

OULUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSUUNNITELMA 2009-2010



OULU
inspiroi

Oulun kaupunginvaltuusto 28.11.2007

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 -2010

Kaupunginvaltuuston päätös	1
Kaupunginjohtajan johdanto	4
Kunta- ja palvelurakenteen eteneminen.....	4
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	5
Valtion talousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti 2008.....	6
Verotulot ja valtionosuudet	6
Työllisyys ja elinkeinopolitiikka	7
Työpaikkakehitys ja työttömyys.....	8
Väestökehitys	10
Oulun kaupungin strategia	11
Oulun kaupungin strategian toteutuminen talousarviossa	13
Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutokset	14
Omistajapolitiikka.....	15
Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat	16
Peruskunnan taloudellinen tilanne	19
Peruskunnan tuloslaskelma	21
Peruskunnan rahoituslaskelma	22
Oulun kaupungin taloudellinen tilanne	23
Peruskunnan ja liikelaitosten yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelma.....	24
Henkilöstösuunnitelma	25
Liikelaitokset.....	27
Käyttötalousmenojen vertailu ja sitovuudet 2006, 2007 ja 2008.....	33

KÄYTTÖTALOUS

Keskusvaalilautakunta.....	37
Tarkastuslautakunta	37
Kaupunginvaltuusto	37
Kaupunginhallitus	38
Hankintalautakunta.....	48
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	50
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta	74
Nuorisosiainlautakunta	89
Liikuntalautakunta	95
Opetuslautakunta	99
Kulttuurilautakunta.....	107
Tekninen lautakunta	114
Rakennuslautakunta.....	121
INVESTOINTIOSA PERUSKUNTA	128
INVESTOINTIOSA TILALIIKELAITOS.....	138

LIIKELAITOKSET

Oulun Energia.....	148
Oulun Vesi	156
Oulun Satama.....	162
Oulun Jätehuolto	169
Oulun Työterveys	174
Oulun Tietotekniikka.....	179
Liikelaitos A	186
Liikelaitos B	191
Tilaliikelaitos	195
Oulun Konttori.....	202
Nallikari.....	208
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos	211
Ouluseudun yrityspalvelukeskus	216
Oulun Seudun Ympäristölautakunta	220

LIITTEET

Oulun kaupungin kehittämisrahasto	227
Oulun kaupungin EU-ohjelman hankkeet.....	230
Kestävän kehityksen tavoitteet 2008	235
Väestö 1.1.2007 ikäluokittain ja väestösuunnite suuralueittain 2012 ja 2017	248

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2007 § 143:

- hyväksyä talousarvion 2008 ja taloussuunnitelman 2009 -2010
- oikeuttaa kaupunginjohtajaa ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25 000 000 euroa,
- oikeuttaa kaupunginjohtajaa ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti 45 485 000 euroa
- oikeuttaa talous ja strategia –ryhmän tekemään teknisiä korjauksia
- hyväksyä seuraavat ponnet:
 - ”Tehdään lasten- ja nuorten hyvinvointitutkimus Oulun kaupungissa, jolla selvitetään tämän hetkinen tila. Tutkimus selvittää toimivat seikat ja kehittämiseen liittyvät osiot.
 - Esiopetuksen laadun parantamiseen ja päivähoidon leluhankintojen riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja varataan riittävät määrärahat.
 - Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimi selvittää yhdessä opetustoimen kanssa kouluterveyspalveluiden lisäresursointitarpeen ja samalla resurssin kohdentamisen koulujen käyttöön.
 - Kv edellyttää, että Oulun Sivakalle siirtyvät tilapalvelujen asunnot (mm. Karjasillalla ja Heinäpäässä) säilytetään vuokra-asuntoina. Vuokranantajan muutos ei saa heikentää asukkaiden asemaa eikä johtaa kohtuuttomiin vuokrankorotuksiin. Myöskään erityisryhmien asumisen edellytykset eivät saa heikentyä.
 - Hyväksyessään Oulun kaupungin talousarvion 2008 ja –suunnitelman vuosille 2009 – 2010 valtuusto edellyttää, että Pikkaralan ja Madekosken kaupunginosien liittäminen kaupungin viemäriverkkoon selvitetään vuonna 2008 perusteellisesti. Laadittavassa selvityksessä otetaan luonnollisesti huomioon myös asemakaavan ulkopuolelle jäämässä olevien alueiden kiinteistöt.
 - Ympäristönsuojelumääräysten uusimisen yhteydessä luodaan järjestelmä, joka mahdollistaa useamman omakoti-/paritalokiinteistön yhteisen biojätteen keräyksen järjestämisen, elleivät kiinteistöt itse voi järjestää kompostointia.
 - Perustetaan liikenneturvallisuustyöryhmä koulujen liikenneturvallisuuskasvatuksen tueksi. Työryhmässä tulisi olla mukana edustaja mm. seuraavilta tahoilta: Oulun kaupunki/opetustoimi, Tiehallinto, poliisi, Liikenneturva, media sekä liike-elämä.
 - Hyväksyessään talousarvion kv edellyttää, että kh laatii nopealla aikataululla sellaisen joukkoliikenteen palvelusuunnitelman, että Oulun kaupunki voi saada ”suurten kaupunkien joukkoliikennetukea” sen tultua hakuun.
 - Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön ns. kesäseteli arvoltaan 250 euroa, joka annetaan oululaiselle työnantajalle oululaisten 15 – 17 -vuotiaiden nuorten työllisyyden hoitoon vähintään kahden viikon ajaksi ajalla 15.5. – 15.9.”
- Hyväksyä seuraavat talousarvion 2008 täytäntöönpano-ohjeet:

1 SITOVUUDEN MÄÄRITTELY

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Jos toiminnallinen tavoite hyväksytään sitovaksi talousarvioon, se sitoo hallintokuntia, sekä lauta- ja johtokuntia että viranhaltijoita, samalla tavoin kuin määräraha. Mikäli tavoitetta ei hyväksytä sitovaksi, sillä on toimintaa ohjaava ja informatiivinen arvo.

2 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisosoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvi-

on alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen muutostarvetta.

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

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

Jos nettoyksikkö saavuttaa kaupunginvaltuuston asettamaa taloudellista ja toiminnallista tavoitetta paremman tuloksen, tekee hallintokunta 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 joko määrärahan korotuksena tai huomioidaan raamin lisäyksenä seuraavaan talousarvioon. 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.

3 TALOUSARVION SITOVIUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

- toimintamenot,
- toimintatulot,
- toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta,
- toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta,
- toimintakate tai tilikauden tulos,
- EU-tavoitehankkeet, 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.

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennettuina ja niiden muutoksista päättää valtuusto.

Käyttösuunnitelmat

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

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. Olemassa olevan toiminnan kriittinen tarkastelu voi vapauttaa resursseja uuteen käyttöön.

Kunnalliset liikelaitokset

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

Investoinnit

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

Investointiosan irtaimiston hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta pääsääntöisesti yli 10 000 euroa. Investointien irtaimistohankinnoissa noudetaan 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 määrärahan korotuksena kaupunginhallituksen päätöksellä edellyttäen, että hankkeen kokonaisrahoitus pysyy alkuperäisen määrärahan puitteissa ja että käyttämättä jäänyt rahoitusosuus säästyy.

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

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. opeustustoimen 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. Kh 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 määrärahan korotuksena seuraavalle vuodelle kaupunginhallituksen päätöksellä.

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

KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO

Oulun kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.8.2007 kaupungin strategian tarkistuksen, missä keskeinen lisäys visioon oli ekologisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaavaan kaupunkiympäristön huomioiminen. Haluamme tuoda esille huolemme elinympäristömme tulevaisuudesta ja ekologinen näkökulma tulee huomioiduksi asettaessamme jatkossa toiminnallisia tavoitteita.

Kansantaloutemme kasvuvauhti on jatkunut vahvana jo poikkeuksellisen pitkään. Myönteinen kehitys on tukenut myös Oulun kaupungin taloudellista tilannetta. Oulun seutu ei kuitenkaan ole päässyt täysimääräisesti hyötymään talouskasvun hedelmistä, mikä näkyy mm. hitaampana työllisyyskehityksenä ja verotulojen kasvuna muuhun maahan verrattuna. Hihat on kääritty ja olemme tarttuneet haasteeseen elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä Innovaatiostrategian pohjalta.

Onnistuneella elinkeinopoliitikalla varmistamme kyvyn järjestää palveluja myös tulevaisuudessa. Menestymisen kannalta on olennaista elinkeinoyhteistyön onnistuminen Oulun seudulla. Elinkeinoyhteistyön keskiössä ovat seudun kuntien lisäksi elinkeinoelämä, yliopisto, VTT ja ammattikorkeakoulu. Elinkeinoyhteistyön kehittäminen on keskeinen strateginen painopistealue, missä on onnistuttava.

Pitkään jatkuneessa korkeasuhdanteessa on alkanut näkyä merkkejä kasvavista kustannuspaineista, millä on merkittävä vaikutus myös kuntien talouden tasapainoon. Syksyllä tehty palkkaratkaisu asettaa huomattavia tuottavuusvaatimuksia kuntataloudelle. Palkkaratkaisu on itse asiassa esimakua tulevasta; Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle työvoiman tarjonta vähenee ja palkkakilpailu kasvaa. Jotta kuntasektori on kilpailukyinen työnantaja myös jatkossa, tämä lisää paineita palkankorotuksiin. Verotulojen kasvu ei riitä kattamaan kasvavia menopaineita, mikä edellyttää kunnilta tuottavuuden kasvua ja mahdollisesti tehtävien tarkistamista. Kunnilla ei ole varaa vastaavaan palkkasumman kasvuun kuin mitä palkankorotusten perusteella tulisi, joten työt on pystyttävä hoitamaan pienemmällä henkilöstöllä. Keinoina ovat mm. tietotekniikan hyödyntäminen ja työmenetelmien kehittäminen. Haaste on kova ja valmistautumien on aloitettava ajoissa.

Oulun vastaus haasteeseen on ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönotto. Malli on otettu käyttöön lähes koko organisaatiossa ja vuosi 2008 on vakiinnuttamisen aikaa. Tulokset tulevat näkymään muutaman vuoden viiveellä ja tavoitteena on, että Oulun kaupungilla on vuosikymmenen vaihteessa elinkelpoinen organisaatio vastaamaan hidastuvien tulojen ja kasvavien menopaineiden sekä suuren eläkkeellesiirtymisen buumin aiheuttamiin haasteisiin. Olennaista on saada käyttötalouden nettomenojen kasvuvauhti hidastumaan alle verorahoituksen kasvun pitkällä aikavälillä.

PARAS -hankkeessa on siirrytty suunnitelmien toteutusvaiheeseen ja vuosi 2008 tulee tältäkin osin olemaan työntäyteinen. Vuoden 2008 loppuun mennessä laaditaan kuntaliitosselvitys Yli-lin kunnan kanssa, Haukiputaan kanssa tehdään selvitys syvemmän yhteistyön mahdollisuuksista sekä Oulun seutukunnan ja Yli-lin kunnan kanssa laaditaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue selvitys.

Tulevaisuuden haasteissa menestyminen edellyttää panostuksia kehittämistoimenpiteisiin. Keinoina ovat ydinkunta-palvelukunta -mallin eteenpäin vieminen kehittämällä tilaajapuolen organisointia ja tuottavuuden kasvattaminen tuotantoyksiköissämme. Elinkeinopoliitikassa hyödynnetään sekä EU-rahoitteista että kansalliseen kehittämisrahoitukseen tukeutuvaa hanketoimintaa ja innovaatiostrategian mukaiset kärkihankkeet käynnistyvät pääosin vuoden 2008 aikana.

KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN ETENEMINEN

PARAS-hanke

Paras-hankkeessa on siirrytty kaupunkiseutus suunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman laatimisen jälkeen suunnitelmien toteutusvaiheeseen. Vuoden 2008 loppuun mennessä laaditaan kuntaliitosselvitys Yli-lin kunnan kanssa, Haukiputaan kunnan kanssa selvitys syvemmän yhteistyön mahdollisuuksista sekä Oulun seutukunnan 10 kunnan ja Yli-lin kunnan kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue selvitys. Suunnitelmien ja selvitysten käsittely tapahtuu vuoden 2009 alussa niin, että päätökset pyritään tekemään maaliskuun 2009 loppuun mennessä. Yhteistoiminta-alue selvityksen tekee Oulun kaupunki Seudun rahoittamana. Rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä ns. TITUS -hankkeesta.

Muu seutuyhteistyö jatkuu ensisijaisesti yhteistoiminta-alueeseen mukaan tulevien kuntien toimesta. Niistä tärkeimpänä on yhteistyö seudullisen toisen asteen opetuksen järjestämisessä. Yhteistyötä jatketaan myös elinkeinojen kehittämisessä niin, että yhteistyö organisoidaan tehokkaammaksi.

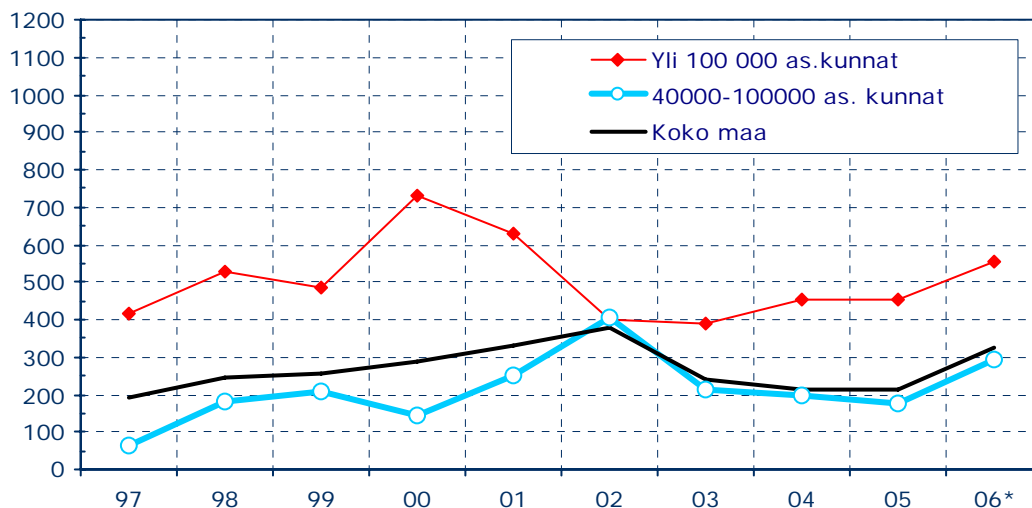
Maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelussa yhteistyö jatkuu ja seudullinen maankäytön toteuttamisohjelma laaditaan vuoden 2008 loppuun mennessä.

Sairaanhoitopiirin omistajaohjausta tehostetaan ja omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä laaditaan osana sairaanhoitopiirin strategiatyötä perussopimuksen muutos ja erityishuoltopiirin yhdistäminen sairaanhoitopiiriin. Samalla selvitetään mahdollisuudet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koko hoito-ohjauksen parantamiseen.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Vuonna 2006 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate koheni selvästi edellisvuodesta ja riitti kattamaan sekä käyttöomaisuuden poistot että nettoinvestoinnit. Vuonna 2007 vuosikatteen ennustetaan paranevan 2,6 mrd. euroon ja ylittävän selvästi käyttöomaisuuden poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan hieman vuosikatetta suuremmat. Vuonna 2007 kuntien velan määrän ennustetaan kasvavan viime vuosia hitaammin. Yksittäisten kuntien tilanteet voivat kuitenkin erota merkittävästi kokonaiskehityksestä.

Kuntien vuosikatteen 1997-2006, €/as.



Lähde: Tilastokeskus
Kuntaliitto

Suomessa on vuonna 2007 vallinnut hyvä taloustilanne. Talouden ja työllisyyden kasvu kuluvana vuonna on ylittänyt ennusteet. Työttömyysasteen ennustetaan painuvan alle kuuden prosentin kuluvana vuonna ja vuonna 2008 keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan 6,3 prosenttia. Vaikka työttömyysaste on koko maassa laskenut usean vuoden ajan, ovat alueelliset erot työttömyysasteissa pysyneet suurina.

Talouden kasvun ennustetaan hieman hidastuvan, mutta jatkuvan vahvana myös vuonna 2008. Vuoden 2007 bkt:n kasvun ennustetaan olevan noin 4-4,5 % ja 3 % vuosina 2008 ja 2009. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan noin 2,5 %:n verran vuonna 2007. Vuonna 2008 inflaation odotetaan pysyvän kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla.

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista ajalle 01.10.2007-31.01.2010. Hoitoalaa edustava TNJ ei ole vielä tehnyt sopimusta. Kustannusvaikutusten on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi ennustetaan kohoavan tänä vuonna keskimäärin vähän yli kolme prosenttia ja palkkasumman kasvun arvioidaan olevan lähes 4 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti nopeutuu sopimuskorotusten johdosta merkittävästi. Ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan 6 prosenttia ensi vuonna. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan myös henkilöstön

lukumäärän lisäyksen johdosta. Kunta-alan kustannustason arvioidaan kohoavan ensi vuonna melko nopeasti verrattuna viimevuosien kehitykseen. Vuonna 2008 palkkojen sopimuskorotusten arvioidaan kiihdyttävän kuntien toimintamenojen kasvun lähes 6 prosenttiin.

VALTION TALOUSARVIOESITYS JA PERUSPALVELUBUDJETTI 2008

Hallitus toteuttaa valtion ja kuntien yhteistä kuntapolitiikkaa peruspalveluohjelman ja -budjetin avulla. Vuoden 2008 peruspalvelubudjetin lähtökohtana on ollut hallitusohjelma sekä valtion kehyksiin liittyvä peruspalveluohjelma. Kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta koskeva peruspalveluohjelma lakisääteistetään vuoden 2008 alusta. Peruspalvelubudjetissa esitetystä kuntatalouden kehitysarviossa ei ole ehditty ottaa huomioon kunta-alalle syntyneitä virka- ja työehtosopimusta koskevaa neuvottelutulosta. Tästä johtuen peruspalvelubudjetissa esitetyt kuntatalouden kehitysarviot antavat liian optimistisen kuvan kuntatalouden kehityksestä, koska kuntien ansiotaso tulee nousemaan ennakoitua enemmän. Valtion tuki ns. tasa-arvoeraan ei riitä kattamaan siitä syntyvää lisäkustannusta.

Peruspalvelubudjetin piirissä olevat valtionosuudet lisääntyvät. Keskeiset syyt ovat valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, kustannustason nousuun perustuva valtionosuuksien indeksitarkistus sekä verotuksen keventämisestä aiheutuvien veromenetysten kompensointi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Lisäksi ikärakenteen muutos lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia laskennallisten kustannusten noustessa. Valtionosuusprosentteja kuitenkin nettomääräisesti alennetaan kustannustenjaon tarkistukseen liittyen.

Peruspalvelubudjetin mukaan 1.8.2008 lukien toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistus siten, että tästä aiheutuvaa maksutulojen lisäystä vastaavasti valtionosuuksia vähennetään. Samoin avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamisesta aiheutuva hyöty hyvitetään valtiolle valtionosuusprosenttia alentamalla. Asiakasmaksut kytketään kustannusindeksiin.

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämä valtionosuuksien lisäys toteutetaan aiemmista kustannustenjaon tarkistuksista poiketen täysimääräisenä yhdellä kertaa vuodelle 2008. Veropöytämuutoksista aiheutuvat veromenetykset kompensoidaan kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisäämällä. Kuntien tehtäviä ei ohjelman mukaan olennaisesti lisätä.

Virka- ja työehtosopimukseen liittyen valtio on luvannut tukea sellaista tulopoliittista ratkaisua, jolla edistetään naisvaltaisten alojen kilpailukykyä. Tähän on varattu 150 miljoonan euron valtionosuuslisäys sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin.

Tehtäväkohtaisten valtionosuuksien valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koko maan tasolla kuvaava valtionosuusprosentti v. 2008 on opetustoimessa ja kirjastotoimessa 41,89 %, jolloin kunnan rahoitusosuus on 58,11 %, sekä muussa kulttuuritoimessa 29,70 %, jolloin kunnan rahoitusosuus on 70,30 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti on 31,77 %, eli kunnan rahoitusosuus on 68,23 %.

Olennaista vuoden 2008 peruspalvelubudjetissa on kuntien asukaskohtaisten rahoitusosuuksien huomattavan suuri kasvu. Rahoitusosuuksien kasvu perustuu valtionosuusprosenttien alentumiseen, kustannustenjaon tarkistamiseen perustuvaan laskennallisten kustannusten ja valtionosuusperusteen nousuun, kustannusindeksin tavanomaista suurempaan nousuun (4,7 %) sekä ikärakenteen muutoksen aiheuttamaan laskennallisten kustannusten kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollossa. Rahoitusosuudet kasvavat suhteellisesti enemmän kuin laskennalliset kustannukset, erityisesti opetustoimessa. Kunnan perimillä maksuilla ei ole vaikutusta verotuloihin tai valtionosuuksiin.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2010 alusta. Sisäasiainministeriön kuntaosasto siirtyy hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2008 alusta valtiovarainministeriöön. Toimialamuutosten tarkoituksena on vahvistaa kunta-asioiden koordinaatiota ja hallinnon kehittämisen kokonaisuutta valtion keskushallinnossa. Toimialamuutosten toteuduttua koko julkisen hallinnon ja talouden kehittäminen sekä analysointi on keskitetty valtiovarainministeriöön.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kuntien verotilitysten ennakoitaan kasvavan n. 7,5 % vuonna 2007. Kasvu on ollut erityisen voimakasta yhteisö- ja kiinteistöveroissa, myös kunnallisveron tuoton kasvu on ollut keskimääräistä nopeampaa kuluva-
na vuonna. Suhdanvaihteluista johtuen yhteisöjen verotettava tulon määrä on vaihdellut voimakkaasti

kuluvalla vuosikymmenellä. Vaikka kasvu on ollut voimakasta viime vuosina, verotettavan tulon määrä ylittää vasta kuluvana vuonna vuoden 2001 tason. Suhdanteista johtuen yhteisöverotulojen kehitykseen liittyy epävarmuutta myös tulevina vuosina.

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 6 % vuonna 2008. Kasvun ennakoitaan olevan keskimääräistä nopeampaa, vaikkakin kasvu hidastuu kaikissa veroryhmissä. Kunnallisveron tuottoa lisää kansantalouden palkkasumman nopea kasvu, mikä johtuu työllisyyden paranemisesta ja sopimuskorotuksista. Kunnallisveron kasvua pienentää ansiotulovähennyksen korotus, mikä kompensoidaan korottamalla valtionosuuksia. Yhteisöveron tuoton ennakoitaan kasvavan koko maan tasolla 10 %, mutta kehitys vaihtelee kuntakohtaisesti. Verorahoituksen kasvuvauhti ei kuitenkaan riitä kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua, minkä seurauksena monet kunnat suunnittelevat tuloveroprosentin nostoa. Verotulojen kasvuvauhdin ennakoitaan hidastuvan selvästi vuoden 2010 jälkeen, keskimäärin n. 3,5 prosenttiin.

Keskimääräiset laskennalliset valtionosuudet kasvavat vuonna 2008 yli 10 %. Kasvu vaihtelee kunnittain johtuen olosuhdetekijöistä, asukas- ja oppilasmäärien muutoksista ja opetustoimen ylläpitäjämallista. Keskeiset syyt valtionosuuden kasvuun ovat valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, kustannustason nousuun perustuva valtionosuuksien indeksitarkistus sekä verotuksen keventämisestä aiheutuvien verotulomenestysten kompensointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia kasvattaa myös ns. tasa-arvoerä, minkä on arvioitu lisäävän kuntien valtionosuuksia vajaat 30 euroa/asukas. Valtion tuki ei kuitenkaan riitä kattamaan tasa-arvoerästä syntyvää lisäkustannusta.

Kuntien saamat valtionosuuden kasvuisivat vieläkin enemmän, mikäli laskelmissa käytettävä kuntien omarahoitusosuuden kasvu olisi maltillisempaa. Ennätyksellinen kuntien omarahoitusosuuksien kasvu perustuu mm. valtionosuusprosenttien alentumiseen, kustannustenjaon tarkistamiseen perustuvan laskennallisten kustannusten ja valtionosuusperusteen nousuun sekä kustannusindeksin tavanomaista suurempaan nousuun (4,7%, täysimääräinen korotus). Edellä mainituista tekijöistä johtuen kuntien omarahoitusosuudet kasvavat suhteellisesti enemmän kuin laskennalliset kustannukset. Tämä näkyy erityisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudessa. Koska kuntien lisäksi yksikköhinnat nousevat myös yksityisillä ja kuntayhtymillä, nousevat kuntien rahoitusosuudet ylläpitäjämallin johdosta prosentuaalisesti yksikköhintoja huomattavasti enemmän. Omarahoitusosuuden voimakkaan kasvun seurauksena useiden yksittäisten kuntien saamien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet pienenevät laskennallisten valtionosuuksien kasvusta huolimatta. Vähennemistä lisää vielä mahdollinen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilasmäärien pienentyminen.

