arviolla 10,452 M€. Opetustoimen irtaimistovaraus 605 000 € vuodelle 2011 ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 55 000 € vuodelle 2010 on otettu huomioon tässä talousarviossa menokohdissa Irtain käyttöomaisuus.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat noin 2,0 M€ / v eli noin 40 M€ 20 vuodessa.

Kastellin monitoimitalo

| 1000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|-------------------|------------------|-------|-------|--------|
| Menot | 43 872 | | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| Tulot | | | | | |

Kastellin monitoimitalon hankesuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2009 tavoitehinta-arviolla 43,872 M€, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 2 565 000 € ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 220 000 €. Vuonna 2009 järjestetään arkkitehtikilpailu, jonka jälkeen hankkeen rakennussuunnittelu käynnistyy.

Hankkeen synnyttämät nettokäyttötalousmenolisäykset kombikirjasto ja liikuntatilat mukaan lukien ovat Kastellin ja Karjasillan nykyisiin koulumenoihin verrattuna noin 1 M€ / v eli noin 20 M€ 20 vuodessa.

Vesalan monitoimitalo

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|-------|------|
| Menot | 5 678 | | 2 000 | 3 678 | |
| Tulot | | | | | |

Ylikiimingin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesalan monitoimitalon hankesuunnitelman 11.6.2008 tavoitehinta-arviolla 5,678 M€, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 324 000 € ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 28 000 €. Oulun kaupunginvaltuusto on 17.6.2008 hyväksynyt kuntien yhdistymisavustuksesta käytettäväksi 6,0 M€ Vesalan monitoimitaloon.

Myllytullin uuden osan peruskorjaus

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|------|------|-------|
| Menot | 4 993 | | | | 2 000 |
| Tulot | | | | | |

Myllytullin koulun uudemman osan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2008 § 116 tavoitehinta-arviolla 4,993 M€, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 137 000 € ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 23 000 €.

Teknisten virastojen talo

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Menot | 13 710 | 466 | 6 080 | 5 164 | 2 000 |
| Tulot | | | | | |

Kaupunginvaltuusto on 14.2.2005 § 18 hyväksynyt teknisten virastotalon hankesuunnitelman tavoitehinta-arviolla 13,71 M€, jonka lisäksi irtaimistovaraus on 400 000 € ja kulttuuritoimen taidehankintavaraus 70 000 €. Indeksitarkistus tulee nostamaan hankkeen kustannusarviota vuoden 2005 tavoitehinta-arviosta merkittävästi.

Rakennus sijoitetaan Takalyötyn kortteliin 61. Rakentamisaika on sidoksissa Galleria-korttelin muutostöiden aikatauluun.

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ

| 1 000 € | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Menot | | | 45 421 | 44 429 | 33 065 |
| Tulot | | | 450 | 708 | 0 |

Tilaliikelaitos toteuttaa lisäksi vuosittain johtokunnan päätöksellä korjausrakentamishjelman 9,5 M€ vuonna 2009 ja 10 M€ vuosina 2010 ja 2011. Korjausrakentaminen rahoitetaan vuokriin sisältyvillä poisto-osuuksilla. Tilakeskuksen talousarvioon on lisäksi varattu hankkeiden yleissuunnittelua varten vuosittain noin 0,4 M€.

LIKELAITOKSET JA OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

OULUN ENERGIA LIKELAITOS

ARVOT

- Asiakaskeskeisyys
- Tuloksellisuus
- Yhteiskuntavastuu
- Uudistuminen

VISIO

Oulun Energia on Pohjois-Suomen johtava energia-alan toimija.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä paras asiakaspalvelu
2. Hallitaan koko toimintoketjua polttoaineesta myyntiasiakkaisiin Pohjois-Suomessa, Pohjoista voimaa -konsepti.
3. Alueen asukkaille häiriötön ja turvallinen energian saanti kilpailukykyiseen hintaan
4. Monipuolistetaan tuotanto- ja polttoainevalikoimaa ja lisätään energiatuotannon joustavuutta ja lisätään biopolttoaineiden käyttöä. Servitetaan Oulun Energian hallinnoimana maalämmön käyttöönottoa.
5. Turvataan kaupungin tuloutus kasvattamalla omaisuuden arvoa, ja toiminnan kannattavuus säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.
6. Yhteistyön ja tarvittaessa omistusjärjestelyjen avulla kehitetään alueen energialiiketoiminnan kilpailukykyä.
7. Korkeatasoinen energia-alan osaaminen Pohjois-Suomessa. Hallitaan myös globaali kaupan-käynti.
8. Vahva markkinaosuus säilytetään toiminta-alueella ja lisätään uusia asiakkuuksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Oulun Energia on tehnyt toimintasuunnitelman ja asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät Oulun Energian toimintojen tuotannon ja kaukolämmön ympärille, mutta sivuaa joiltakin osin myös kokonaisuutta, jonka muodostavat Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

Oulun Energian tulevan kauden suunnitteluun vaikuttaa vuosien 2007 ja 2008 kaksi peräkkäistä poikkeuksellisen huonoa turvekesää. Tämä näkyy jo kuluvan vuoden syksyn tuloksessa, mutta erityisesti vuonna 2009. Tässä vaiheessa ei voida arvioida vuoden 2009 kesän turvetuotantoa, mutta alkuvuoden taloutta heikentää polttoainepula.

Oulun Energian polttoainesopimusten päättymisen vuonna 2010, päästökaupan tuleminen osaksi polttoaineiden käyttöä ja kaksi peräkkäistä huonoa turvekesää osoittavat, että Oulun Energian polttoainehuolto on otettava tarkasteluun.

Muita vuoden 2009 toimintaan ratkaisevasti vaikuttavia seikkoja on Oulun Energian omistukseen hankitun Haukiputaan Energia Oy:n liittäminen Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Haukiputaan Energia Oy jatkaa alkuvaiheessa erillisenä yhtiönä, kunnes se voidaan joustavasti liittää osaksi Oulun Energian kaukolämpötoimintaa. On myös todennäköistä, että jätteenpolttolaitoksen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät tulevan vuoden aikana.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODET 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|--|--|----------------------------------|
| Tuloutustaso omistajan määrittelemällä tasolla | Rahoitusvaikutus kaupungille suunnitelmallista | 19,8 M€ Sipo % vuoden 2007 tasolla (OE) Sipo % EMV sallima (OSV Oy) | Tuloutus Sij.pääoman tuotto % |
| Yhtenä kokonaisuutena johtaminen | Oulun Energiasta muodostuu konsernityyppisesti toimiva ja ajatteleva yksikkö uudessa yritys rakenteessa. | Päätöksenteon reagointinopeus isojen kilpailijoiden konserniyhtiöitä vastaan. | toteutuu |
| Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita | Varotaan yli- tai alilaatua, sähköisiä palveluja lisätään | Konsernin laatupolitiikka linjassa, markkinoidaan käyttäen nopeita viestintäkanavia, CRM on käytössä kaikilla osa-alueilla. | toteutuman raportointi |
| Jusien asiakkaiden hankinta | Kannattavien asiakkaiden segmentointi ja asiakassegmenttien mukainen palvelutaso. Kilpailukykyiset hinnat. | Asiakkuuksien määrä kasvaa, vaikka kilpailun kautta omasta alueen asiakkuuksista menetetään. Hinnankorotuksista huolimatta positiivinen asiakasvirta (sähkö-, kl-, siirto-, sähkövero-, päästökauppa-korotukset) | asiakasmäärä |

TOIMINTASUUNNITELMA

Tulos, tunnusluvut ja riskit

Oulun Energian liikevaihdon arvioidaan olevan 146,4 miljoonaa euroa. Nettotulos 32,1 miljoonaa, heikkenee 11,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2007 toteutuneeseen.

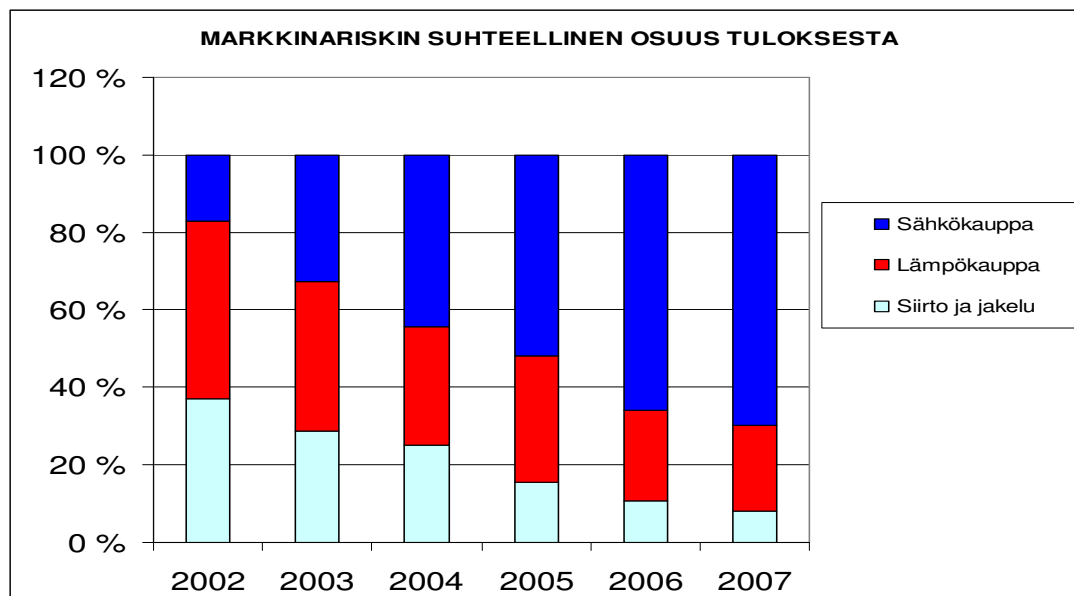
Liikevaihtoennuste on tehty elokuun alun markkinahintaennusteilla, ja niihin sisältyy riskiä suojaussuunnitelmasta huolimatta. Hintavaihtelut markkinahinnoissa ovat viime aikoina voimistuneet.

Turveriski vaikuttaa koko ketjuun. Riski voi nyt kahden heikon turvekesän jälkeen realisoitua siten, että tuotantokapasiteettia ei voida käyttää optimaalisesti. Toimintasuunnitelmassa oletetaan ajomäärien olevan polttoainesopimusten mukaiset. Jos polttoainetilanne myös myöhemmin syksyllä osoittautuu tämänhetkisen näkymän mukaiseksi, on ajomäärien rajoituksilla merkittäviä vaikutuksia Oulun Energian tulokseen ja rahoituslaskelmaan. Pahimmillaan joudutaan tilanteeseen, jossa ostetaan takaisin ennakkoon myytyjä sähkönhintasuojauksia tuotannon supistamisen takia, samalla kun kaukolämmön myyntiin joudutaan käyttämään kannattamattomia tuotantolähteitä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on Oulun Energian, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimintaperiaatteiden mukaisesti sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen riskien tunnistaminen, valvonta ja toiminnan jatkuva

kehittäminen. Yrityksissä noudatetaan yrityskohtaista toiminta- ja kehittämisjärjestelmää, joka täyttää standardissa SFS-EN ISO 9001:2000 ja ISO-14000 esitetyt vaatimukset. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät, auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen yrityksen ympäristöasioiden jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen.



Kuva 1. Markkinariskin suhteellinen osuus tuloksesta OE -ryhmässä.

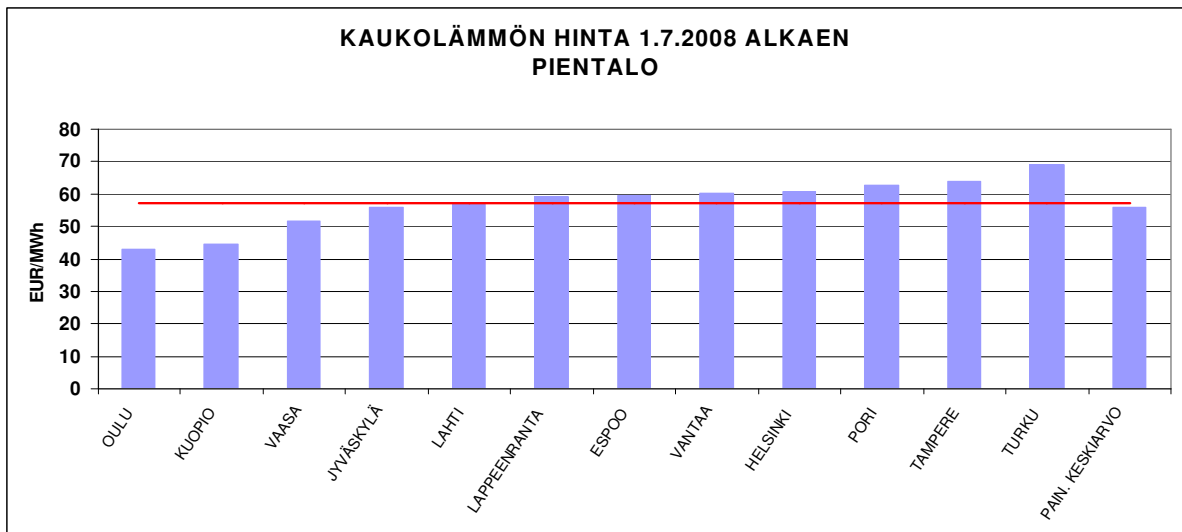
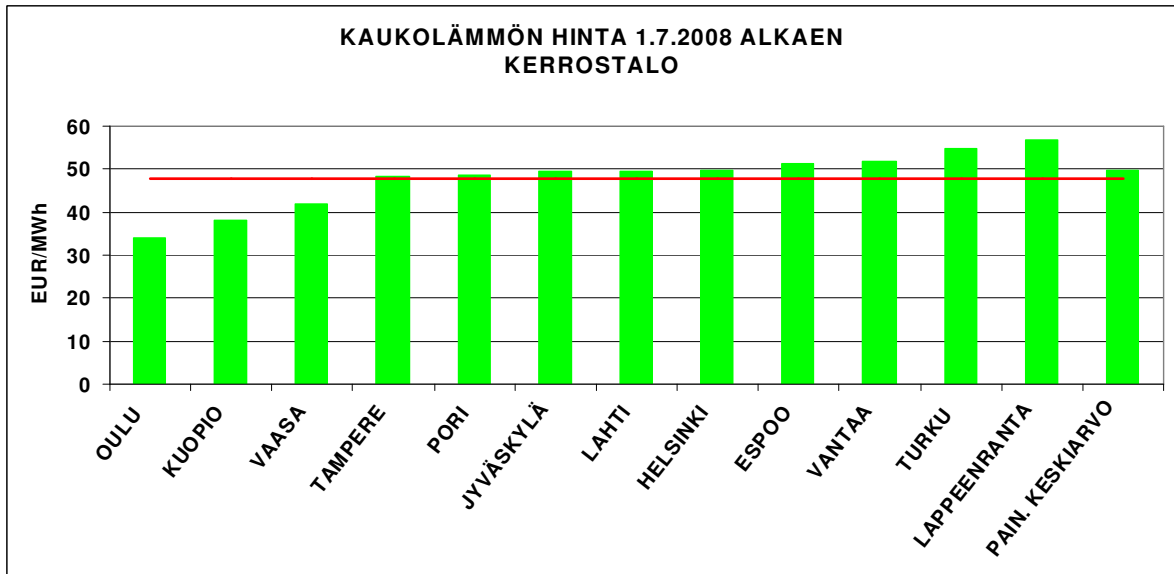
Tuottotavoite

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 tuottotavoite kokonaisuudessaan on 19,8 miljoonaa euroa sisältäen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n korot ohjattuna Oulun kaupungille Oulun Energian kautta.

Oulun Sähkönmyynti Oy:n arvioidaan omalta osaltaan tulouttavan Oulun kaupungille lainan korkoja ja lyhennyksiä velkakirjojen mukaisesti. Tulostavoitteeseen sisältyy vaara, että markkinahinnat ohjaavat sähkön hinnoittelua niin, ettei markkinahintojen nousua kireässä kilpailutilanteessa voida siirtää vähittäismyyntihintoihin.

Hinnoittelu

Kaukolämmön hintoja Oulun Energia esitti vuoden 2008 talousarviossa kustannusten nousun ja hintojen jälkeenjääneisyyden vuoksi nostettavaksi 10 prosentilla, mutta hyväksytyssä talousarviossa päädyttiin 6 prosentin korotukseen, joten tarve korotukseen jäi jo kuluvasta vuodesta. Yleisen hintatason nousu, polttoainepula, hintavääristymä suhteessa vertailukaupunkien hintoihin ja muihin lämmitysmuotoihin verrattuna edellyttävät korotuksia niin kaukolämmön liittymis- kuin energiamaksuihinkin. Vuoden 2009 talousarvioon on sisällytetty liittymismaksujen 20 prosentin ja energiamaksujen 14 prosentin korotus.



INVESTOINNIT

Vuodelle 2009 investoinnit Oulun Energiassa tulevat olemaan noin 24 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat kaukolämpöverkon rakentaminen kaupungissa ja yksittäisenä projektina sen rakentaminen kaupungin pohjoisosissa kohti Haukipudasta ja Haukiputaan Energia Oy:n alueella Haukiputaan kunnassa. Oulun Energian investoinnit toteutunevat jälleen selvästi poistoja isompana, ja tarkastelujaksolla investointitarve jatkuu suurena. Tarkastelujakson lopussa pitäisi myös Toppilan voimalaitosten jatkoa pystyä tarkastelemaan, joten investointitarpeelle ei näy laantumista. Jätteenpolttolaitosta ei oikeuden päätöstä odoteltaessa tässä vaiheessa ole budjetoitu erilliseksi investoinniksi, vaan mikäli edellytyksiä sen rakentamiselle tulee, investoinnista tehdään erillinen päätös.

Rahoituslaskelma osoittaa ylijäämää noin 1 miljoonaa euroa, eikä lisätuloutuksiin näytä olevan varaa. Jos huomioidaan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n noin 9 miljoonan euron investoinnit, rahoitusvaje energiaryhmässä on noin 3 miljoonaa euroa. Mahdollisen jäte-energiaa hyödyntävän voimalaitoksen rakentaminen edellyttää lainanottoa.

| OULUN ENERGIA | | TA 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TA 2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| INVESTOINNIT | | (1000 €) | | | |
| KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT | | | | | |
| TIETOHALLINTO | | | | | |
| | Atk-laitteet ja -ohjelmat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| YRITYSPALVELU | | | | | |
| | Rakennukset | 120 | | | |
| | Konttorikoneet ja kalusteet | 40 | | | |
| | Työkoneet ja kalusto | 30 | | | |
| | | <u>190</u> | 190 | 190 | 190 |
| ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ | | | | | |
| Energiantuotanto | | | | | |
| | Voimalaitokset, Toppilat | 7 910 | | | |
| | Voimalaitokset, Merikoski | 200 | | | |
| | Lämpökeskukset | 300 | | | |
| | Rakennukset ja rakennelmat | 100 | | | |
| | Työkoneet ja kalusto | 590 | | | |
| | | <u>9 100</u> | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
| Kaukolämpö | | | | | |
| | Kaukolämpöverkosto | 14 365 | | | |
| | Mittalaitteet | 218 | | | |
| | Työkoneet ja kalusto | 35 | | | |
| | Kaukokäyttöjärjestelmä | 0 | | | |
| | | <u>14 618</u> | 12 000 | 6 000 | 6 000 |
| OULUN ENERGIA YHTEENSÄ | | 24 108 | 24 390 | 20 390 | 20 390 |
| MUU RAHANKÄYTTÖ | | | | | |
| | Jätteen energiahyötykäyttö | | | | |

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Oulun Energian henkilömäärä on tasaantunut 170 vakinaiseen ja 25 määräaikaiseen työntekijään. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä on 12 henkilöä. Mahdollisen energiakonsernin tuomat muutokset sopeutetaan resursseihin ja muutokset saattavat tuoda muutoksia henkilömääriin jo vuonna 2009.

Toiminnan jakautuessa liikelaitokseen ja eri yhtiöihin henkilöstön asema jatkuu ongelmallisena. Henkilöstöä tulee olemaan eri työntekijäjärjestöissä ja lisäksi myös yritykset tulevat olemaan eri työnantajajärjestöjen jäseninä. Tämä on johtanut OE-ryhmän sisällä erilaisiin työehtosopimuksiin, jotka varmasti tulevat aiheuttamaan henkilöstössä keskustelua. Siksi henkilöstön asema tulee edelleen olemaan haaste, ja henkilöstön yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen tullaan panostamaan.

| | | | | |
|--------------|---|------|------|------|
| Lähtötilanne | | | | |
| 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 166 | Vakinaiset, tilanne 1.1. | 172 | 175 | 175 |
| 10 | - poistuma | 18 | 27 | 30 |
| 8 | - poistuman korvaaminen | 15 | 25 | 28 |
| 8 | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 6 | 2 | 2 |
| 172 | Vakinaiset, yhteensä 31.12. | 175 | 175 | 175 |
| - | Muut palvelussuhteet: | - | - | - |
| 5 | - sijaiset (arvio henkilötövuosina) | 5 | 6 | 6 |
| 25 | - määräaikaiset (31.12. tilanne) | 22 | 20 | 20 |
| | - työllistetyt (kpl-määrä vuoden aikana) | | | |
| 50 | - oppilaat, harjoittelijat (kpl-määrä vuoden aikana) | 50 | 50 | 50 |
| 80 | Muut palvelussuhteet, yhteensä | 77 | 76 | 76 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------|------------------|---------|---------|---------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Liikevaihto | 136 923 | 139 054 | 146 412 | 148 350 | 150 314 |
| Investoinnit | 44 595 | 17 249 | 24 028 | 24 310 | 20 310 |
| Kannattavuus | 43 894 | 37 625 | 32 082 | 28 681 | 25 200 |
| liiketoimintatulo | 32,8% | 14,5 % | 12,4 % | 10,8 % | 9,3 % |
| sijoitustuotto, % | 23% | 23% | 23 % | 23 % | 23 % |
| korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta % | | | | | |
| Suoritteet | | (viimeiset 12kk) | | | |
| Sähkö | 1604 GWh | 1341 GWh | | | |
| Kaukolämpö | 1494 GWh | 1480 GWh | | | |
| Höyry | 13 GWh | 12 GWh | | | |
| Tuottavuus | | | | | |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Energia

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIVEVAIHTO | 136 923 | 138 938 | 146 412 | 148 350 | 150 314 |
| Valmistus omaan käyttöön | 20 | 512 | 104 | 105 | 107 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 612 | 2 107 | 2 159 | 2 191 | 2 224 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 24 | | 30 | 30 | 30 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -69 933 | -80 332 | -90 284 | -95 129 | -100 073 |
| Palvelujen ostot | -5 938 | -4 870 | -6 190 | -6 313 | -6 439 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 795 | -7 103 | -6 776 | -6 912 | -7 050 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -1 931 | -1 190 | -1 661 | -1 694 | -1 727 |
| Muut henkilöstösivukulut | -522 | -400 | -449 | -458 | -467 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -8 798 | -9 099 | -9 428 | -9 617 | -9 809 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 768 | -938 | -1 835 | -1 872 | -1 910 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 43 894 | 37 625 | 32 082 | 28 681 | 25 200 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 5 159 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -2 625 | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | -1 046 | -818 | -950 | -950 | -950 |
| Korvaus peruspääomasta | -17 275 | -19 839 | -19 839 | -19 839 | -19 839 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA | 28 107 | 20 968 | 15 793 | 12 392 | 8 911 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 55 881 | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 83 988 | 20 968 | 15 793 | 12 392 | 8 911 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 83 988 | 20 968 | 15 793 | 12 392 | 8 911 |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Energia

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 43 894 | 37 625 | 32 082 | 28 681 | 25 200 |
| Poistot ja arvonalennukset | 8 797 | 9 099 | 9 428 | 9 617 | 9 809 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -15 786 | -16 656 | -16 289 | -16 289 | -16 289 |
| Satunnaiset erät | 55 881 | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | -445 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | -44 561 | -17 249 | -24 028 | -24 310 | -20 310 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 728 | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | 44 284 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 92 792 | 12 779 | 1 153 | -2 341 | -1 630 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | | | | |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | | | | |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | -3 179 | -3 142 | -3 142 | -3 142 | -3 142 |
| Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | | |
| Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | |
| Muu oman pääoman muutos | -20 000 | -20 000 | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -122 | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | 1 460 | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | -67 165 | 881 | 882 | 882 | 882 |
| Korottomien velkojen muutos | -2 027 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Rahoituksen rahavirta | -91 033 | -21 061 | -260 | -260 | -260 |
| Rahavarojen muutos | 1 759 | -8 282 | 893 | -2 601 | -1 890 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12. | 50 427 | 42 145 | 43 038 | 40 437 | 38 547 |
| Rahavarat 01.01. | 48 668 | 50 427 | 42 145 | 43 038 | 40 437 |
| Rahavarojen muutos | 1 759 | -8 282 | 893 | -2 601 | -1 890 |

OULUN VESI LIKELAITOS

VISIO

Oulun Vesi on vuonna 2015 taloudellisesti kannattava seudullinen vesilaitos, jonka palvelut ovat maan parhaat.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

1. Laajennetaan seudullista yhteistyötä – toimitaan seudullisesti
2. Kilpailukykyisimmät taksat muihin toimijoihin verrattuna.
3. Asiakaspalvelua parannetaan kohdentamalla ja räätälöimällä palveluja kysynnän mukaan.
4. Varmistetaan kriisiajan vedenhankinta valmistelemalla Viinivaaran pohjaveden käyttöön siirtymistä.
5. Keskitetään oma toiminta asiakaspalveluun, verkostojen ja laitosten omistamiseen ja hallintaan, vedenpuhdistukseen sekä verkostojen suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
6. Kestävää kehitystä edistetään toiminnassa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.
7. Veden- ja jätevedenpuhdistuksen ja lietteenkäsittelyn ympäristöhaitat minimoidaan ja hajuhaitat poistetaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA 2009-2011

Jätevedenpuhdistamon typenpoistovelvoite astuu voimaan 2.11.2008, johon mennessä puhdistamon mittava laajennus valmistuu.

Jätevesilietteen käsittelyssä on otettu vuoden 2008 alusta lähtien käyttöön lietteen Kemicond-käsittely ja lietteen kompostointi Taskilassa, joka jatkuu toistaiseksi koetoimintaluvalla 31.12.2009 saakka. Toiminta on tarkoitus alueella lopettaa ja siirtää Haukiputaan Vittakankaalle sen jälkeen, kun sinne myönnetty kompostointilupa on saanut lainvoiman. Lupaehdoista on valittu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Suunnittelukaudella varaudutaan selvittämään myös muita kompostointialueita sekä lietteenkäsittelyn vaihtoehtoisia menetelmiä.

Typenpoiston käyttöönotto ja lietteenkäsittelyn tehostaminen lisäävät jatkossa olennaisesti jätevedenkäsittelyn käyttökustannuksia.

Vesilaitosprosesseihin ja vesihuollon verkostoihin on investoitu koko 2000-luvun ajan huomattavasti ja palveluiden hinnat sekä materiaali- ja käyttökustannukset ovat lisääntyneet. Samaan aikaan puhtaan veden kulutus on puolestaan pienentynyt asukasluvun lisääntymisestä huolimatta. Näistä johtuen vesimaksua esitetään korotettavaksi vuoden 2009 alusta. Vesimaksua on edellisen kerran korotettu kuusi vuotta sitten.

Oulun Veden verkostojen kunnossapito siirtyi vuoden 2008 alussa pääosin Oulun teknisen liikelaitoksen hoidettavaksi noudattaen osapuolten välistä kunnossapitosopimusta. Muutoksessa siirtyi samalla Oulun Vedestä 24 henkilöä Oulun tekniseen liikelaitokseen.

Kuntaliitoksen myötä Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n toiminta lakkaa ja siirtyy Oulun Veden hoidettavaksi vuoden 2009 alusta lähtien. Liitoksen edellyttämät muutokset toimintaan tehdään pääosin vuoden 2008 aikana. Meneillään olevissa kuntaliitosselvityksissä tai tiiviin yhteistyön selvityksissä Haukiputaan ja Yli-lin kanssa tarkastellaan myös vaikutuksia vesihuollon organisointiin mahdollisesti muuttuvassa tilanteessa.

Viinivaarahankkeen vesioikeudellinen lupapäätös saataneen suunnittelukauden aikana. Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen pientalovaltaisille asuntoalueille jatkuu erittäin vilkkaana.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|---|--|--------------------------|
| Palvelujen asiakaslähtöisyys | Suomen paras asukastyytyväisyys | Parannus vuotuisen WACSI-kyselyn keskiarvoissa toisiin laitoiksiin ja omaan keskiarvoon nähden. | WACSI-kyselyn tulos |
| Veden laatu ja toimitusvarmuus | Vesijohtoveden laatua parannetaan jatkuvasti | Vesijohtoveden orgaanisen aineen määrä (TOC -luku) aina alle 2,3 mg/l | TOC-luku < 2,3 mg/l |
| Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus | Moitteeton jäteveden puhdistus ja kestävä kehityksen mukainen lietteenkäsittely | Typenpoistoprosessi toimii ja täyttää lupaehdot. Kemicond – lietteen-käsittely ja kompostointi toimivat koetoimintaluvalla Taskilassa haitattomasti, kunnes kompostointi voi siirtyä Vittakankaalle. Toiminta on oltava haitatonta myös Vittakankaalla | seuranta |
| Talouden hallinta | Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen | Tilikauden tulos tavoitteen mukainen / toiminnan tehostaminen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti | Tilikauden tulos |
| | Taksataso kohtuullinen | Vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2008 ktaalou 2,93 €/m ³ , ka muut 3,21 €/m ³) | Hinta keskitasoon nähden |
| Palvelujen tuotantokustannukset | Suhteellisesti alenevat käyttömenot yksiköittäin | Tunnuslukujen kehitys parempi kuin suurimmilla laitoilla keskimäärin | Talouden tunnusluvut |

Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2009

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|---|---|
| ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN | Osallistutaan aktiivisesti Oulujoen vesienhoidon suunnittelutyöhön Oulujoen veden laadun parantamiseksi. Edistetään energiaa säästävien ratkaisujen käyttöä. |
| OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET | Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnetään Oulun puoleisten jokivarsialueiden viemäroinnissä. Lietteen hyötykäyttö turvataan. |
| TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMISTA | Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoineissa. Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi toimii lupaehtojen mukaisesti. |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Jätevedenpuhdistuksen tiukentuneet puhdistusvaatimukset täytetään myös typen osalta typenpoistolaajennuksen valmistuttua.