Kuntien verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun kasvun ennakoitaan olevan n. 7,5 % vuonna 2008 ja kasvun odotetaan hidastuvan keskimäärin n. 4 prosenttiin seuraavina vuosina.

TYÖLLISYYS JA ELINKEINOPOLITIikka

Työllisyys

Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa toimintansa 1.1.2008. Uudessa ministeriössä yhdistyvät kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työministeriön nykyiset tehtävät lukuun ottamatta pakolais- ja siirtolaisuusasioita sekä kuntouttavaa työtoimintaa sekä työvoimapolitiittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen ja työmarkkinatuen määrärahoja. Lisäksi uuteen ministeriöön kuuluu aiemmin sisäasiainministeriöön kuulunut alueiden ja hallinnon kehittämisosasto lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikköä.

Työvoimapolitiikan määrärahoja tullaan suuntaamaan uudelleen siten, että niillä nykyistä paremmin tuetaan työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja näin helpotetaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia.

Työllisyyden hoidon tavoitteena on edelleen alentaa työttömyyttä ja edesauttaa työvoiman saantia. Työvoimapolitelluuta on uudistettu samoin koulutus- ja työvoimapolitiittisia toimenpiteitä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota työmarkkinatuen aktivointiasteen nostamiseen niillä alueilla, joissa taso on vielä alhainen. Oppisopimuskoulutusta ja työvoimapolitiittista aikuiskoulutusta lisätään edelleen ja ammatillisen koulutuksen tarpeiden ennakoitua parannetaan.

Nuorten työllistymisen tukeminen on hallituksen keskeinen tavoite. Tarkoituksena on lisätä kohdennettuja toimenpiteitä, joilla autetaan vaikeimmassa asemassa olevia nuoria. Työministeriössä on valmisteltu lakiesitystä, jonka mukaan työmarkkinatukeen oikeutetun alle 25-vuotiaan nuoren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea voidaan rahoittaa työmarkkinatukimäärärahoista entisen kuuden työttömyyskuukauden sijasta jo kolmen työttömyyskuukauden jälkeen.

Vaikeimmin työllistyvien palvelut ja resurssit on koottu työvoiman palvelukeskuksiin, jotka ovat alue- ja paikallistason viranomaisten ja muiden palveluntuottajien asiantuntijaverkostoja. Keskuksia on koko maassa n. 40. Oulussa Työvoiman palvelukeskus toimii kaupungin, työhallinnon ja kelan yhteistyönä.

TE-keskuksen, työvoimatoimistojen, kaupungin ja kuntien, seutukunnan, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva Oulun seudun työllisyyspoliittinen neuvottelukunta tukee ja seuraa seudun työllisyysstrategian toteutusta. Keskeisiä strategian painopisteitä ovat nuorten yhteiskuntatakuun edistäminen ja vaikeasti työllistyvien työllistymisen tukeminen sekä ammatillisen liikkuvuuden edistäminen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Työllisyysstrategian painopistealueita tullaan tarkistamaan. Nuoriin suunnattuja toimenpiteitä tehostetaan, lisätään opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoja ja tuetaan hanketoimintaa.

Työllisyyden hoitoon varataan 9,7 milj. euron määräraha. Määräraha varataan sitovana sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ja sen käyttösuunnitelman vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta työllisyystoimikuntaa kuultuaan. Strategiset linjaukset määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä.

Elinkeinopoliittikka

Vuonna 2007 keskityttiin Oulu Inspiroi - Innovaatiostrategian 2007- 2013 toteuttamisen valmisteluun ja organisoitumiseen. Ohjelman eri painopistealueiden ohjausryhmät aloittivat työskentelynsä ja valitut kärkihankkeet pääosin käynnistyvät vuoden 2008 alusta, jolloin myös kuluvan ohjelmakauden ensimmäiset hankerahoitukset ovat käytettävissä. Strategian koordinoinnista vastaa Oulu Innovation Oy, jolta Oulun kaupunki ostaa palvelusopimuksen mukaisesti strategian toteuttamispalveluita.

Oulun kaupunki vaikuttaa aktiivisesti omistajaohjauksen kautta Oulun Innovationin lisäksi Ouluseutu Yrityspalveluiden, POEM-säätiön ja Oulu Wellness-säätiöiden toimintojen kehittämiseen.

Perustettavien pääomasijoitusrahastojen toiminnan käynnistymistä kaupunki on sitoutunut rahoittamaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Laajaa sekä EU-rahoitteista että kansalliseen kehittämisrahoitukseen tukeutuvaa hanketoimintaa jatketaan seudullisena ja sen koordinointi tapahtuu Pro Into-hankkeen henkilöstön toimesta. Oulun kaupunki varaa EU-hankkeiden toteuttamiseen omarahoitusosuutensa. Aluekeskusohjelman resursseilla tuetaan seudullista hanketoimintaa pyrkimyksenä elinkeinopoliittinen vaikuttavuus. Tavoitteena on myös osallistuminen EU:n erillisrahastojen kansainvälisiin hankekonsortioihin.

Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

TYÖPAIKKAKEHITYS JA TYÖTTÖMYYS

Suomen talous on alkuvuodesta edelleen kehittynyt myönteisesti. Vaikka nopeimman talouskasvun kausi ohitettiin vuoden 2006 aikana, tulee muutos taloudessa jatkumaan suotuisana myös kuluvana vuonna. Talouden korkeasuhdanne jatkuu myös vuoden 2008 puolelle, joskin rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi aiheuttaa häiriöitä.

Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana. Nopeinta talouskasvua hidastaa kuitenkin osaavan työvoiman puute, erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa. Työpaikkoja syntyy erityisesti yksityisiin palveluihin ja rakennustoimintaan. Myös teollisuudella on edelleen hyvät kasvunäkymät, joskin tuotantomahdollisuudet ovat työvoimapulasta johtuen ylärajoillaan. Metsäteollisuuden kasvu hidastuu ja erityisesti puuteollisuuden näkymät ovat nopeasti heikentyneet. Kansainvälistyneen teknologiateollisuuden kasvu tapahtuu ulkomailla.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa

	2003	2004	2005	2006	2007
			Ennakko	Arvio	Arvio
Maa- ja metsätalous + miner.kaiuvu	497	460	471	450	450
Teollisuus	11 783	11 658	11 439	11 300	11 200
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	449	442	432	450	450
Rakentaminen	4 799	4 660	4 659	4 800	4 900
Kauppa, majoitus, ravitsemistoim.	9 196	9 396	9 394	9 700	9 850
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	4 433	4 584	4 469	4 700	4 700
Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust.	10 955	11 350	11 467	11 850	11 950
Yhteiskunnalliset palvelut	24 239	24 483	24 717	24 750	25 000
Tuntematon	769	694	1 200	800	800
Yhteensä	67 120	67 727	68 248	68 800	69 300

Oulussa olevien työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Oululainen kasvu noudattaa valtakunnallista kehitystä pääpainon ollessa kaupassa sekä rahoitus-, vakuutus ja tutkimustoiminnassa. Myös julkinen sektori, lähinnä kunta ja kuntayhtymät, on Oulussa kasvanut. Sen sijaan valtionhallinnon työpaikkamäärä on vähentynyt, samoin kuten on tapahtunut teollisuuden työpaikoille. Kotitalouksien vaurastuminen ja kulutuskysynnän kasvu tukee kasvunäkymiä erityisesti kaupassa ja rakentamisessa.

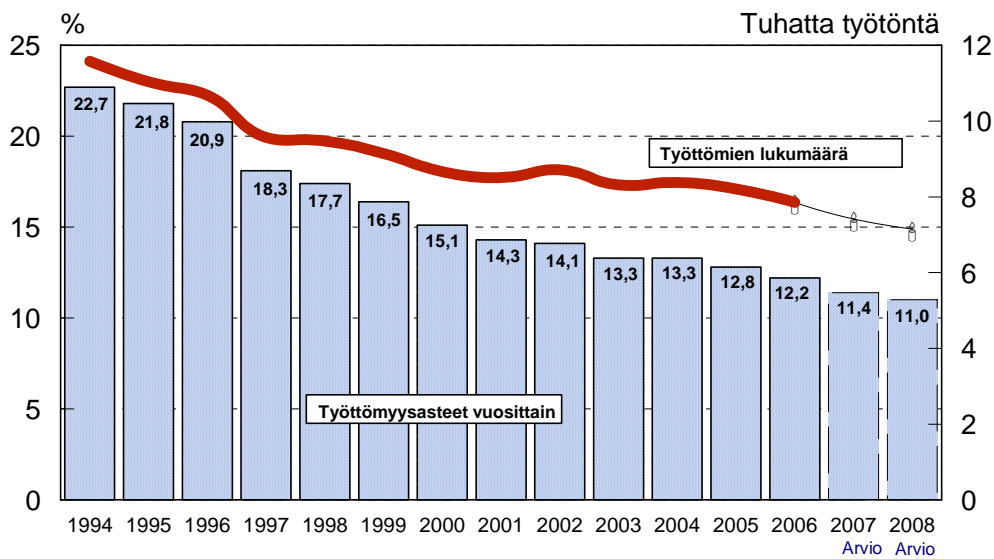
Tämän hetkisten talousnäkymien valossa odotetaan Oulun työpaikkamäärän kasvavan nettomääräisesti noin 500 työpaikalla vuosittain. Oulun kaupunkiseutu on osa globaalia taloutta, jossa suuntauksena on viime vuosina ollut suorittavan työn siirtäminen kehittyviin maihin. Kaupungin elinkeinopoliittiset toimet, väestömäärän kasvu sekä kotitalouksien varallisuuden vahvistuminen tukevat tuotteiden ja palvelujen kysyntään perustuvaa työllisyyden suotuisaa kehitystä.

Työttömyys

Voimakkaan talouskasvun jatkuminen on v.2007 aikana vaikuttanut työllisyyden kasvuun suotuisasti. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä on myös saatu vähennettyä. Avoimien työpaikkojen määrä on myös ennätyskorkealla.

Vuoden 2008 aikana odotetaan työllisyystilanteen edelleen paranevan. Oulussa on syytä ennakoida työllisyyden myönteisen kehityksen olevan lähes kuluvan vuoden kaltainen. Oulu on Pohjois-Suomen merkittävin koulutuskeskittymä, minkä vuoksi työmarkkinoille tulevien joukko on jatkuvasti suurempi kuin alueellinen työvoiman kysyntä tulee olemaan. Tämän vuoksi Oulun työttömyysluvut tulevat vastaisuudessaakin olemaan maan keskitasoa korkeammalla.

Keskim.työttömyysasteet ja työttömien lukumäärä Oulussa 1994-2008



Uusi02

Arvio Arvio

VÄESTÖKEHITYS

Oulun väestömäärä kasvoi viime vuodesta 1 216 hengellä (0,9%). Vuoden 2007 alussa Oulun väkiluku oli 130 178. Vuonna 2006 väestönkasvu hidastui hiukan edellisvuodesta. Syntyneiden enemmisyys oli samaa luokkaa kuin vuosi sitten, mutta muuttovoitto on pienentynyt erityisesti lähtömuuton voimistumisen myötä. Oulun positiivinen väestökehitys jatkuu koko kuluvaan 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 2006 Oulun nettomenetykset seutukunnan kuntiin oli noin 1100 henkeä. (v.2005: noin -1000). Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Oulun seutukunnassa väestönkasvu oli viime vuonna nopeinta Limingassa, Hailuodossa ja Tyrnävällä.

Yleinen kehityssuunta asutuskuntien pilkkoutumiseen yhä pienempiin yksiköihin merkitsee asuntotuotantotarpeen jatkumista suhteellisen suurena. 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 sovitaan. 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 Kaijoharjussa. Runsaasti rakennetaan myös Keskustassa ja keskustavyöhykkeellä. Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos tulee voimaan vuoden 2009 alusta. Väestösuunnitteessa tämä on huomioitu siten, että Oulun nykyisten rajojen mukaan laaditun suunnitteen lisäksi esitetään Tilastokeskuksen laatima ennuste Ylikiimingille sekä kuntien yhteenlaskettu taulukko.

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

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain kaupunginosittain liitteenä.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGIA

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.8.2007 muutokset kaupungin strategiaan. Tarkistettu strategia ohjaa Oulun kaupungin talousarvion painopisteitä kautta koko kuntaorganisaation laadittaessa ja päätettäessä kaupungin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2008-2010. Seuraava kokonaisvaltainen strategian tarkistusprosessi käydään syksyn 2008 kunnallisvaaleissa valittavan valtuuston kanssa.

Strategian päämäärät ja tavoitteet on jalkautettu kunkin viraston ja laitoksen strategiaan. Myös asetettujen arvojen jalkauttamista on jatkettu. Kaupunkistrategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteuttaminen vaatii edelleen hyvin johdettua toimintaa ja kiinteää kytkentää toiminnan ja talouden suunnitteluun. Virastojen ja liikelaitosten budjettien tulee ohjata resursseja strategian linjausten mukaisesti. Strategian toteutumisen seuranta toteutetaan tilinpäätöksien yhteydessä. Oulun kehittämistä kansainvälisenä, luovana ja suvaitsevana kasvukeskuksena toteutetaan myös elinkeinopoliittisin, markkinoinnillisin ja viestinnällisin keinoin. Toteutuksessa painotetaan seudun eri toimijoiden tiiviimmän verkottumisen ja yhteistoiminnan merkitystä.

Oulun kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen. Strategian perustana on luova, ekologisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaava kaupunkiympäristö, joka muodostuu osaamisen ja kyvykkyyden, teknologian ja luovuuden sekä moniarvoisen ja suvaitsevaisen kaupunkiyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta. Tavoitteena on luoda yrityksille kansainvälistä huipputasoa oleva innovaatioympäristö, joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistymiseen verkostoksi, jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii.

Kaupunkistrategia muodostuu tulevaisuuden strategisesta tahtotilasta eli visiosta, joka kuvaa minkälaiseksi kaupungiksi Oulun halutaan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat perustan johtamiselle ja esimiestyöskentelylle. Strategiset päämäärät tarkentavat visiota ja ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä. Päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ja niille edelleen strategiset tavoitteet, jotka konkretisoidaan edelleen virastojen ja laitosten vuositason tavoitteiksi. Tavoitteille määritetään mittarit ja niille tavoitetasot. Nämä tavoitteet ohjaavat virastojen ja liikelaitosten vuositason suunnittelua ja resurssien suuntaamista.

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 toteutumisesta voidaan vähintään arvioida luotettavasti.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky	
Asukkaiden terve ja itsenäinen elämä	<ul style="list-style-type: none"> - Oulussa on maan tervein ja hyvinvoivin väestö - Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään
Turvallinen kaupunkiyhteisö	<ul style="list-style-type: none"> - Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely) - Häiriökäyttäytymisen määrä vähenee (rikokset ja kotihälytykset)
Palvelujen asiakaslähtöisyys	<ul style="list-style-type: none"> - Suomen paras asukastyytyväisyys - Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti - Kehitetään ulkomailta muuttuville asukkaille kotoutumista tukevia palveluita - Oulu varautuu väestörakenteen muutokseen järjestelmällisesti
Monimuotoinen ja moniarvoinen kaupunkikulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen kulttuuritarjonta - Oulu vahvistaa rooliaan kulttuuri toiminnan mahdollistajana kaikilla kulttuurin osa-alueilla - Kulttuurin tuottajien yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien tehostaminen
Luonnon monimuotoisuus ja hyvä laatu	<ul style="list-style-type: none"> - Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkitusta - Monimuotoinen kaupunkiluonto
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Oulu on pohjoisen Euroopan henkilö- ja tavavarintojen keskus	<ul style="list-style-type: none"> - Vertailussa paras Suomessa, hyvä Euroopassa - Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama) - Oulun ja Perämeren kaaren logistisen ja maantieteellisen aseman hyödyntäminen Luoteis-Venäjän ja Karjalan tavaravirtojen, palvelukysynnän ja ostovoiman suhteen
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	<ul style="list-style-type: none"> - Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät - Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa - Toimivat pysäköinti- ja joukkoliikennetkaisu Oulun keskustaan vuoteen 2010 mennessä - Keskustan ympärivuotisen käytön lisääminen
Aktiivinen kuntalaisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratiatoiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista

Talous	
Talouden hallinta	- Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen - Investointien tulorahoitusprosentti ≥ 100 % pitkällä aikavälillä - Käyttötalouden netto kasvu < tulorahoituksen kasvu - Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	- Liikelaistosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen - Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen
Toimintatavat ja rakenteet	
Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen 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
Asiakkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	- Kuntien palvelut seudullistettu - > yhteinen palveluverkosto - Joukkoliikenteen seudullinen toimivuus on tärkeä osa monimuotoista palvelurakennetta
Ydinkunta – palvelukunta –mallin läpivienti organisaatiossa	- Kuntarakennetta uudistettu - YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008
Merkittävässä kaupunkikehityksen hankkeissa arvioidaan sen vaikutusta palvelutason, talouden, ilmaston ja ympäristön muutokseen	- Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu - Yrittäjyyttä lisätään - Kaupunginvaltuusto arvioi päättäessään hankkeista niiden vaikutusta suhteessa 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
Kyvykkyys 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. Tärkeätä on, että hallintokunnat toteuttavat talousarviossaan strategian linjauksia ja kohdentavat resurssit niiden mukaisesti. Vuoden 2008 aikana on oleellista edelleen jatkaa strategian konkreettisesta jalkauttamista käytännön toimintaan.

Tärkeimmät osa-alueet strategian toteuttamisessa koko konsernissa v. 2008 aikana ovat

- PARAS –lainsäädännön aiheuttamien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen. Yhteistoiminta-alue selvitys Oulun seudun kuntien kanssa, syvemmän yhteistyön selvitys Haukiputaan kunnan kanssa sekä Oulun ja Yli-lin kuntaliitosselvitys
- YPK –mallin vieminen käytäntöön kaikissa hallintokunnissa ja sen aiheuttamat rakenne- ja toimintatapamuutokset, painopistealueina sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi. Tilaajaorganisaation kehittäminen yli hallintorajojen.
- Talouden hallinta, toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
- Innovaatiostrategian tehokas toteuttaminen
- HR-strategian tehokas toteuttaminen.

PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN JA RAKENNEMUUTOKSET

Julkisen palvelutuotannon toiminnallinen tuloksellisuus

Julkisen talous on lähivuosina merkittävien haasteiden edessä. Globalisaation vaikutusten, väestörakenteen muutoksen ja monien muiden seikkojen johdosta julkiseen talouteen kohdistuvat menopaineet ovat nousemassa. Samanaikaisesti väestö ja yritykset odottavat kunnilta entistä laadukkaampia palveluita. Kunnan talouden kestävyys turvaaminen ja julkisten palveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen edellyttävät kunnalta sen toiminnan vaikuttavuuden sekä toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden jatkuvaa ja todennettavissa olevaa nostamista.

Globaalissa ympäristössä tapahtuviin muutossignaaleihin pystytään parhaiten reagoimaan kehittämällä edelleen strategiaan perustuvaa yhtenäistä päätöksentekojärjestelmää. Muutos on aina mahdollisuus kun siihen uskalletaan tarttua.

Virastoilta ja liikelaitoksilta odotetaan, että toiminnan tuloksia punnitaan ja arvioidaan sekä sen aikaansaamien hyötyjen että voimavarojen tehokkaan käytön näkökulmasta. Hyvää tulosta ei synny, vaikka saataisiin aikaan haluttuja vaikutuksia, jos resursseja tuhlataan tai käytetään tehottomasti. Vastaavasti pelkkä tuotannollinen tehokkuus ei riitä hyvään tulokseen, vaan myös tuotosten laadun ja viraston palvelukyvyyn on oltava kohdallaan.

Hallintokunnilta edellytetään kykyä löytää oikea tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavien tulosten välillä. Tavoitteena tulee olla, että resurssit ja tavoitteet sekä toiminnan tehokkuus ja laatu ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa keskenään ja että toiminnalla saadaan kustannustehokkaasti aikaan halutut vaikutukset.

Ydinkunta-palvelukunta -malli on edelleen keskeisin osa-alue kaupungin palvelutuotannon kehittämisessä. Tavoitteena kaupunkistrategian linjausten mukaisesti on, että malli on optimaalisessa käytössä v. 2008. YPK-mallin toteuttamissuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet v. 2008:

- YPK-mallin toteuttaminen hallintokunnissa sekä tilaajatoimintojen jatko-organisointi v. 2008 loppuun mennessä.
- Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio- ja toimintatapamuutoksen onnistunut toteuttaminen etenemissuunnitelman mukaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotanto-organisaatio siirtyy sosiaali- ja terveystoimintakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen
- Opetustoimen uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto, uusi organisaatio aloittaa alkuvuodesta 2008
- Päätetään ja toimeenpannaan kulttuuritoimen organisaatio- ja toimintatapamuutos
- Uusien liikelaitosten A ja B (ent. Katutuotannon, Aterian ja Comacin) sekä Tilapalvelu-liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen sekä Oulun Konttorin ja Nallikarin liikelaitosten perustaminen
- "Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapolitiittiset linjaukset" – raportin päivitys vastaamaan kaupunkiorganisaatiossa ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia
- Budjetointiprosessin ja seurannan uudistaminen vastaamaan ydinkunta-palvelukunta –mallin edistämisen tarpeita laaditaan niin, että järjestelmä huomioi tuottavuus- ja taloudellisuusmittareiden rinnalla hallinnonaloittain keskeiset laadulliset tavoitteet, asiakastytyväisyyden ja henkilöstön työtyytyväisyyden. Uudistus toteutetaan luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja henkilöstöjärjestöjen yhteistyönä.
- Hyvän hallintotavan ohjeistuksen laatiminen

Sosiaali- ja terveystoimessa tavoitteiden mukaan YPK-malli on optimaalisessa käytössä v. 2008. Tilaaja- ja tuottajaorganisaatioiden eriyttäminen toteutettiin vuoden 2007 alussa. Soten tilaajaorganisaatio keskittyy palvelujen järjestämiseen ja tuottajaorganisaatio niiden tehokkaaseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Tehävinä on mm. tilaajastrategian (toimenpideohjelman) laatiminen (2007-2009) ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan mahdollisuus osallistua kilpailuttamiseen.

Opetustoimen syksyllä 2006 päätetty organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutos ydinkunta-palvelukunta -mallin periaatteiden mukaisesti on merkittävä uudistus, jonka tavoitteena on parantaa talouden koordinointia, resurssien ohjausta, esimiestyöskentelyä ja työilmapiiiriä. Uusi johtamisjärjestelmä ja toimintamalli on käytössä uuden organisaation aloittaessa alkuvuodesta 2008.

Liikuntavirastossa tilaaja- ja tuottajatoiminnot on eriytetty v. 2007 alusta ja siirretty sopimusohjaukseen. YPK-mallin mukaista toimintamallin kehittämistä on virastossa jatkettu. Tuotannon järjestelyissä haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja synergiaetuja yhteistyössä muiden hallintokuntien, liikelaitosten ja toimijoiden kanssa. Sopimusohjauksella pyritään päällekkäisyyksien välttämiseen omien tuotantoyksikköjen ja koko konsernin sisällä.

Nuorisoasiainkeskuksessa on toteutettu ydinkunta- ja palvelukunta -organisaation eriyttäminen ja siirretty sopimusohjaukseen v. 2007 alusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa on kehitetty myös ydinkunta-palvelukuntamallin mukainen toimintamalli, jonka onnistunut käyttöönotto ja vaikuttavuuden varmistaminen on suunnittelukauden keskeinen haaste.

Teknisellä sektorilla tilaaja- ja tuottajatoimintojen täsmentäminen jatkuu. Palvelujen tuottamisorganisaatiot muodostetaan uudelleen 1.1.2008 alkaen. Oulun Katutuotannon, Oulun Veden, Oulun Comacin ja Oulun Aterian toiminnot järjestellään uudestaan asiakaslähtöisempiin ja suurempiin palvelukokonaisuuksiin kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Samalla teknisestä keskuksista siirretään eräitä tuotannollisia toimintoja (mittaus ja geotekniikka) liikelaitoksiin. Tilapalvelut aloittaa toimintansa liikelaitoksena v. 2008 alusta.

Hallintokuntien yhteistä YPK-jatko-organisointia kehitetään tavoitteena hallintorajat ylittävä tiiviimpi tilaajayhteistyö ja päällekkäisten toimintojen karsiminen. Hallintokunnissa, mm. sotessa tarkastellaan myös joidenkin toimintojen soveltuvuutta liikelaitokseksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän energiastrategian mukaisesti koko liiketoiminta-alueetta, energiakonsernia tulee johtaa yhtenä kokonaisuutena. Tällä tavoin varmistetaan yhtenäinen kehittäminen, kilpailukyvyyn säilyttäminen ja parantaminen. Suunnittelu tämän muutoksen osalta on käynnistynyt kaupunginhallitus asettaessa 6.8.2007 energiakonsernin suunnittelua ja toteuttamista varten toimikunnan.

Valtioneuvosto on 4.10.2007 hyväksynyt Ylikiimingin kunnan liittämisen Oulun kaupunkiin 1.1.2009 lähtien. Yhdistymisavustusta maksetaan 5 760 000 euroa. Lisäksi yhdistymisavustusta korotetaan 100 eurolla Ylikiimingin kunnan asukasta kohden 31.12.2008 todellisen asukasluvun mukaan. Yhdistymisavustus käytetään Ylikiimingin alueen asukkaiden palveluiden kehittämiseen. Kuntaliitossopimuksen mukaan Oulun ja Ylikiimingin valtuustot sopivat yhdistymisavustuksen käytöstä yhtäpitävin päätöksin vuoden 2008 loppuun mennessä.

OMISTAJAPOLITIikka

Omistajapolitiikka muodostaa perustan 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 1,8 miljardia euroa. Peruskunnan omaisuus, joka muodostuu pääosin maaomaisuudesta, rakennuksista, kiinteistä rakenteista ja laitteista on noin puolet koko omaisuudesta. Liikelaitokset, tytäryhtiöt ja kuntayhtymät yhdessä kaupungin osakkuusyhtiöihin sijoittaman varallisuuden kanssa muodostaa toisen puolen 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.

Kaupungin omistuksia ohjataan myös konserniohjeiden avulla. Konserniohjeilla annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konsernin johdolle ja siihen kuuluville tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Näin varmistetaan hyväksytyin omistajapolitiikan ja strategisten tavoitteiden sekä konsernin kokonaisedun mukaisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen konsernissa. Oulu-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kattava seurantaraportti, mikä liitetään Oulun kaupungin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa 2005 "Oulun kaupungin tytäryhtiöiden keskeiset tavoitteet" -asiakirjan, jossa on asetettu kaupungin kaikille tytäryhtiöille yleiset tavoitteet sekä lisäksi yhtiökohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustokaudelle 2005-2008. Vuoden 2008 aikana käydään konsernijohdon ja tytäryh-

teisöjen johdon kanssa keskustelut, joiden pohjalta valmistellaan valtuustolle esitettäväksi tytäryhteisöjen tavoitteet tuleville vuosille. Valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta ohjataan tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

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

Oulu konsernin merkittävin taseomaisuuserä on rakennuskanta (noin 580 M€). Suunnittelukaudella selvitetään rakennusomaisuuden hallintomalleja ja investointien erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Perinteisesti kaupunki on investoinut tarvitsemansa toimitilansa omalla rahoituksella omaan taseeseen. Viime vuosina Suomen toimitilamarkkinat ovat kehittyneet ja kaupungin oman omistuksen sijaan on tarjolla muita kilpailukykyisiä rahoitusmalleja.

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

Kuntalain muutos on tullut voimaan vuoden 2007 keväällä. Lainmuutos mahdollistaa energiakonsernin muodostamisen siten, että kaikki energiatoimialan yhtiöt Oulun Sähkönmyynti Oy, Turveruukki Oy ja vuoden 2007 alusta toimintansa aloittanut Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy voidaan yhdistää energialiikelaitoksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelukaudella on tavoitteena muodostaa uuden kuntalain mukainen energiakonserni (liikelaitoskonserni), jolloin kaikkia Oulun kaupungin energialiiketoimintoja voidaan johtaa yhtenä kokonaisuutena vuoden 2009 alusta alkaen.

Oulun Työterveys toimii kunnallisena liikelaitoksena Oulun kaupungissa ja huolehtii Oulun kaupungin työntekijöiden työterveyshuollosta. Liikelaitoksen toiminta on viime vuosien aikana laajentunut merkittävästi palvelemaan myös muita Oulun seudulla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Tällä hetkellä n. 60% liikelaitoksen asiakaskunnasta tulee kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Suunnittelukaudella arvioidaan Oulun Työterveyden toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja kaupungin roolia liikelaitoksen omistajana.

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. Suunnittelukaudella kehitetään tilaajan ja tuottajan välisiä yhteistyökäytäntöjä seudun kuntien ja kuntayhtymien kesken.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin taloudellinen tilanne parani edelleen vuonna 2006. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu oli 6 %, millä katettiin lähes kokonaisuudessaan peruskunnan toimintakatteen kasvu. Kaupungin investointitaso oli ennätyksellisen korkea, n. 119 miljoonaa euroa. Suurista investoinneista johtuen investointien tulorahoitusprosentti laski 90 prosenttiin vuosikatteen paranemisesta huolimatta. Uutta pitkäaikaista velkaa ei otettu ja vanhoja lainoja maksettiin pois 8,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2007 verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan hieman enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin ja kasvua kertyy n. 5 % viime vuoteen verrattuna. Elokuun välitilinpäätöksen mukaan peruskunnan toimintakatteen ennakoitaan heikkenevän 8 % vuoteen 2006 verrattuna. Toimintakatteen nopea kasvu verorahoitukseen verrattuna johtaa pidemmällä aikavälillä toiminnan rahoituksen epätasapainoon ja verojen korotuksiin.

Vuonna 2008 verotulojen on ennakoitu kasvavan 5,8 %, mikä on keskimääräistä nopeampi kasvuvauhti viime vuosiin verrattuna. Kasvuennuste perustuu odotuksiin, missä Oulun kaupungin palkkasumman kasvun ennakoitaan pysyvän valtakunnallisessa kasvuvauhdissa. Kasvuennusteen toteutuminen edellyttää kansantalouden myönteisen kehityksen jatkumista ja työllisten määrän kasvun jatkumista. Valtionosuuksien ennakoitaan kasvavan n. 14 % vuoden 2007 talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien ja verorahoituksen yhteenlasketun kasvun ennakoitaan olevan 7,6 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Oulun kaupungin peruskunnan toimintakate kasvaa 8,0 % vuoden 2007 talousarvioon verrattuna, kun siinä on huomioitu organisaatiomuutoksista johtuvat oikaisut.

Verotulot 2008-2010

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 2008-2010 verotulojen kasvun ennakoidaan olevan koko maan kehitykseen verrattuna hieman keskimääräistä nopeampaa yhteisöveroa lukuun ottamatta. Vuosille 2009-2010 on huomioitu Ylikiimingin kuntaliitos, mikä lisää verotuloja n. 7,5 miljoonaa euroa vuodessa. Verotulojen ennakoidaan kasvavan 5,8 % vuonna 2008 ja kasvu nousee tilapäisesti 6,7 prosenttiin vuonna 2009 kuntaliitoksesta johtuen.

Kunnallisvero

Verotulolaskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalle. Ansiotulojen ennakoidaan kasvavan Oulussa n. 6 % vuonna 2008 ja kasvun odotetaan olevan vakaata myös suunnittelukaudella pienestä hidastumisesta huolimatta. Ansiotulojen kasvuvauhdin odotetaan olevan hieman valtakunnallista kasvua nopeampaa.

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on 22,03 prosenttia. Vuonna 2007 koko maan yhteisöverotulot ovat olleet voimakkaassa kasvussa, mutta Oulussa yhteisöveron tilitykset ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Syynä tähän on Oulun jako-osuuden pieneneminen. Yhteisöverokertymä voi reagoida voimakkaasti muutoksiin yleisessä talouskehityksessä ja yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Oulun jako-osuuden laskun ennakoidaan pysähtyvän ja yhteisöjen verotettavien tulojen ennustetun kasvun seurauksena yhteisöverotulojen ennakoidaan kääntyvän kasvuun myös Oulussa.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroprosenteissa ei tapahdu muutoksia. 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 2008	Maksuunpantava kiinteistövero, 1.000 euroa
Vakituinen asuinrakennus	0,22	5 391
Muu asuinrakennus	0,60	50
Yleinen kiinteistövero	0,60	11 269
Voimalaitos	1,40	68
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	22
Yhteensä		15 400

Verotuloennuste 2008-2010

TILIVUOSI 1.000 euroa	TP2006	TA2007 ennuste	TA2008	TS2009	TS2010
Kunnallisvero	335 558	354 600	375 100	403 600	423 000
Muutos %	5,5	5,7	5,8	7,6	4,8
Yhteisövero	56 104	54 400	57 900	58 400	58 400
Muutos %	-0,5	-3,0	6,4	0,9	0,0
Kiinteistövero	15 104	16 100	16 800	17 800	18 500
Muutos %	6,3	6,6	4,3	6,0	3,9
YHTEENSÄ	406 766	425 100	449 800	479 800	499 900
Muutos %	4,6	4,5	5,8	6,7	4,2

Valtionosuudet 2008 – 2010

Valtionosuusennuste perustuu laskentahetkellä käytössä olevaan arvioon yksikköhinnoista ja -määristä. Yksikköhinnoissa on huomioitu 4,7 % indeksikorotus, mikä on täysimääräinen vuodesta 2008 lähtien. Laskelmassa on myös otettu huomioon väestön ja suoritemäärien muutokset sekä valtion talousarvioon liittyvät toiminnan muutokset. Vuosille 2009-2010 on huomioitu Ylikiimingin kuntaliitos, mikä lisää valtionosuuksia n. 9 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuoden 2008 valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus määräytyy vuodelta 2006 valmistuvan verotuksen perusteella ja se valmistui 31.10.2007. Verotulotasauksen ennakoidaan pienenevän vuodesta 2007 -0,9 miljoonaa euroa tulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Verotulotasauksen määrä perustuu viimeisimpiin ennakkotietoihin. Valtionosuuksien tilityksissä verotulotasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 % ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 %.

Valtionosuusennuste 2008-2010

VALTIONOSUUDET 1.000 euroa	TP2006	TA2007 ennakkopäätös	TA2008	TS2009	TS2010
Yleinen valtionosuus	5 172	4 616	4 424	5 106	5 256
Opetus ja kulttuuri	3 099	1 495	-2 869	477	853
Sosiaali ja terveys	66 440	72 293	87 696	91 991	95 743
YHTEENSÄ	74 710	78 404	89 251	97 574	101 851
Indeksikorotus	2,4 %	2,0 %	4,7 %	2,6 %	2,7 %
Muutos	15,0 %	4,9 %	13,8 %	9,3 %	4,4 %
VEROTULOTASAUS	-26 134	-28 935	-28 011	-25 497	-25 807

Yleinen valtionosuus pienenee n. -0,2 miljoonaa euroa vuonna 2008. Vähennys perustuu pääosin työmarkkinatukiudistuksesta aiheutuvien menojen kompensoinnin pienemiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti laskee ennakkotietojen mukaan 33,88 prosentista 31,77 prosenttiin, mikä kasvattaa kaupungin omarahoitusosuutta n. 24%. Laskennallinen valtionosuus kasvaa nettomääräisesti 15,4 miljoonaa euroa vuoteen 2007 verrattuna. Merkittävin valtionosuutta kasvattava tekijä indeksikorotuksen ja suoritemäärien kasvun lisäksi on valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuudessa on huomioitu ennakoarvion perusteella myös ns. tasa-arvoeran valtionosuutta korottava vaikutus.

Ennakkotietojen mukaan opetus- ja kulttuuritoimen laskennallinen valtionosuus odotetaan muuttuvan negatiiviseksi vuonna 2008. Keskeisenä syynä valtionosuuden pienemiseen on valtionosuusprosentin pieneminen 45,30 prosentista 41,89 prosenttiin sekä oppilasmäärän kasvun pysähtyminen. Vaikka yksikköhinnoihin on tehty keskimäärin 15 prosentin korotus, kuntien omarahoitusosuus nousee n. 22 %, mikä vähentää osaltaan maksettavaa valtionosuutta. Valtionosuus pienenee, koska valtion maksuosuus perustuu oppilasmääriin ja kunnan omarahoitusosuus on asukaslukuperusteinen. Valtion maksuosuus kasvaa myös muilla toimijoilla ylläpitäjämallin mukaisesti. Opetusministeriö vahvistaa yksikköhinnat ja rahoitusosuudet vuoden lopulla.

Toimintatulot

Käyttötalouden tulotavoitteita on tarkistettu hallintokuntien esittämien arvioiden pohjalta.

Toimintamenot

Käyttömenojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

- palkkamenot 5,4 %:n korotusvaraus
- sosiaaliturvamaksut 7,85 %
- KueL.maksu 24,50 %
- VaEL 21,5 %

Hallintokuntien talousarvioihin on varattu 5,4 %:in palkankorotusvaraus. Mikäli joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleinen palkankorotusvaraus ei ole riittävä, on kaupunginhallituksen määrärahoihin varattu 1,5 miljoonaa euroa kyseiseen tarkoitukseen. Tilavuokriin on varattu 2,0 %:n korotus omien tilojen ja 3,5 %:n korotus ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta. Hallintokunnille on varattu määräraha Oulun konttorin ostoihin. Muiden sisäisten liikelaitosten hintoihin ei sisälly taksankorotuksia.

Taloussuunnitelma 2008-2009

Verotulojen ja valtionosuuksien on arvioitu kasvavan keskimäärin n. 6 % suunnitelmakaudella. Lähivuosien kasvu ovat keskimääräistä suurempaa korkeasuhdanteesta johtuen. Toimintamenojen ennakoitaan kasvavan 4% vuosian 2009-2010. Ylikiimingin kuntaliitos on huomioitu.

Kaupungin strategian mukaan peruskunnan käyttötalouden nettokasvu pitää olla pienempi kuin verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu. Suunnitelman mukaiset muutosprosentit ovat seuraavat:

Muutos -%	2003	2004	2005	2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Käyttötalouden netto	2,9	8,0	5,3	6,2	7,1	14,1 (8,0)	7,0	4,1
Verotulot ja valtionosuudet	-5,3	4,6	7,9	6,1	4,0	7,6	7,1	4,2

Vuosina 2003 – 2006 peruskunnan käyttötalouden neton kasvuvauhti on ollut tavoitteen mukainen ainoastaan vuonna 2005. Vuonna 2007 käyttötalouden neton ennakoitaan kasvavan selvästi tulo-rahoituksen kasvua nopeammin, mikä johtaa peruskunnan vuosikatteen heikkenemiseen. Vuoden 2008 talousarvion käyttötalouden neton kasvu on 14,1 % kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna. Kasvuprosenttia nostaa tilapäisesti tilapalvelujen liikelaitostumisesta johtuva organisaation muutos. Organisaatiomuutoksen osalta oikaistu käyttötalouden neton kasvu on 8,0 %. Kasvavista kustannuspaineista johtuen strategista tavoitetta ei saavuteta vuonna 2008.

Suunnitelman mukaan vuosina 2008-2010 organisaatiomuutoksista oikaistu käyttötalouden netto kasvaa keskimäärin 6,3 % ja tulo-rahoitus 6,3 % vuodessa. Vuosien 2008-2009 käyttötalouden neton kasvutavoite on asetettu siten, että peruskunnan talous pysyy ylijäämäisenä. Tavoitetta ei saavuteta ilman nykyisen toiminnan merkittävää tehostamista, koska menojen kasvuvaraus kuluu suurelta osin palkankorotuksiin ja yleiseen kustannustason nousuun.

PERUSKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Toimintakate, verotulojen ja valtionosuuksien merkitys

Peruskunnan tuloslaskelmassa osoitetaan tulo-rahoituksen 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. (Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalli 1998, 14).

Peruskunnan toimintatulot koostuvat myyntituotoista, asiakasmaksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä muista toimintatuotoista. Viime vuosina asiakasmaksutuottojen osuus on ollut noin 30 % kaikista toimintatuotoista. Peruskunnan toimintamenoista talousarviossa 2008 suurimmat ovat sosiaali- ja terveystoimen menot 61,7 %, opetustoimen 18,0 %, teknisen toimen 5,2 % ja kulttuuritoimen 4,2%.

Verotulot ovat tärkeä tulolähde Oulun kaupungille, niiden osuus on 60,5 % kaikista peruskunnan tuloista. Valtionosuuksien osuus on 11,2 % ja muiden toimintatulojen osuus 14,1 %.

Talousarviovuonna 2008 toimintatuotot kattavat toimintakuluista noin 33 % , verotuloilla toimintakuluja katettavaksi jää noin 67 %. Seuraavina vuosina onkin aiheellista tarkastella myös palvelujen hinnoittelussa kustannusvastaavuutta.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten vaikutus henkilöstömenoihin on koko sopimuskaudella noin 45,6 milj. euroa. Palkkaratkaisulla on pysyvä vaikutus kaupungin kustannuspohjaan. Palkkaratkaisu tulee vaikuttamaan talousarviovuonna 2008, mutta myös seuraavina vuosina kaupungin toimintamenoissa ja asettaa näin kasvavia paineita kaupungin taloudelle.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotantotehtäjäiden 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.

Tarkasteltaessa peruskunnan vuosikatteen kehitystä, huomataan vuosikatteessa selkeä aleneva kehitys talousarviovuonna ja suunnitelmavuosilla 2009-2010. Vuosikate ei riitä kattamaan peruskunnan investoinneista aiheutuneita poistoja. Peruskunnan poistoista suurin osa 84 % on katujen ja teiden poistoja, koneiden ja kalustojen poistot ovat noin 15 %. Rahoituslaskelmassa peruskunnan vuosikate ei riitä peruskunnan investointeihin, vaan investointien rahoittamiseen joudutaan käyttämään kassavaroja ja talousarviovuonna 2008 ottamaan lainaa 50 milj. euroa.

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 määrittellä 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 2008 ja suunnitelmavuosilla 2009-2010.

Tuloksen alijäämään on vaikuttanut toimintamenojen nopea kasvu verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun ja investointitaso, jonka vuoksi poistot ovat korkealla tasolla. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset vaikuttavat toimintamenojen kasvuun ja ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että peruskunnan tulos on alijäämäinen talousarviovuonna 2008 ja suunnitelmavuosilla 2009-2010. Peruskunnan tulosta on vuosittain parantanut maanmyynneistä saadut myyntivoitot, jotka kuitenkin ovat satunnaisia erinä, eikä niiden varaan voi perustaa toimintamenojen kasvua.

PERUSKUNNAN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	187 469	311 560	276 054	268 617	278 506
Toimintamenot	-649 884	-806 830	-841 130	-873 101	-908 025
Toimintakate	-462 415	-495 270	-565 076	-604 484	-629 519
Verotulot	406 766	423 100	449 800	479 800	499 900
Valtionosuudet	74 710	77 721	89 251	97 574	101 851
Käyttökate	19 061	5 551	-26 025	-27 110	-27 768
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	6 959	6 269	8 800	8 516	8 005
Muut rahoitustulot	21 189	24 388	32 752	32 727	32 702
Korkomenot	-5 512	-5 730	-9 837	-11 203	-13 030
Muut rahoitusmenot	-305	-932	-478	-478	-478
Vuosikate	41 392	29 546	5 212	2 452	-569
Poistot					
Suunnitelmapoistot	-29 471	-30 234	-15 740	-17 974	-19 519
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	11 921	-688	-10 528	-15 522	-20 088
Poistoeron muutos	2 003	2 003	0	0	0
Varausten muutos					
Rahastojen muutos	72				
Tilikauden yli- ja alijäämä	13 996	1 315	-10 528	-15 522	-20 088

PERUSKUNNAN RAHOITUSLASKELMA

Kuusamontien rahoitusjärjestely

Valtion vuoden 2006 talousarvion mukaisesti Oulun kaupunki rahoittaa Kuusamontien rakentamisen välillä Hintta – Korvenkylä vuosina 2006-2008. Järjestelyssä Oulun kaupunki rahoittaa Tiehallinnon arvonlisäverotomat 25,7 miljoonan euron kustannukset. Oulun kaupunki myy ja luovuttaa valtiolle tulevan tieosan tiepiirille 31.3.2009. Hankkeen rahoituksesta aiheutuvat kustannukset jäävät järjestelyssä Oulun kaupungin ja Kii-
mingin kunnan (n. 4% kustannuksista) menoiksi.

Talousarviovuonna kaupunki ottaa lisää lainaa Kuusamontien perusparannusta varten 10,7 milj. euroa. Laina-
naan kohdistuvat korkomenot on huomioitu tuloslaskelmassa.

RAHOITUSLASKELMA	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	41 392	29 546	5 212	2 452	-569
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 009	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tulorahoitus	31 383	23 546	-788	-3 548	-6 569
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-70 170	-83 887	-67 275	-60 233	-63 498
Rahoitusosuudet invest.	530	3 837	2 969	2 000	0
Käyttöom. myyntitulot	9 969	6 532	7 300	33 170	6 500
Investointien netto	-59 671	-73 518	-57 006	-25 063	-56 998
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta	-28 288	-49 972	-57 794	-28 611	-63 567
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	6 236	1 503	-16 095	-16 116	-7 382
Antolainasaamist.lisäykset	-3 799	-5 429	-22 714	-23 153	-14 474
Antolainasaamist.vähennykset	10 035	6 932	6 619	7 037	7 092
Lainakannan muutokset	-8 895	45 470	45 485	21 478	43 565
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	51 498	50 000	55 000	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 895	-6 028	-4 515	-33 522	-11 435
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalm. muutokset	17 505				
Rahoitustoim. nettokassavirta	14 846	46 973	29 390	5 362	36 183
Rahoitustarve	-13 442	-2 999	-28 404	-23 249	-27 384
Toimintapääoman muutos	-13 442	-2 999	-28 404	-23 249	-27 384

*) Käyttöom.invest.ilman Kuusamontietä -70 087 -57 825 -60 233

**) Pitkäaik.lain.lis. ilman Kuusamontietä 40 550 55 000

OULUN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE

Oulun kaupungin tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta (peruskunta +liikelaitokset yhdistetty rivi riviltä, sisäiset erät eliminoimatta) voidaan nähdä Oulun kaupungin talouden kokonaistilanne, talouden kehitys talousarviovuonna 2008 ja suunnitelmakausilla 2009 ja 2010. Oulun kaupungin taloudellinen tilanne on vuonna 2007 vakaa, mutta taloustilanteen vaikeutuminen näkyy talousarviossa 2008 ja seuraavilla suunnitelmavuosilla.

Talousarviolukujen taustalla on aina reaali prosessit. Kustannusten nousu näkyy koko kaupungin tasolla toimintakatteen kehityksessä. Toimintakatteen kasvu on tilinpäätöksessä 2006 koko kaupungin tasolla ollut noin 4 %, talousarviossa 2008 kasvu vuoden 2007 talousarvioon on noin 7 %.

Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on, että investointien tulorahoitusprosentti on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 % pitkällä aikavälillä. Oulun kaupungin investoinnit ovat korkealla tasolla talousarviovuonna 2008 yhteensä noin 145,3 milj. eurossa, tilinpäätöksessä 2006 investoinnit olivat 120 milj. euroa. Korkean investointitason johdosta tulevana vuosina kasvavat myös poistot, joiden tarkoituksena on kattaa vähintään korvausinvestoinnit. Vuosikatetta tarkasteltaessa voidaan nähdä selvästi vuosikatteessa aleneva kehitys, joka tarkoittaa sitä, että yhä vähäisempi osa investoinneista voidaan kattaa tulorahoituksella. Koko kaupungin tasolla investointien tulorahoitusprosentti oli vuoden 2006 tilinpäätöksessä 90 %, talousarviovuonna 2008 arvioitu tulorahoitusprosentti on laskenut 54 %:iin. Kun tulorahoitus ei riitä, joudutaan ottamaan lainaa tai käyttämään olemassa olevia kassavaroja.