Kemicond-lietteenkäsittelyprosessi ja menetelmään liittyvä kompostointi toteutetaan koetoimintaluvalla Taskilassa mahdollisimman haitattomasti siihen saakka, kunnes Vittakankaan kompostoinnin ympäristölupa saa lainvoiman. Lietteenkäsittelyn ympäristöhaitat minimoidaan voimassaolevaa

ympäristölupaa ja sopimusta noudattaen. Suunnittelukaudella varaudutaan selvittämään lisäksi muita kompostointialueita yhteistyössä lietteenkäsittelystä vastaavan kumppanin kanssa sekä tutkimaan lietteenkäsittelyn vaihtoehtoisia menetelmiä.

Verkostojen rakentamisessa pyritään lisäämään kilpailutettujen urakoiden osuutta. Verkostojen kunnossapidon palvelusopimuksella valvotaan hyvän palvelutason säilymistä ja toiminnan tehostumista yksikköhinnoiteltuja tehtäviä lisäämällä.

Puhdistamoiden vuorotyötä vähennetään ja ennakoivaa huoltoa tehostetaan hyödyntämällä henkilökunnan moniosaajuutta yhteisesti laadittujen työnkuvausten pohjalta. Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan jatkuvalla koulutuksella ja aktiivisella työtoiminnalla. Sairaspoissaoloja pyritään vähentämään.

Viinivaarahankkeen lupakäsittelyn mahdolliset lisäselvitykset laaditaan.

Seudullisen vesihuoltoyhteistyön mahdollisuudet selvitetään tiivistyvän kuntayhteistyön puitteissa.

Yksityiskohtaiset toiminnalliset tavoitteet määritellään käyttösuunnitelman yhteydessä.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010–2011

Vesihuollon toimivuus turvataan riittävällä verkostojen saneerauksella. Vesihuoltoverkostojen rakentamisen rahoitus turvataan lisäämällä asteittain kilpailutettavien urakoiden määrää liikelaitosten kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vedenjakeluvarmuutta parannetaan häiriötilanteiden varalta rakentamalla lisää alavesisäiliötilavuutta Hintan vedenpuhdistamolle. Hintan alavesisäiliön sijoituksen suunnittelussa otetaan huomioon Myllyojan asukastuvan säilyttäminen.

Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehittämishankkeisiin, benchmarking –toimintaan ja opinnäytetöiden laatimiseen. Seudullista yhteistyötä jatketaan.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Henkilöstön määrä väheni vuoden 2008 alussa 24 hengellä, kun pääosa verkostojen kunnossapidosta siirtyi Oulun tekniseen liikelaitokseen. Puhdistamoilla käytönvalvojan tehtäviä määräaikaisina hoitaneet kolme henkilöä vakinaistetaan ja lisäksi palkataan yksi uusi sähkö-/automaatioalan osaaja. Vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen ja jatkuvaan kehitystoimintaan liittyen henkilömäärä lisääntyy kahdella. Henkilömäärä säilyy lähivuodet nyt saavutettavalla tasolla.

| Liikelaitos yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|---------------------------|---|--------|--------|
| | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
| Vakinaiset | 86 | 63 | 65 |
| Tilapäiset | | | |
| Määräaikaiset tehtävät | 4 | | |
| Sijaiset | 2 | 1 | 1 |
| Tuottajatoiminta yhteensä | 92 | 64 | 66 |
| Työllistetyt | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

INVESTOINNIT

Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus valmistuu vuoden 2008 aikana, jolloin investointien määrä on ennätysellinen 12,8 milj. euroa. Investointien määrä laskee vuonna 2009 8,3 milj. euroon. Hintan puhdistamon alavesisäiliön rakentamiseen on varauduttu v. 2009-2010, mutta investoinnin aloitusajankohta mahdollisesti siirtyy vuodella eteenpäin ja sen jälkeen investointitaso palaa tavanomaiselle tasolle koostuen pääosin verkostojen uudisrakentamisesta ja saneerauksesta.

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Verkostot | 6 581 | 6 575 | 6 825 | 7 235 | 6 585 |
| Puhdistamot | 3 636 | 6 170 | 1 405 | 2 790 | 470 |
| Muut kohteet | 97 | 100 | 70 | 170 | 170 |
| Yhteensä | 10 314 | 12 845 | 8 300 | 10 195 | 7 225 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Liikevaihto € | 19 870 947 | 21 140 000 | 22 305 000 | 22 305 000 | 22 305 000 |
| Investoinnit € | 10 313 808 | 12 845 000 | 8 300 000 | 10 195 000 | 7 225 000 |
| Suoritteet | | | | | |
| myyty vesimäärä, m ³ | | | | | |
| laskutettu jätevesimäärä (Oulu), m ³ | 8 747 867 | 8 804 000 | 8 950 000 | 8 950 000 | 8 950 000 |
| vesihuoltoverkostojen lisäys, m | 8 748 936 | 8 800 000 | 8 880 000 | 8 880 000 | 8 900 000 |
| | 50 200 | 45 000 | 330 000 | 45 000 | 45 000 |
| Kannattavuus | | | | | |
| liikeliijäämä € | 5 232 957 | 4 770 400 | 4 755 000 | 4 521 000 | 4 312 000 |
| sij. pääoman tuotto, % | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,1 |
| korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|-----------|------------|-------------------|------------|------------|
| Vesimaksu, (alv 22 %), €/m ³ | 1,12 | 1,12 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Jätevesimaksu, (alv 22 %), €/m ³ | 1,46 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Liittymien lisäys, kpl | 351 | 350 | 1550 | 350 | 350 |
| Liiketoiminnan kulut, € | 8 824 578 | 10 333 600 | 10 055 000 | 11 105 000 | 11 094 000 |
| Tuloutus kaupungille, € | 4 300 000 | 4 310 637 | 4 310 637 | 4 310 637 | 4 310 637 |
| Suunnitelmapoistot, €/a | 5 881 529 | 6 040 000 | 6 507 000 | 6 691 000 | 6 911 000 |

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIVEVAIHTO | 19 871 | 21 140 | 22 305 | 22 305 | 22 305 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 48 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 21 | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 391 | -2 569 | -2 827 | -2 847 | -2 827 |
| Palvelujen ostot | -2 006 | -4 162 | -4 467 | -4 433 | -4 352 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 048 | -2 395 | -2 522 | -2 558 | -2 606 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -743 | -596 | -643 | -678 | -717 |
| Muut henkilöstösivukulut | -240 | -190 | -198 | -201 | -204 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 882 | -6 040 | -6 507 | -6 691 | -6 911 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -397 | -421 | -398 | -388 | -388 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 5 233 | 4 771 | 4 755 | 4 521 | 4 312 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 104 | 27 | | | |
| Muut rahoitustuotot | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | - 178 | - 264 | - 335 | - 390 | -423 |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | - 4 300 | -4 311 | - 4 311 | -4 311 | - 4 311 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | 877 | 237 | 123 | -166 | -408 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 877 | 237 | 123 | -166 | -408 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 113 | -4 168 | 339 | -955 | 408 |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -600 | 4 300 | | 1 300 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 390 | 369 | 462 | 179 | 0 |

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyljäämä (-alijäämä) | 5 233 | 4 771 | 4 755 | 4 521 | 4 312 |
| Poistot ja arvonalennukset | 5 882 | 6 040 | 6 507 | 6 691 | 6 911 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 356 | -4 534 | -4 632 | -4 687 | -4 720 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | -10 292 | -12 845 | -8 300 | -10 195 | -7 225 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| investointimenoihin | 123 | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. | | | | | |
| luovutus tulot | 9 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -3 401 | -6 568 | -1 670 | -3 670 | -722 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -22 | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | 3 544 | 1 256 | 3 063 | 422 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | -978 | -978 | -1 306 | -1 113 | -1 420 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | | | | |
| Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | | |
| Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman muutos | -500 | | | | |
| Muu oman pääoman muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 5 | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | -10 | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | -24 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 2 305 | 1 600 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Rahoituksen rahavirta | 776 | 4 166 | 1 670 | 3 670 | 722 |
| Rahavarojen muutos | 2 625 | -2 402 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarat 01.01 | 5 027 | 2 402 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 2 625 | -2 402 | 0 | 0 | 0 |

OULUN SATAMA LIIKELAITOS

VISIO

Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava yleissatama.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin
2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita
3. Vahvistetaan verkostoitumista
4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja
5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia, joilla on merkitystä Oulun Sataman ohella myös muihin Perämeren satamiin. Talvivaaran kaivostoiminta alkaa syksyllä 2008. Talvivaara synnyttää tuontiraaka-ainevirran. Päinvastoin tulee tapahtumaan Kolarin kaivoksen osalta. Kolari puolestaan synnyttää erittäin suuren vientitavaravirran. Edellä mainittujen kahden kaivoshankkeen lisäksi Pohjois-Suomessa on monia kaivostoimintaan liittyviä hankkeita, joilla on suuri merkitys alueen maakuljetuksiin ja myös merikuljetuksiin.

Suomen metsäteollisuuden tilanne on haasteellinen. Jo päätetyllä Kemijärven sellutehtaan sulkemisella on jonkin verran vaikutusta myös Oulun Sataman liikenteeseen. Mahdolliset muutokset tulevat muuttamaan metsäteollisuuden raaka-aine- ja valmiiden tuotteiden virtoja.

Luoteis-Venäjän transitoliikenteen käynnistymistä on odotettu jo runsas vuosikymmen. Ainoa kohtuullisen suuri transitovirta on ollut rautapellettien vienti Suomen kautta. Liikenteen käynnistymistä on haitannut mahdottomuus käyttää ns. oikorataa kansainvälisiin kuljetuksiin siten, että reitityksen voisi tehdä kansainvälinen operaattori. Lisäksi konttiliikenteen kehittyminen on estynyt johtuen rajaliikennesopimuksesta puuttuvasta mahdollisuudesta ohjata kontteja rautateitse Vartiuksen raja-aseman kautta.

Vuosaaren satama valmistuu syksyllä 2008. Satamasta muodostuu todennäköisesti Suomen tehokkain konttisatama. Oulun tulee varmistaa oma asemansa pohjoisen Suomen kontti- ja suuryksikköliikenteen satamana.

Pääradan korjaus tulee vaikuttamaan usean vuoden ajan rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

Merihiekan nosto Perämerellä on vartenotettava keino rakennusmateriaalin tarpeen tyydyttämiseksi Perämeren rannikolla. Hiekan varastoinnin ja kuljetuksen osalta on selvitystyö käynnissä.

Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Jatkossa Oulun Satama tulee varustamaan uudet ja korjattavat laiturit viemärihitännällä ja maasähkön liittymän rakentamismahdollisuudella.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutason vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama) | Palvelutason jatkuva parantaminen | Asiakaskyselyn toteuttaminen | Liikennemäärä Asiakaskyselyn kokonaistulos |
| Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen | Kannattava toiminta | Talousarvion mukainen toiminta | Maksuvalmius |
| Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen | Resurssien optimaalinen käyttö | Talousarvion mukainen toiminta | Omavaraisuusaste |
| Talouden hallinta | Omistajan asettama tuloutus | Tuloutetaan 807 302 € | Tuloutus |
| Talouden hallinta | Kustannustehokkuus | 0,89 euroa/tonni 1,96 euroa/tonni | Käyttömenot, €/tonni Kaikki tulot, €/tonni |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Oulujoen virtaama sekä väylien reunojen vieriminen väylän pohjalle aiheuttavat noin kymmenen vuoden välein huoltoruoppaustarvetta. Oulussa käyvät varustamot ovat hankkineet tai ovat hankkimassa aikaisempaa suurempia laivoja Oulun liikenteeseen. Uudet ns SECU-laivat ovat pituudeltaan ja tuulipinta-alaltaan niin suuria, että väylän leveys aiheuttaa hankalissa tuuliolosuhteissa vaaratilanteita. Turvallisuuden varmistamiseksi Oritkarin satamaan johtavaa väylää on levennettävä. Kemikaalilaituri 2:den liikennöintiä varten varustamo on tilannut aikaisempaa syvemmällä kulkevia aluksia. Laiturin edusta on tästä syystä ruopattava. Laituri on aikoinaan rakennettu niin, että ruoppauksen jälkeen uudet alukset voivat käyttää sitä täydessä lastissa. Ruoppausmassojen läjitysalue on ns Länsilaiturin alue. Näin muodostuu uutta aluetta, johon satamatoimintaa voidaan laajentaa ja saadaan kipeästi kaivattua uutta tilaa.

Tuura joudutaan telakoimaan viiden vuoden välein. Seuraava telakointi on suoritettava vuonna 2009.

Finnsementti Oy:n siirtyminen Vihreäsaareen on siirtynyt alkuperäisestä aikataulustaan. Nykyisen suunnitelman mukaan Finnsementin toiminta siirtyy Toppilasta Vihreäsaareen vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuodelle 2008 aikataulutetut investoinnit siirtyvät vähintäänkin vuodelle 2009 ja osittain vuodelle 2010. Jäänmurtaja Tuuralle on järjestettävä uusi laituripaikka, koska Vihreäsaareessa aloitettava sementtiliikenne vie nykyisen paikan.

Internet –sivut uudistetaan ja pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Vuosittain laaditaan korkeatasoinen toimintakertomus ja julkaistaan kaksi numeroa asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmä – OuluPort -lehteä. Lisäksi julkaistaan englanninkielinen Oulu Port Handbook, lehtimainontaa tai muuta painettua mainontaa käytetään Herman Andersson Oy:n kanssa laadittavan markkinointisuunnitelman mukaisesti ja muu esitemateriaali päivitetään tarpeen mukaan.

Sataman toimintajärjestelmä pidetään yllä. Toimintajärjestelmä sisältää sertifioidut laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Satama osallistuu myös ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti ilman laadun seuranta- sekä vesistö- ja kalataloustarkkailutyöryhmien työskentelyyn.

Henkilökunta osallistuu kaupungin keskitettyyn koulutusohjelmaan ja työsuojelukoulutukseen. Lisäksi osallistutaan erikseen oman alan täydennyskoulutuksiin. Sataman henkilökunta osallistuu työyhteisön kehittämistolaisuuksiin (Kympin Kunta).

Oulun Satama ja Herman Andersson Oy ovat jo usean vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä markkinoinnissa. Vuonna 2009 osallistumme yhdessä joka kolmas vuosi pidettävään Kuljetus-Logistiikka –näyttelyyn.

Vihreäsaaren linjaston käytettävyyttä parannetaan asentamalla runkolinjan venttiileihin sähkömoottorit. Työ jaksotetaan useammalle vuodelle.

Satamalla on usean vuoden ajan ollut tavoitteena pitää sairauspoissaoloprosentti mahdollisimman pienenä. Tämä ei onnistu pelkästään Sataman toimenpitein, vaan se vaatii Oulun Työterveyden entistä voimakkaampaa sitoutumista Sataman tavoitteeseen. Sataman pyrkimyksenä on tarkastella asiaa uudesta kulmasta. Henkilökunta osallistuu kuntotestiin, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen kunto-ohjelma kunnan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Vuoden 2009 toiminnan suunnitteluun liittyy monia epävarmuustekijöitä. Maailmantalouden tilanteella on vaikutusta vähintäänkin vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Sataman osalta heijatusvaikutus kohdistuu ensisijaisesti metsäteollisuuden tavaravirtoihin sekä konttiliikenteeseen. Sähkön hinnan korotusten suuruutta ei tällä hetkellä tiedetä, mutta kaikki käytettävissä oleva tieto viittaa korotuksiin, jotka liikkuvat 10-20 %. Polttoaineen korkea hinta voi puolestaan aiheuttaa siirtymää meriliikenteeseen, tosin potentiaali ei ole kovin suuri.

Oritkarin ja Vihreäsaaren sataman alueelle laaditaan asemakaava.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Sen jälkeen kun Finnsementti Oy on lopettanut toimintansa Toppilassa, lopettaa Oulun Satama kauppamerenkulun mukaisen satamatoiminnan Toppilassa.

Oleellinen liikenteen kasvattaminen Oulussa edellyttää bulk-liikenteen voimakasta lisäämistä. Pohjois-Suomessa onkin useita kaivoshankkeita vireillä. Kilpailukykyinen toiminta tässä yhteydessä edellyttää nykyistä syvempää väylää ja bulk-termiinalin rakentamista.

Oulun Satama on esittänyt Merenkululaitokselle uuden väylän rakentamisen mahdollisuuden selvittämistä. Väylä kulkisi nykyisen väylän pohjoispuolella. Alustavan merikarttatarkastelun perusteella on mahdollista toteuttaa suhteellisin pienin kustannuksin jopa 13 metrin väylä.

Nuottasaaren laituri on ollut käytössä vuosikausia ilman kovin suuria korjaustoimenpiteitä. Laiturin kuntoa on tutkittu ja on todettu, että laituri tarvitsee korjaustoimenpiteitä.

Sataman yleissuunnitelman 2005 mukaan Oritkarin satama laajenee Kempeleenlahdelle ja Päälaiturin jatkeena rakennettavalle Länsilaiturille. Osa Länsilaiturin laajennuksen pengertöistä toteutetaan vuonna 2008. Kempeleenlahden pengertyöt aloitetaan aikaisintaan 2010. Pengertyössä voitaisiin käyttää Oulun keskustan alle rakennettavan kalliotilan louhetta. Länsilaiturin pengeraltaaseen ohjataan ruoppausmassoja ja Kempeleenlahden pengeraltaaseen voidaan ohjata ns. ylijäämämassoja. Näin satamalle syntyy samalla laajennusalueita myöhempää kasvua varten.

Oritkarin sataman liikenne ohjautuu Poikkimaantietä pitkin suoraan tavarankäsittelyalueelle. Tästä on muodostunut jo selvä liikenneturvallisuusriski. Lähitulevaisuudessa on ratkaistava uuden sisääntulotien rakentamisaikataulu. Uusi porttialue rakennetaan sisääntulotien yhteyteen. Porttirakennuksen suunnittelussa tulee selvittää voisiko siihen sijoittua myös muita sataman toimintaan liittyviä organisaatioita. Porttialueen yhteyteen on varauduttava rakentamaan riittävän laajat tavaraliikenteen pysäköintialueet.

Pohjois-Suomessa on useita kaivoshankkeita selvitysvaiheessa, ja osa on jo toteutusvaiheessa. Oulun Satama pyrkii olemaan mukana tarjoutumalla kuljetusten purku- ja lastaussatamaksi.

Oulun Sataman liikenne on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana liki 50 prosenttia. Voimakkaimmin tämä on tuntunut Oritkarin sataman alueella. Satamassa on pulaa kenttätalasta ja sen lisäämiseen on varauduttava.

Vihreäsaarella ei ole olemassa yleistä viemärintä. Tämä puute on korjattava lähitulevaisuudessa ja samassa yhteydessä on alueen vesijohtoverkko uusittava.

Liikenteen kehittäminen Oritkarin satamassa edellyttää myös rautatieyhteyden kehittämistä ja edelleen konttien purun ja lastauksen tehon kasvattamista. Tämä tarkoittaa alueen varastojen uudelleenjärjestelyjä ja rakentamista sekä rautatieyhteyden parantamista ja rakentamista.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 23 | Vakinaiset 1.1. | 27 | 27 | 27 |
| | - poistuma | | | |
| | - poistuman korvaaminen | | | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | | | |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | | | |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | 1 | 1 | 1 |
| 4 | - määräaikaiset | | | |
| 2 | - työllistetyt | 1 | 1 | 1 |
| | - oppilaat, harjoittelijat | | | |
| 6 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | | | |
| 29 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 29 | 29 | 29 |

| Yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | TP2007 20,35 | TA2008 18,99 | TA2009 19,67 |
| Vakinaiset | | | |
| Tilapäiset | 0,27 | 0,16 | 0,22 |
| Määräaikaiset tehtävät | 3,81 | 3,63 | 3,72 |
| Sijaiset | | | |
| Palvelujohtokunta yhteensä | 24,43 | 22,78 | 23,61 |
| Työllistetyt | 1,09 | 0,42 | 0,76 |

Toteutunut työpanos = palvelussuhteet, joista on poistettu kaikki poissaolot/kuukauden päivien lukumäärällä = toteutunut työpanos keskimäärin/kk = työssä tosiasiallisesti olleet.

INVESTOINNIT

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Oritkarin konttikentän laajennus | 1 140 000 | 700 000 | | 700 000 | 700 000 |
| Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset | 910 000 | 700 000 | 300 000 | 500 000 | |
| Oritkarin raiteet (ylläpito) | 70 800 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Nuottasaaren laiturin kunnostus | 20 000 | 40 000 | | 3 500 000 | |
| Vihreäsaaren kulunvalvontajärjestelmän kehittäminen | | 20 000 | | 150 000 | |
| Vihreäsaaren valaistuksen uusiminen | | 80 000 | | | 100 000 |
| Huoltoruoppaus ja väylän levennys | | | 4 250 000 | | |
| Tuuran telakointi | | | 200 000 | | |
| Bulk-terminaali laivapaikka kenttäalueet purku- ja lastauslaitteet raiteet | | | | 2 750 000 180 000 | 6 600 000 300 000 |
| Länsilaiturin pengeri | | 1 100 000 | | | |
| Säähavaintoasemat | | 20 000 | | | |
| Pohjoislaiturin kehittäminen, lisäpollari | | 200 000 | | | |
| Oritkarin kamerajärjestelmän kehittäminen | | 20 000 | | | |
| Oritkarin pulputusjärjestelmä | 170 000 | | | | |
| Muut investoinnit (secu-kenttä, vs-purkausvarsi, Tuura) | 438 200 | | | | |
| Yhteensä | 2 749 000 | 2 980 000 | 4 850 000 | 7 880 000 | 7 800 000 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Liikevaihto | 5867 | 5653 | 5936 | 6055 | 6176 |
| Investoinnit | 2749 | 2980 | 4850 | 7880 | 7800 |
| Kannattavuus | | | | | |
| liikeliijäämä | 2520 | 1411 | 1246 | 968 | 430 |
| sij.pääoman tuotto, % | 8,6 | 4,7 | 3,9 | 2,4 | 1,0 |
| korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta % | 8,97 | 12 | 12 | 12 | 12 |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Liikenne (milj.tonnia) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Käyttömenot, €/tonni | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| Liikevaihto, €/tonni | 1,71 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | 1,63 |
| Kaikki tulot, €/tonni | 2,12 | 1,91 | 1,96 | 1,94 | 1,93 |

Talousarvio 2009 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

- taksoihin tehdään noin 1-2 % korotukset, joidenkin tuotteiden taksaa muutetaan markkinatilanteen mukaan
- liikennemäärien arvioidaan olevan 3,6 milj. tonnia
- investointeja varten tarvitaan lainaa 3,0 milj. euroa
- tuloutus 807 302 euroa

OULUN KAUPUNKI
Oulun Satama

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 5 867 | 5 653 | 5 936 | 6 055 | 6 176 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 371 | 1 024 | 1 102 | 1 130 | 1 158 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 256 | 324 | 333 | 349 | 367 |
| Palvelujen ostot | 1 082 | 1 028 | 1 062 | 1 069 | 1 129 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 123 | 1 284 | 1 266 | 1 310 | 1 341 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 270 | 314 | 323 | 347 | 369 |
| Muut henkilöstösivukulut | 88 | 101 | 99 | 103 | 105 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 836 | 2 090 | 2 580 | 2 903 | 2 952 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 96 | 126 | 129 | 136 | 143 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA | 2 520 | 1 411 | 1 246 | 968 | 930 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 49 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | 269 | 402 | 495 | 629 | 547 |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | 750 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN SATUNNAISERIA JA | 1 550 | 242 | 3 | -408 | -364 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN VARAUKSIA | 1 550 | 242 | 3 | -408 | -364 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -771 | 174 | 339 | 339 | 339 |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -500 | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIAAMA) | 279 | 416 | 342 | -69 | -25 |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Satama

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 2 520 | 1 411 | 1 246 | 968 | 930 |
| Poistot ja arvonalennukset | 1 836 | 2 090 | 2 580 | 2 903 | 2 952 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -970 | -1 169 | -1 242 | -1 376 | -1 294 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | -2 749 | -2 980 | -4 850 | -7 880 | -7 800 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 638 | -648 | -2 267 | -5 385 | -5 213 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle | -17 | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | | | | |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | | | | |
| Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | -800 | -1 000 | -1 200 | -1 500 | -1 500 |
| Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | | |
| Ylijäämän palautus kunnalle | -300 | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | |
| Muu oman pääoman muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | 474 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 114 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 1 470 | 1 000 | 1 800 | -1 500 | -1 500 |
| Rahavarojen muutos | 2 108 | 351 | -467 | -6 885 | -6 713 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 3 268 | 3 619 | 3 152 | -3 732 | -10 445 |
| Rahavarat 01.01 | 1 160 | 3 268 | 3 619 | 3 152 | -3 732 |
| Rahavarojen muutos | 2 108 | 351 | -467 | -6 885 | -6 713 |

OULUN JÄTEHUOLTO LIKELAITOS

VISIO

Oulun Jätehuolto on alansa edelläkävijä, joka edistää jätemäärien vähenemistä, kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Oulun Jätehuollon toiminta on teknisesti ja ympäristönsuojelullisesti korkeatasoista sekä taloudellisesti kannattavaa. Asiakkaiden tarpeet huomioivan ja avoimen toiminnan takaa osaava, motivoitunut ja yhteistyökykyinen henkilökunta.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Parhaan mahdollisen tekniikan käyttö, laadun parantaminen ympäristöhaittojen minimoimiseksi | Jätteidenkäsittelytoimintojen laadun parantaminen | Kaatopaikalle sijoitetun sekajättemäärän väheneminen 2 % / asukas | Määrä / asukas |
| | | Ruskon jätekeskukseen vastaanotetun ja jätekeskuksesta edelleen hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrän kasvu 10 % edellisvuoteen verrattuna. | Hyödyntämisen kasvu ed.vuoteen nähden |
| Jätteen vastaanoton asiakaspalvelun sujuminen ja nopeutuminen | Asiakaspalvelun ja jätekeskuksen rakenteiden kehittäminen | Asiakastyytyväisyysmitaus | Asiakastyytyväisyys hyvä |

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Suunnittelukaudella osa jätteistä mahdollisesti ohjautuu yksityisille kaatopaikoille, mikä saattaa vaikuttaa Oulun Jätehuollon talouteen tulevaisuudessa.

Oulun seudun ja yhteistyöalueiden yhteisen jätestrategian ja kaupunginjohtajan asettaman toimikunnan esityksen mukaisesti jätehuollossa pyritään siirtymään tilaaja-tuottaja –malliin.

Jätteen energiahyötykäyttöselvitystä jatketaan Oulun Energian kanssa.

Ruskon jätekeskuksen kaatopaikan viimeinen laajennusvaihe toteutetaan ensi kesänä. Laajennuksen toteuduttua kaatopaikkakapasiteettia riittää korkeintaan vuoteen 2015. Kaavan mukaan kaatopaikkaa ei tämän jälkeen voi laajentaa. Oulun Jätehuolto on erittäin huolestunut tilanteesta, että seutukaavaan varatut tulevaisuuden jätehuoltoalueet eivät olisikaan käytettävissä.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Jotta tuloslaskelman mukaiseen tavoitteeseen päästään ja tuloutus kaupungille kyetään tekemään, edellyttää se palvelujen ja tuotteiden myynnin määrän pysymistä vähintään entisellään.

Biojätteen ja mahdollisesti muun biohajoavan jätteen ja lietteen vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien hankesuunnittelu käynnistetään. Biojätteen lopputuotteen tuotteistaminen edellyttää Eviran luvan saamista.

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus otetaan käyttöön, jos KHO saattaa lainvoimaiseksi ympäristökeskuksen lupapäätöksen.

Talous ja taksat

Vuosi 2009:

Liikevaihtoarvio on 9,3 milj €, josta kulut ilman poistoja 8,3 M€. Liikelyijäämä poistojen jälkeen arvioidaan olevan 9 000 €. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikausi on 182 000 € ylijäämäinen. Jäteveroa tuloutetaan valtiolle yli 3,2 milj. euroa. Kaupungille tuloutetaan 275 000 euroa.

Ekopisteiden tyhjennyskustannusten ja muiden ostopalvelukustannusten nousu pakottavat tarkistamaan sekajätteen ja rakennusjätteen käsittelymaksuja 5 %. Lisäksi biojätteen ja tiettyjen erityisjätteiden käsittelymaksuja on korotettava käsittelykustannusten kasvun takia. Materiaalina hyödynnettävien jätteiden käsittelymaksuja ei tarkisteta.

Sekajätteen hintaa on tarkistettu edellisen kerran v. 2006 ja rakennusjätteen hintaa v. 2007. Tarkistusten jälkeenkin käsittelymaksut ovat lähes Suomen halvimmat (katso taulukko 4).