TULOSLASKELMA PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

1 000 €

	Peruskunta	Liikelaitokset	Oulun kaupunki	Oulun kaupunki	Oulun kaupunki
	TA2008	TA2008	TA2008	TS2009	TS2010
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	276 054	366 951	643 005	643 491	661 268
Toimintamenot	-841 130	-271 890	-1 113 020	-1 154 036	-1 198 231
TOIMINTAKATE	-565 076	95 061	-470 015	-510 545	-536 963
Verotulot	449 800	0	449 800	479 800	499 900
Valtionosuudet	89 251	0	89 251	97 574	101 851
KÄYTTÖKATE	-26 025	95 061	69 036	66 829	64 788
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	8 800	4 403	13 203	12 846	12 388
Muut rahoitustulot	32 752	4 377	37 129	35 141	37 079
Korkomenot	-9 837	-735	-10 572	-13 182	-15 572
Muut rahoitusmenot	-478	-32 996	-33 474	-33 200	-33 200
VUOSIKATE	5 212	70 110	75 322	68 434	65 483
Poistot					
Suunnitelmapoistot	-15 740	-38 813	-54 553	-58 788	-62 106
TILIKAUDEN TULOS	-10 528	31 297	20 769	9 646	3 377
Poistoeron muutos	0	-1 629	-1 629	2 181	2 913
Varausten muutos		4 300	4 300	700	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 528	33 968	23 440	12 527	6 290

	Peruskunta	Liikelaitokset	Oulun kaupunki	Oulun kaupunki	Oulun kaupunki
	TA2008	TA2008	TA2008	TS2009	TS2010
RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	5 212	70 110	75 322	68 434	65 483
Tulorahoituksen korjauserät	-6 000	500	-5 500	-5 500	-5 500
Toiminnan rahavirta yhteensä	-788	70 610	69 822	62 934	59 983
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-67 275	-92 071	-159 346	-159 700	-137 174
<i>Investoinnit ilman osakkeita</i>	<i>-53 212</i>		<i>-145 283</i>	<i>-144 503</i>	<i>-130 276</i>
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 969	0	2 969	2 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 300	0	7 300	33 170	6 500
Investointien netto	-57 006	-92 071	-149 077	-124 530	-130 674
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-57 794	-21 461	-79 255	-61 596	-70 691
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset	-16 095	17 299	1 204	4 096	-4 409
Antolainasaamisten lisäykset muille	-22 714	0	-22 714	-23 153	-14 474
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille		22 204	22 204	25 766	8 480
Antolainasaamisten vähennykset muilta	6 619	0	6 619	7 037	7 092
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta		-4 905	-4 905	-5 554	-5 507
Lainakannan muutokset	45 485	0	45 485	21 478	43 565
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000	0	50 000	55 000	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 515	0	-4 515	-33 522	-11 435
Muut oman pääoman muutokset		14 222	14 222	15 297	6 998
Muut maksuvalmiuden muutokset		2 959	2 959	2 959	2 800
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	29 390	34 480	63 870	43 830	48 954
RAHAVAROJEN MUUTOS	-28 404	13 019	-15 385	-17 766	-21 737

Tunnuslukutaulukko

TUNNUSLUVUT	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Oulun kaupunki					
Asukasluku	130 163	131 500	132 500	137 500	139 000
Veroprosentti	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Verotulot M€	406,8	423,1	449,8	479,8	499,9
Verotulot €/asukas	3125	3217	3395	3489	3596
Vuosikate M€	105,3	61,6	75,3	68,4	65,5
Vuosikate €/asukas	809	468	568	497	471
Vuosikate, %-poistoista	195	118	138	116	105
Bruttoinvestoinnit M€*	118,6	127,7	145,3	144,5	130,3
* ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä		113,9	135,8	144,5	
Bruttoinvestoinnit €/asukas	911	971	1097	1051	937
Investointien tulorahoitus-%	90,1	50,2	53,6	59,6	50,7
* ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä		56,5	57,5	48,7	
Lainat 31.12 M€, 2007 ennuste	67,1	76,0	121,5	143,0	186,6
Lainat 31.12 €/asukas	515	578	917	1040	1342

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärän kasvu on hidastunut. Vakinaista henkilökuntaa on lisätty 1,1 % vuodesta 2006 -2007. Kasvu johtuu osittain määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisesta ja osittain uusista rekrytoinneista. Määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista jatketaan edelleen ja laaditaan vakinaistamisohjelma.

Henkilöstön poistuma on kasvanut jonkin verran edellisistä vuosista ja tulee edelleen kasvamaan eläköitymisen myötä lähestyttäessä 2010 –lukua. Poistuma kaupungin palveluksesta oli vuonna 2006 377 (5,4%). Näistä eläkkeille jäi 147 henkilöä, irtisanoutui 127 ja muista syistä jäi pois 11. Oulun Energia Siirto ja Jakelu OY:hyn siirtyi vuoden alusta 107 henkilöä.

Työvoiman saanti vakinaisiin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin sekä sijaisuuksiin on toistaiseksi ollut hyvä. Alueen oppilaitosten kanssa tehdään edelleen yhteistyötä. Hallintokunnat tarjoavat opiskelijoille entistä enemmän työharjoittelupaikkoja, oppisopimuskoulutusta sekä kesätöitä. Vuoden 2008 talousarviossa panostetaan lisää koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestämiseen sekä nuorten työllistämiseen muutoinkin. Koko organisaatiossa on siirrytty nettirekrytointiin ja kaupungille on mahdollisuus jättää internetin kautta avoin hakemus. Määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista jatketaan edelleen. Täyttölupamenettely jatkuu edelleen organisaation uudelleensijoitustoiminnan tarpeista. Konserniohjausta tehostetaan palkkaus- ja muissa palvelussuhdeasioissa. Henkilöstöä rekrytoidaan suunnittelukaudella määrätietoisesti kaupungin palvelukseen, jotta palvelutuotannon volyymin voidaan kasvattaa Oulun väkiluvun edelleen noustessa.

Henkilöstö ikääntyy ja eläkepoistuma tulee kasvamaan. Henkilöstöpolitiikan keskeinen tehtävä on turvata tulevana vuosina osaavan työvoiman saanti työmarkkinoilta poistuvien tilalle. Tämän vuoksi panostetaan erityisesti henkilöstösuunnitteluun. Suunnittelu on aloitettu Audiator Oy:n tekemien ennusteiden pohjalta. Jatkotyön aiheet ovat mm. ammattitaitoisen työvoiman saanti ja rekrytoinnin haasteet, palvelujen ja tehtävi-

en priorisointi, työkierto, teknologian hyödyntäminen sekä työilo ja työssäjaksaminen. YPK-mallin vakiinnuttaminen vuodesta 2008 lähtien ohjaa myös henkilöstön rekrytointia, kehittämistä ja osaamistarpeiden selvittämistä ja aiheuttaa edelleen henkilöstösiirtoja uusien liikelaitosten ja toimintojen aloittamisen myötä. Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista tutkitaan aina, voidaanko osaamisvajae täyttää resurssien uudelleen suunnittelulla, käyttää sisäisiä henkilöstösiirtoja, lakkauttaa avoimeksi tuleva tehtävä tai muuttaa se toiseksi.

Kaupunki on edelleen mukana laajassa henkilöstön hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa Kunta 10, jonka tuloksia on hyödynnetty työyhteisöjen kehittämistyössä mm. Kymppin –kunta työhyvinvointihankkeessa. Tutkimukseen kuuluva laaja koko henkilöstöä koskeva kysely tehdään seuraavan kerran syksyllä 2008. Työilmapiiriä ja asiakastytytyväisyyttä seurataan koko organisaation käyttöön hankitulla yhtenäisellä kyselytyökalulla.

Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä

Kaupunkistrategian ja inhimillisten voimavarojen strategian viemistä käytäntöön on jatkettu edelleen. Hallintokunnat ovat jatkaneet hyväksytyjen arvojen viemistä omiin käytäntöihinsä.

Johtamiskoulutuksen painopistealueena on ollut talousosaaminen ja muutoksen hallinta. Koko organisaatiota koskeva työhyvinvointihanke Kymppin –kunta on jatkunut. Esimieskoulutukset on pidetty vuosien 2005 – 2007 aikana. Esimiehet järjestävät työyhteisöpysäkkejä (työyhteisöjen kehittämistilaisuuksia) säännöllisesti. Hankkeessa syntyviä kehittämisideoita ja -hankkeita toteutetaan yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa.

Ydinkunta-palvelukunta –mallin vakiinnuttamisvaihe jatkuu vuonna 2008. Uudistukseen liittyy henkilöstön siirtymistä uusiin tehtäviin ja koulutusta. Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin, tiedon jakaminen sekä henkilöstön kokemusten hyödyntäminen prosessin aikana ovat tärkeitä. Ydinkunta-palvelukunta –malliin liittyviä kannustus- ja palkitsemismenetelmiä sekä muita palkkauksen kehittämiseen liittyviä elementtejä kehitetään edelleen.

Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Henkilöstön ikärakenteen tasa-painottamiseen kiinnitetään edelleen huomiota rekrytointitilanteessa. Täyttölupamenettelyn avulla huolehditaan konsernitasolla uudelleensijoitustoiminnan toteuttamisesta. Seutuyhteistyö jatkuu ja kehittämällä mm. seudun yhteistä sijaisvälitystä vältetään tarpeetonta palkkakilpailua ja turvataan se, että potentiaaliset sijaistarjokkaat saavat pitempiä työsuhteita ja pysyvät alueella.

Henkilöstön koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa hyödynnetään osaamiskartoitusten esille tuomia tarpeita. Osaamisen siirtämistä toteutetaan mentoritoiminnalla. Tehtäväkiertoa kehitetään.

Sairauspoissaolojen kasvu on suuri haaste, johon paneudutaan yhteistyössä Oulun Työterveyden ja hallintokuntien kanssa.

Henkilöstön määrä	2007	2008	2009	2010
	(1.9.)	*		
Vakinaiset	6996	7364	7514	7545
Tilapäiset (projektihenkilöstö, määräaikaiset, avointen virkojen hoitajat, ym.)	1284	1071	922	890
Oppilaat, harjoittelijat	61	64	74	85
Sijaiset	1055	950	950	950
Yhteensä	9396	9449	9460	9470
Työllisyysmäärärahoihin palkatut	257	250	240	230
Kaikki yhteensä	9653	9699	9700	9700

***Ylikiimingin henkilöstö siirtyy**

Henkilöstön kokonaismäärä ei juurikaan kasva suunnittelukaudella. Vakainainen henkilöstö lisääntyy. Ylikiimingin henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen vuoden 2008 aikana. Opetustoimi henkilöstömäärältään suurimpana vielä siirtymättömistä toiminnoista siirtyy 1.8. alkaen kaupungin organisaatioon. Tilapäishenkilöstön vakainaistamista jatketaan ja jonkin verran perustetaan uusia tehtäviä uusien toimintojen myötä. Oppilaiden ja harjoittelijoiden määrää tullaan lisäämään. Palkkatuella työllistettävien määrä laskee, mikäli työhallinnon tuki pienenee.

Henkilöstön poistuma

Henkilöstön poistuma	2008	2009	2010	Yhteensä
Vanhuuseläke	128	133	164	425
Työkyvyttömyyseläke	88	89	89	266
Eläkepoistuma yhteensä	216	222	253	691
Muu poistuma (irtisanoutuminen)	30	32	30	92
Yhteensä	246	254	283	783
Eläkepoistuma %	3,1 %	3,1 %	3,4 %	

Eläkepoistuman arvioinnissa on käytetty Kuntien Eläkevakuutuksen arviota. Sen mukaan vanhuuseläkkeelle poistuvien määrä nousee. Eläkepoistumaprosentti on laskettu vakinaisen henkilökunnan määrästä ja se nousee 3,4 suunnittelukauden lopulla. Muuta poistumaa kaupungin palveluksesta arvellaan olevan edelleen suhteellisen vähän.

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 2008 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 tummennettuina sekä investointeihin ja rahoitukseen liittyvät tavoitteet. Valtuustolle raportoitavat kriittiset menestystekijät on esitetty talousarviokirjassa liikelaitoskohtaisissa tiedoissa.

Valtuuston hyväksyttyä 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.

OULUN ENERGIA**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	17 320	20 320	20 320

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2008 eikä suunnittelukaudella.

Maksut

Oulun Energian talousarvioon v. 2008 sisältyy 6 %:n korotus kaukolämmön hintaan.

Liikelyijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelyijäämätavoite	37 854	34 608	31 284
Tuloutustavoite	19 839	19 839	19 839

OULUN VESI**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	12 845	8 600	6 775
Lainatarve	4 762	2 207	0,372

Maksut

Oulun Veden talousarvioon sisältyy jätevesimaksun korotus 0,25 €/m³.

Liikelyijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelyijäämätavoite	4 674	4 254	3 962
Tuloutustavoite	4 311	4 311	4 311

OULUN SATAMA**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	2 445	5 070	2 250
Lainatarve	2 000	2 000	-

Maksut

Sataman taksoihin tehdään v. 2008 keskimäärin n. 1-2 % korotukset.

Liikelyijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelyijäämätavoite	1 328	1 163	1 111
Tuloutustavoite	807	807	807

OULUN JÄTEHUOLTO**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	800	2 100	600

Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa vuonna 2008.

Maksut

Jätteenkäsittelymaksuissa kotitalouksien ja kaupan biojättemaksua sekä energiajättemaksua korotetaan 5 euroa/tonni. Muut korotukset koskevat kuntien jäteasemien sekajätekuormia, hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteitä sekä eräitä erityisjätteitä.

Liikelyljäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelyljäämätavoite	212	227	207
Tuloutustavoite	275	275	275

OULUN TYÖTERVEYS**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	50	50	50

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2008 eikä suunnittelukaudella

Maksut

Palvelumaksuista sovitaan tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Liikelyljäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelyljäämätavoite	587	676	777
Tuloutustavoite	61	61	61

OULUN TIETOTEKNIikka**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	3 236	3 005	3 755

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2008 eikä suunnittelukaudella

Maksut

Hintoihin ei tule korotuksia vuonna 2008.

Liikelylijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	381	322	195
Tuloutustavoite	98	98	98

LIKELAITOS A**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	135	68	68

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2008 eikä suunnittelukaudella.

Maksut

Henkilöstöruokailulle asetettu mahdollinen verotusarvon mukainen korotus otetaan huomioon, muutoin hintoihin ei tehdä korotuksia. Virastot ja laitokset maksavat henkilöstöruokailusta 0,5 euroa aterialta subventiota. Pienten henkilöstöravintoloiden ruokailutuki neuvotellaan erikseen. Muita sisäisiä veloitusintoja ei koroteta.

Liikelylijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2009	2010
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	56	80	120
Tuloutustavoite	20	20	20

LIKELAITOS B**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	785	728	708

Lainoitustarvetta ei ole v. 2008, eikä suunnittelukaudella 2009 – 2010.

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Alueiden kasvua sekä alihankinnan, tilavuokrien ja palkkojen nousua ei viedä hintoihin v.2008. Muita sisäisiä veloitusintoja ei koroteta.

Liikelylijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2008	2010
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	279	279	279
Tuloutustavoite	279	279	279

TILALIIKELAITOS**Investoinnit ja rahoitus**

	2008	2009	2010
1 000 €			
Investoinnit	53 219	58 422	38 125
Lainatarve	15 442	21 559	8 108

Erillisinvestoinnit rahoitetaan 30 %:n peruspääoman korotuksella, omarahoitusosuudella ja konsernilainalla. Konsernilainatarve on esitetty taulukossa.

Tilaliikelaitoksen erillisinvestoinnit ovat sitovia hankekohtaisesti. Tarkempi erittely on erillisessä investointiosassa.

Maksut

Vuoden 2008 osalta vuokrien korotus on 2,0 % omien tilojen osalta ja ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta 3,5 %.

Liikeliijäämä- ja tuloutustavoitteet

	2008	2008	2010
1 000 €			
Liikeliijäämätavoite	12 399	12 534	13 947
Tuloutustavoite	6 247	6 247	6 247

OULUN KONTTORI

Oulun Konttorin investoinnit v. 2008 on 40 000 euroa. Suunnitteluvuosille 2009 - 2010 ei arvioida investointeja.

	2008	2008	2010
1 000 €			
Tuloutustavoite	-	9	9

Oulun Konttorille ei aseteta vuodelle 2008 tuloutustavoitetta.

NALLIKARI

Nallikarilla ei ole talousarviovuodella eikä suunnittelukaudella investointeja. Vuodelle 2008 ei aseteta tuloutustavoitetta.

OULU – KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Kustannukset, jotka sisältävät myös investoinnit on sovittu jaettavaksi vuonna 2008 toimintaan osallistuvien kuntien vuosien 2000 – 2002 tilinpäätöksissä toteutuneiden nettokustannusten mukaisilla suhteellisilla osuuksilla. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2008 on 7 267 043 euroa.

Investoinnit

Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen sitova investointitaso vuonna 2008 on 600 000 euroa nettomenona.

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

Oulun kaupungin sairaankuljetukselle kohdistetaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut ja Oulun kaupunki vastaa niistä. Arvio vuoden 2008 menoista on 1,9 milj. euroa.

Sairaankuljetukseen esitetään investointina kaksi ambulanssia varusteineen (120 000 euroa) vuonna 2008.

OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

Oulun kaupungin maksuosuus v. 2008 on 1 147 762 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja v. 2008 eikä suunnittelukaudella 2009-2010.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2008 eikä suunnittelukaudella 2000-2010.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Oulun seudun ympäristölautakunta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2008 on 1 706 963 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja v. 2008 eikä suunnittelukaudella 2009 - 2010.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

Talousarvio vuodelle 2008

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.

Rahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista, sijoitustuotoista sekä rahaston kautta rahoitettavien kehittämishankkeisiin kohdistuvista avustuksista ja tuista.

Oulu sis. Ylikiimingin	TILINPÄÄTÖS 2006	TALOUSARVIO 2007	TALOUSARVIO 2008	Muutos TA07/TA08	Muutos TA07/TA08 %	Ylikiimingin osuus
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatulot	342	200	0	-200	-100,0	
Toimintamenot	424	283	323	40	14,1	
Toimintakate	-82	-83	-323	-240	289,2	
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatulot	0	0	0	0		
Toimintamenot	466	552	614	62	11,2	
Toimintakate	-466	-552	-614	-62	31,8	
KAUPUNGINVALTUUSTO						
Toimintatulot	0	0	0	0		
Toimintamenot	414	423	449	26	6,1	
Toimintakate	-414	-423	-449	-26	6,1	
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
Toimintatulot	8 789	7 268	4 978	-2290	-31,5	0
Toimintamenot	43 386	51 079	45 004	-6075	-11,9	10
Toimintakate	-34 598	-43 811	-40 026	3785	15,7	-10
KH ilman eläkemaksuos.						
Toimintatulot	1 487	707	1 517	810	114,6	
Toimintamenot	16 562	21 342	23 053	1711	8,0	
Toimintakate	-15 075	-20 635	-21 536	-901	4,4	
Työllistäminen						
Toimintatulot	2 595	2 981	0	-2981	-100,0	
Toimintamenot	9 437	9 730	0	-9730	-100,0	
Toimintakate	-6 842	-6 749	0	6749	-100,0	
Eläkemaksuosuudet						
Toimintatulot	0	0	0	0		
Toimintamenot	1 010	1 300	1 300	0	0,0	
Toimintakate	-1 010	-1 300	-1 300	0	0,0	
Keskushallinnon strategiset ryhmät, sitovuudet tekstissä						
Toimintotulot	3 756	2 468	3 461	993	40,2	
Toimintomenot	15 299	17 470	20 651	3181	18,2	
Toimintokate	-11 544	-15 002	-17 190	-2188	14,6	
HANKINTALAUTAKUNTA						
Toimintatulot	7 978	7 400	106	-7294	-98,6	
Toimintamenot	8 204	7 716	637	-7079	-91,7	
Toimintakate	-225	-316	-531	-215	68,0	
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, TILAAJA YHTEENSÄ, sitovuudet tekstissä						
Toimintatulot	35 870	37 983	53 933	15950	42,0	11 687
Toimintamenot	348 237	358 638	412 586	53948	15,0	11 687
Toimintakate	-312 367	-320 655	-358 653	-37998	11,9	0
Sosiaali- ja terveyslautakunta, työllistäminen						
Toimintatulot	0	0	2 843	2843		
Toimintamenot	0	0	9 730	9730		
Toimintakate	0	0	-6 887	-6887		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatulot	38 773	165 011	176 399	11388	6,9	5921
Toimintamenot	38 801	165 011	176 399	11388	6,9	5921
Toimintakate	-28	0	0	0		0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta ilman päivähoidtoa ja suun terveyden						
Toimintatulot	0	112 942	120 199	7257	6,4	4898
Toimintamenot	0	112 942	120 199	7257	6,4	4898
Toimintakate	0	0	0	0		0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta, päivähoidto						
Toimintatulot	38 773	41 340	44 782	3442	8,3	1023
Toimintamenot	38 801	41 340	44 782	3442	8,3	1023
Toimintakate	-28	0	0	0		0

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta, suun terveydenhoito						
Toimintatulot		10 729	11 418	689	6,4	
Toimintamenot		10 729	11 418	689	6,4	
Toimintakate		0	0	0		
NUORISOASIANLAUTAKUNTA sitovuudet tekstissä						
Toimintatulot	685	342	1 076	734	214,6	254
Toimintamenot	5 575	5 573	7 002	1429	25,6	254
Toimintakate	-4 890	-5 231	-5 926	-695	13,3	0
LIIKUNTALAUTAKUNTA sitovuudet tekstissä						
Toimintatulot	2 618	2 514	2 716	202	8,0	65
Toimintamenot	13 400	14 108	16 216	2108	14,9	65
Toimintakate	-10 782	-11 594	-13 500	-1906	16,4	0
OPETUSLAUTAKUNTA, sitovuudet tekstissä						
Toimintatulot	2 923	3 709	4 013	304	8,2	1610
Toimintamenot	102 082	106 918	118 591	11673	10,9	1610
Toimintakate	-99 159	-103 209	-114 578	-11369	11,0	0
KULTTUURILAUTAKUNTA, sitovuudet tekstissä						
Toimintatulot	3 608	2 759	3 602	843	30,6	160
Toimintamenot	24 127	24 273	27 613	3340	13,8	160
Toimintakate	-20 519	-21 514	-24 011	-2497	11,6	0
Kulttuuriltk ilman teatteria, orkesteria ja nuoriso- ja kultt.keskusta, tietomaata						
Toimintatulot	1 013	574	1 227	653	113,8	
Toimintamenot	11 013	11 128	13 645	2517	22,6	
Toimintakate	-10 000	-10 554	-12 418	-1864	17,7	
Kaupunginteatteri						
Toimintatulot	1 317	955	1 105	150	15,7	
Toimintamenot	7 410	7 058	7 497	439	6,2	
Toimintakate	-6 093	-6 103	-6 392	-289	4,7	
Kaupunginorkesteri						
Toimintatulot	504	378	408	30	7,9	
Toimintamenot	3 428	3 582	3 830	248	6,9	
Toimintakate	-2 924	-3 204	-3 422	-218	6,8	
Nuoriso- ja kulttuurikeskus						
Toimintatulot	157	232	237	5	2,2	
Toimintamenot	1 067	1 267	1 364	97	7,7	
Toimintakate	-910	-1 035	-1 127	-92	8,9	
Tietomaa						
Toimintatulot	617	620	625	5	0,8	
Toimintamenot	1 209	1 238	1 277	39	3,2	
Toimintakate	-592	-618	-652	-34	5,5	
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatulot	80 952	78 707	27 511	-51196	-65,0	
Toimintamenot	57 346	59 281	33 958	-25323	-42,7	
Toimintakate	23 606	19 426	-6 447	-25873	-133,2	
Tekninen keskus						
Toimintatulot	27 072	23 126	26 321	3195	13,8	
Toimintamenot	25 818	27 516	29 364	1848	6,7	
Toimintakate	1 254	-4 390	-3 043	1347	-30,7	
Joukkoliikenne						
Toimintatulot	1 027	990	1 190	200	20,2	
Toimintamenot	3 705	4 144	4 594	450	10,9	
Toimintakate	-2 678	-3 154	-3 404	-250	7,9	
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
Toimintatulot	1 791	1 550	1 720	170	11,0	
Toimintamenot	1 283	1 529	1 738	209	13,7	
Toimintakate	508	21	-18	-39	-185,7	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Toimintatulot	187 468	311 560	276 054	-35506	-11,4	19 697
Toimintamenot	649 884	806 830	841 130	34300	4,3	19 707
Toimintakate	-462 416	-495 270	-565 076	-69806	14,1	-10

KÄYTTÖTALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kunnallisvaalit toimitetaan 26.10.2008 ja europarlamenttivaalit kesäkuussa 2009.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	342	200	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	424	283	323	270	0
Toimintakate	-82	-83	-323	-270	0
Tilikauden tulos	-82	-83	-323	-270	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2008 ja suunnitelma vuosille 2009 – 2010 on laadittu nykyvuotoisen toiminnan pohjalta. Lisämenotarpeina talousarvioon sisältyvät kuntalain muutoksista johtuvat uudet arviointi- ja tarkastustehtävät sekä Oulun Konttorilta ostettavat talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen kustannukset.

Tarkastuslautakunnalla on vuosittain noin 10-12 kokousta ja lisäksi noin 20 arviokäyntiä.

Revisiotoimisto on tarkastuslautakunnan alainen yksikkö, jonka vakinaisen henkilöstön määrä on viisi henkilöä. Henkilömäärä pysyy samana koko suunnittelukauden ajan. Revisiotoimiston kustannuspaikalle on varattu määräraha opintojensa loppuvaiheessa olevan ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevan opiskelijan palkkaamiseen harjoittelijaksi noin kolmen kuukauden ajaksi.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	466	552	614	598	606
Toimintakate	-466	-552	-614	-598	-606
Tilikauden tulos	-466	-552	-614	-598	-606

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto on 2005 hyväksynyt strategian ja siinä tehnyt keskeiset lähivuosien linjaukset, määritellyt toimintaa ohjaavat arvot, ilmaissut tahtotilansa vuoteen 2015 saakka. Strategia ja sen jalkauttaminen budjettiprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät vuositasen ja taloussuunnitelmakauden ohjausvälineet. Valtuusto täsmentää budjetissa vuositasen tavoitteet. Tässä yhteydessä määritetään tavoitteille mittarit ja niille tavoitetasot, jotka voivat vaihdella eri hallintokunnissa. Strategisille tavoitteille muodostetaan mahdollisimman toimivat mittarit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista.

Vuonna 2009 käynnistetään uuden valtuustokauden alkaessa kaupungin strategian kokonaisvaltainen tarkistusprosessi. Hyväksytty strategia ohjaa hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvion laadintaa. Hallintokunnat täsmentävät omat strategiansa käyttösuunnitelmien yhteydessä.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	414	423	449	453	464
Toimintakate	-414	-423	-449	-453	-464
Tilikauden tulos	-414	-423	-449	-453	-464

KAUPUNGINHALLITUS

KH + KEHA YHTEENSÄ 1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	7 838	7 268	4 978	4 967	5 317
Toimintamenot yhteensä	42 307	51 079	45 004	46 490	47 490
Toimintakate	-34 469	-43 811	-45 004	-41 523	-42 173
Tilikauden tulos	-34 469	-43 811	-45 004	-41 523	-42 173

ELÄKEMAKSUOSUUDET

Eläkemaksuosuudet sisältää seuraavat määrärahavaraukset: Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, Oulun seudun ympäristöviraston ja Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen KuEL:in eläkeperusteiset ja varhemak-
sut.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 010	1 300	1 300	1 300	1 300
Toimintakate	-1 010	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Tilikauden tulos	-1 010	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN ELÄKEMAKSUOSUUKSIA

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 rahoituslähteitä on aiempina vuosina hyödynnetty erityisesti sosiaali- ja terveystoimen isoissa kehityshankkeissa. Keskeinen tavoite on tukea joko suoraan tai välillisesti alueen elinkeinoelämän kehittymistä innovaatio- ja elinkeinostrategioiden mukaisesti.

Oulun kaupunki varaa EU-ohjelmien toteuttamiseen 3,9 miljoonan euron määrärahan, jolla katetaan 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), Oulun ja Luulajan kaupungin sekä mahdollisten muiden kv-hankkeiden ensimmäisen hankevuoden määrärahat (menomääräraha-arvio 0,5 miljoonaa euroa, tulot 250 000 euroa), Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyösopimuksen mukainen rahoitusosuus (menot 1,0 miljoonaa euroa). Varaus uusien muiden toimijoiden innovaatiostrategian mukaisten hankkeiden rahoitukseen ja varautuminen kv-hankkeisiin korottaa määrärahaa 0,9 miljoonalla eurolla. Yksittäisiä isoja kohteita joudutaan tässä varatun määrärahan lisäksi tarvittaessa rahoittamaan kehittämisrahastosta. Lisäksi varaudutaan suurempaan hankerahoitukseen erillispäätöksillä. Kansainvälisen markkinoinnin professuuria varten on 90 000 euron määrärahavaraus EU-ohjelmien määrärahassa.

	Menot yhteensä	Tulot yhteensä	Nettomeno yhteensä
Khn EU-määräraha, kp 0133, €	3 900 000	1 500 000	2 400 000

Yhteistoimintaosuudet

Talousarviossa on varauduttu seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin

- o Pohjois-Pohjanmaan Liitto, 1 187 672 euroa
- o Suomen Kuntaliitto, 338 668 euroa
- o Kunnallinen työmarkkinalaitos, 84 570 euroa
- o Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, 7 267 043 euroa
- o Oulun seudun Ympäristövirasto, 1 706 963 euroa
- o Nallikari, 100 000 euroa

Suhdetoiminta

Kaupunki järjestää yhteistyössä vastaanottoja ja osoittaa muuta vieraanvaraisuutta kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaisesti, joissa korostetaan kaupungin strategian mukaisia tavoitteita ja joita ovat mm. kansainvälisyys ja EU-yhteistyöhön liittyvät tahot sekä omat yhteistyöverkostot.

Kaupunki huomioi vuoden aikana myös omassa toiminnassaan ja vieraanvaraisuudessaan Oulun yliopiston 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.

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

Suomen Kuntaliiton tapahtumia on mm. Suomi-Saksa –ystävyyshaupunkikongressi Saksassa.

Unkarin suurlähetystön kanssa yhteistyössä järjestetään Oulussa maaliskuussa Unkarin kansallispäivän juhlallisuuudet, johon ajankohtaan pyritään sijoittamaan myös Oulun ja Siofokin 30-vuotisjuhlallisuuudet. Saksalaisien ystävyyskaupunkien Leverkusenin ja Hallen kanssa vietetään 40-vuotisjuhlallisuuksia mahdollisesti kesä-heinäkuussa Oulussa, johon yhteyteen suunnitellaan myös saksalaista elinkeinoelämän tapahtumaa.

Talousarviossa on varauduttu Oulun Yliopiston 50-vuotisjuhlaan sekä Ylikiimingin kuntaliitoksen juhlatapahtumaan.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	1 487	707	1 517	1 517	1 517
Toimintamenot yhteensä	16 562	21 342	23 053	23 190	23 190
Toimintakate	-15 075	-20 635	-21 536	-21 673	-21 673
Tilikauden tulos	-15 075	-20 635	-21 536	-21 673	-21 673

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto toteuttaa Oulun kaupungin strategiaa. Keskushallinnon tehtävänä on kaupungin strategisen johtamisen tukeminen. Perustehtävää toteutetaan koko konsernin, viranhaltija- ja poliittisen johdon tarpeisiin.

Oulun kehittämistä kansainvälisenä, luovana ja suvaitsevana kasvukeskuksena toteutetaan elinkeinopoliittisin, markkinoinnillisin ja viestinnällisin keinoin. Toteutuksessa painotetaan seudun eri toimijoiden tiiviimmän verkottumisen ja yhteistoiminnan merkitystä.

Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkostossa, uuden Interreg-ohjelman pohjalta Perämerenkaariyhdistyksen ja Luulajan kanssa. Työ jatkuu myös sekä uutena Oulu-Kajaani –kehittämisyöhykkeen hankkeena sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa. Osallistutaan kansallisen Barents-strategian laadintaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Hallitusohjelman mukainen **terveyden edistämisen politiikkaohjelma** ohjaa huomioimaan terveydelliset näkökulmat kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Kunta- ja palvelurakennemuutoksen (Paras-hanke) toteuttaminen sekä kaupunkiseutusuunnitelman että toimeenpanosuunnitelman osalta vaikuttavat lähivuosina voimakkaasti kaupungin toimintaan sekä asioiden valmisteluun.

Haukiputaan kunnan kanssa tehdään syventävän yhteistyön selvitys, Yli-lin kunnan kanssa valmistellaan kuntaliitosselvitys sekä valmistellaan 11 kunnan (seutu ja Yli-li) yhteistoiminta-alue selvitys.

Ylikiimingin kunta liittyy Ouluun 1.1.2009. Sitä ennen on toteutettu palvelurakenteen yhdistäminen. Virallinen liittyminen huomioidaan lahjoituksena nuorisolle.

Seudulliseen yhteistyöhön ja sen koordinointiin vaikuttaa Paras-hankkeen toimeenpano ja palvelupiiriselvitys.

Lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, mm. kuntalaki on eräiltä osin muuttunut samoin kuin hankintalaki, jotka vaikuttava kaupungin toimintaan.

Ydinkunta-palvelukunta –mallin käyttöönotto saadaan pääosin tuotantokäyttöön vuoden 2008 aikana, jonka jälkeen on suunniteltava erityisesti tilaajapuolen uudelleen organisointi.

Seudullisten rahoituserien kohdentamisen rationalisoinnin seurauksena täsmennetään.

Nallikari liikelaitostetaan 1.1.2008 alkaen.

Virastotalon ja Torikatu 10:n uudet korotetut vuokrat (2 kk) lisäävät määrärahatarvetta vuonna 2008 82 000 eurolla.

Laaditaan ikäpoliittinen strategia vuonna 2008.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Suomen paras asiakastyytyväisyys	Kuntapalvelututkimus toteutetaan keväällä 2008.

	Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti	Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelmalla luodaan edellytyksiä pientaloalueiden toteuttamiselle kuntarajalla. Tavoitesuunnitelma hyväksytään vuoden 2008 aikana.
--	--	--

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Palvelujen tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavien mittareiden kehittäminen; mittaristo valmis syksyllä 2008.
	Käyttötalouden nettokasvu < tulorahoituksen kasvu	Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa suunnittelukauden toimintakatteen kasvu-% < verotulojen ja valtionosuuden kasvu-%.
	Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti	Talousarvio- ja seurantaprosessien kehittäminen vastaamaan YPK mallin tarpeita ja kuntalain vaatimuksia.
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	Liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen	Kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen konsernitason seurannan ja raportoinnin kehittäminen konserniohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi (Kuntalaki 70§).
	Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen	Kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien omistajaohjauksen tehostaminen PARAS-hankkeen osana. Oulun Energia –konsernin muodostaminen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen uuden kuntalain mukaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Asiakkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Kuntarakenne uudistettu	PARAS-hankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaiset selvitykset v. 2008 loppuun mennessä <ul style="list-style-type: none"> o syvemmän yhteistyön selvitys Haukiputaan kanssa o kuntaliitosselvityksen laatiminen Yli-lin kanssa o yhteistoiminta-alue selvityksen laatiminen Oulun seudun kuntien ja Yli-lin kanssa

Ydinkunta-palvelukunta -mallin läpivi- vienti organisaatiossa	YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008	YPK-mallin käyttöönoton tukeminen hallintokunnissa ja tilaajapuolen jat- ko-organisointi v. 2008 loppuun men- nessä.
--	---	---

TOIMINTASUUNNITELMA

KESKUSHALLINNON STRATEGISET RYHMÄT

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	3 756	2 468	3 461	3 450	3 800
Toimintamenot yhteensä	15 299	17 470	20 651	22 000	23 000
Toimintatulot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	3 010	1 439	1 875	2 206	2 556
Toimintamenot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	14 362	16 194	19 021	20 370	21 370
Hankerahoituksen tulot	746	1 029	1 586	1 244	1 244
Hankerahoituksen menot	937	1 276	1 630	1 630	1 630
Netto	-191	-247	-44	-386	-386
Toimintakate	-11 543	-15 002	-17 190	-18 550	-19 200
Tilikauden tulos	-11 543	-15 002	-17 190	-18 550	-19 200

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä

Ryhmä vastaa keskushallinnon päätöksenteon täytäntöönpanosta ja laillisuudesta sekä kaupunginhallituksen ja

-valtuuston kokouksien valmistelusta, järjestelyistä ja päätösten toimeenpanosta. Ryhmä vastaa myös yhteyksistä tilaajan osalta koti- ja ulkomaisiin verkostoihin mm. Euroopan unioniin.

Hallinto ja päätöksenteko -ryhmän tehtävä tilaajana on osallistua päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämiseen sekä ohjata, valvoa ja tarkastaa päätöksenteon asiakirjapalveluprosesseja ja arkistonmuodostusprosesseja koko kaupungissa. Asianhallinnan painopisteenä on kehittää järjestelmää yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Käsittelyprosessin sähköistäminen on keskeinen kehittämiskohde.

Asianhallinnan vuoden 2008 painopiste on sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto. Kuntatoimiston ohjelma vaatii muutoksia.

Lakimiespalvelut toimii konsernin asiantuntijaelimenä hallintolain käyttöön liittyvissä ja keskeisissä yksityisoikeudellisissa asioissa ja ohjaa eri hallintokuntien lakimiehiä toimimaan tiimimäisesti kaupunkikonsernissa.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma luo edellytykset kaikenikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukastupatoimintaa jatketaan ja alueellista yhteistyötä kehitetään kaikilla suuralueilla. Kaakkurin asukastupa muuttaa Kaakkurin monitoimitaloon toukokuussa ja asukastupatoiminta Ylikiimingissä aloitetaan. Kaijonharjun suuralueen asukastuvasta ja määrärahatarpeesta päätetään vuonna 2008.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman toteuttamiseksi suuralueiden yhteistyöryhmille jaetaan 40 000 euroa enemmän kuin tähän asti (koko summaksi tulee 100 000 euroa).

Henkilöstöryhmä

Henkilöstöstrategian painopistealueet ovat muutosvalmiuksien kehittäminen, kansainvälisyys, talousosaaminen ja kustannustietoisuus. Johtamisen kehittämisen painopisteenä on hyvä esimiestyö ja kannustava johtaminen.

Keskitetyn henkilöstökoulutuksen painopisteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita.

Palkitsemisjärjestelmien ja palkkauksen kehittämiseen sekä tehtäväkiertoon luodaan ohjeet. Näihin HR-strategian kehittämishankkeiden toteuttamiseen varataan palkkarahaa projektityöskentelyä varten.

Työhyvinvointihanke KymppinKunta, jonka tavoitteena on kehittää työyhteisöjen toimintaa ja vaikuttaa sairauspoissolojen määrään sekä hankkeeseen liittyvä työyhteisöpysäkkitoiminta jatkuu vuoden 2008 loppuun. Myös muita keinoja vaikuttaa työterveyshuollon menojen jatkuvaan kasvuun selvitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Esimiehille järjestetään koulutuksia/tapaamisia tavoitteena esimiestyön tukeminen. Hankkeen kautta syntyneitä kehittämistarpeita toteutetaan.

Kunta 10 –tutkimuksen laaja henkilöstökysely toteutetaan syksyllä 2008. Tulokset saadaan käyttöön loppuvuodesta.

Koko organisaation käyttöön hankitaan yhtenäinen työkalu työilmapiiri- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä varten.

Keskitettyyn koulutukseen hankittu koulutuskalenterijärjestelmä otetaan käyttöön.

Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua (mm. rekrytointi, osaamisen kehittäminen) kehitetään kaupungin YPK-linjausten mukaisesti. Tähän liittyen järjestetään hallintokuntien kanssa yhteistyössä tulevaisuusverstas-tyyppistä koulutusta. Käytetään hyväksi Audiator Oy:n tekemiä henkilöstötarve -ennusteita.

Kansainvälinen työvoima –työryhmän loppuraportissa hyväksytyt toimenpide-ehdotukset huomioidaan/toteutetaan.

Palkkajärjestelmien kehittämiseen liittyvää työn vaatavuuden arviointityötä jatketaan ns. hinnoittelemattomien tehtävien osalta ja siirretään jo aiemmin tehdyt arvioinnit syksyllä 2007 hankittuun tietojärjestelmään.

Ennakoivaa työtä turvallisen ja terveellisen työpaikan varmistamiseksi jatketaan. Vuoden 2008 aikana otetaan käyttöön syksyllä 2007 hankittu työturvallisuustietojärjestelmä, johon raportoidaan vaaratilanteet sekä työtapaturmat. Raportoitujen vaaratilanneilmoitusten avulla pyritään lisäämään työturvallisuuteen liittyvää tietoutta ja ennaltaehkäisemään tapaturmia.

Riskienhallintatyön kehittämistä ja koordinoitua jatketaan.

Talous ja strategia -ryhmä

Kehitetään ja uudistetaan budjetoitiprosessia ja seurantaan vastaamaan ydinkunta-palvelukunta -mallin tarpeita. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä otetaan käyttöön ja kehitetään tukemaan prosessi/tuotebudjetoitua ja johdon raportointia. Kaupungin taloushallinnon tietojärjestelmien nykytilanne selvitetään ja tehdään suunnitelma järjestelmäkokonaisuuden kehittämiseksi.

Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Palvelujen tuottavuuden sekä taloudellisuuden ja vaikuttavuuden seuraamisen avuksi suunnitellaan peruskunnalle taloudellisuus- ja tuottavuusmittaristo sekä kartoitetaan konsernin sisäisen hinnoittelun perusteet. Kuntakonsernin seurannan kehittämiseksi laaditaan toiminnan, talouden ja vaikuttavuuden mittarit kuntayhtymille ja tytäryhteisöille.

Sisäisen tarkastuksen ulkoinen auditointi tehdään vuonna 2008.

Konsernin talousosaamista vahvistetaan controller-toiminnon edelleen kehittämällä ja järjestämällä kohde-ryhmälle koulutusta yhdessä keskitetyn koulutuksen kanssa.

Vuonna 2008 tutkitaan mahdollisuuksia hallinnoida koko Oulu-konsernin varoja keskitetysti konsernipankin avulla.

Vuoden 2008 aikana päivitetään "Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset" -raportti vastaamaan kaupunkiorganisaatiossa ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on arvioida omistusten vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ja sitä miten hyvin toiminta tukee kaupungin strategiaa. Osallistutaan omistusten uudelleenjärjestelyihin ja niiden rahoitukseen liittyvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen mm. Oulun Työterveyden osalta. Kaupungin investointien osalta tutkitaan vaihtoehtoisia rahoitus- ja omistusmalleja oman suoran omistamisen sijaan.

Vuoden 2008 aikana toteutetaan Oulun Energia –konsernin muodostaminen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen uuden kuntalain mukaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Osana PARAS-hanketta kaupunki tehostaa myös kuntayhtymien, erityisesti sairaanhoitopiirin, omistajaohjausta.

Oulu osallistuu Suurten kaupunkiseutujen rakenteellisen kehityksen tutkimukseen, Kara-hankkeeseen. Ensimmäinen osahanke, kaupunkiseutujen vyöhykkeisyys ja liikennealueiden määrittelykriteerit, käynnistetään syksyllä 2007. Kara-tutkimus jatkuu vuonna 2008.

Seudun kuntien maankäytön suunnittelun yhteistyö jatkuu seudun maankäytön toteuttamisohjelmaan laatimisella. Toteuttamisohjelma valmistuu aikataulun mukaan vuoden 2008 aikana.

Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä

Ohjataan elinkeinopolitiista toimintaa omistajaohjauksen ja päärahoittajan roolissa Oulu Innovation Oyn, Ouluseutu Yrityspalveluiden ja Oulu Wellness Instituutisäätiön kautta. Oulun markkinointia yritysten sijainti- ja sijoituskohteena toteutetaan aiemmin hankerahoituksena toteutetulla Oulu Innovation Oy:n Invest in Oulu –ohjelmalla. Invest in Oulu –ohjelmaa ja Technopolis Ventures Oulutechiä jatketaan kehittämisrahaston rahoituksella. POEM-säätiön toiminnan rahoitus hoidetaan 2008 myös kehittämisrahastosta. Rahaston käytöstä ko. tarkoituksiin päättää kaupunginhallitus.

Tuetaan alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa solmitun kolmikantasopimuksen mukaisesti. Tutkitaan mahdollisuutta laajentaa sopimus kattamaan Valtion Teknisen Tutkimuskeskuksen Oulun toimintaa.

Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani –kehittämisyöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

Vakiinnutetaan 400-vuotisjuhlavuoden päätöksellä rakennettu panOulu-verkosto ja –toiminta sisältäen toiminnan ylläpidon, tietoliikennekulut, laitehankinnat ja kuntalaisportaalin ylläpitämisen.

Toteutetaan matkailupainotteista kaupunkimarkkinointia. Kehitetään seudun matkailuelinkeinon toiminnan edellytyksiä verkottamisen, yritysten kouluttautumisen tukemisen ja markkinoinnin kehittämällä (Matkailun masterplan).

Uudistetaan ja vahvistetaan tapahtumatoimintaa yhteistyössä Liikekeskus Ry:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Kehitetään verkkoviestintää vuosina 2008 – 2010. Erityisesti panostetaan englanninkielisten sivujen kehittämiseen. Kehittäminen perustuu myös tietohallintostrategiaan ja edellyttää mm. internetin, ekstranetin, sähköisten työtilojen ja kaupungin www-sivujen kehittämistä ja taustajärjestelmien integrointia (toiminnan laajennus 80 000 euroa).

Kehitetään yhteistyössä hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa innovatiivisia ratkaisuita, joiden pilotointiin vahvistetaan toimintamalli yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Selvitetään Innovaatiokeskuksen toteuttamisen edellytykset ja toimintamalli.

Organisoidaan konsernin tietohallinto tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti

Kansainvälisyyteen (kotikansainvälisyys) liittyvän toiminnan koordinoinnista on tehty selvitys. Organisoinnista päätetään erikseen.

Lujitetaan kansainvälistä yhteistyötä valittujen kaupunkien (Sendai, San Jose, Tshwane) ja verkostojen (Eurocities,) kautta.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 – 2010

Talous ja strategia -ryhmä

Talousarvioprosessia ja seurantaä kehitetään edelleen vastaamaan ydinkunta-palvelukuntamallin tarpeita ja taloushallintojärjestelmäkehittämisen avulla tavoitellaan parempaa tuottavuutta. Controller-toiminto vakiinnutetaan osaksi konsernin talouden ohjausta.

Auditoinnin tulosten perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämissuunnitelma ja rakennetaan sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukainen laatujärjestelmä.

Käynnistetään Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen, jossa selvitetään mm. täydennysrakentamismahdollisuuksia, nykyisten palveluiden hyödyntämismahdollisuuksista ja keskustan kehittämistä. Selvityksissä käytetään hyväksi paikkatietoanalyysijä.

Ylikiimingin keskeisten alueiden, Kirkonkylän ja Vesalan osayleiskaavoitus käynnistetään vuonna 2009.

Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä

Vakiinnutetaan käynnistettyjen kehittämistoimien tulokset organisaatioihin.

Panostetaan Oulun Triple Helix innovaatiojärjestelmän kehittämisen edellytyksiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vahvistetaan kansainvälisten yhteyksien, verkostojen, hankkeiden ja toimintojen resursointia. Käynnistetään kansainvälisen rekrytointin pilottikokeilu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Osallistutaan liiketoiminnan aktivointiin Barents-toimijoiden kanssa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Keskushallinnon henkilömäärä on 138. Luku ei sisällä Nallikaria, joka liikelaitostetaan 1.1.2008 alkaen. Eläkkeelle keskushallinnosta jää vuosina 2008 – 2015 23 henkilöä. Keskushallinto rekrytoi uutta henkilöstöä lähtevien tilalle kuitenkin niin, että kokonaisuudessaan henkilöstön määrän arvellaan vähenevän vuoteen 2015 mennessä noin 10 %.

Vuonna 2008 perustetaan kaksi uutta vakanssia: riskienhallintapäällikkö henkilöstöryhmään (hoidettu aiemmin ostopalveluna) ja sisäinen tarkastaja 1.9.2008 alkaen.

Vuoden 2008 alusta vakinaistetaan kuusi määräaikaista tehtävää, hallinto ja päätöksenteon –ryhmässä yksi ja viisi tehtävää innovaatiot ja markkinointi -ryhmässä. Uusia määräaikaisia tehtäviä (12 kk) vuonna 2008 tarvitaan kolme. Kaksinkertaistetaan harjoittelijoiden palkkaamiseen varatut määrärahat.

KEHITTÄMISTOIMINTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA

Keskushallinnon osaksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet sijoittuvat pääosin kaikki Innovaatiot ja markkinointi –ryhmään. Ryhmän ja sen tiimien työnjaon mukaisesti hankkeet jakautuvat vuonna 2008 tietoyhteiskuntahankkeisiin, matkailuun liittyviin kehittämishankkeisiin sekä ohjelmatyön koordinointiin. Pääosa hankkeista on uuden ohjelmakauden 2007 - 2013 yhteistyötavoitteiden mukaisesti toiminnallisesti Oulun seutukunnan kattavia siten, että rahoituksesta vastaavat seudun kunnat yhdessä. Seudullisten hankkeiden hallinnoija on yleensä Oulun kaupunki. Hankkeiden aloittamisesta ja vuoden 2008 määrärahoista päättää kaupunginhallitus ulkopuolisen rahoituksen haun yhteydessä.

Suunnittelukaudella 2009 - 2010 tavoitteena on sekä keskushallinnon että koko konsernin kehittämishankkeiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen muodostamalla projektityön konsernitason yhteistyömalli. Kehitysteemoista säilyy edelleen tärkeänä tietoyhteiskunnan innovatiivinen kehittäminen ja kumppanuus tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä yritysten kanssa. Uusina teemoina nousee esille kaupungin sisäinen kansainvälistyminen, erilaisten kv verkostojen kautta tehtävä konkreettinen kehitysyhteistyö sekä Draivi – hankkeessa suunniteltu nuorten työllistämishankekokonaisuus.