Suunnittelukausi 2010 - 2011:

Jätteiden käsittelymääräysten saavuttamiseksi ja riittävän palvelutason turvaamiseksi kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden käsittelymaksuja on varauduttava korottamaan noin 5 % vuodessa. Hyötykäyttöön toimitettavien jätteiden käsittelymaksut pyritään pitämään ennallaan.

INVESTOINNIT

Vuosi 2009:

Investointeihin käytetään enintään 2,4 milj. euroa.

Suurin investointi on kaatopaikan laajennuksen III-vaihe, jonka kustannusarvio on 2 000 000 €.

Biojätteen käsittelyä varten hankitaan uusi pyöräkuormaaja, kustannusarvio 200 000 €.

Rakennusjätteen murskaus- ja käsittelyalueen kenttä- ym. rakenteisiin varaudutaan 100 000 eurolla.

Jäteasemiin, ekopisteisiin, laitehankintoihin ja muihin pienempiin hankintoihin varataan 100 000 euroa.

Ruskon jätekeskuksen sisäistä maisemointia jatketaan, mutta sitä ei kirjata investoinneiksi. Työt tehdään palvelun ostoihin varatuista rahoista budjetin sallimissa puitteissa.

Suunnittelukausi 2010 - 2011:

Suunnittelukaudella suurin investointi on mahdollinen biohajoavien jätteiden mädätyslaitos, jonka kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa, mikäli käsiteltävänä on vain biojäte. Mikäli laitoksessa käsitellään myös muita biohajoavia jätteitä tai lietteitä niin investointi on kalliimpi.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Vuosi 2009:

Määräaikaiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen palkattu kiinteistöhoitaja vakinaistetaan. Lisäksi palkataan kuukausipalkkainen palvelusihteeri lähinnä vaakatyöhön. Muissa määräaikaisissa projektiluonteisissa tehtävissä käytetään henkilöitä enintään 5 henkilötyövuoden verran. Kesätyöntekijöiksi palkataan opiskelijoita ja koululaisia.

| Hlötyövuosia | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Vakinaiset | 19 | 20 | 22 |
| Tilapäiset | | | |
| -määräaikaiset | 1 | 1 | 1 |
| -sijaiset (ei harjoittelijat) | 4 | 4 | 4 |
| Tuottajatoiminta yht. | 23 | 23 | 24 |
| Työllistetyt | 3 | 3 | 3 |

Suunnittelukausi 2010 - 2011:

Suunnittelukaudella palkataan vakituisen työsuhteeseen enintään 2 työntekijää.

Toimintajärjestelmä ja kestävä kehitys

Oulun Jätehuollon vuonna 2005 sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja vuonna 2007 sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Edellä mainitut järjestelmät on yhdistetty toimintajärjestelmäksi, jotka auditoidaan ulkoisesti kerran vuodessa.

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Taulukko :tärkeimmät investoinnit (€)

| INVESTOINTI | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kaatopaikan III-vaihe/välitäyttöalue | 2 000 000 | | 500 000 |
| Pyöräkuormaaja | 200 000 | | |
| Ekopisteet, ym.laitteet ym. | 100 000 | 200 000 | 50 000 |
| Rak.jätekenttä | 100 000 | | |
| Mädätyslaitos | | 1 000 000 | 3 000 000 |

Taulukko. Talouden tunnuslukuja (M€)

| | tp 2007 | ta 2008 | ta 2009 |
|----------------------|---------|------------|-----------|
| Liikevaihto | 8,89 | 8,70 | 9,37 |
| Tilikauden ylijäämä | 0,34 | 0,21 | 0,05 |
| Menot ilman poistoja | 6,95 | 7,07 | 8,2 |
| Poistot | 1,13 | 1,44 | 1,1 |
| Investoinnit | 0,52 | 0,80 | 2,4 |
| Sekajättemaksu* | 66,64 | 66,47 | 69,79 |
| jossa jätevero* | 30,0 | 30,00 | 30,00 |
| Rakennusjättemaksu* | 66,47 | 66,47 | 69,79 |
| jossa jätevero* | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Biojättemaksu* | 12 / 60 | 20 / 60 ** | 25 / 65** |

* jätteenkäsittelymaksu: euroa/tonni (alv 0 %)

** kaupan biojättemaksu

**OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO**

| TULOSLASKELMA 1000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | Ts 2010 | Ts 2011 |
|--|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| LIIKEVAIHTO | 8891 | 8695 | 9330 | 9450 | 9540 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 81 | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | 194 | 225 | 251 | 250 | 260 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Palvelujen ostot | 2561 | 2480 | 3444 | 3580 | 3600 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 833 | 796 | 833 | 850 | 870 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 199 | 195 | 212 | 217 | 222 |
| Muut henkilösivukulut | 65 | 62 | 65 | 67 | 68 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1135 | 1440 | 1138 | 1154 | 1193 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | 3098 | 3310 | 3403 | 3350 | 3350 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 919 | 212 | 9 | 8 | 2 |
| Rahoitustuoto ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 174 | 80 | 150 | 100 | 100 |
| Muut rahoitustuotot | 2 | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | 50 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SAT.ERIAÄ | 1045 | 17 | -116 | -167 | -173 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA | 1045 | 17 | -116 | -167 | -173 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 298 | 297 | 298 | -1388 | 372 |
| Vapaaehtoisten varausten lis.(-) tai väh.(+) | -1000 | | | 1700 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 343 | 314 | 182 | 145 | 199 |

**OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO**

RAHOITUSLASKELMA

1000 €

| | Tp2007 | Ta2008 | TA 2009 | Ts 2010 | Ts 2011 |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 919 | 212 | 9 | 8 | 2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1135 | 1440 | 1138 | 1154 | 1193 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 127 | -195 | -125 | -175 | -175 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | 493 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -523 | -800 | -2400 | -1200 | -3550 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 140 | | | | |
| Pysyvien vastikkeiden luovutus | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 2291 | 1157 | -878 | 287 | -2030 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | |
| Muu oman pääoman muutos | 237 | 159 | 126 | 45 | 45 |
| Ylijäämän palautus kunnalle | -500 | -2000 | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys -, vähennys +) | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta (lis.- väh.+) | -23 | | | | |
| Saamisten muutokset muilta (lis.- väh.+) | -73 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -137 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -496 | -1841 | 126 | 45 | 45 |
| Rahavarojen muutos | 1795 | -684 | -752 | 332 | -1 985 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Kassavarat 31.12. | 8477 | 7793 | 7 041 | 7373 | 5388 |
| Kassavarat 1.1. | 6682 | 8477 | 7 793 | 7041 | 7373 |
| Rahavarojen muutos | 1795 | -684 | -752 | 332 | -1985 |

OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

TOIMINTASUUNNITELMA

Oulun Työterveys toimii 01.10.2008 lähtien Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena ja tuottaa palveluja Oulun kaupungin henkilöstölle. Muu asiakasliiketoiminta on siirretty uudelle yhtiölle, ODL Oulun Työterveys Oy:lle, josta Oulun kaupunki omistaa 50 %.

Taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2009 tulostavoite on 8 t € . Korvauksena peruspääomalle maksetaan 30 t €.

Asiakkuudet

Oulun Työterveys toimii käytännössä Oulun Kaupungin omana työterveyshuoltona. Kansanterveislain mukainen velvoite tuottaa yritykselle työterveyspalveluja on siirretty erillisellä sopimuksella ODL Oulun Työterveys Oy:lle.

Prosessit ja rakenteet

Palveluprosessien tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintavuoden aikana jatketaan työhyvinvointipalveluiden kehittämistä. Tämä on jatkoa kehittämishankkeelle, jota Työsuojelurahasto rahoittaa ja joka saatiin päätökseen huhtikuussa 2008.

Palvelut tulee tuottaa mahdollisimman taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Laatutyötä jatketaan ja siinä painopiste on hyödyntää verkossa tuotettuja palveluita. Niinpä jatketaan verkkopalveluiden edelleen kehittämistä sekä asiakaspalveluiden että sisäisten, tukipalveluiden osalta.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Henkilöstön kokonaismäärä tulee olemaan keskimäärin 55 henkilöä toimintavuoden aikana;

Oman henkilöstön työhyvinvointi on tärkein tavoite. Sillä varmistetaan perustehtävän hyvä toteuttaminen, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Jatkuvalle koulutuksella tuetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista. Osaamisen vahvistaminen yksilö ja tiimitasolla on väline organisaation oppimiselle ja toimintakulttuurin edelleen kehittämiselle. Nämä ovat työhyvinvoinnin tärkeitä osa-alueita.

Tietotekniikan edelleen kehittämisellä varmistetaan entistä parempi asiakaspalveluiden ja asiakkuuksien hallinta. Järjestelmien kehittämiseen ja integraation panostetaan.

OULUN KAUPUNKI
Oulun Työterveys

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 11 801 | 12 809 | 5 779 | 6 068 | 6 371 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 280 | 279 | 83 | 87 | 92 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 | -528 | -235 | -244 | -254 |
| Palvelujen ostot | -3 043 | -3 197 | -1 492 | -1 552 | -1 614 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 455 | -5 780 | -2 726 | -2 835 | -2 948 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -1 335 | -1 416 | -695 | -751 | -811 |
| Muut henkilöstösivukulut | -428 | -454 | -214 | -223 | -231 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -17 | -17 | -7 | -7 | -7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -984 | -1 109 | -462 | -480 | -500 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA | 319 | 587 | 31 | 63 | 98 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 17 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Muut rahoitustuotot | 1 | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -200 | -61 | -30 | -30 | -30 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN SATUNNAISERIA JA | 137 | 532 | 8 | 40 | 75 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN VARAUKSIA | 137 | 532 | 8 | 40 | 75 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 137 | 532 | 8 | 40 | 75 |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Työterveys

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 320 | 587 | 31 | 63 | 98 |
| Poistot ja arvonalennukset | 17 | 17 | -7 | -7 | -7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -182 | -55 | -23 | -23 | -23 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | -34 | -50 | -20 | -20 | -20 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 121 | 499 | -19 | 13 | 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 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | -182 | -110 | -10 | -15 | -15 |
| Korottomien velkojen muutos | 187 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Rahoituksen rahavirta | 5 | -30 | 40 | 35 | 35 |
| Rahavarojen muutos | 126 | 469 | 21 | 48 | 83 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 1 204 | 1 201 | 571 | 626 | 714 |
| Rahavarat 01.01 | 1 078 | 737 | 550 | 578 | 631 |
| Rahavarojen muutos | 126 | 464 | 21 | 48 | 83 |

OULUN TIETOTEKNIikka LIKELAITOS

TOIMINTA-AJATUS

Oulun Tietotekniikan tehtävänä on johtosääntönsä mukaan tuottaa kunnallisena liikelaitoksena laadukkaita tietoteknisiä palveluita taloudellisesti ja kilpailukykyisesti.

VISIO

Oulun Tietotekniikka mahdollistaa uusilla tietoteknisillä ratkaisuilla asiakkaiden tarpeista lähtevät Suomen kehittyneimmät sähköiset palvelut.

Oulun Tietotekniikka on markkinajohtaja Oulun seudun kuntasektorin tietotekniikkapalvelujen tuottajana ja integraattorina.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun Tietotekniikka on Oulun seudun johtava tietotekniikkapalvelukeskus.

Oulun Tietotekniikka toimii tehokkaasti ja tuottavasti tilaaja-tuottaja-mallin mukaisessa kilpailuympäristössä.

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kilpailukykyisiä, käyttövarmoja ja turvallisia.

Tietotekniset ratkaisut tähtäävät siihen, että kuntalaisten palvelut voidaan tarvittaessa toteuttaa yhden luukun periaatteella asiointitavasta riippumatta.

Liiketoiminta ja markkinointi ohjaavat ydinosaaamista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Tällä hetkellä Oulun Tietotekniikka tuottaa palveluja kaupunkikonsernin ulkopuolelle noin 5 % liikevaihdosta. Myös sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tietohallintokysymyksiä selvittävä työryhmä esittää, että yhteistoiminta-alue hankkisi tietotekniikkapalvelut Oulun Tietotekniikasta.

Oulun Työterveyden ja ODL Terveys Oy:n tuleva yhdistyminen vaikuttaa Oulun Tietotekniikan palveluja pienentävästi.

Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa 2.1.2009. Sen tulevan toiminnan tietoteknisenä selkärangana on asiakkuuksien hallintajärjestelmä (CRM). Jotta asiakkaita voitaisiin palvella monipuolisesti ja saavuttaa suunniteltuja kustannussäästöjä, asiakaspalvelukeskus tarvitsee myös erilaisia palvelunäkymiä olemassa oleviin operatiivisiin tietojärjestelmiin. Lisäksi tultaneen tarvitsemaan erilaisia vakiopalveluita tukevia toiminnallisuuksia. Asiakaspalvelukeskuksen tietotekniikkatarpeiden täyttäminen edellyttää sekä järjestelmätoimittajien että Oulun Tietotekniikan panosta.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|---|---------------------------|
| OTT:lla on valmius toimittaa tietotekniset ratkaisut kaupungin strategian mukaisen, uusinta teknologiaa hyödyntävän palveluverkoston toteuttamiseksi. | OTT:lla on tarvittava tieto palveluverkoston toteutustavoista ja malleista. Uusissa sovelluksissa on konfiguroitavat web-liittymät. Hankittavien sovellusten rajapinnat ovat avoimia. | OTT on mukana Asiakaspalvelukeskuksen tietojärjestelmien pystyttämisessä. Uusiin sovelluksiin on toteutettu kaikkia palvelujen organisointitarpeita tukevat palveluliittymät. Uusissa sovelluksissa on avoimet rajapinnat. | Toteuman raportointi |
| Keskeisistä toimintaprosesseista on selkeät ja ajan tasalla olevat kuvaukset resurssineen ja vastuineen | Operatiivista toimintaa ohjaavan laatu- tai Toimintajärjestelmän aikaansaaminen. Toimintaprosessit jalostuvat ja tehostuvat. | OTT:n Palvelunohjausjärjestelmä on sekä koko OTT:n että asiakkaiden käytössä. Kaikki OTT:n prosessit on kuvattu. Konsernin tietohallintoyksikön ja OTT:n välinen prosessirajapinta on määritetty käytännön yhteistyötä tukevalla tavalla. | Toteuman raportointi |
| Palveluiden hintalaatusuhde on oikea. | Tuotantoprosessien tehokkuus mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun. | Tyytyväisyys palvelujen hinnoitteluun on 80 %:n tasolla. | asiakastyytyväisyyskysely |

TOIMINTASUUNNITELMA

Asiakaspalvelukeskuksen tietojärjestelmäympäristön kehittäminen on vuoden 2009 toiminnan suurimpia haasteita. Tarvitaan toimivia arkkitehtuuriratkaisuja ja onnistuneita järjestelmähankintoja sekä oikea työnjako eri osapuolten kesken. Oulun Tietotekniikka on ilmaissut halukkuutensa olla asiantuntijana mukana asiakaspalvelukeskuksen tietojärjestelmäympäristön kehittämisessä. Erityisesti palvelunäkymien kehittämisessä olemassa oleviin operatiivisiin tietojärjestelmiin Oulun Tietotekniikka pystyy tarjoamaan tärkeää osaamista.

Keskustelut kriittisten tietojärjestelmien vaatimista varautumisjärjestelyistä on käynnistetty tietohallintotiimin kanssa. Tarkoituksena on käydä läpi Oulun Tietotekniikan datakeskukseen kohdistuvat mahdolliset uhkaskenaariot ja arvioida, millaisilla ratkaisuilla uhkia voidaan kustannustehokkaimmin torjua. Tärkeimpänä konkreettisena haasteena on järkevän varakonesaliratkaisun löytäminen.

Työasemapalvelujen asennuskäytäntöjä tullaan kehittämään entistä pitemmälle ulottuvan automatiikan suuntaan. Asennustyön painopiste muuttuu samalla asentamisesta yhä enemmän asennuksen hallintaan. Vanhojen tietojärjestelmien käytöstä luopuminen antaa tähän entistä parempia mahdollisuuksia.

Oulun Tietotekniikan uuden palvelunohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien säätäminen ja kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2009 puolella. Sen raportoinnin kehittäminen kaikkia osapuolia, myös tietohallintotiimiä palvelevaksi saadaan päätökseen vuoden 2009 aikana.

Vuonna 2007 aloitettua prosessityötä viedään eteenpäin sisäisten prosessien kuvaamisesta ITIL:iin (Information Technology Infrastructure Library), asiakkuuksiin ja tietohallintoon päin. Tavoitteena on myös toimintaa prosessitasolla ohjaavan prosessimittariston aikaansaaminen. Laatuun liittyvän työn

pohjaksi on otettu Euroopan ja Suomen laatupalkintokilpailun kriteerit ja toimintamalli. Tavoitteena on osallistua vuoden 2009 laatupalkintokilpailuun.

Oulun Tietotekniikan organisaatiota on selkeytetty ja tiivistetty sekä toimintamallia uudistettu vuoden 2008 aikana. Uudistusten vieminen käytännön toimintatapoihin tapahtuu pääosin vuoden 2008 lopulla. Uutta toimintamallia päästään täysipainoisesti hyödyntämään vuoden 2009 toiminnassa.

Toiminnan volyymin kasvun jatkuminen riippuu siitä, pystyykö Oulun Tietotekniikka tarjoamaan palveluita Oulun seudulle ja talousalueelle. Jos siihen ei ole liiketoimintamuodon vuoksi mahdollisuutta, volyymi saattaa laskea.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Palveluvalikoimaa pyritään edelleen kehittämään tuottamalla ulkopuolelta ostettavaa palvelua täydentäviä palveluja. Sähköisiä palveluja tukevien teknologiaratkaisujen kehittämistä jatketaan. Järjestelmien välisiltä rajapinnoilta edellytetään yhä enemmän avoimuutta. Tavoitteena on myös asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Oulun Tietotekniikan henkilökunnan määrä 1.7.2008 oli 73 henkilöä. Edellisestä kesästä henkilökunnan määrä on vähentynyt yhdellä. Vakinaisessa työsuhteessa heistä oli 60 henkilöä ja määräaikaissa työsuhteessa 13 henkilöä. Määräaikaisten henkilöiden lukumäärään sisältyy kolme kesäharjoittelijaa ja kaksi sijaista. Työasemapalveluiden henkilömäärään on suunniteltu kolmen henkilön lisäys vuodelle 2008 sekä asiakasratkaisut ja asiantuntijapalvelut –yksikön henkilömäärään yhden henkilön lisäys. Muita henkilöstön lisäyksiä tarvitaan vain, jos liiketoiminta-alueet laajenevat oleellisesti nykyiseltä tasolta. Määräaikaisten työsuhteiden jatkuessa niiden tilalle pyritään luomaan vakinaisia työsuhteita.

| Liikelaitos yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | | | |
|---------------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 2007 | 2008 | TA2009 | TA2010 | TA2011 |
| Vakinaiset | 57 | 61 | 67 | 68 | 69 |
| Tilapäiset | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Määräaikaiset tehtävät | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Sijaiset | 1 | 1 | | | |
| Tuottajatoiminta yhteensä | 73 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Työllistetyt | - | - | - | - | - |

INVESTOINNIT

Laiteinvestointien määrä pienenee tulevina vuosina, kun joissakin investoinneissa siirrytään käyttämään leasing-rahoitusta. Tietohallinto kerää jatkossa hallintokuntien tietotekniikkainvestointitarpeet, mikä helpottaa rahoituksen suunnittelua Oulun Tietotekniikassa.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut (1000€) | 2007 | 2008 | TS 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Liikevaihto | 11 107 | 11 154 | 11 600 | 12 065 | 12 547 |
| Investoinnit | 2 550 | 3 425 | 3 695 | 4 155 | 3 395 |
| Suoritteet | | | | | |
| Toimitetut pöytätyöasemat | 1 850 | 1 850 | 1 900 | 1 900 | 1900 |
| Toimitetut kannettavat työasemat | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 |
| Toimitetut tulostimet | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Verkkoon kytkettyjen monitoimilaitteiden määrä | 110 | 140 | 170 | 200 | 200 |
| Toimitetut älypuhelimet tai taskutietokoneet | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Sähköpostijärjestelmän tilantarve, Gt | 210 | 320 | 510 | 800 | 1200 |
| Palvelupyynnöiden määrä | 18 000 | 17 000 | 16 000 | 15 000 | 14000 |
| Palvelinten määrä | 210 | 225 | 240 | 250 | 250 |
| Palvelinten virtualisointiaste, % | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Kannattavuus | | | | | |
| Liikelyijäämä | 590 | 381 | 435 | 235 | 147 |
| sij.po:n tuotto,% | 12,4 | 7,2 | 5,7 | 3,4 | 1,9 |
| korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta | 250 | 100 | 98 | 98 | 98 |

Oulun Tietotekniikka

TUOSLASKELMA

(1000 EUR)

| | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LIIKEVAIHTO | 10 577 | 11 700 | 12 219 | 12 757 |
| VALM. JA KESKENER.VARAST.LISÄYS (+) TAI VÄH.(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 577 | 11 700 | 12 219 | 12 757 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | | | | |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | | | | |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -464 | -448 | -457 | -466 |
| VARASTOJEN LISÄYS (-) JA VÄH. (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 290 | -3 862 | -4 008 | -4 159 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ | -3 754 | -4 310 | -4 465 | -4 624 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 441 | -2 572 | -2 700 | -2 835 |
| HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| ELÄKEKULUT | -561 | -592 | -621 | -652 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -195 | -206 | -216 | -227 |
| HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ | -757 | -797 | -837 | -879 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 817 | -2 800 | -2 456 | -1 939 |
| ARVONALENNUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 817 | -2 800 | -2 456 | -1 939 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -427 | -772 | -1 525 | -2 347 |
| LIIKELIJJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 381 | 449 | 235 | 132 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | |
| KORKOTUOTOT | 0 | 10 | 20 | 30 |
| RAHOITUSAVUSTUS KUNNALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORKOKULUT | | | | |
| KUNNAN LAINASTA | -15 | -5 | 0 | 0 |
| MUISTA LAINOISTA (PÄÄOMALAINA) | -34 | -34 | -34 | -34 |
| PERUSPÄÄOMAN TUOTTO | -66 | -64 | -64 | -64 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -3 | 0 | 0 | 0 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -118 | -93 | -78 | -68 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ | 263 | 356 | 157 | 64 |
| | 381 | 449 | 235 | 132 |
| SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT | | | | |
| SATUNNAISET TUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATUNNAISET KULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 263 | 356 | 157 | 64 |
| POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAPAAEHT.VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 263 | 356 | 157 | 64 |

Oulun Tietotekniikka

17.10.2008

| RAHOITUSLASKELMA (1000 eur) | TALOUSS. 2009 | TALOUSS. 2010 | TALOUSS. 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVEST. NETTOKASSAVIRTA | | | |
| TULORAHOITUS | | | |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 449 | 235 | 132 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET (+) | 2 800 | 2 456 | 1 939 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT +/- | -93 | -78 | -68 |
| SATUNNAISET ERÄT +/- | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET +/- | 0 | 0 | 0 |
| TULORAHOITUS YHTEENSÄ | 3 156 | 2 613 | 2 003 |
| INVESTOINNIT | | | |
| KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (-) | -1 795 | -1 855 | -1 095 |
| RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN (+) | 0 | 0 | 0 |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT (+) | 0 | 0 | 0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVEST. NETTOKASSAVIRTA | 1 361 | 758 | 908 |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | |
| KUNNALLA SAATUJEN PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 0 | 0 | 0 |
| MUILTA SAATUJEN PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | | | |
| KUNNALLA SAATUJEN PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -150 | 0 | 0 |
| MUILTA SAATUJEN PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | | | |
| KUNNALLA SAATUJEN LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | | | |
| MUILTA SAATUJEN LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ | -150 | 0 | 0 |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | | | |
| PERUSPÄÄOMAN MUUTOS | 0 | 0 | 0 |
| LIITTYMISMAKSUJEN MUUTOS | | | |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 |
| PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA | 0 | 0 | 0 |
| PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA | 0 | 0 | 0 |
| LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA | 0 | 0 | 0 |
| LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA | 0 | 0 | 0 |
| KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 |
| RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA | -150 | 0 | 0 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | 1 211 | 758 | 908 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | | | |
| KASSAVARAT 31.12 | 1 934 | 2 692 | 3 601 |
| KASSAVARAT 01.01 | 723 | 1 934 | 2 692 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | 1 211 | 758 | 908 |

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

Johtosäännön mukaan liikelaitos tuottaa ylläpito- ja rakentamispalveluja, työkone- ja kuljetuspalveluja, rakennuttamis-, mittaus- ja tutkimuspalveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Vuoden 2009 alusta ylläpito- ja kiinteistöpalveluja tuotetaan myös liikuntavirastolle.

Liikelaitos tuottaa asiakkailleen laadukkaita infra-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluja.

VISIO 2015

Olemme Oulun talousalueen johtava palveluntuottaja kiinteistö-, infra- ja logistiikkapalveluissa.

Toimintaamme voidaan luonnehtia 3 H:lla

HYVÄ
HALUTTU
HELPPO

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Tarjoamme laajat palvelukokonaisuudet alueellisesti ja palveluiden sisällä. Palvelut yhdeltä toimittajalta.

Toimintamme perustuu kumppanuuden ja yhteistyön kehittämiseen tilaajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Parannamme tuottavuutta ja kilpailukykyä käyttämällä hyväksi monipuolisen osaamisemme synergiaetuja ja keskittämällä toimintaamme niihin palveluihin, joissa olemme tehokkaita.

Olemme edelläkävijöitä tietotekniikan hyödyntämisessä palvelujen sisällön tuottamisessa.

Henkilöstöä kehitetään liiketoiminta-, moni- ja erikoisosaamisen sektoreilla.

Liikelaitos on haluttu työpaikka.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Oulun tekninen liikelaitos muodostettiin vuoden 2008 alussa keskittämällä Oulun Katutuotannon infra-, ylläpito- ja konepalvelut, Oulun Comacin korjaus- ja kunnossapito- ja kiinteistöhoitopalvelut, Oulun Logistiikan tuotantopalvelut sekä teknisen keskuksen mittaus- ja geotekniikkapalvelut samaan liikelaitokseen. Uuden liikelaitoksen toiminnan selkeyttäminen ja kehittäminen tulee jatkumaan myös tulevilla toimintakaudella. Kv:n päätöksen 17.12.2007 § 150 mukaan liikuntaviraston liikuntapalvelujen tuotantotehtävät (70 henkilöä) siirtyvät Oulun tekniseen liikelaitokseen vuoden 2009 alussa, mikä tuo lisähaasteita toimintaan.

Kv:n päätöksen 19.6.2006 § 57 ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittämistä koskevien linjausten mukaan kaupungin oman tuotannon kehittämis- ja sopeutumisajakaik jatkettiin vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2010 kaupunginhallitus tarkistaa tilanteen ja tavoitteena osittainen kilpailuttaminen 2011- 2013, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto tekee uuden päätöksen.

Oulun teknisen liikelaitoksen logistiikkayksikkö on jo mukana seudullisissa kehityshankkeissa kuljetus- ja varastotoimintojen osalta. Kuntien yhteistyön tiivistyminen ja mahdollinen yhdistyminen tulevat todennäköisesti vaikuttamaan liikelaitoksen palvelutarjontaan jo tulevilla suunnittelukaudella.

Hankintatoimen muutokset ja YPK:n eteneminen hallintokunnissa tuo tarvetta varastotoimintojen uudelleen tarkasteluun. Vaarana on, että hallintokunnat tilaavat tuotteet suoraan toimittajilta, jolloin keskitetysti keskusvarastoon hankittujen tuotteiden määrä vähenee.

Viimeaikojen öljyn ja energian raju hinnannousu sekä kohonnut inflaatio tulevat nostamaan sekä oman palvelutuotannon että ulkoa ostettavien palvelujen hintatasoa odotettua enemmän. Varsinkin öljyn

hinnan nousu näkyy jo nyt kuljetus- ja konekustannusten sekä öljypohjaisten tuotteiden merkittävinä hinnankorotuksina.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|--|--|--|---|
| Asiakastyytyväisyyden parantaminen | Liikelaitos koetaan yhteistyökumppanina: Hyvä – Haluttu - Helppo | Parantuu edellisestä vuodesta | Sähköinen kysely kaupungin yhteisellä mittarilla (Z) |
| Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen | Kustannustehokkuuden parantaminen (toiminnan tehostuminen) | Toiminta tehostuu 2 % | Toimenpiteiden raportointi |
| Toimiva toimintajärjestelmä | Yhtenäinen toimintajärjestelmä. Sertifikaatti säilyy olemassa olevilla toiminnoilla. | Toimintajärjestelmä kaikissa yksiköissä ja sertifikaatti säilyy. | Johdon ja ulkopuolisten katselmukset sekä sisäiset auditoinnit. |
| Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranee | Ilmapiirin parantaminen, ongelmien ratkaisukyky ja pelisäännöt. Muutosvalmennuksen osittainen jatkaminen. Henkilöstö mukana kehitystyössä. | Vertaistukea ja kolutusta esimiehille, alaistaitojen koulutus. Kehityskeskustelut kaikkien kanssa. Työtyytyväisyys säilyy entisellä tasolla. | Kysely kaupungin yhteisellä mittarilla (Z) |

TOIMINTASUUNNITELMA

Kustannustason nousut 2009:

On arvioitu tapahtuvan seuraavat kustannustason nousut:

- palkkamenot 3,3 %
- aineet ja tarvikkeet 3 - 10 %
- alihankintakustannukset (palvelujen ostot) 5 - 20 %.