Käynnissä oleva kehittämistyö:**1) Oulun kaupungin omat hankkeet****ITEA/AmiE Ouka (kp 0530)**

Sisällön kuvaus: Hanke, jossa tutkitaan ja pilotoidaan tulevaisuuden radiotaajuuspohjaiseen etätunnistus –teknologiaan perustuvia mobiilipalveluja. Seitsemän maan ja 21:n eri toimijan yhteishanke.			
Tavoitteet: RFID/NFC –lukijalla varustettuun puhelimeen perustuvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa kansainvälistä osaamista hyödyntäen.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tarjota elävä ja asiakaslähtöinen pilottiympäristö ja saada huipputeknologiaan perustuvia palveluja kaupungin työntekijöiden käyttöön ja esim. vanhustenhuollon ja heidän kotipalvelunsa tarpeisiin.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Kaupungin sitova netto
Tekes	36 813	18 406	18 406

2) Oulun kaupungin hallinnoimat seudulliset hankkeet**TAIT Oyhteiskunta –ohjelma (kp 0531)**

Sisällön kuvaus: Seudullinen TAIT Oyhteiskunta -ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Infrastruktuuri (esim. langattomat verkot, sensoriverkot), Tietoyhteiskuntavalmiudet (kuntalaisten, kuntien työntekijöiden ja pk yritysten osaaminen), Tietoyhteiskunta-palvelut (esim palveluiden sähköistäminen, uusien Epalvelujen kehitys).			
Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää kaupungin omia palveluja ja tarjota samalla tutkimus- ja koulutuslaitoksille innovatiivinen aito kehitysympäristö, jossa kaupunkilaiset testaavat asiakaslähtöisiä palveluja.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Pilottien kautta luodut palvelut kuntalaisille ja kaupungin omalle organisaatiolle. Tutkimuslaitokset: tutkimusliikevaihdon kasvu, yritykset: uudet kaupallistetut tuotteet.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
PPL/seutu	855 650	855 650	0

Oulun seudun matkailun master plan (kp 0637)

Sisällön kuvaus: Kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma eli Master Plan sisältää lähtötilanneselvityksen ohella mm. toimivien matkailupalvelujen ketjuttamisen esityksen siten, että tarjonta tyydyttää sekä kansainvälisen että kansallisen kysynnän ja maankäytön kehittämissuunnitelman laatimisen sisältäen myös esityksen tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseksi. Master Plan koskee lentoaseman lähivaikutuspiirissä olevia Oulun seudun kuntia ja kaupunkeja.			
Tavoitteet: Pää tavoite on matkailijavirtojen lisääminen seudulle kokoamalla yhteen toimiva seudullinen yhteistyöverkosto matkailun eri palvelutuottajien kesken.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Matkailuelinkeinon yleisen kasvun, myös kansainvälisen lentomatkestajien määrän kasvun täysimääräinen hyödyntäminen Oulun seudulla.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
PPL/seutu	160 000	160 000	0

Matkailun markkinointi- ja myyntiohjelma (kp 0638)

Sisällön kuvaus: 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.			
Tavoitteet: Välillisenä tavoitteena on tukea Oulun lentoaseman ja alueen matkailuelinkeinon kehittymistä lisäämällä alueen matkailijavirtoja. Kartoitta alueen matkailutarjonta ja muodostaa jo olemassa olevasta palvelutarjonnasta kansainvälistä kysyntää vastaavia palveluketjuja. Luoda toimintamalli yhteistyön kehittämiseksi alueen yritysten ja kuntien välille. Käynnistää rakennetun tuoteiston markkinointi- ja myyntityö valituille kohdealueille.			

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Valmis ja toimiva yhteistyöverkko sekä valmiit, kansainvälistä kysyntää vastaavat tuotepaketit. Edellytykset myös uusien tuotteiden luomiseen. Valmiit kontaktit lentoyhtiöihin sekä valmiudet jatkotoimenpiteisiin esim. suorien lomalentojen avaamiseen Ouluun.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
PPL/seutu	201 900	201 900	0

Pro Into – Innovatiivinen toiminta Oulun seudulla (kp 0402)

Sisällön kuvaus: ProInto-hanke koordinoi Oulun seudun kuntien elinkeinopoliittista hankeyhteistyötä. Koordinointiin kuuluvat yhteisen toimenpideohjelman luominen, suunnittelu ja päätöksentekoprosessi sekä verkottaminen muiden yhteistyötahojen kanssa.			
Tavoitteet: Innovaatiojärjestelmässä kuntien roolina on tuottaa perusasioita, jotka liittyvät yritysten vetovoimaiseen toimintaympäristöön sekä osaavan työvoiman saatavuuteen seudulla. Kuntien yhteistyö tässä työssä tuottaa seudullisen rikkaan kokonaisuuden, jossa jokaisella on omiin vahvuuksiinsa ja osaamisiinsa liittyvät tavoitteet.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Yhteistyön avulla saavutetaan kokonaisuus, jonka vaikuttavuus ja näkyvyys on parempi kuin kukin yksin toimien.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
PPL/seutu	350 000	350 000	0

HANKINTALAUTAKUNTA

VISIO

Oulun kaupungin hankintatoimi on seudullisesti merkittävin ja kilpailukykyisin hankintapalveluiden tuottaja kuntasektorilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa hankintapalvelut asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti
2. Tehokas ja taloudellinen toiminta tuottaa asiakkaille merkittäviä kustannushyötyjä
3. Henkilöstö on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut
4. Olemme uutta teknologiaa hyödyntävä, innovatiivinen (uutta luova) hankintamenettelyjen kehittäjä
5. Kumppanuus, kansainvälisyys ja kestävä kehityksen periaate ovat lisääntyvä osa toimintaamme

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVA TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Hankintayhteistyö	Yhteistyötä lisätään (Oulunkaaren ja kuntayhtymien kanssa)	Nykyistä yhteistyötä kehitetään Mahdollisuudet yhteistyösopimuksen laajentamiseen selvitetään Varaudutaan mahdolliseen sähköiseen hankinnan osaamiskeskukseen
YPK-mallin läpivienti	Ratkaistaan hankintayksikön sijoittuminen kaupungin organisaatiossa	Jatkotoimenpiteet hltk:n, kh:n ja kv:n päätösten pohjalta

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-2010

Kaupunginjohtajan 27.3.2007 § 58 asettaman työryhmän selvitysten perusteella todennäköisesti keskitettyjä hankintoja lisätään ja hankinnan prosessiasiantuntemusta keskitetään ennen suunnittelukautta. Hankintayhteistyö mahdollisesti laajenee Oulunkaareen sekä lisääntynee konsernissa ja kuntayhtymien kanssa. Myös Oulun seudun EPI-hankkeen eteneminen vaikuttanee toimintaympäristöön siten, että lisää kuntia saattaa tulla mukaan yhteistyöhön ainakin joissakin kausihankintojen tuoteryhmissä. Hankintatoimen tehtävät lisääntyvät, jonka johdosta henkilöstöressurssien tarve kasvaa.

Hankintoja hoidetaan uudessa organisaatiossa suunnittelukauden alusta alkaen.

TOIMINTASUUNNITELMA

HANKINTALAUTAKUNTA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	8 008	7 400	106	64	64
Toimintamenot yhteensä	8 088	7 823	637	521	533
Toimintakate	-80	-423	- 531	- 457	- 469
Tilikauden tulos	-80	-423	- 531	- 457	- 469

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Otetaan käyttöön uuden hankintalain mukaiset menettelyt ja käytännöt sekä sähköinen tilaus- ja kilpailuttamisjärjestelmä. Tietotekniikan käyttöä ja sähköisiä toimintatapoja tehostetaan. Yhteistyötä asiakkaiden kanssa lisätään. Jatketaan aktiivista osallistumista hankinta-alan tilaisuuksiin sekä osallistujina että luennoitsijoina. Valmistellaan vuonna 2008 hankintatoimeen ohjeistus sosiaalisten hankintakriteereiden käyttöönottamiseksi Oulun kaupungissa.

Kestävän kehityksen ohjelma päivitetään hankintatoimen osalta.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 – 2010

Hankintayhteistyötä jatketaan sopimus pohjaisena ja seudullista tai laajempaakin hankintatointa kehitetään yhdessä pitkäjänteisesti. Suunnittelukauden aikana lisätään tietotekniikan käyttöä hankintatoiminnassa. Jatketaan hankintamenettelyjen ja -osaamisen sekä tarjouspyyntömallien kehittämistä. Varaudutaan hankintatoimen uudelleen organisoimisesta aiheutuviin haasteisiin. Henkilöstön valmiuksia lisätään kohtaamaan tulevia organisaatiomuutoksia.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Hankintatoimessa on 7 vakanssia. Vuonna 2008 jää eläkkeelle 1 henkilö ja vakanssi täytetään.

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. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset sosiaali- ja terveystoimeen tulevat esille suunnitelmakauden aikana.

Ikärakenteen muutoksesta johtuva tuleva palvelutarpeen kasvu ja menopaineiden hallinta edellyttävät julkisen hallinnon ja palveluiden tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä.

Seutuyhteistyötä tehostetaan ja linjataan seudullisella palvelustrategialla. Keskeinen hanke on **Titus-hanke** (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana), jonka jatkosuunnittelu riippuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tehdyistä linjauksista. Hanke etenee yhteneväenä PARAS-hankkeen kanssa. Titus-hankkeelle on saatu jatkorahoitus vuosille 2007-2008. Titus-hankkeen ohella seudullisia toimintamalleja työstetään röntgentoiminnan, sosiaalipäivystyksen ja keskitetyn apuvälinetoiminnan osalta sekä SHP:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta yhdistyvät vuoden 2009 alusta. Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy Oulun kaupungille vuoden 2008 alusta. Päivähoito siirtyi Oulun kaupungin järjestämäksi jo 1.8.2007.

Oulun väestörakenne on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhus-ten palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2007 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 5,4% (7 072). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2017 on 6,3 (9 000). Väestön kasvu on yksi tekijöistä, jotka tuovat paineita palvelutarjonnalle. Oulun kaupungin väestö kasvoi viime vuonna noin 1000 hengellä. Väestösuunnitteen 2017 mukaan väestö kasvaa noin 1 300 hengellä vuodessa.

Päivähoitoikäisten (0-6 vuotiaiden) lasten määrä oli 1.1.2007 yhteensä 11 044 eli 7,3 % väestöstä. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 138 lasta. Väestösuunnite 0-6 vuotiaiden osalta vuonna 2012 on 11 700 ja v. 2017 se on 12 000. Päivähoidossa palvelutarpeeseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat 0-6 vuotiaiden lasten määrän kasvu, palveluiden käytön aikaisempaan nähden suurempi peittävyys, työllisyyden paraneminen sekä kaupungin tonttipolitiikan muutos. Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten ikäluokkien kasva-essa tarvitaan mm. suhteellisesti enemmän kasvatushenkilökuntaa.

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

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveystaloukselle. Työttömyysaste oli Oulussa keskimäärin 12,2 % vuonna 2006, kun se vuonna 2005 oli 12,8 %. Erityisenä haasteena Oulussa on voimakas nuorisotyöttömyys. Hallituksen talousarvioesityksessä eduskunnalle esitetään, että syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön sijoittumisen edistämiseksi lisätään työllistämisen, koulutuksen ja erityistoimien rahoitusta. Vajaakuntoisten ja nuorten oikeus palkkatukeen laajenee. Haasteita sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiselle on luonut myös alkoholiveron alennus, mikä on näkynyt mm. kasvavana päihdepalvelujen tarpeena. Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioksi on esitetty alkoholiveron korottamista. Esityksen mukaan alkoholijuomaveron keskimäärin 10 prosentin korotus painotetaan väkeviin alkoholijuomiin. Tavoitteena on vähentää alkoholin kokonaiskulutusta ja alkoholinkäyttöön liittyviä haittoja. Väestöryhmien väliset terveyserojen kaventaminen tulee asettamaan haasteita.

YPK-mallin käyttöönotto sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveystalouksien lisääntyminen antaa mahdollisuuden palvelujen uudelleen arviointiin ja järjestämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio- ja toimintatapamuutoksen toteuttaminen jatkuu ja **sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen.**

Uusi 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.

Hyvinvointi 2015- ohjelma on osa valtioneuvoston asettamaa Sosiaalialan kehittämishanketta, jossa ennakoidaan muuttuvan toimintaympäristön asettamia haasteita ja esitetään toimenpidesuuntia niiden ratkaisemiseksi pitkällä aikajänteellä. Keskeisenä tavoitteena nähdään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen kaikissa elämänvaiheissa, työelämän vetovoiman ja joustavuuden lisääminen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimenpidetasolla korostuvat kansalaisten osallisuuden lisääminen, toimintakyvyn parantaminen kotona-asumisen turvaamiseksi, perheellistymisen ja varhaislapsuuden tukeminen sekä sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden estäminen.

Valtakunnan tasolla hallitus ryhtyy hallitusohjelmaan kirjattuun **sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen** heti kautensa alussa. Valtioneuvosto asetti komitean valmistelemaan uudistusta 14.6.2007. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arvioidaan verotuksen, perusturvan (mukaan lukien asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen.

Hallitusohjelman mukainen **terveyden edistämisen politiikkaohjelma** ohjaa huomioimaan terveydelliset näkökulmat kaikessa kunnan päätöksenteossa. Suunnitelma kansanterveyslain ja erikoissairaanhoidon yhdistämisestä saattaa puolestaan luoda mahdollisuuksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempaan asiakas- ja työprosessien yhteensovittamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaa laatusuositusta.

Hallituksen talousarvioesityksessä eduskunnalle esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistusta. Asiakasmaksujen jälkeensä jääneisyyden huomioiva sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistus toteutetaan siten, että maksut nousevat 1.8.2008 alkaen.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Tavoitteet tulee muuttaa konkreettiseksi, mitattaviksi tavoitteiksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoite 2008
Asukkaiden hyvä, terve ja itsenäinen elämä	Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen ja kohdentaminen
		Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyödyntäen olemassaolevaa tutkittua tietoa 2008-2010
	Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy	Omahoitopalvelujen käyttöönotto portaittain
		Hyvinvointibarometrin hyödyntäminen ja tavoitteellinen poikkihallinnollinen työ
		Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä painopistealueena nuoret
	92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin	92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin
Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus	Palveluohjaus toimii	Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla
		Hoitotakuun toteutuminen lain edellyttämällä tavalla
		Käsittelyvalmiiden toimeentulotukihakemusten ratkaisuaika enintään 7 vrk
		Kotihoito: - ensikäynti kolmen vuorokauden kuluessa palvelupyynnöstä, - sairaalasta kotiutujille tarvittavat kotihoidon palvelut saman päivän aikana
		Erikoissairaanhoidosta jonottavat terveyskeskussairaalaan: 1 vrk
		Hyödynnetään vaikuttavuuden arviointiin perustuvaa tietoa toiminnan suuntaamisessa

Palvelujen asiakaslähtöisyys	Hyvä asiakastytyväisyyden taso	Asiakastytyväisyyden taso säilyy, kuitenkin vähintään tasolla 3 (TAK-mittari 1-5)
	Uusien palvelutuotantoteknologioiden käyttöönotto	Sähköisiä palveluja lisätään korvaamaan/ täydentämään nykyisiä palveluja
	Väestörakenteen muutokseen varaudutaan järjestelmällisesti	Vuosittain tarkennettu tilaajan toimenpide-ohjelma

Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Toiminta järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa
	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	Kustannukset nousevat korkeintaan yleisen kustannustason nousun verran/asukas Kaupungin oman palvelutoiminnan tuottavuus ja vaikuttavuus kasvaa
Tehokas ja vaikuttava tilaaja-tuottajamalli	Sairaanhoidopiiriin, erityis- huoltopiiriin ja liikelaitosten ja muiden palveluntuottajien ohjauksen tehostaminen	Sopimusohjauksen tehostaminen

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoite 2008
Tilaaja-tuottajamallin toteuttaminen koko organisaatiossa	Tilaaja-tuottajamalli käytössä 2008	Tilaaja-tuottajamallin toimintaperiaatteet kirjataan vuosittain tarkistettavaan tilaajan toimenpideohjelmaan
Hoito- ja palveluketjujen toimivuus ja vaikuttavuus	Toimivat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut	Omahoitokonseptin laajentaminen 2008 Kaakkurin suuralueelle ja 2009 koko kaupungin alueelle
Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Palvelujen tuotantorakenne laajenee ja monipuolistuu	Lisätään yksityisten palvelujen tarkoituksenmukaista käyttöä Palvelumarkkinoiden ja kumppanuiden kehittäminen yksityisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa
	Kuntien sote-palvelut järjestetään seudullisesti	Oulun seudun sote-toimintamallin kehittämisessä edetään PARAS-päätösten mukaisesti

TOIMINTASUUNNITELMA

Sosiaali- ja terveyslautakunta tilaaja

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	35 870	37 983	53 933*)	44 785	46 462
Toimintamenot yhteensä	348 237	358 638	412 586*)	428 800	445 813
Toimintatulot ilman työllistämistä ja ulkopuolista hankerahoitusta	34 738	37 245	49 697	40 494	42 113
Omatoiminta	32 221	34 092	46 476	37 144	38 629
Lakisääteiset tulot	2 517	3 153	3 221	3 350	3 484
Toimintamenot ilman työllistämistä ja ulkopuolista hankerahoitusta	346 630	357 360	400 753	416 883	433 809
Omatoiminta	225 117	236 684	275 464	286 583	298 296
Lakisääteiset menot	30 234	31 802	23 293	24 225	25 194
Erikoissairaahoidon menot	91 279	88 874	101 996	106 076	110 319
Työllistäminen					
Toimintatulot yhteensä			2 843	2 843	2 843
Toimintamenot yhteensä			9 730	9 730	9 730
Netto			-6 887*)	-6 887	-6 887
Hankerahoituksen tulot	1 132	738	1 393	1 448	1 506
Hankerahoituksen menot	1 606	1 279	2 103	2 187	2 274
Netto	-474	-541	-710	-739	-768
Toimintakate	-312 366	-320 655	-358 653	-384 015	-399 351
Tilikauden tulos	-312 366	-320 655	-358 653	-384 015	-399 351

Lakisääteiset avustukset 1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimeentulotuki	11 190	12 069	12 795	13 307	13 839
Maahanmuuttajien toimeentulotuki	479	530	530	551	573
Elatustuet	3 987	4 395	4 395	4 571	4 754
Lasten kotihoidontuki	9 824	9 936	0	0	0
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 735	1 798	1 798	1 870	1 945
Muut vammaispalveluiden lakis. avustukset	3 020	3 073	3 073	3 196	3 324
Lakisääteiset avustukset Ylikiiminki			701		
Yhteensä			23 292	23 495	24 435

Erikoissairaanhoidon 1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Somaattinen erikoissairaanhoidon	84 056	81 851	94 573	98 356	102 290
Psykiatrinen erikoissairaanhoidon	7 223	7 023	7 423	7 720	8 029
Yhteensä	91 279	88 874	101 996	106 076	110 319

*) Ylikimingin menomäärärahat 11,7 M€ (oma toiminta 8,0 M€, lakis 0,7 ja ESH 3,0) ja tulomäärärahat 11,7 M€ (oma toiminta 11,6 M€, lakisääteiset 0,1 M€) sisältyvät talousarvioesitykseen vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmiin vuosille 2009-2010. Ylikiimingin menoissa ja tuloissa vuodelle 2008 ei ole huomioitu kunnallisen palkkaratkaisun vaikutuksia, vaan tilaaja ottaa vaikutukset huomioon sopimusneuvotteluissa Ylikiimingin kanssa.

***)TYÖLLISTÄMINEN**

Työllisyyden hoitoon varattu määräraha on siirretty kaupunginhallituksen kustannuspaikalta. Määrärahan suuruus on 9 730 000 euroa. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta työllisyystoimikuntaa kuultuaan.

Työllistämiskeskus vastaa edelleen kaupungin palkkatuella työllistämisestä sekä työllistämistoimia koskevista hallinnoinnista, neuvonnasta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi sen vastuulla on ESR:n toimenpideohjelman toimintalinjan 2 mukaisten hankkeiden hallinnointi Oulun kaupungissa. Työllistämiskeskuksen toimintaa ja toimintaperiaatteita kehitetään edelleen. Paikallista ja seudullista yhteistyötä vahvistamalla osallistutaan Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttamiseen.

Työllistämiskeskus toimii samoissa tiloissa työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Kaupunki on sitoutunut työvoiman palvelukeskuksen toiminnan toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Yhteistyötä palvelukeskuksen kanssa kehitetään edelleen. Osa työvoiman palvelukeskuksen rahoituksesta varataan työllisyyden hoitoon varattuun budjettiin.

Painopiste kansallisella tukirahalla työllistämässä on vaikeasti työllistyvien ja alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden lisäämiseen sekä erilaisiin työllisyyttä edistäviin hankkeisiin tukemalla ja tekemällä yhteistyötä työllisyyttä edistävien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämistä lisätään.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat:

- Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttaminen
- vaikeasti työllistyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
- nuorten työllistäminen ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen
- pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäiseminen
- uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008 tilaajittain

Päivähoito

Päivähoitopalvelut järjestetään lähipalveluina kunnallisten ja yksityisten toimintayksiköiden verkostossa. Hoitopaikkoja on kysyntään nähden riittämättömästi Kuivasrannan ja Talvikankaan alueilla. Myös Kaakkurin alueen palveluita tarjotaan edelleen muista lähikaupunginosista. Palvelutarpeen kasvu edellyttää 80 hoitopaikan vuotuista lisäystä siten, että kunnallisten päivähoitopaikkojen nettolisäys on 60 hoitopaikkaa ja yksityisten 20 hoitopaikkaa.

Metsokankaan monitoimitalo Kaakkurin suuralueella otetaan käyttöön asteittain siten, että päiväkotialoittaa toimintansa 1.8.2008. Päiväkotiin tulee 4 kokopäiväryhmää, joista yksi on pienryhmä, sekä tilat esiopetukselle /kerhoryhmälle. Samalla toiminta lakkaa Välivainion päiväkodissa, koska tiloissa ei voida enää toimia niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Lisäksi Pikku-Ainon päiväkodista siirtyy pienryhmä Metsokankaalle taroituksenmukaisempiin tiloihin.

Perhepäivähoidon määrällisenä tavoitteena on nykytason säilyminen. Kunnallisen perhepäivähoidon määrän ja laadun kehittämiseksi 1.3.2007 aloitettu KEPE - kehittyvä perhepäivähoito, koulutus- ja kehittämisshanke, jatkuu yhdessä muiden seudun kuntien kanssa. Projektin toteuttajana on Verven tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Yksityisen päivähoitoon palveluiden käyttö kasvanee edelleen mm. lasten hoitotukiin 1.4.2007 tulleen lainmuutoksen vuoksi, joka laajensi perheiden valintamahdollisuuksia. Yksityisen hoidon tuki nousee 80 €/kk/lapsi, päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon kuntalisään korotetaan niiden kustannusten nousua vastaan.

Palvelutarpeen vähentyessä vanhoilla asuinalueilla luovutaan Otokylän päiväkodin tiloista siten, että ne siirtyvät päiväkotien peruskorjausten tarvitsemiksi väliaikaistiloiksi ajalle 1.8.2008 – 30.6.2009. Peruskorjauksia toteutetaan eri puolilla kaupunkia kunnallisissa päiväkodeissa vuosittain.

Esiopetukselle pyritään löytämään tiloja alueiden koulutiloista. Sarasuon vapautuvat kouluterveydenhuollon tilat saneerataan esiopetuksen käyttöön ajalle 1.8.2008 – 31.7.2010.

Päivähoitopalvelujen järjestäminen	Yksikkö*)	Määrä TP2006	Määrä TA2007**	Määrä TA2008***	Määrä TS2009***	Määrä TS2010**
Oma toiminta						
Ostot omalta palvelun tuottajalta						
Päiväkodit	hoitopäivä	800 985	806 000	828 000	838 000	848 000
Perhepäivähoito	hoitopäivä	75 200	78 000	79 000	79 000	79 000
Leikkitoiminta	käynti	36 698	40 000	40 000	42 000	42 000
Yksityisen hoidon tuki	hoitopäivä	116 708	120 000	123 000	126 000	129 000
Ostot muilta palveluntuottajilta						
Päiväkodit	hoitopäivä	640		900	900	900
Perhepäivähoito	hoitopäivä	168		200	200	200
Leikkitoiminta	käynti	0		0	0	0
Harkinnanvarainen kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki						
Oululisä	lapsia	1140	1 170	1 100	1 100	1 100
Yksityisen hoidon kuntalisä	lapsia	731	760	800	820	850
Lakisääteinen kotihoidontuki	lapsia	2682	2 750	2 600	2 600	2 600
Lakisääteinen yksityisen hoidontuki	lapsia	777	840	850	870	900

*) keskeiset ydintuotteet, tuoteryhmät

**) KS2007 818 535 hpv/kunnalliset päiväkodit, 79 180 hpv/perhepäivähoito

***) ei sisällä Ylikimingen suoritteita

Päivähoidon laatuksiteeri

Oulun kaupungin päivähoito sisäisen sopimusohjauksen palvelusopimusten liitteenä on ns. laatuliite, jossa edellytetään laatutekijöitä toiminnan sisällöltä, lapsen turvallisuudelta sekä vanhempien ja henkilöstön yhteistyön ja toimintatilojen osalta. Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta laaditaan vuosittain toimintakertomus. Joka toinen vuosi toteutetaan perhepäivähoidon tai päiväkotihoidon TAK (tutki-arviokehittä) ohjelmalla asiakastytyväisyyskysely, jossa on tavoitteena ka 4 (asteikolla 1=huono, 5=erinomainen). Vuonna 2007 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen (POSKE) kanssa toteutetun Asiakaslähtöisen laadunarvioinnin markkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään vuoden 2008 palveluiden järjestämisessä. Tiedottamista lapsiperheille päivähoito kaikkien vaihtoehtoisista palveluista uudistetaan.