Kone- ja kuljetuskustannuksissa polttoaineiden kustannusten nousun takia todellista hinnannousua on vaikea arvioida, koska sitovia ja pitkäaikaisia sopimuksia on vaikea saada. Sopimuksissa tulee varautua siihen, että hintoja voidaan joutua tarkistamaan kesken sopimuskauden.

Liikevaihto 2009 on n. 52,3 milj. euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta n. 12 %. Kasvu johtuu liikuntaviraston ulko- ja sisäliikuntapalvelujen n. 3,8 milj. euroa (arvio) siirrosta liikelaitokseen sekä kohonneista kustannuksista.

Liikuntaviraston toiminnot toteutetaan vuonna 2009 ns. omakustannusperiaatteella, jolle asetetaan tavoitehinta ja reunaehdot. Tulevan vuoden aikana palvelut tuotteistetaan siten, että vuonna 2010 niistä voidaan tehdä kiinteähintainen sopimus palvelukuvauksineen.

Teknisen liikelaitoksen kuljetuspalveluiden hintoja korotetaan 10 %. Liikelaitos hoitaa keskitetysti kaupungin lakimääräiset kuljetukset, joista 46 % palveluista ostopalveluja ja loput omana työnä. Vanhasta keskihintajärjestelmästä luovutaan ja kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Uuden suuren liikelaitoksen käynnistystoimet ja muutosvalmennus jatkuvat uusien toiminnallisten muutosten takia. Strategia tarkistetaan ja sen tavoitteet tehdään tunnetuksi koko henkilöstölle. Toimintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Liikuntapalvelujen tuotannon tehtävät tuotteistetaan.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010—2011

Liikelaitoksen tuottamien palveluiden synergiaetujen täysimääräinen hyödyntäminen.
Kokonaispalvelupakettien tarjoaminen.
Kustannustietoisuuden ja – tehokkuuden jatkuva kasvattaminen.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 481 | Vakinaiset 1.1. | 544 | 536 | 524 |
| 4 | - poistuma x) | 9 | 12 | 14 |
| 4 | - poistuman korvaaminen xx) | 7 | 9 | 10 |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 1 | | |
| 477 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 536 | 524 | 510 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 44 | - sijaiset xxx) | 53 | 53 | 53 |
| 12 | - määräaikaiset xxx) | | | |
| 15 | - työllistetyt | 15 | 15 | 15 |
| 7 | - oppilaat, harjoittelijat | 12 | 12 | 12 |
| 50 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 77 | 77 | 77 |
| 527 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 613 | 601 | 587 |

Luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen liikuntaviraston toimintojen siirrosta johtuen.

x) Poistumassa huomioitu arvioidut vanhuuseläkkeelle jäämiset. Heidän tilalle ei palkata uutta vakituista henkilöstöä, joten vakituisten määrä vähenee samassa suhteessa.

xx) Poistuman korvaaminen. Muutoin kuin vanhuuseläkkeelle jäävien tilalle rekrytoidaan uusia henkilöitä oppisopimuksessa, työharjoittelussa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevista henkilöistä. Rekrytointi määrä on arvio.

xxx) Sijaiset ja määräaikaiset laskettu yhteen.

Vuoden 2009 talousarviossa on varauduttu siihen, että tukeen palkataan yksi hankintahenkilö hankintatoimen uudelleen järjestelyjen takia.

Henkilöstön keski-ikä 2009 n. 50 vuotta ja vuosittain kasvaa, koska pieni rekrytointimäärä ei poista ikääntymistä.

INVESTOINNIT

Uusi liikelaitos aloitti 1.1.2008, joten vuodelta 2007 ei ole vertailutietoa. Vuonna 2009 investointien määrä kasvaa liikuntaviraston toimintojen takia. Investoinnit ovat korvaavia investointeja.

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 785 | 1 017 | 950 | 896 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| • Liikevaihto | | 46 504 | 52 300 | 53 137 | 53 881 |
| • Investoinnit | | 785 | 1 017 | 950 | 896 |
| Kannattavuus | | | | | |
| • liikeylijäämä | | 279 | 280 | 279 | 279 |
| • sij.pääoman tuotto, % | | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
| • korvaus peruspääomas- ta ja pääomavelasta % | | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
| Suoritteet | | | | | |
| • | | | | | |
| Tuottavuus | | | | | |
| • | | | | | |

OULUN KAUPUNKI
Oulun tekninen liikelaitys

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIKEVAIHTO | | 46 504 | 52 300 | 53 137 | 53 881 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 303 | 85 | 86 | 76 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | | 23 615 | 25 153 | 25 707 | 26 244 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 12 352 | 13 676 | 13 943 | 14 205 |
| Palvelujen ostot | | 11 263 | 11 477 | 11 764 | 12 039 |
| Henkilöstökulut | | 20 372 | 23 928 | 24 180 | 24 332 |
| Palkat ja palkkiot | | 15 394 | 17 939 | 17 998 | 17 977 |
| Henkilöstösivukulut | | 4 978 | 5 989 | 6 182 | 6 355 |
| Eläkekulut | | 3 770 | 4 579 | 4 769 | 4 944 |
| Muut henkilöstösivukulut | | 1 208 | 1 410 | 1 413 | 1 411 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 835 | 896 | 879 | 872 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 835 | 896 | 879 | 872 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | 1 856 | 2 128 | 2 178 | 2 230 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | | 279 | 280 | 279 | 279 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | 279 | 280 | 279 | 279 |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | 279 | 280 | 279 | 279 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

OULUN KAUPUNKI
Oulun tekninen liikelaitos

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | | 279 | 280 | 279 | 279 |
| Poistot ja arvonalennukset | | 835 | 896 | 879 | 872 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -279 | -279 | -279 | -279 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | | -785 | -1 017 | -950 | -896 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | 40 | 40 | 40 | 30 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 90 | -80 | -31 | 6 |
| 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 |
| Rahavarojen muutos | | 90 | -80 | -31 | 6 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | | 5 756 | 5 676 | 5 645 | 5 651 |
| Rahavarat 01.01 | | 5 666 | 5 756 | 5 676 | 5 645 |
| Rahavarojen muutos | | 90 | -80 | -31 | 6 |

LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

Vuonna 2008 aloittaneelle palveluliikelaitokselle on laadittu talousarvio vuodelle 2009 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2010 – 2011.

Liikelaitos tulouttaa kaupungille vuosina 2008 – 2010 vuosittain 19 800 euroa.

Liikelaitoksen palvelut on pääosin tuotteistettu ja hinnoiteltu tilaajien kanssa yhteisesti sovitun palvelukuvauksen mukaan. Vuoden 2009 ateriahintoja korotetaan seuraavasti:

- koululaisten ateriahintoja korotetaan 0,07 € / ateria
- päiväkotilasten ateriahintoja korotetaan 0,07 € / ateria
- vanhusten ateriahintoja korotetaan 0,06 € /ateria

Palveluliikelaitoksen strategiassa on huomioitu kaupunginhallituksen päätös Liikelaitosten kehittämistyöryhmän loppuraportti, lausunnot (kh 11.6.2007 § 360).

VISIO

Paras julkinen ateria- ja puhtauspalvelukumppani.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Strategiset päämäärät vuoteen 2015 ovat seuraavat:

1. Tasapainotamme seudun ateria- ja puhtauspalvelumarkkinoita vaikuttamalla omalla toiminnallamme markkinahintoihin alentavasti ja ylläpitämällä palvelujen hyvää hinta-laatusuhdetta.
2. Keskitymme tuottavaan ydintoimintaan.
3. Laajennamme toimintaa seudullisesti.
4. Kehitämme ateria- ja puhtauspalveluiden synergiaetuja ja toimintaketjuja.
5. Toteutamme moniosaamista ja rekrytoimme hallitusti.
6. Otamme käyttöömme tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa.
7. Toteutamme kestäväen kehityksen periaatteita.

Vuositason strategiset tavoitteet tarkentuvat vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Ateria- ja puhtauspalvelu kehittyy tulevaisuudessa monen palvelun toimialana, joka tarjoaa ateria- ja puhtauspalvelun lisäksi myös muita palveluja, kuten esimerkiksi liinavaatehuoltoa, lelujen puhdistusta. Periaatteena on, että sama organisaatio tuottaa kiinteistössä tai valitulla alueella useampia palveluja tehokkaana kokonaisuutena.

Kuntien palvelutoiminnan tehostamiseen pyritään oman toiminnan tehostamisella, kuntien yhteistyöllä, markkinasuuntautuneella toiminnalla ja kuntaliitoksilla. Markkinaehtoinen toiminta kasvaa. Palveluliikelaitoksen tehokkuutta verrataan vastaavaan yksityiseen toimintatapaan. Palvelurakenne monipuolistuu tulevina vuosina palvelutoiminnan kilpailuttamisen myötä. Suunnittelukaudella haetaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle mm. henkilöstön eläköitymisen vuoksi. Yhteistyötä tehdään myös Oulun seudun kuntien kanssa.

Palveluliikelaitoksen tavoitteena on lisätä tuottavuutta, kehittää tehokkuutta ja parantaa toimintaa liiketoimintaosaamista ja asiakaspalvelua kehittämällä. Tämä vaatii pitkäjännitteistä kehitystyötä.

Kansainvälistyminen edellyttää eettisten näkökulmien entistä parempaa huomioimista ateriapalveluissa. Kaupungin alueella lasten ja nuorten osuuden kasvu ei lisää merkittävästi ateriämääriä, vaikkakin ateriämäärät saattavat liikkua alueelta toiselle. Yli 65-vuotiaiden oululaisten määrä kasvaa jonkin verran tulevina vuosina, mikä vaikuttaa erityisesti kotona asuvien vanhusten ateriapalvelun kysyntään.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|------------------------------------|--|--|---|
| Palautetiedon hallinta | Oulun seudun paras asiakastytyväisyys | Asiakastytyväisyys hyvällä tasolla. Pohjatiedot saadaan vuodelta 2008. Otetaan käyttöön Zef -järjestelmä, jonka avulla määritetään tasot. | Asiakastytyväisyys |
| Talouden hallinta | Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva parantaminen. Kustannustason hillitseminen ateriapalveluissa. Kustannustason laskeminen 20 % puhtauspalveluissa vuoteen 2011. | 20 ateriaa / työntekijä / työtunti kouluissa. 15 ateriaa /työntekijä / työtunti päiväkodeissa ja vanhushuollossa. 260 m ² / työntekijä / työtunti (kouluissa). 175 m ² /työntekijä / työtunti (päiväkodeissa). Siivottava neliökustannus laskee 5 % vuodesta 2008. | Ateriaa / työntekijä / työtunti. Neliometri/työntekijä / työtunti. |
| CC -hanke | Ateriapalveluiden ja siihen liittyvien logististen kustannusten nousun vähentäminen | Tuotantotavan käyttöönotto Metsokankaan koulussa ja päiväkodissa | Projektisuunnitelman toteutuminen (jk 18.6.2008 § 38) |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Osaaminen vastaa liikelaitoksen tarpeita. Muutoksen hyvä toteutus. | Asiakaspalvelukoulutus koko henkilöstölle. Moniosajakoulutus, osallistujia 20 kpl. Esimiesten ryhmätyönohjaus, osallistujia 20 kpl. Tietotekniikan peruskoulutus, Itse toteutettava ammatillinen koulutus tiimeissä. | Osallistujamäärä/ koulutus |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Vuoden 2009 aikana strateginen painopiste on liikelaitoksen henkilöstön ja prosessien kehittämisessä.

Tiimit toteuttavat tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia, joissa kukin tiimi on valinnut asiakaspalautteen ja muutospysäkkien perusteella kehittämiskohteet. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa sisäiseen kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan.

Palkataan controller kehittämään liikelaitoksen talouden seuranta, tunnuslukujen kehittämistä ja kustannuslaskentaa.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010 -2011

Vuosina 2010 – 2011 toteutetaan palveluliikelaitoksen strategiaa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|--|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 473 | Vakinaiset 1.1 | 456 | 443 | 429 |
| 29 | - poistuma | 25 | 24 | 26 |
| | - poistuman korvaaminen | | | |
| 12 | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 12 | 10 | 10 |
| 456 | vakinaiset yhteensä 31.12. | 443 | 429 | 413 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 25 | - sijaiset | 19 | 19 | 19 |
| 24 | - määräaikaiset | 24 | 20 | 16 |
| 3 | - työllistetyt | 4 | 4 | 4 |
| 30 | - oppilaat, harjoittelijat | 40 | 40 | 40 |
| 82 | Tilapäiset yhteensä 31.12 | 87 | 83 | 79 |
| 538 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12 | 530 | 512 | 492 |

Liikelaitoksessa on 473 vakinaista henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä on kokoaikaista. Henkilöstön rakenne ja vaadittava ammattitaito eivät täysin vastaa liikelaitoksen tarpeita. Moniosaaja-, esimies-, asiakaspalvelu- ja ammatillisella koulutuksella parannetaan henkilöstörakennetta ja osaamista. Prosessien kehitystyössä henkilöstön eläköityminen mahdollistaa henkilöstörakenteen uudistamisen, hallitun rekrytoinnin.

Vuosina 2010 - 2011 henkilöstön poistuma-arvio on 50 henkilöä, joista normaalille vanhuuseläkkeelle jää 25 henkilöä. Erilaisten muiden eläkemuotojen kautta poistuu vastaavana aikana arviolta 25 henkilöä. Prosessien tarkastelun jälkeen päätetään mahdollisesta uuden työvoiman palkkaamisesta. Rekrytointiin vaikuttaa myös oman toiminnan osuuden kehittyminen. Suunnittelukaudella tarvitaan kuitenkin uusia työntekijöitä.

Sijaistyövoimaa käytetään lyhyissä sairauslomituksissa. Sijaistyövoima otetaan pääasiassa henkilöstövuokrausrytyksistä.

Henkilöstöä vakinaistetaan henkilöstösuunnitelman mukaan.

| Yhteensä | Toteutunut työpanos (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) palvelusuhteittain | | |
|----------------------------|--|--------|--------|
| | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
| Vakinaiset | | 473 | 456 |
| Tilapäiset | | 49 | 43 |
| Määräaikaiset | | 24 | 24 |
| tehtävät | | 25 | 19 |
| Sijaiset | | | |
| Palvelujohtokunta yhteensä | | 522 | 499 |
| Työllistetyt | | 3 | 4 |

INVESTOINNIT

Kalustoa uudistetaan vuosittain 50 000 eurolla. Vuonna 2009 hankitaan peruskorjauskohteisiin linjastoja ja muuta keittiökallustoa. Puhtauspalvelutoimintaan hankitaan siivouskoneita ja toimintaan liittyvää pienkallustoa.

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ruoankuljetuskallustoa | | 30 | | | |
| Maidonjakelijoita | | 18 | | | |
| Puhtaus/siivouskoneita | | 37 | 66 | 44 | 44 |
| Kalusteita / pienkallusteita | | 50 | 31 | 50 | 50 |
| Ateriat / linjastot, keittiökallusteet | | | 38 | 44 | 44 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Liikevaihto | | 22 767 | 23 467 | 23 402 | 23 337 |
| Investoinnit | | 135 | 135 | 138 | 138 |
| Kannattavuus | | | | | |
| liiketoimittajämäärä | | 56 | 30 | 30 | 30 |
| sij. pääoman tuotto, % | | | | | |
| korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta, % | | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Suoritteet | | Mittari valmistuu | | | |
| - puhtausneliömäärä/ toimintopäivä/vuosi | | vuoden 2008 aikana | | | |
| Suoritteet | | 5,3 milj | 5,3 milj | 5,3 milj | 5,3 milj |
| ateria | | | | | |
| Tuottavuus | | | | | |
| ateriasuorite/työtunti | | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Tuottavuus | | | | | |
| puhtausneliö m ² / työtunti | | 249 (m ²) | 260 (m ²) | 274 (m ²) | 288 (m ²) |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TA 2008 | TA 2009 | TA 2010 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Liikevaihto | 22,8 milj.€ | 23,5 milj.€ | 23,5 milj.€ |
| Tilikauden ylijäämä | 0,01 milj.€ | 0,01 milj.€ | 0,01 milj.€ |
| Investoinnit | 0,1€ | 0,1 € | 0,1 € |
| Ateriamäärä | 5,3 milj. | 5,3 milj. | 5,3 milj.€ |
| Työtunnit/ateriapalvelut | 278 947 | 265 000 | 264 000 |
| Ateriasuorite/työtunti | 19 | 20 | 21 |
| Henkilöstökustannus /ateria | 1,17 € | 1,20 € | 1,19 € |
| Elintarvikekustannus /ateria | 0,86 € | 0,86 € | 0,85 € |
| Kokonaiskustannus /ateria | 2,40 € | 2,30 € | 2,21 € |
| Puhtausneliömäärä/ toimintopäivä/vuosi | Mittari valmistuu vuoden 2008 aikana | | |
| Työtunnit/puhtauspalvelut toimintopäivä/vuosi | 293 700 | 293 700 | 293 000 |
| Puhtausneliö m ² / työtunti | 249 (m ²) | 260 (m ²) | 274 (m ²) |
| Henkilöstökustannus/ puhtausneliö (m ²)/kk | 1,86 € | 1,77 € | 1,68 € |
| Kokonaiskustannus / puhtausneliö (m ²) kk | 2,19 € | 2,09 € | 1,98 € |

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos Oulun Serviisi

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | | 22 767 | 23 467 | 23 402 | 23 337 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | 82 | 172 | 170 | 170 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -5 547 | -5 778 | -5 768 | -5 768 |
| Palvelujen ostot | | -2 142 | -2 696 | -2 683 | -2 683 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -11 089 | -10 927 | -10 875 | -10 819 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | -2 834 | -2 990 | -2 986 | -2 982 |
| Muut henkilöstösivukulut | | -838 | -909 | -906 | -901 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -44 | -114 | -114 | -114 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -299 | -195 | -210 | -210 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | | 56 | 30 | 30 | 30 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muulle maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | | 36 | 10 | 10 | 10 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | | 36 | 10 | 10 | 10 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 36 | 10 | 10 | 10 |

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos Oulun Serviisi

| RAHOITUSLASKELMA | TP2007 | TA2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | | 36 | 10 | 10 | 10 |
| Poistot ja arvonalennukset | | 44 | 114 | 114 | 114 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -20 | -19 | -19 | -19 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | | -135 | -135 | -138 | -138 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | -75 | -30 | -33 | -33 |
| 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 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | | 2 317 | 2 287 | 2 254 | 2 221 |
| Rahavarat 01.01 | | 2 392 | 2 317 | 2 287 | 2 254 |
| Rahavarojen muutos | | -75 | -30 | -33 | -33 |

LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

VISIO

Tilaliikelaitos on Pohjoisen Euroopan paras kuntatoimitilojen järjestäjä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Palvelutilojen järjestämisessä ennakoimme asiakkaiden toiminnassa ja tilatarpeessa tapahtuvat muutokset sekä oman toimialan kehityksen.

Rakennusomaisuutta kehitetään aktiivisesti ottamalla huomioon omistajan asettama tuottovaatimus, elinkaaritaloudellisuus ja yhteiskuntavastuu.

Tilaliikelaitos on rakennus- ja kiinteistöalan osaajien tavoiteltu työpaikka, jota johdetaan konsernin arvopohjalta kannustamalla luovuuteen ja rohkeuteen sekä suvaitsevuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Palvelukykyimme perustuu ylivoimaiseen asiakastuntemukseen sekä kehittyneisiin palveluprosesseihin, jotka perustuvat luotettaviin kumppanuus- ja yhteistoimintaverkostoihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Uusien palvelutilojen määrän kasvu on voimakasta kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tämän jälkeen ennustetaan talonrakennusinvestointien painottuvan enemmän korjausrakentamisen puolelle. Vuoden 2009 alussa siirtyy Ylikiimingin palvelutiloja n. 20 000 brm² Tilakeskuksen vastuulle.

Energiatehokkuussopimuksen (2008 – 2016) edellyttämät velvoitteet aiheuttavat talonrakennusinvestointeihin n. 3...5 %:n kustannuslisäyksen, joka saadaan takaisin myöhempinä vuosina säästyneissä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Tulevissa rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan energiansäästötavoitteet ja elinkaaritalous toteuttamalla uudisrakennushankkeet lähtökohtaisesti ”matalaenergiatalon” rakentein.

Kaupungin omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden mahdollinen hallinnoinnin siirtyminen Tilakeskukselle tulisi olemaan olennainen toiminnan muutos.

Tilojen ja laitteistojen teknistyminen sekä käyttäjätoimintojen muuttumisen edellyttämät tilamuutostarpeet lisäävät kustannus- sekä henkilöresurssitarvetta niin investointi- kuin ylläpidon osalla.

Kuntaliitosselvitykset Haukiputaan ja Yli-lin kanssa jatkuvat.

Suunnittelukauden loppuun mennessä Tilakeskuksen tämän hetken (31.7.08) vakinaisesta henkilöstöstä 21 % saavuttaa vanhuuseläkeiän. Tämä edellyttää taitavaa rekrytointia ja toimintojen kehittämistä.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|----------------------------|---|--|--|
| Korkea asiakastyytyväisyys | Toimivat, turvalliset ja terveelliset palvelutilat | Pidetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulos hyvänä. | tulos kyselyssä = hyvä |
| Tuoton varmistaminen | Sij. pääoman tuotto saavuttaa asetetun tavoitteen | 4,0 %:n tuotto saavutetaan. | Tilinpäätöksen yhteydessä laskettu tuotto on 4,0 % |
| | Omistajan asettama tuloutus | Tuloutus omistajalle 6 % | Tuloutus |
| Kustannustehokkuus | Omien toimitilojen vuokratason säilyminen kilpailukykyisenä | Omien toimitilojen keskimääräinen vuokra ei ylitä 8,5 €/hum2 | Omien toimitilojen keskimääräinen vuokra enintään 8,5 €/hum2 |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa huomioidaan palvelutilojen hankinnassa ja ylläpidossa asiakkaiden organisaatio- ja toimintakulttuurin muutoksista johtuvat tilamuutos- ja tekniikan edellyttämät tarpeet. Uudisrakennus- ja korjaustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ja piha-alueiden turvallisuuteen sekä sisäilman laatuun.

Jatketaan säännöllisiä kehittämiskokouksia suurimpien hallintokuntien kanssa. Tuetaan ja edesautetaan asiakkaita tilojen tehokkaaseen käyttöön (esim. monitoimitila) sekä energiaa säästäviin toiminta- ja käyttötapoihin.

Jatketaan kiinteistöjen energiakatselmusten laatimista sekä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Kiinteistöjen huoltokirjojen laadintaa ja käyttöönottoa jatketaan suunnitellusti. Jatketaan Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa yhteisiä kehittämiskokouksia kiinteistöhoito- ja korjaustoiminnan kustannusten alentamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Parannetaan rakennuttamisen tehokkuutta ja toimintatapoja mm. ottamalla käyttöön uusi rakennuttamistieto-ohjelma.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Todennäköisesti v. 2010 alusta lämmitysenergian kulutusta säästäviä määräyksiä kiristetään, joten taloudellisia ja henkilöstöresursseja suunnataan lisääntyvässä määrin energiansäästöön johtaviin toimenpiteisiin. Tilakeskuksen ja hallintokuntien välistä yhteistoimintaa lisätään niin energian säästöön kuin myös tilankäytön tehostamiseen johtavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tavoitteena on luopua kaikista vajaakäyttöisistä kiinteistöistä viimeistään v. 2010 loppuun mennessä. Kaikkiin Tilakeskuksen hallitsemiin kiinteistöihin laaditaan vähintään perustason huoltokirja RES -huoltokirjajärjestelmään v. 2010 loppuun mennessä.

Kiinteistöt on ryhmitelty (salkutettu) eri tuottovaatimusluokkiin. Kiinteistöryhmittely tarkistetaan vuosittain ja seurataan eri kiinteistöryhmien vuokraustoiminnan kannattavuutta.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 35 | Vakinaiset 1.1. | 34 | 34 | 33 |
| | - poistuma | 2 | 2 | 3 |
| | - poistuman korvaaminen | 2 | 1 | 2 |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | | | |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 34 | 33 | 32 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | | | |
| | - määräaikaiset | 2 | 1 | |
| | - työllistetyt | 0,5 | 0,5 | |
| | - oppilaat, harjoittelijat | 1 | 1 | 1 |
| | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 3,5 | 2,5 | 1 |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 37,5 | 35,5 | 33 |

Varsinaisia uusia vakinaisia vakansseja ei suunnittelukaudella perusteta, mutta vapautuvia vakansseja esitetään täytettäväksi seuraavasti:

Vuonna 2009 vapautuva hankepäällikön virka muutetaan projektipäällikön toimeksi ja täytetään.

Vuonna 2009 vapautuva kiinteistöassistentin virka muutetaan toimeksi ja täytetään.

Vuoden 2009 alussa vakituisten vakanssien henkilöistä kolme tulee olemaan osa-aikaeläkkeellä. Ylläpito- ja rakennusprojektien projekti-insinöörin määräaikaisuus jatkuu vuoden 2009 loppuun.

Vuoden 2009 alusta perustetaan määräaikainen (2009 – 2010) teknisen avustajan toimi sähköisen suunnitteluarkiston ylläpitoon sekä arkistosihteerin osa-aikaeläkkeelle siirtymisen aiheuttaman työvoimavajeen paikkaamiseen.

Vuonna 2010 vapautuva vuokrausneuvottelijan vakanssi täytetään. Vapautuvaa apulaisisännöitsijän virkaa ei täytetä.

Vuonna 2011 vapautuvat johtajan ja rakennuttajavalvojan vakanssit täytetään. Vapautuvaa teknisen asiantuntijan vakanssia ei täytetä.

Teknisen alan harjoittelijoita otetaan koko suunnittelukaudelle vuosittain yhden henkilötyövuoden verran.

Työllistetty henkilö otetaan kesäkausille 2009 ja 2010 toimiston asiakaspalveluun.

INVESTOINNIT

Oulun Tilakeskus esittää talonrakennushankkeista määrärahaesitykset myöhempien vuosien suunnittelurahan ja korjausrakennusmäärärahan.

Korjaushankkeiden osalta vuoden 2009 työohjelman laadinta ja kohteiden suunnittelu on käynnissä.

Vuosien 2010 ja 2011 korjauskohteiden tarveselvitykset ovat käynnissä.

Korjausmäärärahaa esitetään kasvatettavaksi suunnittelukaudella. Syynä tähän on rakennuskannan ikääntyminen, rakennuksissa esiintyvät kosteus- ja sisäilmaongelmat, viranomaismääräysten kiristyminen (mm. energiakatselmusten aiheuttamat korjaustoimenpiteet) sekä kasvaneet, rakennuksia ja piha-alueita koskevat laatutaso- ja turvallisuusmääräykset.

Erillisinvestointien osalta hallintokunnat tekevät esitykset hallinnonalansa talousrakennusinvestoinneista talousarviovuodelle 2009 sekä suunnittelukaudelle 2010 – 2011. Oulun

Tilakeskus avustaa hallintokuntia esitysten teossa, jotka pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin hankesuunnitelmiin.

Erillisinvestointihankkeiden suunnittelussa tilojen terveellisuuden ja turvallisuuden lisäksi painotetaan tilankäytön tehokkuutta sekä rakennusten energiatehokkuutta.

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Menot | 120 | 600 | 400 | 420 | 440 |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

Suunnitteluraha käytetään talousarviovuotta myöhempien kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluun, kuntoarvioihin ja –tutkimuksiin.

Kiinteistöjen korjaukset

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Menot | 6 980 | 7 300 | 9 500 | 10 500 | 11 000 |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

Korjausraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausinvestointeihin.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| Toiminnan laajuus | | | | |
| • Liikevaihto | 58 558 | 64 435 | 68 377 | 72 454 |
| • Investoinnit | 53 219 | 55 321 | 57 708 | 57 708 |
| Kannattavuus | | | | |
| • liikeylijäämä | 12 399 | 13 159 | 14 846 | 16 265 |
| • sij.pääoman tuotto, % | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| • korvaus pääomavelasta % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • oman pääoman tuotto | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 4,5 |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| Omavaraisuusaste, % | 63 | 62 | 67 | 63 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 88 | 88 | 84 | 80 |
| Velkaantumisaste, % | 67 | 72 | 70 | 76 |
| Investointien tulorahoitusosuus, % | 42 | 39 | 42 | 46 |
| Liikevaihto/hlö, M€ | 1,54 | 1,72 | 1,93 | 2,26 |

| | | | | |
|---|------|-------------|------|------|
| Rakennusten tekninen arvo, M€ | 545 | 592 | 642 | 693 |
| Tilojen vuokrausaste, % | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
| Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa €/hum2 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
| Omien tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2 * | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |

*vuokrat sidottu elinkustannusindeksiin

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

| TUOSLASKELMA | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------------------|---------|---------|
| 1 000 € | | | | |
| LIKEVAIHTO | 58 558 | 64 435 | 68 365 | 72 344 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 932 | -7 052 | -7 404 | -7 835 |
| Palvelujen ostot | -10 974 | -12 904 | -13 231 | -14 001 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 327 | -1 390 | -1 390 | -1 390 |
| Henkilöstösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -325 | -341 | -341 | -341 |
| Muut henkilöstösivukulut | -104 | -109 | -109 | -109 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15 615 | -16 864 | -18 129 | -19 116 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -11 932 | -12 676 | -12 961 | -12 976 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 12 399 | 13 159 | 14 871 | 16 647 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | |
| Kunnalle maksetut taselainan korkokulut | -6 247 | -6 247 | -6 247 | -6 247 |
| Kunnalle maksetut investointilainan korkokulut | -265 | -1 403 | -2 102 | -2 483 |
| Korvaus peruspääomasta | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | 5 887 | 5 509 | 6 522 | 7 916 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 5 887 | 5 509 | 6 522 | 7 916 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 7 890 | 7 512 | 8 525 | 9 919 |

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

| RAHOITUSLASKELMA | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 000 € | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | |
| Tulorahoitus | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 12 399 | 13 159 | 14 871 | 16 577 |
| Poistot ja arvonalennukset | 15 615 | 16 864 | 18 129 | 19 116 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 512 | -7 650 | -8 349 | -8 731 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | |
| Investoinnit | | | | |
| Investointimenot | -53 219 | -55 321 | -54 849 | -43 505 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 2 291 | 450 | 708 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -29 426 | -32 498 | -29 491 | -16 543 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | 15 729 | 19 381 | 17 439 | 8 593 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | -629 | -1 403 | -2 102 |
| Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys | | | | |
| Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | |
| Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | |
| Peruspääoman muutos | 13 776 | 13 746 | 13 455 | 10 052 |
| Muu oman pääoman muutos | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutokset muilta | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Rahoituksen rahavirta | -85 | -163 | -163 | -163 |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | |
| Rahavarojen muutos | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 2 432 | 2 269 | 2 106 | 1 943 |
| Rahavarat 01.01 | 2 517 | 2 432 | 2 269 | 2 106 |
| Rahavarojen muutos | -85 | -163 | -163 | -163 |

OULUN KONTTORI LIKELAITOS

VISIO

Oulun Konttori on asiakkaiden tarpeita ennakoiva haluttu kumppani. Tuotamme verkostoja apuna käyttäen asiakkaillemme kilpailukykyisiä palveluita markkinoiden parhailla prosesseilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluiden hinta-laatusuhteeseen ja palvelutarjontaan. Lisäarvon asiakkaalle varmistaa vahva asiakastuntemus ja toimialan kokonaisnäkemys.
2. Oulun Konttori on hyvän ja luotettavan imagon omaava kumppani.
3. Asiakaspalvelukeskus tarjoaa laajasti kuntalaispalveluita vaihtoehtoisilla palvelukanavilla.
4. Parannetaan tuottavuutta ja kilpailukykyä mm. lisäämällä prosessien osien alihankintoja
5. Prosesseja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa erityisesti ottamalla käyttöön sähköisiä ratkaisuja ja vähentämällä manuaalisia toimintoja.
6. Oulun Konttori on houkutteleva työnantaja.
7. Henkilöstön osaamista kehitetään lisäämällä liiketoimintaosaamista, moniosaamista ja ammattitutkintojen määrää.
8. Varmistaa konsernissa kaupunkilaisten asiakaspalvelun laatua sekä sisäisiä yhtenäisiä prosesseja ja toimintatapoja.
9. Yhtenäiset ja tarpeita vastaavat tietojärjestelmät.

YLEISTÄ

Oulun Konttorin liikevaihto vuodelle 2009 on n. 14 M€. Liikevaihdon kasvua vuoteen 2009 on noin 15 %. Kasvu johtuu palvelutuotannon kasvusta: Oulun Konttorin palvelukonseptiin liitettävistä uusista palveluista, joita ovat asiakaspalvelukeskus, liikuntaviraston asiakaspalvelupisteet ja hankintojen osaamiskeskus. Saman verran nousevat myös Oulun Konttorin toimintakulut kun toiminnot siirtyvät Oulun Konttorin vastuulle. Myös palvelutuotannon supistumista tulee tapahtumaan edunvalvonnan siirtymässä 1.2.2009 valtiolle, vastaava liikevaihto ja toimintakustannukset jäävät Oulun Konttorilta pois. Muutokset lisäävät henkilöstömäärää 24 henkilöllä. Kokonaihenkilöstömäärä vuodelle 2009 on 239.

Palvelutuotannon muutokset eivät paranna Oulun Konttorille tulosta, koska Oulun Konttorin hinnoittelu on prosessi- ja palvelukohtaista hinnoittelua ja perustuu omakustannushintoihin. Osassa prosesseja suoritelmäärät lisääntyivät jonkin verran, mutta taas vastaavasti Oulun Työterveyden poistuminen asiakkaana vähentää suoritelmääriä jokaisessa prosessissa. Suoritelmäärien merkittävää vähenemistä tapahtui perinnässä ja päätearkistoinnissa, jotka on huomioitu asiakkaiden palvelusopimuksiin 2009. Myyntiä ei suoritelmäärillä pystytä vuodelle 2009 lisäämään.

Hintojen korotusesitys

Oulun Konttorin tuotteistus ja hinnoittelu tehtiin vuoden 2007 alussa (kustannustaso 2006). Hinnoitteluun ei otettu vuoden 2007 palkankorotusvarauksia eikä muitakaan arvioituja kustannustason nousuja. Hintoja ei korotettu vuodelle 2008. Vuodelle 2008 ovat lisäksi realisoituneet uuden sopimuskierroksen ensimmäisen vuoden palkankorotukset eli 6,4 %, joka lisää henkilöstökustannuksia 440.000 eurolla. Myös vuoden 2009 palkankorotukset merkitsevät vielä 3,3 % lisäystä henkilöstökustannuksiin.

Vaikka tuottavuutta on pääprosesseissa (taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja hallintoprosessit) pystytty nostamaan noin 20 – 26 % ja virastomestaripalveluissa noin 11 % kahden vuoden aikana, ei kaikkia kustannustason nousuja ja asiakastulojen menetyksiä pystytä kompensoimaan ilman hintojen korotuksia. Oulun Konttorin hinnoittelu ei ole myöskään sisältänyt käyttöomaisuuteen liittyviä poistoja. Ko. vaikutus tekee vuodelle 100 000 euroa. Edellä mainituista asioista johtuen hinnankorotusesitys vuodelle 2009 on 4 %.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 - 2011

Oulun Konttorin toiminta tulee vielä monipuolistumaan, kun osaksi 1.1.2009 palveluvalikoimaa siirtyy hankintojen osaamiskeskuksen palvelut. Palveluun kuuluu paitsi sisäisenä yhteishankinta-, hankintajärjestelmä- ja neuvontapalveluiden tuottaminen myös yhteishankinta- ja hankintajärjestelmäpalveluiden tuottaminen yhteistoimintasopimukseen liittyville kunnille ja kuntayhtymille.

Kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskuksen toiminta alkaa 2008 vuoden lopulla, kun suurin osa yksikön toiminnoista muuttaa Oulun virastotaloon. Asiakaspalvelukeskuksen perustaminen tuo yksikölle laajaa vastuuta kaupunkilaisten suorista asiakaspalveluista. Palveluita tullaan tarjoamaan fyysisinä palveluina, call center palveluina ja sähköisinä palveluina. Nykyisen liikuntaviraston tuotannosta Oulun Konttorin vastuulle siirtyy 1.1.2009 liikuntalaitosten palvelupisteet, jotka organisoituvat pääosin osaksi asiakaspalvelukeskusta.

Seutu-yhteistyön etenemisessä ja kuntaliitoksissa on menossa Yli-lin ja Haukiputaan selvitykset. Mahdolliset kuntaliitokset realisoituvat vuonna 2013, mutta palvelutuotanto voi alkaa osittain jo ennen tätä. Sosiaali- ja terveystieteiden yhteistoiminta-alue organisoidaan ilmeisesti Oulu isäntäkuntana – mallin pohjalta. Yhteistoiminta-alue asioissa ei ole kuitenkaan vielä selvitetty uuden toimintatavan vaikutuksia Oulun Konttorin tyyppisten palveluiden tuotantotapaan eri yhteistyökunnissa. Tulevilla linjauksilla voi olla merkittävät vaikutukset Oulun Konttorin toimintaan.

Kaupunki miettii tänä syksynä myös liikelaitos –mallin käytön organisointitapana jatkossa sekä ajantasaisesti ”Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapolitiittiset linjaukset (2003)” asiakirjan.

Tietotekniikan kehitys on nopeaa ja antaa hyviä mahdollisuuksia prosessien kehittämiseen ja rutiinivaiheiden vähentämiseen. Samalla se kuitenkin tuo paineita investoida, jolloin paineet hintojen korotuksiin lyhyellä tähtämellä ovat suuret, sillä investoinneista mitattavat hyödyt realisoituvat vasta jälkikäteen. Tietojärjestelmä-omistajuuksien jatkon linjaukset ovat kaupungissa tällä hetkellä auki.

Markkinoilla Oulun Konttorin kanssa samantapaisia palveluja tuottavien yritysten toiminta on laajentunut. Benchmarkkaus ja markkinoiden osittainen hyödyntäminen tuotannossa ovat jatkossakin merkittäviä tekijöitä yksikön kehittämisessä. Osa liikelaitoksen palveluista oli keväällä 2008 mukana 8 suurimman kaupungin palvelukeskusten benchmarking – vertailussa. Oulun Konttorin oli tuottavuudeltaan ja taloudellisuudeltaan paras palvelukeskus ja ylti osin myös parhaiden yksityisen puolen palvelukeskusten tasolle.

Palvelukeskuksen perustamisen hyödyistä keskittämisen liittyvät hyödyt on jo pitkälti lunastettu. Jatkokehittäminen, joka on prosessien standardointia ja kehittämistä, vaatii asiakkaan kanssa yhdessä tapahtuvaa prosessien arviointia ja suuriakin toimintatapojen muutoksia. Keskeisiä keinoja ovat prosessien automatisointi ja sähköistäminen.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittiset menestystekijät | Strategiset tavoitteet | Tavoite 2009 |
|---------------------------------|---|---|
| Talouden hallinta | 1. Huolehditaan liikelaitoksen kannattavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla. | Tuloutustavoite 9.000 € |
| | 2. Taloustilanne mahdollistaa kehittämisen | Kehittämispäätöksessä vähintään 1 % / liikevaihto |
| Kilpailukyky säilyy tai paranee | Tuottavuuden kasvu kasvaa pitkällä tähtäimellä 3-8 v (luonnollisen poistuman hyödyntäminen) vuosina 2009 - 2016: Vuositavoite: real ka 1 % /vuosi. Kokonaistavoite 2009 - 2016: Max 9 %. x) | Tuottavuuden kasvu ka 1 % |
| | | |

Tuottavuus (2006 -2008) on pääprosesseissa (taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja hallinto-prosessit) kasvanut 20 – 26 % ja virastomestari-palveluissa noin 11 %.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

- Talouden tasapainottaminen.
- Integroidaan uudet palvelualueet osaksi palvelukonseptia.
- Lisätään asiakaspalvelukeskuksen palveluvalikoimaa.
- Jatketaan prosessien kehittämistä.
- Selvitetään uusia alihankintamahdollisuuksia.
- Kehitetään asiakkuudenhallintaa ja asiakasrajapintoja
- Osaamisen johtamisen linjaukset määritetään ja aloitetaan osaamiskartoitukset.
- Ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Moniosaamisen edistäminen.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

- Tietojärjestelmäkehityksen hyödyntämiseen panostetaan. Prosessien kehittämisessä siirrytään enemmän asiakkaiden arvontuotantoketjussa mukanaoloon.
- Uudet palvelualueet integroidaan osaksi palvelukonseptia.
- Asiakaspalvelukeskuksen laajenemiseen ja konseptin toimivuuteen panostetaan.
- Laajennetaan alihankintojen määrää toimivilla ja kustannustehokkailta alihankintasopimuksilla.
- Painatuspalvelut uudistuvat.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Palvelutuotannon muutokset 2008 - 2011

Palvelutuotannon kasvu

Oulun Konttorin rakentuminen on tapahtunut kh:n päätöksen mukaisesti portaittain vuosien 2006 - 2008 aikana. Viimeisenä portaana siirtyi Oulun Energia vuoden 2008 alussa. Henkilöstöä siirtyi taloushallinnon prosesseihin 4 ja henkilöstöhallinnon prosesseihin 2.

Projektipäällikkö aloitti asiakaspalvelukeskusprojektissa 2007 ja projektihenkilöstöä lisättiin vuoden 2008 aikana asiakaspalveluprojektiin yhteensä 3 henkilöä, projekti päättyi 2009.

Vuoden 2009 alusta Oulun Konttorin palvelutuotannon vastuualueelle siirtyvät;

- Liikuntaviraston asiakaspalvelupisteet, joista siirtyy kaikkiaan 19 henkilöä.
- Virastotalon asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa uudessa virastotalossa vuoden 2009 alusta. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu 11 palveluhenkilöstön rekrytointiin (siirtyvää henkilöstöä 3 ja uusia vakansseja 8).
- Vuoden 2009 hankintapalvelut siirtyvät Oulun Konttorin vastuualueelle, siirtyvä henkilöstömäärä on 8.

Palvelutuotannon supistuminen

- Edunvalvonnan siirtyminen valtiolle vuoden alussa 2009 vähentää henkilöstömäärää 13 henkilölle.

| HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Lähtötilanne | | | | |
| | 1.1.2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 173,5 | Vakinaiset 1.1. | 199,57 | 204,57 | 204,07 |
| 2,0 | - poistuma | 8,0 | 4,5 | 5,0 |
| 6,0 | - poistuman korvaaminen käyttöönotto, määräaikaisten | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | - laajentunut palvelutuotanto | 38 | 0 | 0 |
| 0 | - supistunut palvelutuotanto | 14 | 3 | 0 |
| 177,5 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 193,6 | 202,1 | 201,1 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 9,5 | - sijaiset | 4,5 | 2,5 | 4,5 |
| 20,5 | - määräaikaiset | 22 | 19 | 17 |
| 17 | - työllistetyt | 11 | 11 | 11 |
| 4 | - oppilaat, harjoittelijat | 8 | 6 | 4 |
| 51 | Tilapäiset yhteensä 31.12.2008 | 45,5 | 38,5 | 36,5 |
| 228,5 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 239,07 | 240,57 | 237,57 |

* laajentunut ja supistunut palvelutuotanto informatiivisena tietona

Vakinaistamissuunnitelma

- Vakinaistamissuunnitelma on vuosille 2009 - 2011 yhteensä 6 HTV. Vakinaistamiset tehdään virastomestari palveluihin suunnittelukaudella. Vakinaistamiset eivät lisää henkilöstömäärää.
- Poistuma suunnittelukaudella 2009 - 2011 on yhteensä 15,5 HTV
- Oulun Konttorin strategisena tavoitteena on luonnollisen poistuman hyödyntäminen

INVESTOINNIT

Virastotalon kalustoinvestoinnit 2008 arviolta 300 t€. Tilakeskuksen virastotalon investointihankkeen määrärahoista siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä kalustoinvestointeihin käytetty määräraha Oulun Konttorin peruspääomaan.

| Investoinnit 1 000 € | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 34 | 0 | 0 | 0 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

1 000 €

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| * liikevaihto | 4 048 | 11 891 | 13 666 | 14 038 | 14 263 |
| * Investoinnit | 34 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Kannattavuus | | | | | |
| * liikeylijäämä | -5 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * sij. Pääoman tuotto% | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| *korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta % | | | | | |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Konttori, liikelaitos

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | LOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 3 997 | 11 510 | 13 195 | 13 567 | 13 792 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 50 | 380 | 471 | 471 | 471 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184 | -129 | -156 | -162 | -172 |
| Palvelujen ostot | -1 625 | -2 639 | -2 856 | -2 921 | -3 001 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 955 | -6 050 | -7 020 | -7 228 | -7 278 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -858 | -1 494 | -1 786 | -1 810 | -1 830 |
| Muut henkilöstösivukulut | -405 | -478 | -550 | -552 | -562 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -17 | -20 | -112 | -100 | -100 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 000 | -1 080 | -1 177 | -1 238 | -1 293 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | -1 | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | 0 | 0 | -9 | -27 | -27 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | | | | | |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -5 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OULUN KAUPUNKI
Oulun Konttori, liikelaitos

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | | | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalennukset | | | 112 | 100 | 100 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | -9 | -27 | -27 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | 34 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | 103 | 73 | 73 |
| 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 | | 300 | | | |
| Muu oman pääoman muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | | | 103 | 73 | 73 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | | | 1 403 | 1 476 | 1 549 |
| Rahavarat 01.01 | | | 1 300 | 1 403 | 1 476 |
| Rahavarojen muutos | | | 103 | 73 | 73 |

NALLIKARI LIIKELAITOS

Nallikari liikelaitoksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma valmistuvat syksyn 2008 aikana. Liikelaitoksen visio ja strategiset päämäärät muodostuvat strategiatyön tuloksena.

Liikelaitos tulouttaa kaupungille vuonna 2009 8 400 euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Nallikaria halutaan jatkossa kehittää kokonaisuutena yhdessä leirintä- ja ranta-alueita ympäröivien alueiden ja toimijoiden kanssa. Nallikari liikelaitos on tässä kehitystyössä keskeisessä roolissa yhtenä suurimmista toimijoista matkailualueella Hietasaarella.

Nallikari on myös mukana koko Oulua ja seutua koskevissa matkailun kehityshankkeissa, tavoitteenaan parantaa saavutettavuutta ja tunnettuutta sekä lisätä ympärivuotista asiakasvirtaa alueen yrityksissä.

Nallikari liikelaitoksen tavoitteena on lisätä tuottavuutta, kehittää tehokkuutta ja parantaa toimintaa liiketoimintaosaamista ja asiakaspalvelua kehittämällä. Tämä vaatii pitkäjännitteistä kehitystyötä.

Nallikari liikelaitoksen kehittämiskohteina lähivuosina on myös alueen rakennukset ja infra. Alueen majoitus- ja huoltotilojen kunto ei vastaa kaikilta osin nykypäivän matkailijan vaatimustasoa ja näin ollen matkailuajoneuvopaikkojen parannustyöt sekä vanhojen kesäkäyttöisten leirintämökkien korvaaminen uusilla lomamökeillä on lähivuosien tärkeä tehtävä pyrittäessä kannattavaan toimintaan.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kriittiset menestystekijät, strategiset tavoitteet ja tavoitteet vuodelle 2009 valmistuvat syksyn aikana.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Strategia ja toimintasuunnitelma valmistuvat syksyn 2008 aikana.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Vuosina 2010 – 2011 toteutetaan uuden liikelaitoksen strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 4 | Vakinaiset 1.1. | | | |
| | - poistuma | | | |
| | - poistuman korvaaminen | | | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 2 | | 1 |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 7 | 7 | 8 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | 0,5 | | |
| | - määräaikaiset | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| | - työllistetyt | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | - oppilaat, harjoittelijat | 3 | 3 | 3 |
| | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 12,5 | 12 | 11 |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 19,5 | 19 | 19 |

Vuonna 2008 vakinaistetaan kolme pitkään määräaikaisena Nallikarissa työskennellyttä henkilön tointa; siivooja, palveluvastaava / vastaanotto sekä palveluvastaava / kahvila.

| Yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|----------------------------|--|--------|--------|
| | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
| Vakinaiset | 4 | 5 | 7 |
| Tilapäiset | | 13,5 | 12,5 |
| Määräaikaiset tehtävät | | | |
| Sijaiset | | | 0,5 |
| Palvelujohtokunta yhteensä | | | |
| Työllistetyt | | 2 | 2,5 |

Toiminnan ja palvelujen tasalaatuisuuden turvaamisen ongelma on suuri määräaikaisen työvoiman tarve toiminnan sesonkiloontoisuuden vuoksi. Jatkossa haasteena tulee olemaan ammattitaitoisen työvoiman saanti määräaikaisiin työsuhteisiin ja näin ollen kehittämiskohteena tuleekin olemaan yhteistyöverkoston vahvistaminen alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin. Liikelaitoksen toiminnan vahvistuessa ympärivuotisesti, voitaisiin tarjota enemmän pysyviä työsuhteita.

INVESTOINNIT

Liikelaitoksella ei ole investointeja suunnittelukaudella.

KESKEISET TALouden TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJauKSEN NÄKÖKULMasta

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit | | 1 250 0 | 1404 0 | 1469 0 | 1500 0 |
| Kannattavuus liikelyijäämä sij.pääoman tuotto, % korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta % | | 0 | 8 400€ | 8 400€ | 8 400€ |
| Suoritteet yöpymisvrk:t | 78 516 | 75 000 | 78 000 | 78 500 | 79 000 |
| Tuottavuus | | | | | |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Nallikari liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut määritetään tarkemmin syksyn 2008 aikana. Oheisessa taulukossa toiminnassa tällä hetkellä käytettyjä tunnuslukuja.

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yöpymisvuorokaudet / v | 78 516 | 75 000 | 78 000 | 78 500 | 79 000 |
| Ympärivuotisensisämajoituksen käyttöaste keskim.%/v | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Asiakastyytyväisyys, asteikolla 1-5 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |

OULUN KAUPUNKI
Nallikari Liikelaitos

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | | 1 147 | 1 220 | 1 285 | 1 316 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | 100 | 182 | 182 | 182 |
| Materiaalit ja palvelut | | 467 | 468 | 490 | 505 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 245 | 235 | 250 | 255 |
| Palvelujen ostot | | 222 | 233 | 240 | 250 |
| Henkilöstökulut | | 430 | 563 | 570 | 570 |
| Palkat ja palkkiot | | 325 | 422 | | |
| Henkilöstösivukulut | | 105 | 141 | | |
| Eläkekulut | | 80 | 108 | | |
| Muut henkilöstösivukulut | | 25 | 33 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | | 353 | 350 | 359 | 367 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA | | 0 | 23 | 50 | 58 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | | 8 | 8 | 8 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN VARAUKSIA | | | | | |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIAAMA) | | 0 | 15 | 42 | 50 |

OULUN KAUPUNKI
Nallikari Liikelaitos

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | | | 23 | 50 | 58 |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | -8 | -8 | -8 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | 15 | 42 | 50 |
| 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 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | | 15 | 42 | 50 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | | | | | |
| Rahavarat 01.01 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | | 15 | 42 | 50 |

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

VISIO

Pelastuslaitos on turvallisen elinympäristön edistäjä ja palvelujen tuottajana kustannustehokkaasti toimiva edelläkävijä. Pelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on varmistaa turvallinen toimintaympäristö sekä tuottaa pelastusalan palvelut tehokkaasti ja joustavasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Osaava, joustava ja motivoitunut henkilöstö
2. Resurssit on kohdennettu riskien suhteen tarkoituksenmukaisesti
3. Palvelujen kustannus-laatusuhde on Suomen kärkeä
4. Muutosvalmis, iskukykyinen ja asiakaslähtöinen organisaatio
5. Strategisia päämääriä tukeva johtaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 - 2011

Ilmastonmuutokset aiheuttavat tulevaisuudessa ilmaston ääri-ilmiöiden lisääntymistä, kuten myrskyt, tulvat, kuumuus ja kuivuus. Onnettomuustilastoinnin perusteella Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei muutosta ole vielä havaittu, mutta Euroopan laajuisesti tarkasteltuna muutoksista raportoidaan usein. Pelastustoimen onkin tulevaisuudessa varauduttava em. kaltaisissa onnettomuuksissa ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseen sekä kokonaistilanteen johtamiseen.

Oulun kaupungin ja sen ympäristökuntien asukasluku kasvaa jatkuvasti. Väestömäärän kasvu tuo mukanaan rakennetun kerrosalan ja liikenteen kasvun (työmatkaliikenne sekä matkailu), jotka lisäävät onnettomuuksien mahdollisuuksia. Em. nostavat myös tarkastustehtävien määriä. Tilastollisesti laitoksen alueella pienten rakennuspalojen ja liikenneonnettomuuksien määrä on ollut kasvussa. Yhteiskuntamme yleiset ilmiöt: sosiaalisten verkostojen puuttuminen, syrjäytyminen, yksinäisyys, kotiin hoidettujen sairaiden ja vanhusten määrä jne. lisäävät taas sairaankuljetuksen tarvetta ja määrää. Väestön ikääntyminen lisää myös hätätilanteissa rajoittuneesti tai kokonaan pelastuskyvyttömiä määrää. Tämä asettaa haasteita mm. onnettomuuksien ehkäisylle, rakenteelliselle paloturvallisuudelle ja tehokkaalle pelastustoiminnalle. Myös vakavien kotitapaturmien määrä on ollut kasvussa. Hälytysmäärät kasvavat siis edelleen vuosittain, joskin kasvu näyttäisi olevan tasaantumassa.

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu ja nykyinen talouden epävarmuus vaikuttavat yleisesti kustannusten nousuun. Tulevien lainsäädännöllisten, esim. EU-säädösten sekä parhaillaan lausunnoilla olevien pelastus-, terveydenhuolto- ja kemikaaliturvallisuuksilakien muutosten taloudellisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

Oulun kaupunkiorganisaation muutokset; liikelaitostuminen, tuotteistaminen ja kustannusten kohdentaminen voivat tuoda uusia ja/tai eritavoin kohdennettuja kustannuseriä. Pelastuslaitos muuttuu kuntalain mukaiseksi kunnalliseksi liikelaitokseksi 1.1.2009 alkaen. Tämän jälkeen tulevan Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen mahdollista ylijäämää ei palauteta tai alijäämää ei laskuteta yhteistoimintakunnilta. Lisäksi jo päätetyt ja mahdollisesti tulevat kuntaliitokset muuttavat kuntien pelastustoimen maksuosuuksia.

Jatkuvien muutosten alla olevan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Pelastuslaitoksella on käynnistetty v. 2008 kolmevuotinen ”Kehittyvä organisaatio ja johtaminen” – hanke yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa.

Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksella on sopimus sairaankuljetuksesta - ja ensihoitotehtävien hoitamisesta Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Sairaankuljetuksen hälytysten määrän ennustetaan kasvavan lähes 10 %/vuosi. Sairaankuljetusten määrän arvioidaan v. 2009 olevan 18 570 kuljetusta. Kuljetusmäärän kasvuun vaikuttaa osaltaan myös lisääntyvät resurssit.

Henkilöstömenot ja kiinteistövuokrat muodostavat 82 % pelastuksen tulosalueen ja n. 88 % sairaankuljetuksen tulosalueen toimintomenoista. Pelastuslaitoksen talousarviossa 2009 ja – suunnitelmissa 2010 – 11 on huomioitu Oulun kaupungin talousarvion ja –suunnitelman kehukset: vuoden 2009 palkankorotusvaraus 3,3 % (seuraaville 3 %) sekä henkilösivukulujen nousu 0,8 %. Vuonna 2009 pelastuksen henkilöstömenot sisältävät lisäksi kemikaalitarkastajan, neljän paloiesimiehen ja kolmen palomiehen viran perustamisen. Sisäisin toiminnan muutoksin näistä kahdeksasta uudesta virasta pystytään rahoittamaan neljä virkaa. Sairaankuljetuksen tulosalueella henkilöstömenojen kasvu on 13,2 %, sisältäen kehittämissuunnitelman mukaisesti jo vuonna 2008 perustetut kaksi sairaankuljettajan tointa ja vuonna 2009 perustettavat kaksi uutta tointa.

Hälytystoimintojen kehittämiseen pyritään operatiivisen johtamisjärjestelmän sivutoimisten varallaolojen muutoksella (mm. Kempeleen paloaseman ympärivuorokautinen miehitys 1.1.2009). Vuoden 2009 aikana toteutetaan pelastustoimen palvelujen prosessikuvauksia.

Pelastuslaitos vuokraa paloasemankiinteistönsä alueen kunnilta. Henkilöstökulujen jälkeen kiinteistövuokrat ovat suurin yksittäinen kuluerä, v. 2009 arviolta 1 971 500 €. Vuokrien nousuun vaikuttavat vuosien aikana toteutettavat peruskorjaukset, laajennukset sekä uusien paloasemien rakentaminen. Vuoden 2009 aikana otetaan käyttöön Kempeleen paloaseman laajennus ja Tyrnävän uusi paloasema. Näiden vuokrankorotusvaikutus vuodelle 2009 on n. 90 000 €. Oulun seudulle on suunniteltu rakennettavan vuosina 2010 – 2011 kaksi uutta paloasemaa sekä Oulun paloaseman peruskorjaus. Näiden vuokria korottava vaikutus on arviolta yli 300 t€/vuosi. Uuden vakinaisen paloaseman kalustamiseen on lisäksi varattava n. 90 000 €/paloasema.

Palvelujen ostojen kasvuksi arvioidaan n. 4,5 %, mikä sisältää kohonneet liikennevakuutusmaksut, asiantuntijapalvelut ("Kehittyvä organisaatio -hanke), puhelin- ja telepalvelut sekä huoltopalvelut. Aine-, tarvike- ja tavaraostojen kasvuksi arvioidaan n. 15,3 % mikä sisältää Tyrnävän uuden paloaseman kalustamisen sekä yleiset aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousut (poltto- ja voiteluaineet, huolto- ja korjaustarvikkeet).