Päivähoito 1 000 €	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	6 448	6 527	8 363	7 362	7 657
Toimintamenot yhteensä	59 663	62 526	68 784	71 895	75 022
Toimintakate	-53 215	-55 999	-60 421	-64 533	-67 365

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Mielenterveyspalvelut

Avohoito ja ennaltaehkäisevät palvelut

Palveluiden kysyntään ei ole Oulun kaupungissa pystytty vastaamaan viime vuosina tarvetta vastaavalla tavalla. Avopalveluiden riittämättämyys on lisännyt erityisesti vuoden 2007 aikana raskaampien hoitomuotojen käyttöä.

Mielenterveyspalveluiden osalta keskeisenä painopisteenä vuodelle 2008 on avohoitopainotteisuuden lisääminen, erityisenä painopistealueena ovat nuoret, lapset ja heidän perheensä. Lasten ja nuorten avopalveluiden vahvistamisella ja moniammatillisten työtapojen edelleen kehittämällä ja laajentamisella eri sektoreita koskeviksi ja asiakkaan ja hänen perheensä osallisuutta enemmän huomioivaksi, pyritään hoidon tarpeen tunnistamisen aikaistamiseen, avohoidon mahdollistumiseen ja sitä kautta raskaampien hoitomuotojen suhteellisen osuuden pienenemiseen. Kaupungin omalle toiminnalle määritellään sopimusohjauksella vastuuksi lastenpsykiatrisen hoitoketjun kokonaisvastuu ja -koordinointi sekä nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisvastuu ja -koordinointi Oulun kaupungissa. Tavoitteena lasten ja nuorten palveluissa on siirtää painopistettä kokonaisuutena yhä enemmän laitoshoidosta avohoitoon, huomioiden myös lastensuojelu. Mielenterveyspalveluiden avohoidon resurssia lisätään erityisesti nuoriso- ja akuuttityöryhmään.

Kuntoutuskeskus Kipinän roolia tarkennetaan osana oman toiminnan aktiivisen kuntoutuksen ketjua. Lisäksi selvitetään erillisen nuorten kuntoutusyksikön tarve ja hyödyt osana oman toiminnan kehittämistä. Vaikeasti työllistyvien nuorten palvelut järjestetään sektorirajat ylittäen.

Tukiasumisen ohjauspalveluita lisätään. Päivätoimintatarpeeseen vastataan lain edellyttämällä tavalla.

Terveysasemakohtaisten työryhmien perustamisella varmistetaan myös muun väestön lievempien mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja hoitoon pääsy sekä monipalveluasiakkaiden tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittäminen.

Lastensuojelun jälkihoitoon perustetaan yksi sosiaaliohjaajan vakanssi 1.2.2008 lähtien.

Asumis- ja laitospalvelut

Asiakkaiden itsenäisen asumisen ja kuntoutumisen tukemiseksi kehitetään välimuotoisia ja moniammatillisia palveluita.

Psykiatrian klinikan ja oman toiminnan välistä hoitoketjutyöskentelyä kehitetään yhteistyössä tilaajan ja tuottajien kanssa.

Päihdepalvelut

Avo- ja ennaltaehkäisevät palvelut

Kuntoutuksen painopistettä siirretään asteittain avohoitoon. Ehkäisevän päihdetyön painopisteenä on naisten päihdeongelmien tunnistaminen yhteistyössä neuvolatoiminnan kanssa. Vaativaa nuorten päihdehoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa - vastuu päihdehuoltokokonaisuudesta siirtyy päihdehuoltoon, jolloin hoitovastuu selkeytyy.

Sosiaalipalvelut

Avo- ja ennaltaehkäisevät palvelut

Eryyisenä painopisteenä on lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa palveluntarvearvioon pääsy lainsäädännön ohjeistusten mukaisena, vastata vallitsevaan palvelujen tarpeeseen ja varmistaa henkilökohtaisen asiointin mahdollisuus tarvittaessa.

Syrjäytymisvaarassa olevien palveluita laajennetaan ja tehostetaan, suunnaten painopistealue nuoriin. Alle 25-vuotiaat toimeentulotukiasiakkaat ovat 100 %:sti viimeistään 3 kk:n kuluessa asiakkuuden alkamisesta suunnitelmallisen sosiaalityön piirissä. Työllisyyden hoitoon varattuja määrärahoja suunnataan nuorten tulottomien työllistämistä edistävien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Moniammatillisen toimintamallin käyttöönottoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi toteutetaan. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset yhteistyössä terveydenhuollon kanssa laajenevat hankerahoituksen turvin. Toimeentulotuen myöntäminen tapahtuu 7 työpäivän määräajassa.

Lakisääteisiin etuuksiin varataan tarvetta vastaava määräraha. Määrärahan käytön periaatteita tarkennetaan tilaajan ja tuottajan välisellä sopimuksella.

Lastensuojelulain kokonaisuudistuksen tuomia lainsäädännöllisiä muutoksia ennakoidaan asteittain jo vuodelle 2008; avohuollon sosiaalityön resurssia lisätään kahdella sosiaalityöntekijällä. Lastensuojelun sijais- huollon jälkihuoltoon perustetaan yksi sosiaaliohjaajan vakanssi 1.2.2008 lähtien.

Tukiasumisen ohjauspalveluita lisätään. Päivätoimintatarpeeseen vastataan lain edellyttämällä tavalla.

Seudullista sosiaalipäivystystä on tavoitteena jatkaa kokeilukauden jälkeen normaalina toimintana.

Valmistellaan toimintamalli, jolla Oulu pyrkii saamaan avun- ja ohjauksen piiriin kutsunnoista ne nuoret, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymässä yhteiskunnastamme. Tavoitteena on aloittaa tai ainakin pilotoida toiminta jo syksyn 2008 kutsunnoissa. Toiminnan aloittamiseen varataan rahoitus huomioiden myös ulkopuolisen rahoituksen (esim. STM) mahdollisuus.

Asumis- ja laitospalvelut

Omien lastenkotien hoitopäiväkapasiteettia nostetaan siten, että käytössä on vuoden 2008 aikana 46 omaa vastaanottokotipaikkaa. Lisäpaikat toteutetaan ottamalla Onnelan perhekuntoutusyksikön tilat lasten vastaanottoyksikön käyttöön. Perhekuntoutusyksikölle etsitään korvaavat toimintaan soveltuvat tilat ja tavoitteena on jatkaa toimintaa nykyisessä laajuudessa myös vuoden 2008 aikana. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksen tuomia lainsäädännöllisiä muutoksia ennakoidaan asteittain jo vuodelle 2008; lastensuojelulaitosten mitoitusta tarkistetaan ja ohjausresurssia lisätään neljällä ohjaajalla.

Sijoitettujen lasten ja nuorten määrän ennakoituun kasvuun vastataan lisäämällä perhehoitoa tavoitteellisesti siten, että perhehoidon suhteellinen osuus kaikista hoitovuorokausista pysyy vähintään ennallaan. Jälkihuollon sosiaalityötä laajennetaan ja kehitetään; laitos- ja jälkihuollon sosiaalityön resurssia lisätään yhdellä sosiaalityöntekijällä.

Lastensuojelun laitospalveluiden osalta toteutetaan seudullinen kilpailuttaminen siten, että puitesopimukset solmitaan vuosille 2008-2010. Ostopalveluna varaudutaan hankkimaan lisäksi Te-keskuksen kanssa solmittavaan sopimukseen perustuen 7 perheryhmäkotipaikkaa alaikäisenä maahan muuttaneille ja oleskeluluvan saaneille nuorille.

Mielenterveysasiakkaiden palvelukotipaikkojen osalta toteutetaan kilpailuttaminen vuoden 2008 aikana. Ensisijaisesti kehitetään asumisen tukipalveluja laitoshoidon ja palvelukotiasumisen välimuotona. Päihdeongelmaisten vanhuusikäisten asiakkaiden pitkäaikaislaitoshoitopaikkana toimivan Timosenkodin asiakaspaikkamäärää lasketaan 9 paikalla, jotta asiakkaille mahdollistuu laadukas hoito ja huolenpito.

Vammaisten palvelut

Avo- ja ennaltaehkäisevät palvelut

Kehitysvammaisten sosiaalityön saatavuutta parannetaan kohdentamalla resurssia sosiaalityöntekijän palkkaamiseen. Omaishoidon tuessa varaudutaan noin 60 omaishoitajan määrän kasvuun ja samalla kehitetään omaishoidon tuen vapaan vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta. Vammaisten avustajatoiminta toteutetaan tarpeen mukaisena; lisätarve esitetään toteutettavaksi ostopalveluna. Perhehoitajien tehostettu rekrytointi aloitetaan kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.

Asumis- ja laitospalvelut

Asumispalveluiden osalta tavoitteena on asumisen palvelurakenteen keventäminen. Syksyllä 2007 aloitetaan neuvottelut osan erityishuoltopiiriin asumispalvelupaikkojen siirtämisestä omaksi toiminnaksi. Asumispalvelupaikkoja lisätään kolmella.

Kaikilla vastuualueilla vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä tavoitteellisella yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa.

Ylikiimingin mielenterveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät Oulun kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin sopimus pohjaisesti 1.1.2008 alkaen.

Kehittämishankkeet

- Lasse-lastensuojelutyömenetelmien seudullinen kehittäminen (seudun lastensuojelukäytäntöjen yhtenäistäminen, mukana myös Nuorten Ystävät ry.)
- Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö (seitsemän Oulun seudun kunnan, POSKE:n, lastensuojelujärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöhanke)
- Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti
- ProMieli (mielenterveyspalveluiden kehittäminen)

Investoinnit

Sanginsuun lastenkodin piharakennuksen saneerauksen mahdollisuus selvitetään (piharakennukseen harastetilat lapsille sekä tukiasunto itsenäistyville nuorille). Rajakylän hoivayksikön yhteyteen rakennettavan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön suunnittelu toteutetaan investointisuunnitelman mukaisena.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen	Yksikkö	TP2006*	Määrä TA2007*	Määrä TA2008**	Määrä TS2009**	Määrä TS2010*
Oma toiminta						
Ostot omalta palvelun tuottajalta						
Sosiaalipalvelut						
Sosiaalityön palvelu	12 kk					
Ohjaajapalvelut	tunti			59150	60000	60000
Päivä- ja työtoimintapalvelut	päivä		30863	32380	33000	33000
Asumispalvelut	asumispäivä		83503	89638	102000	109000
Laitospalvelut	hoitopäivä	13416	15445	16412	17600	17600
Lasten ja nuorten osastohoito	hoitopäivä	12132	14189	15027	16000	16000
Perhekuntoutus (ymp.vrk)	perheen hoitopäivä	1284	1256	1385	1600	1600
Lastensuojelun perhehoito	hoitopäivä	61447	62000	73000	76000	78000
Kirjallinen toimeentulotukipalvelu	käsiteltä hakemus	21207	22000	24000	24000	24000
Elatusturvapalvelu	lapsi		2850	2800	2800	2800
Mielenterveyspalvelut						
Avohoitoalvelut	käynti			77700	79000	79000
Mielenterveys	käynti			61200	62000	62000
Päihde	käynti		15600	16500	17000	17000
Asumis- ja laitospalvelut						
Mielenterveys (psyk.osastot)	hoitopäivä	22314	21645	21817	22000	22000
Päihde (kiviharju)	hoitopäivä	4546	5895	5709	5700	5700
Kotona asumista tukevat palvelut	tunti			14700	14700	14700
Ostot muilta palveluntuottajilta						
Lastensuojelun laitospalvelut	hoitopäivä	22238	19300	21500	21000	21000
Vammaisten/kehitysvammaisten palvelut						
laitospalvelut (ehp)	hoitopäivä	29212	26000	23000	23000	23000
asumispalvelut	asumispäivä	27273	28000	33000	30000	30000
omaishoito	asiakas	245	265	325	350	350
Kotihoito	tunti			7300	7300	7300
Asumispalvelut (muu kuin vammaiset)	asumispäivä	25381	25000	26500	26500	26500
Erikseen sovitut						
Työosuusraha ja matkustus- ja kuljetuspalvelut	12kk					
Päivätoiminnan kuljetuspalvelut	12kk					
Lakisääteiset menot						
Toimeentulotuki	kotitalous	6949	7500	6750	6600	6500
Elatustuki	lapsi	2821	2850	2800	2800	2800
Omaishoidontuki	asiakas	245	265	325	350	350
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon						

Avohoito	käynti	11789	11000	12000	12000	12000
josta lastenpsykiatria	käynti			4000	4000	4000
josta aikuispsykiatria	käynti			8000	8000	8000
Laitushoito	hoitopäivä	9147	8000	9000	9000	9000
josta lastenpsykiatria	hoitopäivä			2700	2700	2700
josta aikuispsykiatria	hoitopäivä			6300	6300	6300

*) TP 2006 ja TA 2007 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi TA 2008 suoritemäärien/kokonaisuuksien kanssa. Kaikista ei ole saatavissa vertailutietoa.

**) Ei sisällä Ylikiimingin suoritteita.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen laatuksiteerit

Sisäisen sopimusohjauksen palvelusopimuksissa on määritelty keskeiset toiminnalta edellytettävät laatuvaatimukset koskien muun muassa palvelun sisältöä, saatavuutta, henkilökunnan määrää ja toimintatiloja. Ostopalveluysiköiden osalta laatuksiteerit on määritelty tarjouspyyntöjen ja sopimusten yhteydessä. Vuoden 2008 aikana tehdään asiakastytyväisyyskysely kaikkien ympärivuorokautisten palvelujen osalta (oma toiminta ja ostopalvelut) TAK -arviointimenetelmällä. Ostopalveluysiköihin tehdään tarkastuskäynnit kattavasti vuoden 2008 aikana. Valvontajärjestelmää kehitetään yhteistyössä seudun kuntien ja lääninhallituksen kanssa.

Laadunseurantajärjestelmää kehitetään edelleen yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Palveluista tiedottamisen painopisteenä on sähköisen tiedottamisen kehittäminen.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut 1 000 €	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	12 033	13 730	16 435	14 581	15 164
Toimintamenot yhteensä	88 106	92 820	101 680	105 747	109 977
Toimintakate	-76 073	-79 090	-85 245	-91 166	-94 813

Terveystenhoito

Terveystenhoiton palveluita järjestettäessä on ensisijaisena tavoitteena nykyisen palvelutason turvaaminen huomioiden väestön kasvu ja ikärakenteen muutos. Lisäksi väestöryhmien välisiä terveysteroja pyritään määrätietoisesti kaventamaan. Terveystenhoiton kaikilla osa-alueilla työnjakoa kehitetään edelleen sekä luodaan varahenkilöstöjärjestelmä.

Sairaankuljetuksen henkilöstöresurssointia lisätään yhden uuden sairaankuljetusyksikön tarpeisiin ja tämän lisäksi selvitetään sairaankuljetuksen pitkän tähtäimen järjestämismahdollisuudet huomioiden mahdolliset valtakunnalliset säädösmuutokset.

Laaditaan pitkän aikajänteen suunnitelma omalääkärijärjestelmän kehittämiseksi siten, että perusterveydenhuollon toimintakyky ja asema hoitoketjumme perustana vahvistuu.

Ennaltaehkäisevä toiminta. Ennaltaehkäisevä toiminta sisältyy kaikkiin terveystenhoiton kontakteihin. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa painotetaan laajojen, syvällisten terveystarkastusten osuutta. Uuden kouluterveyskyselyn pohjalta tarkistetaan poikkihallintokuntaista "Terve, tulevaisuus!" -toimintamallia. Kansanterveyslain muutoksen mukaisesti lukiolaisten terveystenhoito siirretään osaksi opiskelijaterveydenhuoltoa. Opiskelijoiden kokonaisvaltaista terveystenhoitoa kehitetään yhdessä opetustoimen, opiskelijajärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ammattioppilaitosten terveystenhoillossa yhtenä painopisteenä ovat koulupudokkaat. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia laajennetaan ja kehitetään toimenpiteitä työttömien ja pätkätöyäläisten terveyden edistämiseksi. Yhteistyössä vanhustyön kanssa kehitetään omahoitaja-omalääkäri -malliin pohjautuva vanhusneuvola -toimintamalli. Perhetyön kehittämistä jatketaan yhdessä sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin kanssa. Vanhemmuutta tukevia tukipalveluita lisätään, uusia palvelumuotoja kehitetään ja ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan. Kotitonttu äitiysneuvolan varhaisen tuen projektiin kehittämä malli Höyhtyän lastenneuvolassa hyödynnetään Oulun neuvoloissa ja maahanmuuttajien terveystenhoillossa. Osana tätä työtä perustetaan yksi perhetyöntekijän ja kaksi kiertävän perheterapeutin vakanssia 1.2.2008. Talousarvion varataan 100 000 euron määräraha lapsiperheille suunnattua kotipalveluiden palveluseteliä varten.

Perhetyöntekijöiden perhepalveluista perittäviä maksuja tulisi tarkistaa niin, että alle kaksi viikkoa kestävästä palvelusta maksu olisi 4,40 €/pvä alle viiden tunnin työstä ja yli viiden tunnin työstä 8,80 €/pvä (samat maksut kuin tilapäisessä päivähoitossa).

Mammografiaseulontaa laajennetaan edelleen yhdellä ikäluokalla.

Sikiön ultraääni- ja muut raskaudenajan seulonnat järjestetään uuden kansanterveysasetuksen mukaisesti.

Talousarvio sisältää 120 000 euron määrärahan kolmen terveydenhoitajan vakanssiin, mistä lastenneuvoloihin perustetaan yksi ja kouluterveydenhuoltoon kaksi terveydenhoitajan vakanssia.

Avoterveydenhuolto. Kehitetään omalääkäri-omahoitaja-työparimallia työryhmän esittämien suuntaviivojen mukaisesti siten, että pitkällä tähtäimellä valtaosa omalääkäreistä on perusterveydenhuoltoon motivoituneita ja sitoutuneita yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja että omalääkäri-omahoitajajärjestelmällä on edellytykset toimia vankkana perustana terveydenhuollon kokonaisuudessa

Vuoden 2008 alkupuolella avataan Kaakkurin teknologiaterveyskeskus, joka hyödyntää tehokkaasti uusinta teknologiaa ja kehittää uudenlaisia palveluprosesseja. Asukkaiden omia mahdollisuuksia terveyden ylläpidossa ja sairauksien hoidossa tuetaan mm. sähköisen asiointin kehittämällä, omahoitopalvelun käyttöön otolla ja puhelinneuvonnalla. Kehitettyjä malleja hyödynnetään koko terveydenhuollossa. Myös tiedotuksella pyritään tukemaan terveyspalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

Suurten kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa pyritään yhä järjestelmällisempään toimintaan toimintatapoja ja työnjakoa kehittämällä. Masennuksen seulontaa ja hoitoa kehitetään yhteistyössä mielenterveyspalvelujen ja yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

Hoitoketjujen toimintaa parannetaan kehittämällä puhelinpalvelua ja -ohjausta, terveysasemien ja laitoshoidon välistä yhteistoimintaa sekä erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuuksia siten, että omalääkäreiden ja omahoitajien mahdollisuudet hoitovastuun pitämiseksi perusterveydenhuollossa paranevat. Vanhusten toimintakyvyn seurantaan 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. Suun terveydenhuolto muodostaa nettotulosyksikön vuonna 2008.

Keskitetty palvelut. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa toteutetaan seudullinen apuvälinekeskus yhteistyössä Rehapolis oy:n kanssa. Varustetaan uusi tähyystyksikkö paksunsuolen tähyystyksiä varten. Insuliinipumppu asiakkaiden hoito siirtyy erikoissairaanhoitosta perusterveydenhuoltoon.

Kehittämishankkeet

- Omahoitohankkeen toinen vaihe, sähköisten palveluiden 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 kehittämistoimintaa:

- Toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksen kehittäminen
- D2D-diabeteshankkeen jatkaminen
- Laatuverkostoyhteistyön jatkaminen
- Oppimisterveyskeskushanke

Erikoissairaanhoito

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

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtymässä vaiheittain DRG-järjestelmän käyttöön palveluiden tuotteistuksessa ja kuntalaskutuksessa. DRG on erikoissairaanhoitopalveluiden potilasluokittelujärjestelmä, jonka avulla pystytään tuotteistamaan ja hinnoittelemaan erikoissairaanhoitopalvelut todellisiin hoitokustannuksiin perustuen sekä seuraamaan aiempaa paremmin erikoissairaanhoitopalvelujen määrää ja laatua. Tuotteistuksen selkeyttämisellä, läpinäkyvyyden lisäämisellä ja vertailtavuuden parantamisella pyritään

edesauttamaan kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa tilaajina tuotettavien palvelujen sisältöön, määrään ja kustannuksiin.

Tavoite on, että DRG:n käyttöönotto tapahtuu huhtikuun alussa vuonna 2008 somaattisen vuodeosastotoiminnan osalta kuntoutusta, fysioterapiaa, kliinistä neurofysiologiaa ja terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden hoitopäiviä lukuun ottamatta. Vuonna 2009 valtaosa tuotannosta on DRG-järjestelmän piirissä.

Erikoissairaanhoidossa ei suunnitella uuden toiminnan aloittamista tai toiminnan laajennuksia. Tavoitteena on palvelujen määrän vakiinnuttaminen vuoden 2006 tasolle. Toimintaa pyritään tehostamaan nykyisillä resursseilla. Kysynnän hallitsemiseksi pyritään löytämään keinoja yhdessä perusterveydenhuollon, vanhus-tenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kysynnän hallintaa parannetaan tarkistamalla erikoissairaanhoidon lähettämiskriteerit sekä varmistamalla kriteerien käyttö koko terveydenhuollon organisaatiossa.

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 ostopalveluihin on varattu kaiken kaikkiaan 102,0 M€, mistä sairaanhoitopiirin sopimusmyynnin laskennallinen Oulun osuus on 92,8 M€. Sairaanhoitopiirin kautta kulkevan muun laskutuksen (yhteispäivystyksen erikoissairaanhoito, välitetyt ostopalvelut, valmiusrahasto ym.) ja muiden erikoissairaanhoidon ostojen osuus on 8,4 M€. Erikoissairaanhoidon kokonaisuudesta 94,6 M€ on suunnattu somaattiseen erikoissairaanhoitoon ja 7,4 M€ psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostamiseen PPSHP:lta.

Investoinnit

Kontinkankaan A-rakennuksen saneerauksen suunnittelu ja toteutus 2008-2010.

Tarkentuneen tuotteistuksen takia suoriteluvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Hollihaan palvelukodin toteuttamiskonseptin mukaista palveluasumista lisätään suunnittelukaudella aloittamalla välittömästi uusien palveluasumiskohteiden suunnittelu Hollihaan valmistuttua.

Terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen	Yksikö	TP2006	Määrä TA2007	Määrä TA2008*	Määrä TS2009*	Määrä TS2010*
Oma toiminta						
Ostot omalta palvelun tuottajalta						
Avoterveydenhuolto						
terveysneuvonta	tuote			93 423	94 500	96 000
kouluterveydenhuolto	tuote			39 600	38 000	38 500
perhepalvelu	tuote			3 542	4 000	4 400
vastaanottotoiminta	tuote			369 743	377 000	385 000
kotihoito	tuote			752	2 000	2 500
opiskeluterveydenhuolto	tuote			21 570	23 300	23 600
nuortenneuvola	tuote			1 890	1 900	2 000
Keskitetty palvelut						
kuntoutus**	tuote			26 390	26 700	27 000
apuvälinepalvelut	tuote			8 395	8 470	8 550
röntgen	tuote			42 518	43 300	44 100
erikoislääkärien vastaanotto***	tuote			27 023	27 300	27 500
keskitetyt erityispalvelut '	tuote			23 211	23 500	23 800
Suun terveydenhuolto''	tuote			124 000	125 000	126 000
Yhteiset palvelut						
Yhteispäivystys	käynti			28 000	27 900	27 800
Yhteyskeskus	puh			44 900	44 700	44 500
Erikoissairaanhoito						
Somaattinen erikoissairaanhoito						
Lähetteet	kpl	43 693	45 000	46 500	47 200	48 000
Hoidetut potilaat	kpl/id	37 975	39 300	40 400	41 100	41 700
Avohoito	käynti	125 717	130 500	131 800	133 700	135 500
Hoitopäivät	kpl/hp	79 632	76 000	76 800	77 900	79 000

Hoitojaksot	kpl/hj	18 551	18 000	18 200	18 500	18 750
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* ei sisällä Ylikiimingin käyntejä

** sisältää fysioterapian, toimintaterapian, veteraanikuntoutuksen ja puheterapian

*** sisältää silmätaudit, KNK-taudit, ihotaudit, lastentaudit, reumataudit ja sisätaudit

' sisältää hoitovälinejakelun, perhesuunnitteluneuvolan, maahanmuuttajien terveysterveystyö-

sen (päiväajan palvelut), naisten terveystarkastuksen ja diabetesvastaanoton

'' sisältää suun terveydenhuoltopiirit, erikoishoidon yksikön ja opetusterveyskeskuksen palvelut

Terveydenhuoltopalveluiden laatukriteerit

Palveluiden saatavuudessa toteutetaan hoitotakuulain kriteereitä: yhteydensaanti välittömästi, hoitotarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa sekä hoidon aloitus kuuden kuukauden sisällä suun terveydenhuollossa.