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Korkea asiakastytyväisyys | nopea ja tehokas palvelu asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 2008 | palvelutasopäätöksen 2009 - 12 toimenpiteiden toteuttaminen | Toimenpiteiden raportointi |
| Ennalta ehkäisevän työn onnistuminen | uusien neuvonnan muotojen kehittäminen ja käyttöön ottaminen | kokonaisvaltaisen valistuksen toimintasuunnitelman laatiminen ja aineiston kerääminen; internet-sivujen jatkokehittäminen | järjestetyt tilaisuudet/vuosi; osallistujia määrä/tilaisuus; valistettujen %-osuus/alueen väkiluku |
| Kattava riskienhallinta | palvelutason mitoittaminen riskianalyysin perusteella | uusien paloasemien suunnittelu; erityisistä riskikohteista aiheutuvien riskitekijöiden kartoittaminen, analysointi ja hallinta | Toimenpiteiden raportointi |
| Kustannustehokkuus | Toiminnan kustannustehokkuuden merkittävä kasvattaminen | laajamittainen toimintojen läpikäynti; prosessien mallintaminen; palvelujen tuotteistaminen aloitetaan | pelastustoimen kulut €/asukas |
| | tuottavuuden paraneminen | hälytystoimintojen kehittäminen; kasvavien henkilöstö - ja kiinteistökulujen hallitseminen; siirrytään kuntakohtaisista kustannusten seurannasta toimintokohtaisiin; henkilöstöresurssien lisääntymisen ja vakinaisten paloasemien henkilöstökierron toteuttamisen myötä ylittöiden määrän väheneminen | henkilöstökulut €/asukas; kiinteistökulut €/asukas |
| | | | |
| | | | |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Vuonna 2008 päätetyn, 1.1.2009 alkaen kaikilta osiltaan voimaan tulevan, organisaatiouudistuksen ja uusitun yhteistoimintasopimuksen aiheuttamien muutosten toteuttaminen (johtosääntö, jatkodelegointi ja sisäiset toimintaohjeet). Vuoden 2009 alusta toteutetaan myös operatiivisen johtamisjärjestelmän muutos sekä Kempeleen paloaseman ympärivuorokautinen miehitys.

Muita suunnitelmia toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Henkilöstöön panostetaan toteuttamalla ”Kehittyvä organisaatio ja johtaminen” –hanke, vaikka avustusta hankkeelle ei saataisikaan sekä toteuttamalla muita henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmia. Pelastuspalvelujen prosessikuvausten laatiminen aloitetaan työryhmä työnä. Näiden lisäksi viranomaisyhteistyötä laajennetaan ja kehitetään. Tavoitteena on saada aikaan keskeisten pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistoimintasopimus.

Sairaankuljetuksen henkilöstöä lisätään vuosina 2009 – 2011 erikseen laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu vuoden 2009 alusta sairaankuljetuksessa toimineiden, pelastuksen tulosalueelta lakkautettujen kahdeksan palomiehen viran tilalle perustettujen kahdeksan sairaankuljettajan toimen täyttämisen sekä kahden uuden toimen täyttämisen.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010 - 2011

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä on kuvattu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Palvelutasopäätös on pelastuslaitoksen päätös siitä, kuinka pelastuslaitos järjestää pelastustoimelle kuuluvat ja palvelutasopäätöksessä sovitut tehtävät eli tuottaa riittävät, laadulliset ja kustannuksiltaan harkitut pelastustoimen palvelut alueellaan. Keskeisen osan näistä palveluista muodostaa lakisääteiset tehtävät, kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat mm. sairaankuljetus ja sairaankuljetusta tukeva ensivastetoiminta. Palvelutasopäätös koostuu varsinaisesta päätöksestä ja liitteenä olevasta perustelumuistiosta. Päätössiakirjaan sisältyvät palvelujen nykytilan kuvaukset sekä päätökset tulevasta palvelutasosta. Lisäksi asiakirjaan sisältyy aihepiireittäin kehittämissuunnitelma päätetyn palvelutason saavuttamiseksi ja päätöksiin liittyvät kustannusvaikutukset. Palvelutaso on mitoitettava alueella esiintyviä normaaliajan ja poikkeusolojen onnettomuusuhkia vastaavaksi. Päätöksen palvelutasosta tekee pelastuslaitoksen johtokunta alueen kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätös tehdään määräajaksi ja taloussuunnitteluajankohdan päätös on voimassa vuodet 2009 - 2012.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 214/312/181 | Vakinaiset 1.1. | 209/304/190 | 219/298/184 | 223/295/185 |
| 8 | - poistuma | 6 | 9 | 7 |
| 0 | - poistuman korvaaminen | 6 | 9 | 7 |
| 3 | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 10 | 4 | 4 |
| 209/304/190 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 219/298/184 | 223/295/185 | 227/295/185 |
| 36 | Tilapäinen henkilökunta 1.1. | 30 | 40,5 | 40,5 |
| 37 | - sijaiset | 39 | 39 | 39 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | - määräaikaiset | 1 | 1 | 1 |
| 0,5 | - työllistetyt | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 0 | - oppilaat, harjoittelijat | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 239/304/190 | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 249,5/298/184 | 253,5/295/185 | 257,5/295/185 |

Taulukon "vakinaiset" sisältävät vakinaiset viran- ja toimenhaltijat/ toimenpidepalkkaiset /vapaa-palokuntalaiset (VPK). Toimenpidepalkkaiset ovat sivutoimisia pelastustoimeen osallistuvia, joille tehdään sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia työsopimuksia. VPK:t eivät ole työsopimussuhteessa pelastuslaitokseen vaan laitostoitii heille palkkion sijaismaksajana.

Poistuma sisältää arvion työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä ja irtisanoutuvista. Pelastustyön luonteesta johtuen hyvin harva pelastaja pystyy jatkamaan varsinaiseen eläkeikänsä saakka. Pelastuslaitoksen alueen hälytysmäärän kasvun vuoksi uusien virkojen määrä tulee kasvamaan hitaasti. Oma sijainen tehtävään tarvitaan lähes aina eli virkaa/tointoa ei voi loman ajaksi jättää hoitamatta tai hoitaa "otona".

Vuosi 2009 sisältää kemikaalitarkastajan, neljän paloiesimiehen ja kolmen palomiehen viran perustamisen. Toiminnan muutoksin näistä kahdeksasta uudesta virasta pystytään rahoittamaan neljä virkaa. Sairaankuljetuksen tulosalueella henkilöstön määrää lisätään kehittämissuunnitelman mukaisesti eli perustamalla vuosina 2009 – 2011 kaksi uutta tointoa/vuosi.

| Liikelaitos yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (=palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|--|---|---------|---------|
| | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 |
| Vakinaiset, pelastus | 194 | 195 | 203 |
| Vakinaiset, sairaankuljetus | 20 | 22 | 24 |
| Sivutoimiset (toimenpidepalkkaiset ja vpk:set) | 493 | 495 | 495 |
| Tilapäiset | | | |
| Määräaikaiset tehtävät | 15 | 12 | 10 |
| Sijaiset | 20 | 32 | 34 |
| Tuottajatoiminta yhteensä | 742 | 756 | 766 |
| Työllistetyt | 1 | 1 | 0,5 |

INVESTOINNIT

Pelastuksen tulosalueen investoinneissa vuodelle 2009 on ongelmana investointitason jääminen jälkeen kohonneista hankintakustannuksista. Pelastuslaitoksen aloittaessa v. 2004 investointitaso määriteltiin laitoksen alueen kuntien vuosien 2002 – 2003 investointien perusteella 600 000 €. Tuolloin osa kunnista oli jäädyttänyt pelastustoimen investointinsa alueellistamisen vuoksi. Kaluston hankintakustannukset ovat nousseet kuuden – seitsemän vuoden aikana n. 25 %. Toisena ongelmana on avustus- ja investointipäätösten ajankohta. Kalliiden, raskaiden ajoneuvojen avustuspäätöksen odottamisen ja kilpailutuksen vuoksi hankintapäätös jää hankintavuoden ensimmäisen puoliskon loppuun. Tämä johtaa siihen, että autojen toimittajat eivät ehdi saada autoja valmiiksi investointivuoden loppuun mennessä. Vuodesta 2010 tilannetta voi helpottaa se, että pelastusliikelaitoksella on mahdollisuus esittää investointivarausten tekemistä mahdollisesta ylijäämästä.

Investoinneissa huomioidaan Oulun öljyntorjunta veneen peruskorjaus, jonka menot ovat n. 200 000 € ja joihin haetaan öljyntorjuntarahaston avustus n. 170 000 €. Nettoinvestointimenoksi jää siis 30 000 €. Vuoden 2007 investointilistalta pois jäänyt savusukelluskontti lisätään ylimääräisenä listalle. Pelastuksen tulosalueen nettoinvestoinnit vuonna 2009 kohoavat 810 000 €:n. Suunnitteluvuosille

2010 ja -11 pelastuksen tulosalueen nettoinvestointitaso nostetaan 720 000 €/vuosi. Sairaankuljetuksen tulosalueella investoidaan v. 2009 yhteen ambulanssiin hoitovälineineen 115 000 €. Vuonna 2010 hankintavuorossa on kaksi ambulanssia 240 000 € ja vuonna 2011 jälleen yksi ambulanssi 120 000 €. Sairaankuljetuksen investointeihin saadaan avustus Oulun kaupungilta.

| Investoinnit 1 000 € (netto) | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS2010 | TS2011 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Raskaat ajoneuvot | 270 | 378 | 489 | 320 | 390 |
| Kevyet ajoneuvot | 142 | 135 | 90 | 115 | 130 |
| Väestöhälyttimet | 20 | 30 | 16 | 20 | 20 |
| Paineilmalaitteet | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 |
| Öljyntorjuntaveneen peruskorjaus | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Muu pelastuskalusto | 118 | 27 | 72 | 245 | 135 |
| Öljyntorjuntakalusto | 30 | 20 | 23 | 10 | 25 |
| Savusukelluskontti | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| | 600 | 600 | 810 | 720 | 720 |
| Ambulanssit | 100 | 200 | 100 | 210 | 103 |
| Hoitovälineet | 20 | 100 | 15 | 30 | 17 |
| | 120 | 300 | 115 | 240 | 120 |
| Yhteensä | 720 | 900 | 925 | 960 | 840 |

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut (1 000 €) | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS2011 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Toiminnan laajuus | | | | | |
| Toimintatulot | 16 729 | 17 617 | 18 418 | 19 263 | 19 565 |
| Investoinnit (netto) | 720 | 900 | 925 | 960 | 840 |
| Toimintamenot | 14 282 | 14 780 | 17 662 | 15 675 | 19 325 |
| Toimintamenot €/as | 54,53 | 55,74 | 65,85 | 57,84 | 70,53 |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| | TP 2006 | TP 2007 (Pronto) | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alueen väestömäärä 31.12 | 258 491 | 261 420 | 265 163 | 268 200 | 271 000 | 274 000 |
| Häilytykset (onnet.selost.), joista | 4 485 | 4 209 | 4 260 | 4 145 | 4 125 | 4 069 |
| rakennuspalot | 160 | 187 | 150 | 190 | 200 | 190 |
| liikenneonnettomuudet | 444 | 500 | 450 | 480 | 500 | 500 |
| maasto- ja metsäpalot | 392 | 138 | 300 | 200 | 190 | 190 |
| tarkastus- ja varmistustehtävät | 1 098 | 1 125 | 1 060 | 1 000 | 950 | 900 |
| ensivaste | 1 337 | 1 341 | 1 300 | 1 345 | 1 350 | 1 355 |
| muut | 1 054 | 918 | 1 000 | 930 | 935 | 934 |
| Palotarkastukset , joista | 6 448 | 5 435 | 6 900 | 7 200 | 7 650 | 8 200 |
| erityiskohteita | 1 518 | 1 402 | 1 800 | 2 200 | 2 250 | 2 300 |
| yleiset | 2 448 | 1 917 | 2 600 | 2 500 | 2 800 | 3 200 |
| muut tarkastukset ja lausunnot | 2 482 | 2 116 | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| Väestönsuojien tarkastukset , joista | 232 | 304 | 260 | 330 | 345 | 360 |
| asukkaiden suojia | 107 | 170 | 120 | 190 | 195 | 200 |
| työpaikkasuojia | 110 | 123 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| muuta suojia | 15 | 11 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| Valistustilaisuuudet , joissa | 345 | 448 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| valistettu hlöä | 13 669 | 26 643 | 22 500 | 27 000 | 27 500 | 28 000 |
| Oulun asukasluku 31.12 | 130 203 | 131 611 | 136 290 | 136 551 | 137 800 | 139 200 |
| Sairaankuljetukset , joista | 15 937 | 16 607 | 17 700 | 18 570 | 19 430 | 20 130 |
| kiireellisiä | 4 117 | 4 775 | 5 400 | 6 120 | 6 730 | 7 130 |
| rauhallisia | 11 820 | 11 832 | 12 300 | 12 450 | 12 700 | 13 000 |

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 16 023 | 16 088 | 18 072 | 18 792 | 19 210 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 161 | 1 218 | 226 | 229 | 232 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 126 | 134 | 115 | 240 | 120 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 093 | -1 057 | -1 219 | -1 296 | -1 373 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 217 | -1 271 | -1 328 | -1 343 | -1 342 |
| Palkat ja palkkio | -8 718 | -9 483 | -10 073 | -10 466 | -10 683 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -1 503 | -1 782 | -1 917 | -1 996 | -2 023 |
| Muut henkilösivukulut | -690 | -744 | -789 | -834 | -848 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -646 | -682 | -641 | -641 | -641 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 350 | -2 298 | -2 330 | -2 445 | -2 534 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA | 93 | 123 | 116 | 240 | 118 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Rahoitusavustus kunnalta | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Korkokulut | | | | | |
| Kunnan lainasta | | | | | |
| Muista lainoista | | | | | |
| Tuloutus kunnalle | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN SATUNNAISIA TUOTOJA JA KULUJA | 93 | 123 | 116 | 240 | 118 |
| Satunnaiset tuotot- ja kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAAMA ENNEN VARAUSTEN LISÄYSIÄ JA VÄHENNYSIÄ | 93 | 123 | 116 | 240 | 118 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIAAMA) | 93 | 123 | 116 | 240 | 118 |

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA | | | | | |
| TULORAHOITUS | | | | | |
| Liikelyljäämä | 93 | 123 | 116 | 240 | 118 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 646 | 682 | 641 | 641 | 641 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tulo-rahoitukseen korjattavat erät | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTOINNIT | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -1 182 | -1 015 | -1 375 | -1 318 | -1 318 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 340 | 282 | 533 | 500 | 500 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 46 | 13 | 40 | 40 | 40 |
| VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA | -99 | 85 | -45 | 104 | -19 |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaik. Lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaik.lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnalta saatujen pitkäaik.lainojen vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaik.lainojen vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muilta 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 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaik.saamisten muutokset kunnalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaik.saamisten muutokset muilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaik.saamisten muutokset kunnalta | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaik.saamisten muutokset muilta | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos | -929 | -248 | -248 | -248 | |
| RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA | -1 017 | -248 | -248 | -248 | 0 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | -1 116 | -163 | -293 | -145 | -19 |
| Kassavarat 31.12. | 1 739 | 1 576 | 1 283 | 1 139 | 1 120 |
| Kassavarat 01.01 | 2 855 | 1 739 | 1 576 | 1 283 | 1 139 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | -1 116 | -163 | -293 | -145 | -19 |

OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIKELAITOS

VISIO

Oulun seutu erottuu kansainvälisenä kasvavien ja menestyvien yritysten alueena ja vetovoimaisena liiketoiminta-osaamisen ja elinkeinoelämän keskittymänä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Liiketoimintaosaaminen on nostettava kansainväliselle huipputasolle.

Yritysten ja julkisen sektorin nopea, konkreettinen kansainvälistyminen.

Seudusta kaupan ja palveluiden sekä korkean osaamisen teollisuuden keskittymä.

Innovaatiojärjestelmä- toimiva järjestelmä synnyttää innovaatioita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Kansainväliset mitat täyttävä houkutteleva kaupunkiseutu ja – keskus.

Maankäyttö vastaa yritysten tarpeita.

Uudet perustettavat yritykset tärkeitä (pitemmän tähtäyksen vaikutus).

Uusien yritysten alkuvaiheen tehokas tukeminen kaikilla toimialoilla ja koko elinkaaren aikana-seudulla on yritysten kannalta kattavat ja toimivat tukipalvelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Yrityspalvelukeskuksen toiminnassa ovat mukana vuonna 2009 Oulun lisäksi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä. Kuntaliitoksen myötä Ylikiiminki ei enää ole mukana erillisenä kuntana. Vuoden 2009 alusta toiminnasta jää pois Kiimingin kunta, joka hoitaa elinkeinojen edistämistyön oman kehitysyhtiönsä kautta.

Uuden ohjelmakauden hankkeet ovat käynnissä kuluvan vuoden täysipainoisesti. Yhteistyö kehitysorganisaatioiden kesken tiivistyy, kun Oulu Innovation ja Technopolis Ventures Oulutech muuttavat yrityspalvelukeskuksen kanssa samaan taloon. Elinkeinojen kehittämiskonseptin tarkastelu loppuvuodesta 2008 tuo tullessaan muutoksia myös yrityspalvelukeskuksen toimintaan. Ylikiiminki liittyy vuoden alusta Ouluun.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|--|--------------------|
| Yritysten määrä kasvaa useilla toimialoilla | Toiminta kaikilla toimialoilla Kehittämisen organisaatioiden tiivis yhteistyö (Oulu Business Node) | Luovilla aloilla 50 uutta yritystä Yrityskehitysmalli | Yritysten määrä |
| Seudun kuntien sitoutuminen yrityspalvelukeskuksen toimintaan | Resurssien hyödyntäminen painopistealueilla | Kuntien maksuosuus pysyy ennallaan | TA maksuosuus |
| Kansainvälisesti tunnettu Ouluseutu | Yritysten kansainvälistymisen lisääntyminen Kansainväliset messuosallistumiset | KV-kauppaa käyviä yrityksiä 20 kpl lisää Messujen määrä 5-8 kpl, yritysten määrä messuilla yht 30 kpl | Yritysten määrä |
| Kyvykäs motivoitunut henkilöstö | Asiakaspalvelun laadun kehittäminen | Asiakastytyväisyyskysely | Asiakastytyväisyys |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Strategian painopisteinä ovat:

- Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen kehittäminen seudulla
- Kansainvälistyminen
- Uusien alkuvaiheen yritysten tukeminen kaikilla toimialoilla

Painopisteet ja toimenpiteet kohdennetaan erilaisille yrityssegmenteille priorisoituna seuraavasti:

- Olemassa olevat yritykset (nopein vaikutus)
- Uudet, perustettavat yritykset tärkeitä (pitemmän tähtäyksen vaikutus)
- Uudet, tänne etabloituvat yritykset (määritettävä toimenpiteet ja vastuut)

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010-2011

Toimenpiteet tehdään entisiin resursseihin. Hankkeet täydentävät perustoimintoja. Tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|------|
| 1.1.2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10 | Vakinaiset 1.1. | 10 | 10 | 10 |
| | - poistuma | | | |
| | - poistuman korvaaminen | | | |

| | | | | |
|----|--|----|----|----|
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | | | |
| 10 | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 10 | 10 | 10 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| | - sijaiset | | | |
| | - määräaikaiset | 16 | 16 | 16 |
| | - työllistetyt | | | |
| | - oppilaat, harjoittelijat | | | |
| 16 | Tilapäiset yhteensä 31.12. | 16 | 16 | 16 |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 26 | 26 | 26 |

Määräaikaisten lukumäärä vaihtelee EU-hankkeiden myötä.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole suunnitteilla.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toiminnan laajuus Liikevaihto | 1647 | 1798 | 1660 | 1660 | 1660 |

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kustannukset/seudun asukas | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Rekisteröidyt yritykset | 1068 | 870 | 900 | 950 | 1000 |

OULUN KAUPUNKI
Ouluseudun yrityspalvelukeskus

| TUOSLASKELMA | TP2007 | TA2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|--------|--------|------------------|--------|--------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 1647 | 1703 | 1661 | 1661 | 1661 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1151 | 633 | 66 | 66 | 66 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 | -19 | -20 | -20 | -20 |
| Palvelujen ostot | -1056 | -781 | -524 | -493 | -460 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -902 | -745 | -618 | -642 | -668 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -148 | -183 | -155 | -160 | -165 |
| Muut henkilöstösivukulut | -70 | -58 | -48 | -50 | -52 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -582 | -550 | -362 | -362 | -362 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | 0 | 0 | 0 |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | 0 | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

OULUN KAUPUNKI
Ouluseudun yrityspalvelukeskus

| RAHOITUSLASKELMA | TP2007 | TA2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | |
| Muun oman pääoman muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutokset kunnalta | 13 | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | 10 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 185 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 208 | | 200 | 200 | 200 |
| Rahavarojen muutos | 208 | | 200 | 200 | 200 |
| Kassavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Rahavarat 01.01 | 0 | 0 | | | |
| Rahavarojen muutos | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 |

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

VISIO

Hyvä ympäristö yhteistyöllä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Hyvä ja terveydelle haitaton elinympäristö
2. Kestävä kehitys osa seudun kaikkea toimintaa
3. Laadukkaat ympäristöpalvelut tasapuolisesti seudun alueella asuville ja toimiville.
4. Kilpailukykyinen ja laadukkaita palveluja tuottava elintarvike- ja ympäristölaboratorio

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2011

Oulun seudun ympäristölautakunta on viranomaisorganisaatio, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelu, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintähuollon peruseläinlääkäripalvelut sekä kunnallinen kuluttajaneuvonta. Lakimuutoksen myötä kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi vuoden 2009 alusta alkaen. Lautakunnan alaisuudessa toimii omana toimintayksikkönään elintarvike- ja ympäristölaboratorio.

Oulun seudun ympäristölautakunnan ja Oulun seudun ympäristöviraston toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat Oulu, Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä. Kuntaliitoksella Oulun kaupunkiin liittyvän Ylikiimingin kunnan ympäristötoimi on kuulunut ympäristölautakunnan toimialueeseen 1.1.2005 alkaen. Toiminta kattaa sopimusalueen koko ympäristötoimen tehtävien hoitamisen.

Ympäristötoimen kustannusten jakoperusteet vuosille 2007-2008 perustuvat kuntien asukaslukuun, kuntiin kohdistuvaan työaikaan sekä eläinten määriin. Kustannusten jakoperusteet vuodelle 2009 tarkennetaan syksyn 2008 aikana.

Seutuyhteistyön vakiintumisen myötä erityistä huomioita tullaan kiinnittämään toimintatapojen kehittämiseen ja toiminta-alueen tasapuoliseen palveluun.

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi tarvittavat toimet koskettavat myös kuntaorganisaatiota ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen osoittaminen edellyttää suunnittelu- ja valmistelutyötä. Eri tahoilta tullessiin ilmastokysymykseen liittyviin kannanottoihin tullaan vastaamaan seudullisen ilmastostrategian avulla. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energianpalveludirektiivi ja energiansäästötoimet, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat asioita, jotka edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua ja konkreettisten toimenpiteiden käynnistämistä jo lähitulevaisuudessa.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti tulee luvanvaraiseksi. Ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien käsittelyyn ja myyntipaikkojen valvontaan.

Eläinlääkintähuollon toiminnan seudullista keskittämistä jatketaan. Vuoden 2008 lopussa otetaan käyttöön Oulun Karjasillan kaupunginosaan valmistuva eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto, minkä lisäksi säilytetään Muhoksen vastaanottopiste. Samassa yhteydessä tuotantoeläinpraktiikka muutetaan toimimaan seudullisesti aiempien eläinlääkäreiden kuntakohtaisten toimialueiden sijaan.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

| Kriittinen menestystekijä | Strateginen tavoite | Tavoite 2009 | Mittari |
|---|---|--|--|
| Viihtyisä ja turvallinen ympäristö | Ympäristöä kuormittavan ja muuttavan toiminnan haittojen ennaltaehkäisy | Seudullisen ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteutuksen käynnistäminen Asukkaiden tyytyväisyys ympäristön tilaan keskimääräistä parempi | Energiankulutuksen väheneminen energia-tehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti (9 % vuoteen 2016 mennessä) Valtakunnallisen asukaskyselyn tulos keskiarvoa korkeampi (ilmanlaatu, vesistöjen puht, ja luonnonsuojelu) |
| | Ilmanlaadun parantaminen | EU:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity Ilman epäpuhtauksien vaikutus asukkaiden terveyteen erittäin epätodennäköistä | Hengitettävien hiukkasten vuorokausi-keskiarvon 50 ug/m3 ylitysten lukumäärä on alle 35, typpiidioksidin vuosikeskiarvo on alle 40 ug/m3 Ilmanlaatuindeksin mukaisten ilmanlaadultaan huonojen tuntien lukumäärä on alle 100 vuodessa |
| | Vesien tilan säilyttäminen ja parantaminen | Vesistöjen tila hyvä vuoteen 2015 mennessä | Oulun edustan merialueen, Oulujoen sekä järvien veden laatu ekologisen laatuoluokituksen mukaisesti tarkasteltuna hyvä. |
| | Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen | Luontoselvitysten edellyttäminen kaikissa merkittävässä maankäytönhankeissa | Luontoselvitykset toteutettu kaikissa ko. hankkeissa |
| Viihtyisä ja turvallinen ympäristö | Juomaveden laadun turvaaminen | Talousveden laatu hyvä, ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa | Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti |
| Ympäristö- vastuun vahvistaminen kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen koko seudun toiminnassa | Kestävän kehityksen koordinointi ja toteutumisen seuranta | Oulun kestävän kehityksen seurantaraportti | Raportti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi |
| | | | |

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2009

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja maa-ainestenottoluvat sekä ilmoitukset käsitellään asiantuntevasti ja seudullisesti yhdenmukaisesti. Valvonnassa painopiste on valvontasuunnitelman mukaisissa luvanvaraisissa laitoksissa ja toiminnassa sekä äkillisesti esille tulevissa ongelmakohteissa. Ilmanlaadun seurantaan jatketaan vuosille 2007 - 2011 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Osallistutaan vesistöjä parantaviin hankkeisiin ja käynnistetään vesistöjen tilaan vaikuttavia toimenpiteitä yhdessä teknisen keskuksen, yhteistoimintakuntien ja valtion viranomaisen kanssa. Tehostetaan jätehuollon valvontaa. Käynnistetään yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laadinta. Osallistutaan maankäytön suunnitteluhankkeisiin liittyviin työryhmiin. Kehitetään ympäristöä koskevan tiedon hallintaa. Käynnistetään ilmasto-ohjelman toimenpiteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi.

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonta suunnataan riskinarvio huomioon ottaen kohteisiin ja toimintoihin, joissa ruokamyrkytysten mahdollisuutta pidetään suurimpana. Talousvesivalvonnassa jatketaan vesilaitosten riskinarviointia, painopisteenä suurten vesilaitosten erityistilannevalmiudet. Terveysturvallisuuden mukainen valvonta kohdennetaan sellaisiin valvontakohteisiin, joita lapset ja nuoret käyttävät. Samoin tuoteturvallisuuden valvonta keskitetään valtakunnallisille painopistealueille, joita ovat lasten ja nuorten turvallisuus sekä vapaa-ajan palvelut, joita käyttävät suuret kuluttajajoukot. Sisäilman terveyshaittaan liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa. Ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien käsittelyyn ja myyntipaikkojen valvontaan, koska tupakkatuotteiden vähittäismyynti tulee luvanvaraiseksi 1.4.2009.

Kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi vuoden 2009 alussa.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Laboratorion palvelua ja toiminnan tehokkuutta parannetaan vastaamaan nykyistä enemmän asiakkaiden toiveita. Toimintamenojen ja asiakastulojen suhdetta seurataan.

Tehtäväkierrolla ja työaikojen joustamisella pyritään takaamaan toimintavalmius myös erityistilanteissa ja lomakausien aikana. Yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa etsitään kustannustehokkaampia ja nopeampia tutkimusmenetelmiä.

Eläinlääkintähuolto

Yhteisvastaanoton toiminnan käynnistyttyä keskitytään löytämään toimivat ja asiakkaita nykyistä paremmin palvelevat käytännöt seudullisen yksikön toiminta-alueella. Palvelun joustavuuden parantamiseksi klinikalle palkataan määräaikainen vastaanottoavustaja ja toimistokustannusten kattamiseksi otetaan käyttöön klinikkamaksu. Perustason ylittävät laitehankinta- ja käyttökustannukset kompensoidaan asiakasmaksuilla. Toimenpiteet on otettu huomioon eläinlääkintähuollon talousarvioesityksessä sekä meno- että tulopuolella.

Talous

Talous hoidetaan talousarvion asettamien rajojen puitteissa. Viranomaistoiminnan toimintatulojen kertymistä seurataan säännöllisesti. Talouden ja hallinnon palvelukeskuksen tuottamia toimistopalveluita käytetään keskusviraston ohjeistuksen mukaisesti ja sisäisiä veloituksia varten on talousarvioesitykseen varattu tarvittava määräraha. Tarkastaja-ohjelman tietojärjestelmää hyödynnetään eri kuntiin kohdistuvan työmäärän selvittämisessä ja kustannusten oikeanmukaisessa kohdentamisessa. Oulun kaupungin maksuosuus vuoden 2009 alusta alkaen muuttuu Ylikiimingin ja Oulun kuntaliitoksen vuoksi.

Toimintatavat ja rakenteet

Strategian sisältö käydään läpi työyksiköittäin kunkin yksikön tehtäväkuvaan peilaten. Käytännön toiminta toteutetaan toimintajärjestelmän mukaisesti ja järjestelmää kehitetään edelleen. Hyödynnetään asiakirjahallinnon kehittämistyön tuloksia käytännön toiminnan toteutuksessa. Kestävän kehityksen seuranta ja koordinoitua Oulussa jatketaan. Ohjeistetaan ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen käyttöönottoa. Kehitetään sopivia toimintamalleja ja edistetään kestävä kehityksen ohjelmien laadintaa yhteistoimintakunnissa. Kehitetään terveysvalvonnan tarkastusten dokumentointia suoraan kohteessa tehtäväksi. Toteutetaan yhteistyöpalaverit alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Osallistutaan suurten kaupunkien verkostotoimintaan.

Oulun seudun ympäristövirasto toimii vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuustoiminnan vetovastuisena organisaationa. Tehtävä sisältää toimintavuoden ympäristötietoisuusteeman valinnan, toteutuksen organisoimisen ja suunnittelun.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Osallistutaan keskeiseen alan koulutukseen. Järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa koko henkilöstölle.

Henkilöstöpankin kautta viranomaistoiminnan tehtäviin aiemmin sijoitettu henkilö vakinaistetaan ympäristövirastoon hoitamaan tietojärjestelmä-, arkistointi- ja laskutustehtäviä. Toiminnanmuutoksena talousarvioon on lisätty 42 000 euron määräraha.

Seudullisen ilmastostrategian valmistelu sekä energianpalveludirektiivin paikallistason velvoitteita koskevat tehtävät jatkuvat ja projektityöntekijän palkkauskustannuksiin on varattu määräraha myös vuodelle 2009.

Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanoton käynnistymisen yhteydessä tapahtuvilla tehtäväjärjestelyillä ja henkilöstölisäyksellä parannetaan henkilöstön jaksamista ja vähennetään päivystyksen aiheuttamaa raskautta.

Laboratorion henkilökunnan atk-taitoja parannetaan koulutuksen avulla.

Ympäristöviraston henkilöstön sukupuolijakauma on naisvaltainen. Sukupuolella ei ole vaikutusta palvelujen tuottamiseen. Rekrytoinnissa noudatetaan tasa-arvon periaatteita. Ympäristöviraston tasa-arvosuunnitelma on lisätty osaksi viraston vuosittaista työsuojelusuunnitelmaa.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2010–2011

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon resurssit suunnataan ympäristön tilan ja elinympäristön terveellisyyden kannalta keskeisimpiin toimintoihin. Kehitetään edelleen seutuyhteistyön toimintamalleja. Seurataan ja ohjeistetaan ilmastostrategian ja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi suunnattujen toimenpiteiden toteuttamista. Toteutetaan ympäristölautakunnan toimialaa koskeva seudullinen asiakastytyväisyyskysely. Saatetaan loppuun ympäristönsuojelumääräysten laadinta.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion toimintavarmuutta nykyisen henkilökuntarakenteen puitteissa lisätään eri keinoin.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

| Lähtötilanne | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---|------|------|------|
| 1.1.2008 | | | | |
| 47 | Vakinaiset 1.1. | 45 | 46 | 46 |
| | - poistuma | | | |
| | - poistuman korvaaminen | | | |
| | - uudet vakinaiset (varahenkilöstön käyttöönotto, määräaikaisten vakinaistaminen, muut perusteet) | 1 | | 1 |
| | Vakinaiset yhteensä 31.12. | 46 | 46 | 47 |
| | Tilapäinen henkilökunta | | | |
| 3 | - sijaiset | 2 | 2 | 2 |
| 4 | - määräaikaiset | 5 | 5 | 5 |
| 3 | - työllistetyt | 2 | 2 | 2 |
| | - oppilaat, harjoittelijat | | | |

| | | | | |
|--|--|----|----|----|
| | Tilapäiset yhteensä 31.21. | 9 | 9 | 9 |
| | Vakinaiset ja tilapäiset yhteensä 31.12. | 55 | 55 | 56 |

2009: Kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi vuoden 2009 alussa. Vähennys 2 henkilöä vuodenvaihteessa 08/09. Yhden henkilön siirto viranomaistoimintojen tulosyksikköön henkilöstöpankista 1.1.2009. Määräaikainen projektityöntekijä jatkaa seudullisen ilmastostrategian tehtävissä vuonna 2009. Vastaanottoavustaja ja määräaikainen praktikkoeläinlääkäri eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotolle vuodelle 2009. Toimistosihteerin ja hygieenikko/praktikon viroissa määräaikaiset avoimen viran hoitajat.

2010: ei muutoksia tiedossa

2011: uusi ympäristötarkastajan virka tarkastus- ja valvontatehtäviin.

| Yhteensä | Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) | | |
|----------------------------|--|---------|--------|
| | TP2007 | TA2008 | TA2009 |
| Vakinaiset | 34,5/47 | 35,3/47 | 35/46 |
| Tilapäiset | | | |
| Määräaikaiset tehtävät | 3,6/4 | 2,5/3 | |
| Sijaiset | 6,1/7 | 5,4/6 | |
| Palvelujohtokunta yhteensä | | | |
| Työllistetyt | 3,8/4 | 2,8/3 | |

Toteutunut työpanos = palvelussuhteet, joista on poistettu kaikki poissaolot/kuukauden päivien lukumäärällä = toteutunut työpanos keskimäärin/kk = työssä tosiasiallisesti olleet.

Vuonna 2007 vakinaisen henkilöstön työpanoksen määrää vähentävät pitkät eri syistä myönnetyt virkavapaat (yht. n. 4,5 henkilötyövuotta).

Vuonna 2008 koko tarkasteluajan 1.-30.6. virkavapaalla on ollut seitsemän henkilöä.

LIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2007 | TA 2008 | TA 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kust/asukas | 14,99 | 17,98 | 19,26 | 20,50 | 21,63 |

Luvuissa ei ole mukana kuluttajaneuvonnan kustannukset. Kuluttajaneuvonta siirtyy valtion hoidettavaksi v. 2009 alusta alkaen.

OULUN KAUPUNKI
Oulun seudun ympäristölautakunta

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIKEVAIHTO | 3 016 | 3 489 | 3 609 | 3 920 | 4 217 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 25 | 263 | 335 | 335 | 335 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 68 | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -94 | -78 | -90 | -103 | -130 |
| Palvelujen ostot | -370 | -540 | -567 | -606 | -631 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 799 | -2 013 | -2 078 | -2 184 | -2 319 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -346 | -583 | -618 | -738 | -841 |
| Muut henkilöstösivukulut | -152 | -156 | -161 | -168 | -175 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15 | -15 | -13 | -8 | -2 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -333 | -368 | -417 | -443 | -443 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -1 | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 1 | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | | | | |
| Muut rahoituskulut | 0 | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ 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
Oulun seudun ympäristölautakunta

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO2009 | TS2010 | TS2011 |
|---|---------|---------|-----------------|--------|--------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikeliijäämä (-alijäämä) | -1 | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | 15 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 15 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| 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 | 1 | | | | |
| Saamisten muutokset muilta | 4 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 100 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 120 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 756 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Rahavarat 01.01 | 636 | | | | |
| Rahavarojen muutos | 120 | 15 | 13 | 8 | 2 |

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

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

Rahaston merkittävimmät suorat osakeomistukset ovat Oulun Puhelin Holding Oyj, Oulun Sähkönmyynti Oy, Technopolis Oyj ja Teknoventure Oy. Rahastoon kuuluu lisäksi erillinen n. 13 milj. euron sijoitussalkku, mikä muodostettiin Technopolis Oyj:n osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla vuoden 2005 keväällä. Sijoitussalkun varat on sijoitettu pääasiassa korkoinstrumentteihin, joiden tuotot kirjataan rahaston korkotuotoiksi. Muilta osin kehittämisrahaston rahavarat ovat osa kaupungin rahavaroja.

Rahaston tulot muodostuvat rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista, sijoitustuotoista sekä rahaston kautta rahoitettavien kehittämishankkeisiin kohdistuvista avustuksista ja tuista. Rahaston menot muodostuvat erilaisista kehittämishankkeista, joiden ohjausvastuu on pääasiassa keskushallinnon Innovaatiot ja markkinointi –ryhmällä.

Vuoden 2009 aikana kehittämisrahastosta rahoitetaan seuraavat hankkeet:

| Hanke | euroa |
|-----------------------------------|----------------|
| - CEWIC hanke (OAMK; yliop.) | 260 000 |
| - POEM-Säätiö | 150 000 |
| - Oulu wellness instituuttisäätiö | 200 000 |
| - realXtend, Oulu Innovation | 300 000 |
| <i>Yhteensä</i> | <i>910 000</i> |

Oulun kaupunki osallistuu kehittämisrahaston kautta myös kahden siemenrahoitusvaiheen pääomasijoitusrahaston pääomittamiseen:

- Oulun Hyvinvointirahasto Ky 2 milj. eurolla sekä
- Inveni Life Sciences Fund I Ky 1 milj. eurolla

Kaupungin sijoitukset rahastoihin tapahtuu vaiheittain. Oulun Hyvinvointirahaston osalta kaupunki on tehnyt jo 1 miljoonan euron pääomasijoituksen. Inveni Life Sciences –rahastoon oli sijoitettu elokuun 2008 loppuun mennessä 158.632 euroa.

OULUN KAUPUNKI
Kehittämisrahasto

| TULOSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Palvelujen ostot | -19 | -750 | -50 | -50 | -50 |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| Muut henkilöstösivukulut | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 393 | -900 | -910 | -910 | -910 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJAÄMÄ | -1 180 | -1 650 | -960 | -960 | -960 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 361 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Rahoitusavustus kunnalta | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 4 793 | 4 363 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Korkokulut | | | | | |
| Kunnan lainasta | | | | | |
| Muista lainoista | | | | | |
| Tuloutus kunnalle | | | | | |
| Muut rahoituskulut | -258 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR. | 3 716 | 2 963 | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJAÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 3 716 | 2 963 | 1 540 | 3 313 | 3 504 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJAAMA) | 3 716 | 2 963 | 1 540 | 3 313 | 3 504 |

OULUN KAUPUNKI
Kehittämisrahasto

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2007 | TA 2008 | TALOUSARVIO 2009 | TS 2010 | TS 2011 |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 000 € | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyijäämä (-alijäämä) | -1 180 | -1 650 | -960 | -960 | -960 |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 4 896 | 4 613 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjaukset | -80 | | | | |
| Tulorahoitus yhteensä | | | | | |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | | | -1 841 | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 1 703 | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 5 339 | 2 963 | -551 | 1 290 | 1 290 |
| 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 | -42 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Pitkäaik. saamisten muutokset kunnalta | | | | | |
| Pitkäaik. saamisten muutokset muilta | | | | | |
| Lyhytaik. saamisten muutokset kunnalta | | | | | |
| Lyhytaik. saamisten muutokset muilta | | | | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 5 297 | 2 963 | -551 | 1 290 | 1 290 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 40 867 | 40 041 | 40 315 | 41 605 | 42 895 |
| Rahavarat 01.01 | 35 570 | 37 078 | 40 867 | 40 315 | 41 605 |
| Rahavarojen muutos | 5 297 | 2 963 | -551 | 1 290 | 1 290 |

LIITTEET

OULUN KAUPUNGIN EU-OHJELMAN HANKKEET

| EU ohjelmien hankkeet | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Peruskunta/ Käyttötalous | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| EAS verkoston vakiinnuttaminen 2005 - 2008 | OpVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET (SEUDULLINEN) | | | | | | | | | | | | | |
| Tulevaisuuden koulu - ohjelma/ Verkko-oppiminen, 1.10.2008 - 30.9.2011 | OpVi | 30 760 | 30 760 | 0 | 30 760 | 166 255 | 0 | 166 255 | 166 255 | 166 255 | 0 | 166 255 | 166 255 |
| Innovatiiviset opetuspalvelut tulevaisuuden oppimisympäristöissä, 1.8.2008 - 31.7.2011 | OpVi | 197 233 | 197 233 | 0 | 197 233 | 419 933 | 0 | 419 933 | 419 933 | 231 101 | 0 | 231 101 | 231 101 |
| Tulevaisuuden oppimisympäristöt, 1.1.2008 - 31.12.2010 | OpVi | 227 658 | 0 | 227 658 | 227 658 | 227 658 | 0 | 227 658 | 227 658 | 69 684 | 0 | 69 684 | 69 684 |
| OPETUSVIRASTO YHTEENSÄ | | 455 651 | 227 993 | 227 658 | 455 651 | 813 846 | 0 | 813 846 | 813 846 | 467 040 | 0 | 467 040 | 467 040 |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Oulun Citylogistiikan kehittäminen 1.1.2007 - 29.2.2008 | Teke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InnoUrba -the Living and Working Environment for the Future 1.1.2008 - 30.6.2009 | Teke | 151 232 | 151 232 | 0 | 126 284 | 116 768 | 0 | 116 768 | 94 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ | | 151 232 | 151 232 | 0 | 126 284 | 116 768 | 0 | 116 768 | 94 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **) Hankkeet jatkuvat vuodelta 2007 säästyvillä rahoilla. Säästyneiden siirtoa vuodelle 2008 on haettu sekä rahoittajalta että kaupunginhallitukselta. | | | | | | | | | | | | | |
| Peruskunta/ Käyttötalous | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| SUUNNITELMA 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| ITEA SmartTouch/SmartTouch Oulu 2.1.2006 - 31.3.2009 | KeHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAIVI Linkki 1.1.2007 - 31.3.2008 | KeHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sääpalvelukonsortio 1.1.2008 - 31.12.2009 | KeHa | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yritysten tietoyhteiskunta-valmiudet 1.9.2007 - 31.1.2008 | KeHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AmIE Oulu 1.5.2007 - 31.10.2009 | KeHa | 36 812 | 0 | 36 812 | 18 406 | 37 944 | 0 | 37 944 | 18 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oulu Shanghaissa 2010 - Ihmisten näkönen kylä 17.9.2007 - 31.1.2008 | KeHa | 34 800 | 34 800 | 0 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palveleva langaton Oulu 14.11.2007 - 31.1.2008 | KeHa | 70 000 | 70 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asiakaspalvelukeskus 20.2.2008 - 31.12.2009 | KeHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 160 | 0 | 132 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oulu 15, Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke, 1.1.2008 - 31.12.2010 | KeHa | 372 448 | 372 448 | 0 | 372 448 | 392 206 | 0 | 392 206 | 392 206 | 381 318 | 0 | 381 318 | 381 318 |
| Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 - 30.4.2011 | KeHa | 211 512 | 211 512 | 0 | 143 858 | 189 735 | 0 | 189 735 | 130 714 | 189 735 | 0 | 189 735 | 130 714 |
| **) Hankkeet jatkuvat vuodelta 2007 säästyvillä rahoilla. Säästyneiden siirtoa vuodelle 2008 on haettu sekä rahoittajalta että kaupunginhallitukselta. | | | | | | | | | | | | | |

| Peruskunta/ Käyttötalous | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| | SUUNNITELMA 2008 | | | | SUUNNITELMA 2009 | | | | SUUNNITELMA 2010 | | | | |
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| Oulu - Tshwane Smart City 2008 - 2010 | KeHa | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 100 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 100 000 |
| Oulun seudun matkailun master plan 1.9.2007 - 31.1.2009 | KeHa | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oulun kv-lentoliikenteen kehittäminen; alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke 17.12.2007 - 17.12.2009 | KeHa | 201 900 | 0 | 201 900 | 201 900 | 78 100 | 0 | 78 100 | 78 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET (SEUDULLISET) | | | | | | | | | | | | | |
| TAITOyhteiskunta -ohjelma/ Kuntalaisena tietoyhteiskunnassa 1.2.2008 - 31.8.2010 | KeHa | 400 100 | 400 100 | 0 | 400 100 | 320 200 | 0 | 320 000 | 320 000 | 330 700 | 0 | 330 700 | 330 700 |
| TAITOyhteiskunta -ohjelma/ Tulevaisuuden palveluyhteiskunta 1.1.2008 - 31.12.2010 | KeHa | 577 000 | 0 | 577 000 | 577 000 | 453 521 | 0 | 453 521 | 453 521 | 429 461 | 0 | 429 461 | 429 461 |
| TAITOyhteiskunta -ohjelma/ PanOULUseutu 1.9.2007 - 30.9.2009 | KeHa | 317 500 | 0 | 317 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elinkeinoelämäpainotteinen Barents -strategia 1.12.2007 - 31.12.2008 | KeHa | 150 000 | 150 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ | | 2 609 172 | 1 315 960 | 1 293 212 | 2 444 572 | 1 709 966 | 0 | 1 709 766 | 1 497 613 | 1 433 214 | 0 | 1 433 214 | 1 372 193 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Peruskunta/ Käyttötalous | | | | | | | | | | | | | |
| | SUUNNITELMA 2008 | | | | SUUNNITELMA 2009 | | | | SUUNNITELMA 2010 | | | | |
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Hoitoalan avustavat tehtävät työpaikoiksi EQUAL HOT 1.1.2005 - 31.3.2008 | SoTe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishanke 17.10.2005 - 30.4.2008 | SoTe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvi-en palveluiden kehittämisyksikkö -hanke 1.9.2006 - 31.12.2008 | SoTe | 49 996 | 0 | 49 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lastensuojelutyömenetelmien ja palveluiden seudullinen kehittäminen (Lasse) 1.3.2007 - 31.12.2008 | SoTe | 100 000 | 100 000 | 0 | 84 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ProMieli - Kehittyvä mielenterveysyö 1.5.2007 - 31.10.2009 | SoTe | 56 000 | 0 | 56 000 | 42 356 | 53 050 | 0 | 53 050 | 39 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ke-Pe Kehittyvä perhepäivä-hoitto 1.3.2007 - 31.12.2008 | SoTe | 116 851 | 0 | 116 851 | 94 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu- ja pilotointivaihe 1.5.2007 - 31.3.2008 | SoTe | 29 309 | 29 309 | 0 | 29 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut - Kansallinen koordinaatio ja Oulun omahoito, eKat ja OTE2 1.1.2007 - 31.5.2009 | SoTe | 1 200 752 | 0 | 1 200 752 | 699 018 | 435 821 | 0 | 435 821 | 238 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **) Hankkeet jatkuvat vuodelta 2007 säästyvillä rahoilla. Säästöneiden siirtoa vuodelle 2008 on haettu sekä rahoittajalta että kaupunginhallitukselta. | | | | | | | | | | | | | |

| Peruskunta/ Käyttötalous | | SUUNNITELMA 2008 | | | | SUUNNITELMA 2009 | | | | SUUNNITELMA 2010 | | | |
|--|---------|------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|----|---------------|-----------|------------------|----|---------------|-----------|
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| Lastensuojelun kehittämis-yksikkö 1.8.2007 - 31.10.2009 | SoTe | 144 832 | 0 | 144 832 | 107 475 | 117 752 | 0 | 117 752 | 86 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Päihdepalveluiden kehittämis-yksikkö, Oulun seudun osahanke 1.1.2008 - 31.12.2009 | SoTe | 82 620 | 82 620 | 0 | 72 374 | 92 380 | 0 | 92 380 | 80 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 - 30.4.2011 | SoTe | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 154 | 0 | 82 154 | 57 507 | 82 154 | 0 | 82 154 | 57 507 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET (SEUDULLINEN) | | | | | | | | | | | | | |
| SoTe:n sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.6.2008 - 30.5.2011 | SoTe | 144 500 | 0 | 144 500 | 144 500 | 249 503 | 0 | 249 503 | 249 503 | 255 772 | 0 | 255 772 | 255 772 |
| Oulun seudun välityömarkkinat - toteutus ja toimeenpanovaihe 6.5.2008 - 31.12.2010 | SoTe | 136 804 | 136 804 | 0 | 136 804 | 222 733 | 0 | 222 733 | 222 733 | 215 778 | 0 | 215 778 | 215 778 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Our life as Elderly II 1.1.2008 - 31.12.2010 | SoTe | 36 995 | 36 995 | 0 | 22 197 | 36 995 | 0 | 36 995 | 22 197 | 36 997 | 0 | 36 997 | 22 198 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ | | 2 098 659 | 385 728 | 1 712 931 | 1 433 171 | 1 208 234 | 0 | 1 208 234 | 940 589 | 508 547 | 0 | 508 547 | 493 748 |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 - 30.4.2011 | Nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 130 | 0 | 119 130 | 83 391 | 119 130 | 0 | 119 130 | 83 391 |
| Peruskunta/ Käyttötalous | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUUNNITELMA 2008 | | | | SUUNNITELMA 2009 | | | | SUUNNITELMA 2010 | | | |
| Hankenimi | Virasto | Menot 2008 | KH | Hallintokunta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintokunta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintokunta | Tuet 2010 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET (SEUDULLINEN) | | | | | | | | | | | | | |
| Valmistamo - Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla, 1.3.2008 - 28.2.2011 | Nak | 261 800 | 0 | 261 800 | 261 800 | 260 100 | 0 | 260 100 | 260 100 | 166 200 | 0 | 166 200 | 166 200 |
| NUORISOTOIMI YHTEENSÄ | | 261 800 | 0 | 261 800 | 261 800 | 379 230 | 0 | 379 230 | 343 491 | 285 330 | 0 | 285 330 | 249 591 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Music on top 1.8.2008 - 31.7.2011 | KuTo | 31 710 | 31 710 | 0 | 25 368 | 113 695 | 0 | 113 695 | 90 956 | 124 208 | 0 | 124 208 | 99 366 |
| KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ | | 31 710 | 31 710 | 0 | 25 368 | 113 695 | 0 | 113 695 | 90 956 | 124 208 | 0 | 124 208 | 99 366 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Oulun seudun monitoimikeskuksen liiketoimintavaiheen Ramp Up -kehittämisprojekti 1.4.2008 - 31.12.2009 | LiVi | 168 000 | 168 000 | 0 | 117 600 | 168 000 | 0 | 168 000 | 117 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UUSI ASKEL - Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla 1.10.2008 - 30.9.2011 | LiVi | 21 450 | 0 | 21 450 | 16 087 | 95 750 | 0 | 95 750 | 71 813 | 97 350 | 0 | 97 350 | 73 012 |
| LIIKUNTATOIMI YHTEENSÄ | | 189 450 | 168 000 | 21 450 | 133 687 | 263 750 | 0 | 263 750 | 189 413 | 97 350 | 0 | 97 350 | 73 012 |
| PERUSKUNTA YHTEENSÄ | | 5 797 674 | 2 280 623 | 3 517 051 | 4 880 533 | 4 605 489 | 0 | 4 605 289 | 3 970 000 | 2 915 689 | 0 | 2 915 689 | 2 754 950 |

| Peruskunta/ Investointiosa | Virasto | SUUNNITELMA 2008 | | | | SUUNNITELMA 2009 | | | | SUUNNITELMA 2010 | | | |
|--|---------|------------------|---------|-------------------|-----------|------------------|----|-------------------|-----------|------------------|----|-------------------|-----------|
| | | Menot 2008 | KH | Hallintoku nta | Tuet 2008 | Menot 2009 | KH | Hallintoku nta | Tuet 2009 | Menot 2010 | KH | Hallintoku nta | Tuet 2010 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Seudullinen monitoimikeskus, vaihe I 1.4.2008 - 31.12.2010 | KeHa | 400 000 | 400 000 | 0 | 200 000 | 6 450 000 | 0 | 6 450 000 | 3 225 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 1 325 000 |
| KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ | | 400000 | 400000 | 0 | 200000 | 6450000 | 0 | 6450000 | 3225000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 1325000 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Pyykösjärven kunnostaminen II- vaihe 1.4.2008 - 31.12.2010 | Teke | 30 000 | 30 000 | 0 | 21 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 728 000 | 394 000 | 0 | 394 000 | 275 800 |
| Äimäraution ratsastusreitistö 1.2.2008 - 31.8.2010 | Teke | 100 000 | 100 000 | 0 | 72 500 | 600 000 | 0 | 600 000 | 435 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 72 500 |
| TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ | | 130 000 | 130 000 | 0 | 93 500 | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 1 163 000 | 494 000 | 0 | 494 000 | 348 300 |
| HAKUVAIHEEN HANKKEET | | | | | | | | | | | | | |
| Oulujokilaakson tervareitistö; Kallioselkä - Sankivaara hiihto- ja patikkareitit 1.1.2008 - 31.12.2009 | Livi | 200 000 | 200 000 | 0 | 173 800 | 400 000 | 0 | 400 000 | 347 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIIKUNTA VIRASTO YHTEENSÄ | | 200 000 | 200 000 | 0 | 173 800 | 400 000 | 0 | 400 000 | 347 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 2009

KESKUSHALLINTO

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|--|
| <p>Asenteet johtavat sitoutumiseen</p> | <p>Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kokonaisvaltainen huomiointi kaupunkirakenteessa, palveluissa, yrityksissä sekä kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa. Elinkaariajattelun huomiointi tuotteissa ja palveluissa. Tehdään yhteistyötä ilmasto-ohjelman valmistelussa.</p> <p>Ympäristöalan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Logistiikan parantaminen. Toteutetaan yhteistoimintasopimusta ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä. Turvataan koulutus ja kilpailukyky</p> <p>Yhteistyön kehittäminen sisäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyödynnetään monipuolista osaamista asiantuntijaorganisaatioissa. Viestitään kestävästä kehityksestä edistävistä toimenpiteistä.</p> |
| <p>Olosuhteet luovat mahdollisuudet</p> | <p>Vahvistetaan elinvoimaista kunta- ja palvelurakennetta (PARAS) sekä monipuolista ja paikallisesti kestävästä elinkeinorakennetta toteuttamalla innovaatio- ja elinkeinostrategioita.</p> <p>Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen tiedonjakamiseen ja erityisesti verkon käyttöön.</p> |
| <p>Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista</p> | <p>Valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset kaupungin talouteen, toiminnallisen ympäristön muutokseen ja ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen</p> <p>Oulun seudun ympäristötoimialan kehittämissuunnitelma 2007-2013</p> <p>Uusien innovaatioiden synnyttäminen eri toimialoilla</p> <p>Aloitetoiminnan aktivointi, ideoiden seulonnan organisointi ja testaustoiminnan laajentaminen</p> |

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|--|
| Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan huomioiminen toiminnassa | <p>Oulun kaupungin palvelutuotannolta edellytetään palvelualueittaisia kestävän kehityksen suunnitelmaa ja tavoitteita.</p> <p>Edellytetään yksityisiltä sekä kolmannen sektorin palveluntuottajilta kestävän kehityksen suunnitelmaa ja tavoitteita.</p> <p>Huomioidaan kestävä kehitys uusissa kilpailutuksissa ja sopimuksissa mahdollisuuksien mukaan.</p> |
| Laadukas elin-/lähiympäristö | <p>Kehitetään asuinalueita tasapuolisesti, kehitetään palveluverkkoa, myös seudullista, vastaamaan muuttuvia tarpeita ja hyödyntämällä olevia resursseja.</p> <p>Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Huomioidaan esteettömyys kaikessa suunnittelussa.</p> |
| Taloudellinen kestävyys | Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä. |
| Tilojen tehokas käyttö ja onnistunut tilakustannusten hallinta | <p>Tilojen käyttöä tehostetaan.</p> <p>Lisätään tilojen yhteiskäyttöä.</p> |

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|--|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Ympäristötietoinen ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutunut henkilöstö | Kestävän kehityksen tavoitteet määritellään jokaiselle palvelualueelle. Esimiesten/henkilöstön kouluttamisella ympäristöasioista vastaavan tahon kanssa lisätään tietoisuutta oman työn ympäristövaikutuksista. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Hyvä lähiympäristö | Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. |
| Tilojen tehokas käyttö | Lisätään tilojen yhteiskäyttöä. Suunnittelussa huomioidaan yhteisöllisyys, esteettömyys ja tilojen muunneltavuus. |
| Palveluiden saatavuus | Palvelutuotantoverkko suunnitellaan toimivaksi: päivystys- ja ajanvaraustoimintaa sekä tukipalveluja keskitetään. Palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisiksi ja tasapuolisiksi hyödyntäen olemassa olevat resurssit myös seudullisesti. Tuetaan ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kotona asumista. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Taloudellinen kestävyys | Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä. Vähennetään matkustamista ja edistetään videoneuvotteluyhteyksien käyttöä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 10% vuodesta 2008. |
| Kulutuksen vähentäminen, ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönotto ja jätteiden määrän minimointi | Kierrätysohjeita tarkistetaan. Suositetaan lähiruokaa. Edistetään potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevää käyttöä ja kierrätystä. Vähennetään paperitulosteita ja siirrytään sähköisen toimiston käyttöön. Toimenpiteiden toteutumista seurataan tulosyksiköittäin vastuuhenkilöiden toimesta. |

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|---|--|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Kokonaisvaltaisen ympäristökasvatusmallin käyttöönotto kaikissa työpisteissä. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | Keke- huoneentaulut toimintaa ohjaamassa. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Ympäristökasvatuksen tavoitteena kestävä kehityksen sisäistävä ja huomioonottava nuori . |

LIIKUNTALAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|---|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Edistetään liikunnallisen elämäntavan syntymistä kaikille oululaisille. Tuetaan omaehtoista liikunnan harrastamista. Kehitetään edelleen inhimillistä ja hyvinvoivaa työyhteisöä. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | Kehitetään liikuntapalveluja tasapuolisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisuudesta huolehtien. Varmistetaan kaikessa suunnittelussa myös liikuntamahdollisuuksien kannalta hyvä lopputulos monihallinnollisena yhteistyönä. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Korostetaan, että liikuntaan sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Vältetään vesistöjen kuormitusta vähentämällä matopesulaitureita sekä suunnitellaan yhteistyössä Teknisen keskuksen kanssa ensimmäinen matonpesupaikka kuivalle maalle. Tehostetaan edelleen sähköisen toimiston mahdollisuuksia paperinkulutuksen vähentämiseksi. |

OPETUSLAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|--|--|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Sitoutumista vahvistetaan kannustavin esimerkein ja tiedottamisen avulla | Opetustoimen tukipalvelut ja johto ottaa käyttöön Green Office -sertifioinnin. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Oulun opetustoimi on aktiivinen kestävän kehityksen edistäjä | Osallisuustoiminnan vahvistaminen koulutusten ja tutoroinnin avulla. Maailmankoulutoiminnan kehittäminen osana opetustoimen tukipalveluita. |
| Turvallinen ja viihtyisä lähikoulu | Turvallisuusjohtaminen osana opetustoimen toimintakulttuuria. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Koulun kestävän kehityksen suunnitelman ohjausvaikutus vahvistuu | Riihen ympäristötyökalun käyttöä seurataan ja arvioidaan. Mittari: Ajan tasalla olevien KEKE-päivitysten määrä Riihessä 1–3 uutta koulua saa Vihreän lipun tai valtakunnallisen oppilaitosten ympäristösertifikaatin. Mittari: Vihreä lippu - ja ympäristösertifikaattikoulujen määrä |

KULTTUURILAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|--|
| KIRJASTO | |
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Sitoutumista vahvistetaan koulutuksen, tiedottamisen sekä selkeän ajantasaisen ohjeistuksen avulla. | Ohjeistusta ja tiedotusta: markkinoidaan asiakkaille aktiivisesti nouto- ja myöhästymisilmoituksia tekstiviestinä tai sähköpostina paperisen ilmoituksen sijaan - pyritään ottamaan käyttöön sähköinen tiedote. - tehdään em. aiheesta tiedotuskampanja tehdään osastoille ajantasainen ohjeistus vanhojen atk-laitteiden hävittämisestä |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Kiinnitetään huomiota tilojen ja laitteiden järkevään energiankäyttöön. | Energian säästö: tehdään ajantasaiset ohjeet atk-laitteiden virran katkaisemisesta ja säästämisestä |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Kierrätyksen tehostaminen jatkuu kirjaston toimintakulttuuriin sopivilla tavoilla – hyväksi havaittuja toimintoja jatketaan - uusia tapoja selvitetään. | Kierrätys: - jatketaan pääkirjaston keittiön lasinkeräystä - jatketaan kirjojen poistomyyntiä Ympäristöystävällisempi toiminta: - lehtien muovitusta vähennetään - poistettujen lehtien muovitetut kannet laitetaan sekajätteisiin ja muu osa paperinkeräykseen - kirjojen ja lehtien muovituksessa käytetään ympäristöystävällistä pp-muovia Tulostuksen ja kopioinnin vähentäminen: |

| | |
|---|--|
| | - jatketaan tulostus- ja kopiointiseurantaa (kaksipuoleinen tulostus, pienennys) |
| OULUN SINFONIA | |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Kulttuurinen sivistystehtävä | Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin. |
| Ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen helpottaminen | Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle. |
| Lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen | Koululaiskonserttien järjestäminen. Yhteistyö musiikkipainotteisten koulujen kanssa. |
| Laadukkaan musiikin tuottaminen | Monipuolinen ohjelmisto musiikin eri aikakausilta: sinfoniakonsertteja 18, muita konsertteja ja erilaisia esiintymisiä 24, oopperoita 10. |
| Matala osallistumiskynnys | Erilaiset lippumallit, esim. yrityslippu, perhelippu ja alennusliput eri ryhmille. Jalkautuminen Madetojan salin ulkopuolelle, pienkoonpanoesiintymiset esim. ravintoloissa. |
| Ulkopuolinen tulorahoitus | Pitkäjänteinen yritysyritysyritysstrategia. Säilyttää nykyiset yritysyritysyrityskumppanit sekä löytää uusia. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Energian kulutuksen vähentäminen | Energiataloudelliset laitteet ja koneet, jätteiden lajittelu. |
| Paperinkäytön vähentäminen sekä toimiston sisäisessä viestinnässä sekä asiakasyhteyksissä | Sähköpostin ja internetin käyttö. |
| TAIDEMUSEO | |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Jätteiden jatkoohjedyntäminen lajittelun avulla | Muovin, lasin, puun, metallin, pahvin, paperin ja ongelmajätteiden lajittelu niin rakennustyömaalla kuin väliaikaisissa toimipisteissä. Henkilökunnan opastus ja tiedottaminen lajitteluasioissa. |
| Käytetyn materiaalin uusiokäytön tehostaminen | Ei-arkistoitavan paperimateriaalin toimittaminen päiväkoteihin ja kouluihin askartelumateriaaliksi. Museokauppa Ainoassa myydään kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Museokaupan pakkausmateriaalina käytetään myös kierrätettyjä materiaaleja. |
| Kaluston ja laitteiden kierrättäminen | Poistettavan kaluston ja laitteiden uudelleen sijoittaminen, myyminen ja lahjoittaminen. Hankitaan käytettyä kalustoa ja tarvikkeita museon tarpeisiin. |
| Tiedonsiirrossa käytettävän paperimäärän vähentäminen | Sähköisen tiedottamisen suosiminen paperisen postin vähentyessä. |

| | |
|--|---|
| Ekologisen ajattelun vahvistaminen | Ympäristönäkökulmat huomioidaan mm. näyttelyiden sisällöissä ja museopedagogisessa ohjelmatarjonnassa. Kantakaupunkiasioinnissa on käytössä taidemuseon oma polkupyörä. Näyttelynavajaisten juomatarjoilussa käytetään laseja kertakäyttökuppien sijaan. Kokouksissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia. |
| POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO | |
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Pohjois-Pohjanmaan museon henkilökunta on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toteuttaa niitä työssään. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | Henkilökunnalla on mahdollisuus noudattaa materiaalivalinnoissaan kestävän kehityksen periaatteita. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Materiaalien säästö, kierrätys ja uusiokäyttö huomioidaan museon näyttelyjen rakentamisessa ja muussa toiminnassa. Ongelmajätteiden määrää seurataan seurantatilastolla. |
| TEATTERI | |
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Oulu kasvaa kestävästi 2005-2008 –strategiasta tiedottaminen henkilökunnalle henkilökunta-kokouksissa sekä esimiesten välityksellä. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | Kierrätyksen ja materiaalien lajittelun tehostaminen lisäämällä kierrätyspisteitä sekä ottamalla lajittelun piiriin uusia materiaaleja. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Elinkaariajattelu sekä uusiokäytön huomioiminen hankinnoissa. |
| KULTTUURITALO VALVE | |
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Lasten ja nuorten ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Ympäristökuormituksen selvittäminen. |
| TIETOMAA | |
| - | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|--|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Asukkaiden ja eri toimijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen | Asukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuudet on varmistettu hyvällä tiedottamisella, jota jatkuvasti kehitetään ja parannetaan. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Tilaaajatoimintoja kehittämällä edistetään kestävän kehityksen politiikan tavoitteiden toteuttamista | Varmistetaan ympäristönäkökohtien huomioon otto hankkeiden toteutuksessa tarkentamalla toimintajärjestelmää ympäristönäkökulmasta. |

| | |
|---|---|
| Ilmastonmuutoksen hillitseminen | Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet mukana kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa olemassa olevan infran hyödyntäminen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen joukko- ja kevyen liikenteen edistäminen. |
| Haaste Itämeren pelastamiseksi; toimenpideohjelma | Toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti. |

RAKENNUSLAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | | |
|--|---|--|
| KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ | STRATEGINEN TAVOITE | TAVOITE 2009 |
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | | |
| Ilmastonmuutoksen hillitseminen | Ilmastonmuutoksen <u>vaikutusten tiedostaminen</u> rakennustoimialan keskuudessa | RV korostaa hankkeiden ohjaustyössään rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen faktoja ja varautumisen hyötyä ja tavoittaa yli 95% uudisrakennuttajista. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | | |
| Ilmastonmuutoksen hillitseminen | Ilmastonmuutoksen tiedostamisen aiheuttaman uuden <u>asenneilmaston hyödyntäminen</u> muutoksen hillinnässä | RV:n ohjaustyön tuloksena uusien pientalojen ostettavan lämmitysenergian säästö koko Oulun vuosituotannossa keskim. 35% määräystasosta. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | | |
| Ilmastonmuutoksen hillitseminen | Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä <u>rakennustoimialalle tuottavaa liiketoimintaa</u> | RV ja (pien)taloteollisuus yhdessä hakevat kestävän kehityksen mukaisia laatu- ja energiaratkaisuja, jotka vievät laajasti tuotantoon; tavoitteena 5 laatukorttia. RV yhteistyössä eri osapuolien kanssa tukee uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen tuotteistamista; tavoitteena tuotanto Oulun seudulla. |

LIKELAITOKSET

OULUN ENERGIA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|--|
| ENERGIANTUOTANTO | |
| Energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto | Voimalaitosten ja kaukolämpöverkon energiakatselmuksat. Yksikkökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009 päivitetään toimintasuunnitelmien sekä laatu- ja ympäristöohjelmien päivityksen yhteydessä. |

OULUN VESI

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|--|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Osallistutaan aktiivisesti Oulujoen vesienhoidon suunnittelutyöhön Oulujoen veden laadun parantamiseksi. Edistetään energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönottoa. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnetään Oulun puoleisten jokivarsialueiden viemäröinnissä. Lietteen hyötykäyttö turvataan. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa. Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi toimii lupaehtojen mukaisesti. |

OULUN SATAMA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|--|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Aktiivinen tiedotus | Ajan tasalla olevat Internet- sivut ja esitteet (vuosikertomus, Handbook, OuluPort-lehti). |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee | Motivoiva työympäristö. ZEF-tuloksista otetaan vähintään kaksi kehittämiskohdetta. |
| Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja osaaminen | Kuntotutkimus: henkilökunnalla on tieto omasta fyysisestä kunnostaan. Koulutuspäivät per työntekijä. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |

| | |
|--|--|
| Toimintajärjestelmä | Toimintajärjestelmän ylläpito. Sertifikaatit. |
| Kunnossapidon toimivuus | Toimivat satamat - ei laatupoikkeamia - kunnossapidon raportit. |
| Kulunvalvonta | Satamien turvallisuuden ylläpito. Turvallisuusjärjestelmän kehittämissuunnitelma. |
| Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa | Taloudellisesti tehokas toiminta. Käyttömenojen hallinta. Talouskatsaus henkilökunnalle vähintään kolmesti vuodessa. |
| Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama) | Palvelutason jatkuva parantaminen. Asiakaskyselyn toteuttaminen. |

OULUN JÄTEHUOLTO

| Kestävän kehityksen tavoitteet | | |
|--|---|---|
| KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ | STRATEGINEN TAVOITE | TAVOITE 2009 |
| Parhaan mahdollisen tekniikan käyttö, laadun parantaminen ympäristöhaittojen minimoimiseksi | Jätteidenkäsittelytoimintojen laadun parantaminen | Kaatopaikalle sijoitetun sekajättemäärän väheneminen 2 % / asukas. Ruskon jätekeskukseen vastaanotetun ja jätekeskuksesta edelleen hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrän kasvu 10 % edellisvuoteen verrattuna. Ravinnekuormituksen vähentäminen 10 %:a vuoteen 2010 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ruskon jätekeskuksessa ja kierrätyskeskuksessa käytetyn energian säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta. Haitallisten ympäristövaikutusten, kuten esim. hajuhaittojen vähentäminen. |
| Biokaasun hyödyntäminen | Biokaasun käyttö teollisuudessa ja sairaalassa sekä oman sähkön tuotannossa lisääntyy | Talteen kerätyn biokaasun määrä nostetaan 8,0 milj. m ³ :oon. |
| Biojätteen kompostoinnin kehittäminen ja biojätteiden vaihtoehtoisten käsittelytapojen selvittäminen | Biojäte hyötykäyttöön | Kompostointilaitoksen häiriötön toiminta ja kompostikypsytyksen tuotteistaminen mullaksi. |
| Jätteen energian hyödyntäminen | Jätteen energiahyötykäyttö | Sopimus hyödyntäjän kanssa. |
| Palvelutason ja imagon parantaminen ja | Hyvä palvelutaso Oulussa ja yhteistyökunnissa | Jäteasemien ja ekopisteiden siisteyden ja käytettävyyden |

| | | |
|---|---|--|
| asiakaspalvelun kehittäminen | | parantaminen ja jäteasemien ylläpitokustannusten kasvun pysäyttäminen. |
| Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa | Toimiva yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa | Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen käyttöönotto. |
| Jätteen vastaanoton asiakaspalvelun sujuminen ja nopeutuminen | Asiakaspalvelun ja jätekeskuksen rakenteiden kehittäminen | Asiakaspalvelukoulutuksen jatkaminen. Asiakastytyväisyyssmittaus. |

OULUN TIETOTEKNIikka

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|--|--|
| Materiaalisten resurssien liikuttelutarpeen vähentäminen tietoja liikuttamalla sekä siitä seuraava energian säästö | Uusien tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen. |
| Paperitulosteiden edelleen vähentäminen | Tiedon välittäminen pelkästään sähköisessä muodossa aina, kun se on mahdollista. Sähköiset toimintamallit laskutuksessa ja hankinnassa Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen. Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto. |
| Työkäytöstä palautuvien tietokonelaitteiden kierrätys | Toimintamallit ja sopimukset kaikkien tietokonelaitteiden työkäytön jälkeisille vaiheille sekä hyötykäytön että romutuksen osalta. |

OULUN SERVIISI

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Toimenpiteet/Tavoitetaso |
|--|---|
| Koneajokorttien ajaminen | Siivouskoneiden tehokas käyttö - kartoitetaan tarve (henkilömäärä) ja koulutetaan.. |
| Käyttöturvallisuustiedotteiden päivitykset | Jokaisesta työpisteestä löytyisi tiedotteet - päivitetään uusien aineiden tiedotteet, poistetaan vanhat. |
| Paperin kulutuksen vähentäminen | "Paperiton" työpiste - siruja lehden harvennettu ilmestyminen, atk laitteiden lisääminen keittiöille. sähköinen työpöytä.. |
| Jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelun tehostaminen | Biojättemäärän vähentäminen - toteutettava annoskokoja ja määriä , seuranta päivittäin |

OULUN TEKNINEN LIKELAITOS

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|--|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | Ympäristöoppaan laatiminen. Henkilöstön koulutus työpaikkakokouksissa. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | Energiakulutuksen vähentäminen mm. seuraamalla tehostetusti energian kulutusta ja puuttamalla poikkeamiin pikaisesti, toimet tarkentuvat ilmastostrategiassa. |

OULUN KONTTORI

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Saadaan aikaan muutosta joka päiväsiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin | Laaditaan keke-ohjelma. Asetetaan prosessikohtaiset tavoitteet (paperinkulutuksen minimointi). Sähköistä arkistointia lisätään. Asiakaspalvelukeskus asiakaspalvelun keskittäminen yhteen pisteeseen, tavoite vähentää lomakkeita. Mahdollistetaan asiakkaiden monikanavainen palvelujen saatavuus. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen | Sähköistäminen ja manuaalisten toimintojen vähentäminen Oulun Konttorin kehittämishankkeiden avulla. |
| Tilankäytön tehostaminen | Virastotalon avotilojen tehokäyttö. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Tiimityön kehittäminen | Tiimityön itsearviointia jatketaan. |
| Sähköisten laitteiden sähkön kulutuksen ohjeistaminen (laturit, tietokoneet, monitoimilaitteet) | Prosessien mallinnusta jatketaan. |

HANKINTAKESKUS

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|---|---|
| Ympäristötekijöiden huomioiminen | |
| Ympäristötekijöiden sisällyttäminen tarjouspyyntöihin entistä laajemmin | Selvitetään ympäristönäkökohtien huomioonottaminen hankinnoissa. Paperin käytön vähentäminen mm. kopioinnissa. |
| Raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen hankintatoimessa | Tarjouspyynnön ehdoilla keskitetyissä kilpailutuksissa vaikutetaan tuotteiden ympäristöystävällisyyteen. |
| Kestävä kehitys | |
| Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen määrä > 33 % kokonaishankinnoista | > 25 % |
| Sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen | |
| Tiedonsiirrossa käytettävän paperimäärän vähentäminen | Sähköinen tiedonsiirto aloitetaan uusien tietojärjestelmien mahdollistamalla tavalla. |
| Jätteiden lajittelu niiden syntypaikalla | |
| Jätteiden jatko- ja hyödyntäminen lajittelun avulla | Jätteiden lajittelu Salmenrannassa (paperi, pahvi, lasi, muovi, ongelmajätteet). |
| Henkilökunta | |
| Henkilökunnan sitouttaminen ja motivointi | Tiedotus, opastus, koulutus. |

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/Toimenpiteet |
|--|---|
| Asenteet johtavat sitoutumiseen | |
| Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman kehittäminen, kaikkien hallintokuntien ja liikelaitosten sitouttaminen toimintaohjelman toteuttamiseen | Seurantareportin laadinta ja sisällön kehittäminen. Ympäristöä koskevien julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 10. |
| Asukkaiden sekä kuntien henkilöstön ympäristövastuun ja tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä | Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuustoimikunnan vetovastuu ja toimintavuoden ympäristötietoisuuskampanjan organisointi. |
| Olosuhteet luovat mahdollisuudet | |
| Energiankulutuksen kokonaisuuden hallinta | Tilojen ja laitteiden järkevä energiankäyttö. |
| Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista | |
| Kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen päivittäisessä toiminnassa | Paperin kulutuksen vähentäminen. Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen. |

VÄESTÖ 1.1.2008 IKÄLUOKITTAIN JA VÄESTÖSUUNNITE SUURALUEITTAIN 2012 JA 2017

OULUN KAUPUNKI

- väestö 1.1.2008

- väestösuunnite vuosille 2012 ja 2017 / Talous ja strategia -ryhmä

OULUJOEN POHJOISPUOLI

| SUURALUE | VUOSI | 0 | 1-2 | 3-6 | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 0-28 | 25-64 | 75- | 65- | 85- | YHT. |
|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| 8 | 2008 | 80 | 104 | 146 | 330 | 191 | 99 | 199 | 1 350 | 3 018 | 4 459 | 913 | 1 691 | 241 | 8 319 |
| Tuira | 2012 | 65 | 125 | 160 | 350 | 230 | 120 | 190 | 1 410 | 3 080 | 4 450 | 1 100 | 2 000 | 290 | 8 750 |
| | 2017 | 65 | 125 | 160 | 350 | 240 | 140 | 200 | 1 540 | 3 240 | 4 330 | 1 200 | 2 300 | 335 | 9 100 |
| 9 | 2008 | 70 | 129 | 227 | 426 | 402 | 237 | 278 | 623 | 2 398 | 3 672 | 463 | 1 055 | 79 | 6 693 |
| Puolivälin- | 2012 | 60 | 90 | 200 | 350 | 350 | 220 | 220 | 550 | 2 100 | 3 675 | 475 | 1 135 | 75 | 6 500 |
| kangas | 2017 | 50 | 90 | 190 | 330 | 300 | 180 | 200 | 550 | 1 900 | 3 290 | 535 | 1 350 | 100 | 6 200 |
| 10 | 2008 | 112 | 218 | 351 | 681 | 533 | 304 | 322 | 1 307 | 3 903 | 4 980 | 392 | 1 036 | 80 | 9 163 |
| Koskela | 2012 | 150 | 235 | 385 | 770 | 580 | 270 | 320 | 1 410 | 4 180 | 5 340 | 450 | 1 110 | 85 | 9 800 |
| | 2017 | 165 | 285 | 450 | 900 | 650 | 300 | 340 | 1 450 | 4 580 | 5 620 | 500 | 1 340 | 100 | 10 600 |
| 11 | 2008 | 187 | 370 | 712 | 1 269 | 1 150 | 647 | 625 | 791 | 5 089 | 7 235 | 464 | 1 342 | 68 | 13 059 |
| Pate- | 2012 | 175 | 320 | 605 | 1 100 | 1 000 | 600 | 570 | 750 | 4 600 | 7 030 | 500 | 1 450 | 70 | 12 500 |
| niemi | 2017 | 150 | 300 | 550 | 1 000 | 850 | 540 | 550 | 710 | 4 100 | 6 750 | 530 | 1 600 | 80 | 12 000 |
| 12 | 2008 | 284 | 558 | 924 | 1 766 | 896 | 419 | 426 | 2 096 | 7 157 | 7 461 | 177 | 506 | 22 | 13 570 |
| Kaijon- | 2012 | 360 | 680 | 1 060 | 2 100 | 1 100 | 500 | 420 | 2 300 | 8 300 | 8 030 | 200 | 550 | 35 | 15 000 |
| harju | 2017 | 350 | 660 | 1 040 | 2 050 | 1 250 | 600 | 470 | 2 500 | 9 200 | 8 490 | 250 | 640 | 45 | 16 000 |
| 13 | 2008 | 128 | 267 | 485 | 880 | 695 | 385 | 411 | 705 | 3 612 | 5 825 | 517 | 1 346 | 76 | 10 247 |
| Mylly- | 2012 | 180 | 285 | 515 | 980 | 750 | 380 | 360 | 645 | 3 800 | 6 050 | 560 | 1 435 | 85 | 10 600 |
| oja | 2017 | 280 | 410 | 710 | 1 400 | 1 060 | 450 | 420 | 750 | 4 800 | 7 270 | 680 | 1 800 | 100 | 13 150 |
| 14 | 2008 | 39 | 78 | 131 | 248 | 254 | 121 | 111 | 125 | 940 | 1 091 | 58 | 140 | 15 | 2 090 |
| Sangin- | 2012 | 30 | 80 | 140 | 250 | 230 | 110 | 100 | 90 | 850 | 1 010 | 60 | 160 | 15 | 1 950 |
| suu | 2017 | 35 | 90 | 135 | 260 | 200 | 100 | 100 | 130 | 850 | 1 100 | 65 | 210 | 20 | 2 100 |
| 15 | 2008 | 125 | 272 | 454 | 851 | 576 | 240 | 221 | 380 | 2 685 | 3 684 | 106 | 326 | 14 | 6 278 |
| Korven- | 2012 | 135 | 220 | 425 | 780 | 560 | 260 | 230 | 385 | 2 600 | 3 525 | 125 | 360 | 20 | 6 100 |
| suora | 2017 | 140 | 220 | 440 | 800 | 580 | 280 | 240 | 350 | 2 700 | 3 600 | 155 | 450 | 30 | 6 300 |
| JOEN | 2008 | 1 025 | 1 996 | 3 430 | 6 451 | 4 697 | 2 452 | 2 593 | 7 377 | 28 802 | 38 407 | 3 090 | 7 442 | 595 | 69 419 |
| POH.PUOLI | 2012 | 1 155 | 2 035 | 3 490 | 6 680 | 4 800 | 2 460 | 2 410 | 7 540 | 29 510 | 39 110 | 3 470 | 8 200 | 675 | 71 200 |
| YHT. | 2017 | 1 235 | 2 180 | 3 675 | 7 090 | 5 130 | 2 590 | 2 520 | 7 980 | 31 370 | 40 450 | 3 915 | 9 690 | 810 | 75 450 |

OULUJOEN ETELÄPUOLI

| SUURALUE | 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 | 2008 | 115 | 200 | 252 | 567 | 325 | 194 | 462 | 3 817 | 7 715 | 9 692 | 1 965 | 3 720 | 534 | 18 777 |
| Keskusta | 2012 | 130 | 205 | 245 | 580 | 320 | 210 | 480 | 4 020 | 7 900 | 9 660 | 2 150 | 4 080 | 545 | 19 350 |
| | 2017 | 125 | 195 | 240 | 560 | 300 | 220 | 490 | 4 080 | 8 000 | 9 350 | 2 300 | 4 600 | 620 | 19 600 |
| 2 | 2008 | 97 | 160 | 292 | 549 | 501 | 315 | 332 | 909 | 3 132 | 4 614 | 850 | 1 562 | 216 | 8 782 |
| Höyhtyä | 2012 | 100 | 140 | 290 | 530 | 440 | 250 | 290 | 850 | 2 850 | 4 700 | 930 | 1 740 | 240 | 8 800 |
| | 2017 | 95 | 130 | 275 | 500 | 420 | 220 | 250 | 800 | 2 650 | 4 780 | 1 050 | 2 080 | 270 | 9 050 |
| 3 | 2008 | 84 | 164 | 276 | 524 | 423 | 282 | 328 | 1 017 | 3 145 | 4 136 | 412 | 1 036 | 64 | 7 746 |
| Oulunsuu | 2012 | 85 | 165 | 230 | 480 | 420 | 220 | 280 | 1 000 | 2 900 | 4 180 | 415 | 1 120 | 75 | 7 700 |
| | 2017 | 75 | 155 | 220 | 450 | 400 | 200 | 260 | 1 000 | 2 800 | 4 160 | 470 | 1 330 | 85 | 7 800 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 4 | 2008 | 92 | 166 | 212 | 470 | 309 | 157 | 247 | 886 | 2 558 | 3 296 | 592 | 1 120 | 177 | 6 485 |
| Kauko- | 2012 | 105 | 160 | 245 | 510 | 320 | 150 | 230 | 950 | 2 700 | 3 295 | 590 | 1 245 | 185 | 6 700 |
| vainio | 2017 | 105 | 150 | 235 | 490 | 320 | 150 | 200 | 970 | 2 650 | 2 890 | 670 | 1 480 | 210 | 6 500 |
| 5 | 2008 | 2 | 7 | 11 | 20 | 19 | 11 | 14 | 72 | 161 | 201 | 33 | 75 | 1 | 412 |
| Nuotta- | 2012 | 10 | 15 | 15 | 40 | 20 | 10 | 20 | 150 | 300 | 295 | 40 | 115 | 5 | 650 |
| saari | 2017 | 5 | 20 | 25 | 50 | 30 | 20 | 30 | 200 | 400 | 390 | 75 | 230 | 5 | 950 |
| 6 | 2008 | 251 | 443 | 740 | 1 434 | 1 020 | 440 | 386 | 865 | 4 803 | 4 967 | 99 | 415 | 11 | 9 527 |
| Kaakkuri | 2012 | 310 | 600 | 1 040 | 1 950 | 1 300 | 580 | 520 | 1 000 | 6 000 | 6 450 | 125 | 600 | 25 | 12 400 |
| | 2017 | 310 | 600 | 1 040 | 1 950 | 1 550 | 700 | 570 | 1 150 | 6 800 | 7 780 | 200 | 800 | 40 | 14 500 |
| 7 | 2008 | 168 | 317 | 548 | 1 033 | 868 | 456 | 408 | 674 | 3 961 | 5 308 | 211 | 669 | 38 | 9 416 |
| Maiikkula | 2012 | 150 | 270 | 480 | 900 | 800 | 440 | 370 | 650 | 3 700 | 5 140 | 240 | 750 | 35 | 9 050 |
| | 2017 | 145 | 255 | 450 | 850 | 700 | 420 | 350 | 600 | 3 400 | 5 300 | 280 | 880 | 45 | 9 100 |
| JOEN | 2008 | 809 | 1 457 | 2 331 | 4 597 | 3 465 | 1 855 | 2 177 | 8 240 | 25 475 | 32 214 | 4 162 | 8 597 | 1 041 | 61 145 |
| ETELÄP. | 2012 | 890 | 1 555 | 2 545 | 4 990 | 3 620 | 1 860 | 2 190 | 8 620 | 26 350 | 33 720 | 4 490 | 9 650 | 1 110 | 64 650 |
| YHT. | 2017 | 860 | 1 505 | 2 485 | 4 850 | 3 720 | 1 930 | 2 150 | 8 800 | 26 700 | 34 650 | 5 045 | 11 400 | 1 275 | 67 500 |

LAITOKSET / TILAPÄISESTI POISSA OLEVA VÄESTÖ

| | VUOSI | 0 | 1-2 | 3-6 | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 0-28 | 25-64 | 75- | 65- | 85- | YHT. |
|-----------|-------|----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|
| Laitokset | 2008 | 10 | 15 | 39 | 64 | 104 | 63 | 64 | 68 | 416 | 429 | 52 | 87 | 23 | 879 |
| yms. | 2012 | 5 | 10 | 15 | 30 | 80 | 80 | 50 | 40 | 400 | 520 | 40 | 50 | 15 | 850 |
| YHTEENSÄ | 2017 | 5 | 15 | 40 | 60 | 50 | 80 | 30 | 20 | 200 | 250 | 40 | 60 | 15 | 550 |

KOKO KAUPUNKI

| | VUOSI | 0 | 1-2 | 3-6 | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 0-28 | 25-64 | 75- | 65- | 85- | YHT. |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| KOKO | 2008 | 1 844 | 3 468 | 5 800 | 11 112 | 8 266 | 4 370 | 4 834 | 15 685 | 54 693 | 71 050 | 7 304 | 16 126 | 1 581 | 131 443 |
| KAUP. | 2012 | 2 050 | 3 600 | 6 050 | 11 700 | 8 500 | 4 400 | 4 650 | 16 200 | 56 260 | 73 350 | 8 000 | 17 900 | 1 800 | 136 700 |
| YHT. | 2017 | 2 100 | 3 700 | 6 200 | 12 000 | 8 900 | 4 600 | 4 700 | 16 800 | 58 270 | 75 350 | 9 000 | 21 150 | 2 100 | 143 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| Ylikiiminki | 2008 | | | | 416 | 283 | 158 | 163 | 200 | | 1 751 | 235 | 499 | 49 | 3 470 |
| | 2012 | 61 | 130 | 273 | 464 | 314 | 127 | 149 | 200 | 1 405 | 1 778 | 241 | 543 | 61 | 3 575 |
| | 2017 | 63 | 135 | 283 | 481 | 393 | 155 | 138 | 176 | 1 491 | 1 767 | 262 | 642 | 78 | 3 752 |

KOKO KAUPUNKI + Ylikiiminki

| | VUOSI | 0 | 1-2 | 3-6 | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 0-28 | 25-64 | 75- | 65- | 85- | YHT. |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| KOKO | 2008 | | | | 11 528 | 8 549 | 4 528 | 4 997 | 15 885 | | 72 801 | 7 539 | 16 625 | 1 630 | 134 913 |
| KAUP. | 2012 | 2 111 | 3 730 | 6 323 | 12 164 | 8 814 | 4 527 | 4 799 | 16 400 | 57 665 | 75 128 | 8 241 | 18 443 | 1 861 | 140 275 |
| YHT. | 2017 | 2 163 | 3 835 | 6 483 | 12 481 | 9 293 | 4 755 | 4 838 | 16 976 | 59 761 | 77 117 | 9 262 | 21 792 | 2 178 | 147 252 |