Tehdään kuusikkokaupunkien ja suurten kaupunkien yhteisenä vertailuna mm. asiakastytyväisyysmittaukset joka toinen vuosi: vähintään 95 % tyytyväisiä terveysasemien palveluun.

Laajojen terveystarkastusten määrä kohderyhmää kohden vuodessa (tarkastettavat ikäluokat, pitkäaikais-työttömät). Kotikäyntien määrä. Peittävyys. Terveystarkastuksiin osallistumisprosentti.

Vaikuttavuuden seurantaan kehitetään mittareita.

Terveydenhuolto 1 000 €	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	5 693	6 543	11 243	7 252	7 542
Toimintamenot yhteensä	125 751	128 631	147 558	153 200	159 328
Toimintakate	-120 058	-122 088	-136 315	-145 948	-151 786

Vanhustyö

Sosiaali- ja terveystoimen strategisen tavoitteen ”92% 75-vuotta täyttäneistä asuu kotona” saavuttamiseksi vanhustyössä vuonna 2008 on painopisteenä ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen ja palvelujen edelleen kehittäminen. Painopistealueina ovat myös ikäihmisten palveluketjujen ja palvelujen toimiminen yhä asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin.

Ennaltaehkäisevät, ikäihmisten hyvinvointia edistävät toiminnot: Onnistuminen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kotona selviytymisen tukemisessa edellyttää riittävää ja monipuolista tietoa. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan 80-vuotta täyttäneille ja senioribarometrillä (syksy 2007) kerättyjä tietoja hyödynnetään suunnittelun pohjaksi. Hyvinvointia edistävät toiminnot perustuvat myös ikäihmisten mahdollisuuksiin osallistua monipuolisiin aktiviteetteihin, joissa he ovat itse toimijoina. Kunnan Lähde ry:n toimintaa tuetaan edelleen mm. kohdentamalla liikuntakoordinaattorin työpanosta vertaisohjaajien koulutukseen ja ohjaukseen. Liikuntasuunnitelman toimeenpanoa jatketaan monialaisena yhteistyönä osana liikuntakoordinaattorin tehtäviä. Terveystarkastamiseen ja tehokkaaseen palveluohjaukseen perustuva vanhusneuvolan toimintamalli luodaan vanhustyön ja terveydenhuollon yhteistyönä. Viime vuosina kehitetty läheisauttaja-toiminta (AVEK-projekti) vakiinnutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Eläkeläisjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tehostetaan eläkeläisten ja vanhusten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi jatkamalla yhteistyötä eläkeläisten neuvottelukunnan kanssa ja arvioimalla uusien yhteistyömallien tarvetta. Sotiemme veteraaneille (tammenlehvä) myönnetään ilmainen bussilla matkustamisoikeus laajennetaan koskemaan myös Potnapekkaa. Sotiemme veteraaneille (tammenlehvä) myönnetään ilmainen osallistumismahdollisuus, puolison tai avustajan kera, Oulun kaupungin teatterin ja orkesterin esityksiin.

Kotihoito: Kotihoidossa kehitetään vastaanottotiimi-toimintaa kotiutuksien tehostamiseksi. Kotihoidon resursseja kohdennetaan lisäämällä fysioterapeuttien työpanosta, jonka tavoitteena on vanhusten toimintakyvyn tukeminen sekä kotihoidon henkilökunnan ohjaus kuntouttavassa työotteessa. Omaishoidon tukemiseksi omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen lisätään yksi henkilötyöpanos ja omaishoidontuen määrärahaa lisätään. Ikäihmisten kotona selviytymisen tueksi selvitetään ja kehitetään erilaisia järjestämistapoja:

1) markkina-analyysin ja lautakunnan päätösten pohjalta valmistellaan mahdollisia vaihtoehtoisia kotihoidon järjestämistapoja

2) palveluseteli otetaan käyttöön.

3) erilaisissa kotihoidon järjestämistä koskevissa kehittämishankkeissa ollaan aktiivisesti mukana.

Sairaala-, laitos- ja palvelukotihoito:

lääkäiden palveluketjun toimivuutta oman toiminnan osalta parannetaan v. 2008 aikana seuraavilla toimenpiteillä:

- nopeutetaan yliopistosairaala- ja kaupunginsairaala- jatkohoitoon siirtymistä:
 - o ostetaan 16 uutta terveyskeskustasoista lyhytaikaispaikkaa lisäämään yliopistosairaalahoidon jälkeisen jatkohoidon paikkoja
 - o lisätään ympärivuorokautisia palvelukotipaikkoja ostopalveluna (15 paikkaa viimeistään 1.7.2008 alkaen)
- käytetään kaupunginsairaala- ja hoivilla lisäpaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa (Vanhustyön sairaala- ja laitoshoidon porrastus-työryhmäraportti 17.1.2006, Stl 26.1.2006)

Hoitoketjun parantamiseksi toteutetaan raportissa (15.6.2007) "Oululaisen potilaan hoitoketjun selvittäminen ja OKS:n rooli hoitoketjussa" (Stl 28.6.2007) esitetyt toimenpiteet. OKS:n terapiapalveluihin lisätään henkilöstöresursseja nopeamman kuntoutuksen mahdollistamiseksi. Pitkäaikaisasumisen hinnoittelua kehitetään edelleen hyödyntämällä asiakkaiden hoitoisuutta kuvaavaa RUG (Resource Utilization Groups) -luokitusta.

Palveluketjujen kehittämistä ja ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan meneillään olevien ja suunnitelmis- sa olevien **kehittämishankkeiden ja lautakunnassa päätettyjen toimenpiteiden** avulla mm.:

- Pippuria - Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palvelujen kehittämissyksikkö / Vakiinnutetaan ja kehitetään vanhustyön eettisen toimikunnan työskentelyä mm. läheispäättäjä- ja hoivatahtomallin kehittämiseksi.
- 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.
- Alueellisen vanhustyön selvitys 28.2.2007 (Stl 22.3.2007)
- Omalääkäri-omahoitaja 14.5.2007 (Stl 14.6.2007)
- SAS-kehittämistyöryhmän raportti (valmistuu syksyllä 2007)

Investoinnit: Rajakylän hoivayksikön suunnittelu toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti (hanke- suunnitelma valmistuu lokakuussa 2007). Hirosenkodin toisen vaiheen peruskorjausta varten on asetettu hankeryhmä (määräaika 30.6.2008). Peruskorjauksen ajoituksessa on huomioitava väliaikaiset toimitilat (esim. uusi Rajakylän hoiva). Vuonna 2008 toteutetaan Hollihaan palvelukoti Oulun Sivakka Oy:n omistukseen, siten että toiminnan operaattorina toimii Oulun palvelusäätiö. Palvelukotiin tulee 29 palvelukotipaikkaa, joiden käyttöönotto on alustavan tiedon mukaan vuoden 2009 alusta. Hollihaan palvelukodin toteuttamiskonseptin mukaista palveluasumista lisätään suunnittelukaudella aloittamalla välittömästi uusien palveluasumiskohteiden suunnittelu Hollihaan valmistuttua.

Tarkentuneen tuotteistuksen takia kaikki suoritellut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Vanhustyöpalvelujen järjestäminen	Yksikkö	TP2006	Määrä TA2007	Määrä TA2008 *****	Määrä TS2009 *****	Määrä TS2010 *****
Oma toiminta						
<i>Ostot omalta palvelun tuottajalta</i>						
Kotona asumista tukevat palvelut						
- Säännöllinen kotihoito	tunti		236 698*	212 400	221400	230400
- Säännöllisen kotihoito	asiakkaat vuoden aikana	1 694	1 500	1 600	1700	1800
- Säännöllisen kotihoidon peittävyys (75-vuotta täyttäneet, joulukuun tilanne)		12,5		12,5	12,5	12,5
- Tilapäinen kotihoito	tunti		19 094*	19 180	19 280	19 380
- Kotiin kuljetettava ateria	ateria		160 911**	161 000**	161000**	161 000* *
- Turvapuhelin asiakkaat	asiakas	972	970	970	980	980
- Kuljetuspalveluasiakas (Shl)	asiakas	292	270	270	275	280
- Kuntouttava päivätoiminta	päivä	8 547	8 326	8 330	8 330	8 330
	paikka	37	37	37	37	37

- Palvelukotiasuminen	asumispäivä	11 863	12 038	12 038	12038	12038
	paikat	34	34	34	34	34
Hoivahoito ja Oulun kaup.sairaala						
- OKS (170 sairaansijat)						
• hoitojaksot		2 360	2 800	2 800	3000	3200
• hoitopäivät		63 046	62 700	62 050	62050	62050
• kuormitus%		102	100	100	100	100
- Hoivahoito	hoitopäivä	162 016	161 695	161 695	161 695	172 645
	paikka	443	443	443	443	473****
Geriatrian poliklinikka	käynti		1060	800	900	1000
Omaishoidontuki						
- asiakas (vuoden aikana)		571	550	575	600	625
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)		6,3		6,3	6,3	6,3
<i>Ostot muilta palveluntuottajilta</i>						
- kuntouttava päivätoiminta	päivä	3 930		3 930	3930	3930
	paikka	18	18	18	18	18
- Ympäri vuorokautinen palv.asum.	asumispäivä	62 450	80 665***	86 140	96 725	96 725
	paikat	175	221***	236	265	265
- Hoivahoito	hoitopäivä	14 627	14 600	14 600	14600	14600
	paikka	40	40	40	40	40
- Lyhytaikainen sairaanhoito	hoitopäivä	7 076		9490	9490	9490
.						
Lakisääteiset menot						
Toimeentulotuki	asiakas	264	280	260	260	260

Taulukko ei sisällä Ylikiimingin lukuja

*sisältää myös vammaisten kotihoidon

** sisältää sotainvalidien ateriat

*** luvut tarkentuneet (KS:ssa 2007 paikat: 224, asumispäivät: 81 760)

**** Rajakylän hoiva valmistuu, 90 paikkaa, joista alustavan arvion mukaan 60 paikkaa käytetään Hirosen-kodin peruskorjauksen väistöpaikkoina

Vanhustyöpalveluiden laatuksiteerit

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 terveyskeskupaikkaa odottavien jonotilastojen avulla. Yksiköissä tehdään säännöllisesti asiakas- ja omaistytytäväsyykselyjä. Suurten kaupunkien kesken tehdään arviointia vuosittain tehtävissä Kuusikko-vertailuissa ja suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuissa. Palvelukodeissa suunnitelmalliset valvontakäynnit tehdään kerran vuodessa. Valvontaa kehitetään yhdessä lääninhallituksen kanssa.

Vanhustyö 1 000 €	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	10 158	10 363	13 517	11 444	11 902
Toimintamenot yhteensä	69 352	69 115	78 391	81 526	84 787
Toimintakate	-59 194	-58 752	-64 874	-70 082	-72 885

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 – 2010

Päivähoito

Lasten päivähoiton palvelutarpeen arvioidaan lisääntyvän noin 80 – 100 hoitopaikalla vuosittain, josta n. 60 kunnallista ja 20 yksityistä päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkojen kokonaisuus toteutuu vuosittain palvelutarpeen mukaisesti.

Vanhentuvilla alueilla kuten Puolivälinkangas, Maikkula, Höyhty ja Oulunsuu palvelutarve vähenee. Asuntojen täydennysrakentaminen Alppilassa ja Toppilansaassa lisää Tuiran palveluiden tarpeita.

Rakentuvilla alueilla, kuten Metsokangas, Talvikangas ja Kuivasranta, palvelutarve lisääntyy vielä usean vuoden ajan. Talvikankaan palveluiden lisästarve selvitetään vuoden 2008 aikana. Ritaharjun rakentaminen alkaa 2008 ja Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen rakennettava päiväkotitoimitus otetaan käyttöön 1.8.2010. Päiväkodissa on neljä kokopäiväryhmää, joista yksi on pienryhmä. Lisäksi päiväkodissa on esiopetus / kerhotilat.

Välkkylän päiväkodin uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan (PSOAS) vuonna 2009.

Sarasuon ja Mäntylä-Snellman päiväkodit peruskorjataan alustavien suunnitelmien mukaan vuonna 2009.

Päivähoito pyrkii vastaamaan yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa palvelutarpeen muutoksiin, joita aiheuttavat mm. yhteiskunnalliset tekijät (työllistyminen, vuorotyö), palveluiden käyttötavat ja perheiden vaikeudet lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Vanhustyö

Suunnittelukaudella vanhustyön toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tavoitetta ”92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin”.

Vanhustyössä edetään ydinkunta-palvelukunta -mallin suunnitelman mukaan.

Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatusuosituksot huomioidaan mm. kehittämällä poikkihallinnollista vanhuspoliittista suunnittelua ja toimintaa.

Kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyvien suunnitelmien mukaisesti vanhustyössä kehitetään yhteistyössä seudun kuntien kanssa yhteistä vanhustyön mallia.

Vanhustyössä selvitetään edelleen ja korjataan hoidonparrastukseen liittyviä solmukohtia, joiden poistamiseksi tarkennetaan pitkäntähtäimen toiminta- ja investointisuunnitelma, johon tulee sisältyä erillisen vuoro- hoitoyksikön suunnittelu omana yksikkönä (tilaajan toimenpideohjelman tarkistaminen vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä).

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 välineenä. Rajakylän hoivan suunnittelu ja rakentaminen on meneillään.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

Suunnittelukaudella huomioidaan Hyvinvointi 2015- ohjelmaan kirjatut tavoitteet toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Lapsipoliittisen ohjelman pohjalta kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Seudullisia palveluita kehitetään kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyvien suunnitelmien mukaisesti.

Painopistealueena mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa on edelleen ennaltaehkäisevien palvelujen ja avohoitopainotteisuuden lisääminen, erityisesti asumisen ohjausta lisätään. Lisäksi kiinnitetään huomioita ylisukupolvisen huono-osaisuuden syntyemiseen ehkäisemiseen.

Hoitoketjutyöskentelyä erityisesti lasten ja nuorten palveluissa syvennetään.

Itsenäistymisvaiheessa olevien kehitysvammaisten tuettua asumista lisätään joko omana toimintana tai ostopalveluna. Lastensuojelulain edellyttämiin muutoksiin varaudutaan asteittain suunnittelukaudella.

Toimintojen suunnittelussa varaudutaan elatusturvan siirtymiseen Kelalle v. 2009 alusta lukien.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimintojen tilatarvesuunnitelman valmistuessa käynnistetään jatko- suunnittelu toimivan mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuuden luomiseksi.

Metsolan lastenkodin yhteyteen rakennetaan tilat perhekuntoutusyksikölle vuoteen 2010 mennessä. Rajakylän hoivayksikön yhteyteen rakennettavan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön suunnittelu toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Suunnittelukaudella voidaan lisäksi tuoda erikseen hyväksyttäväksi erityisryhmien asumiseen liittyviä kiinteistöjen käyttötarpeen muutoksia/investointeja. Ko. tilanteissa selvittää oman konsernin (Sivakka Oy) mahdollisuus hyödyntää Aran tai muita vastaavia rahoituskanavia.

Palvelujen hankintamenettely tapahtuu sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän tilaajan toimenpideohjelman mukaisesti.

Terveydenhuolto

Väestönkasvun ja ikärakenteen mukaiseen palvelutarpeen muutokseen vastataan. Erityisesti huomioidaan suurten ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama palvelutarpeen lisääntyminen avoterveydenhuollon palveluissa.

Kehitetään Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen toimintaa. Jatketaan omahoitoprojektin kehittämien uusien hoitoprosessien käyttöönottoa koko terveydenhuollossa, samoin omavastuisen terveydenhoidon osuutta tukevien järjestelmien käyttöönottoa. Otetaan käyttöön e-resepti koko terveydenhuollossa.

Jatketaan 2008 aloitettua ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä ja teknologian hyväksikäyttöä. Perhepalveluiden yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa jatkuu. Samoin pitkäaikaistyöttömien, työttömien ja pätkätyölaisten terveystarkastuksia laajennetaan ns. väliinpuotoajien takastuskäytäntöihin (mm. nuoret työkyvyttömyyseläkeläiset).

Toteutetaan kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden yhteensovittaminen eri sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueiden sekä koulutoimen kanssa ja pyritään keskittämään ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto mahdollisuuksien mukaan yhteen yksikköön.

2010 aloitetaan sosiaali- ja terveystieteiden oppimiskeskuksen toiminta saneeratuissa Kontinkankaan tiloissa yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, TOL:n, OYS:n, OAMK:n ja Oulun seudun ammattiopiston kanssa.

Peruserikoissairaanhoidon kehittämistä ja uudelleen järjestämistä Oulun kaupungissa ja Oulun alueella jatketaan.

Suun terveydenhuollosta muodostetaan mahdollisesti liikelaitos vuonna 2009.

2009 alusta otetaan käyttöön uusi sairaankuljetussopimus.

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 sosiaali- ja terveystoimen johtaja, 4 tilaajaohjainta, 4 tilaaja-asiantuntijaa, 2 Hyve-toiminnan työntekijää, 2 potilasasiainhoitajaa sekä talouspäällikön alaisuudessa johdon tukipalvelu-tiimi. Johdon tukipalveluissa toimii taloustiimi ja rakenteilla oleva asiakaspalvelutiimi, yhteensä 13 työntekijää. Kokonaisuutena tilaajan henkilöstön määrä on 32.

Vuoden 2008 talousarvioon on lisätty 1 Ylikiimingin sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvä virka/tehtävä joka siirretään Johdon tukipalvelutiimiin.

**KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET
ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN**
Soten hankkeet v. 2008 ulkopuolisella rahoituksella

	Hankenimi	Menot 2008	Tuet 2008	Sote/netto 2008
	Päivähoito:			
1.	Varhaiskasvatuksen kehittämissyksikkö, Raahen sk hallinnoi, Ouka mukana 1.8.06-31.12.08.	22 467	0	22 467
2.	Kehittyvä perhepäivähoito 1.3.07-31.12.2008, seudullinen, Ouka hallinnoi	116 851	94 568	22 283
	Päivähoito yht.	139 318	94 568	44 750
	Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut:			
3.	Lastensuojelutyömenetelmien seudullinen kehittäminen (Lasse) 1.3.07-31.12.2008, seudullinen , Ouka hallinnoi	100 000	84 570	15 430
4.	Oulun seudun lastensuojelun kehittämissyksikkö 2007-2009 Oulu hallinnoi, mukana Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Liminka, Muhos, Ylikiminki ja Hailuoto. Mukana myös lastensuoj.järjestöjä, Poske ja OAMK.	144 832	107 475	37 357
5.	ProMieli 1.5.2007-31.10.2009, Oulu hallinnoi, mukana YliKiiminki	56 000	42 356	13 644
6.	Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti 1.1.2004-30.4.2008. Määräraha kh:n työllisyysmäärärahasta			
	Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut yht.	300 832	234 401	66 431
	Terveydenhuolto:			
7.	Satu 2006-2008 Efecolla vetovastuu: erikoissairaanhoidon tuoteistuksen standartointi	6 100		6 100
8.	OTE 2. ja TTK (Oulun omahoito ja teknologiaterveyskeskus) 1.9.07-31.5.09 (jatkoa 1.1.06 alkaneelle ote1-vaiheelle)	377 708	188 854	188 854
9.	Oulun omahoito kehitysosio ja teknologiaterveyskeskus 1.4.07-31.3.2009	625 760	312 880	312 880
10.	eKat-kansalaisen sähköiset itsehoitopalvelut (kansallinen koordinaatio) 1.4.07-31.3.2009	197 284	197 284	0
	<i>Omahoito-hanke yhteensä</i>	<i>1 200 752</i>	<i>699 018</i>	<i>501 734</i>
11.	Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke 15.8.07-31.1.09	106 700	65 514	41 186
	Terveydenhuolto yht.	1 313 552	764 532	549 020
	Vanhustyö:			
12.	Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämissyksikkö 1.9.06-31.12.08 Kuusamo hakijana, Oulu mukana)/Vanhustyö	49 996	0	49 996
	Vanhustyö yhteensä	49 547	0	49 547
	Haussa			
13.	Sote:n sähköinen toimintatapa ja teknologia (kuntarahoitus Oulun seutu)	299 000	299 000	0
	Sote yhteensä, käynnissä olevat hankkeet	2 102 698	1 392 501	710 197

HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA
Päivähoito:

Varhaiskasvatuksen kehittämissyksikkö (kp 1107, proj 2066) 1.8.2006-31.12.2008/Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Hankkeessa käynnistetään 12 Pohjois-Pohjanmaan kunnan, oppilaitosten, järjestöjen, seurakuntien sekä Posken yhteisen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön toiminta.			
Tavoitteet: Päättävänä on systematisoida varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa ja luoda sille pysyvät toiminnan rakenteet. Osatavoitteet: 1. edistää kuntien välistä yhteistyötä sekä eri toimijatahojen välistä yhteistyötä, 2. kehittää varhaiskasvatusta sisällöllisesti ja menetelmällisesti, 3. kehittää tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välistä yhteyttä ja 4. ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehittämisyksikkö organisoituu ja sen toimintatapa jäsentyy. Kehittämisyksikköä hyödynnetään päivähoitopalveluiden sekä muiden lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä sekä henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kehittämistyössä hyödynnetään asiakaslähtöisen arvioinnin tuloksia.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/sosiaalialan kehittämishanke	22 467		22 467

KePe, perhepäivähoidon kehittämishanke 2007-2008, mukana myös muita seudun kuntia. (kp 1104, proj 2070)/ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Hankkeen aikana toteutetaan siirtyminen sektoroituneesta, eri hoitomuodot erillään pitävästä toimintakonseptista alueelliseen, hoitomuotojen yhtenäisyyttä korostavaan päivähoidon toimintakonseptiin edellyttäen kokonaan uudenlaista päivähoitokulttuuria ja työvälineitä.			
Tavoitteet: 1. perhepäivähoito organisoidaan yhä tiiviimmäksi osaksi muuta päivähoitoa esimerkiksi "kotiryhmäkokeilujen" avulla : varahoidon toimivuus, hoitomuotojen välisten raja-aitojen kaataminen ja yhteisen asiakkuuden hahmottaminen, tieto ja arvostus eri hoitomuodoissa tehtävää varhaiskasvatustyötä kohtaan , 2. hoitajien parityöskentelyn tukeminen ja 3. seutukunnallinen esimiesverkosto ja osaamisen jakaminen			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehittämistyön tuloksena saadaan nostettua perhepäivätyön houkuttelevuutta ja taattua hoitomuodon tarjontaa. Luonteva toimintamuoto tasaamaan hoitopaikkojen määrää pienten lasten hoidossa.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Oulun lääninhallitus	116 851	94 568	22 283

Mielenterveys- ja sosiaalityö:

Lasse-lastensuojelutyömenetelmien seudullinen kehittäminen 1.3.07-31.12.08 (kp 1739, proj 2069)

Sisällön kuvaus: Hanke on Oulun seudun kuntien ja Nuorten ystävät ry:n yhteistyötä. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää seudun lastensuojelukäytäntöjä levittämällä ja juurruttamalla jo kehitettyjä lastensuojelun työmenetelmiä- ja prosesseja.			
Tavoitteet: Hankkeen kehittämiskohteina ovat lastensuojelun alkuvaiheen tilanearvio, sijoitusprosessit sekä vertaisryhmätoiminnot. Työprosessien käyttöönottoa tuetaan mm. koulutuksen ja yhteisten seminaarien keinoin. Hankkeen asiantuntijatyöryhmä vastaa prosessien jatkokehittämisestä ja kehittämisestä jäsenten työyksiköissä.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tuloksena on työprosessien ja niihin sisältyvän dokumentoinnin kehittyminen ja sitä kautta lastensuojelutyöntekijöiden työn kehittynyt tuki.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Oulun lääninhallitus	100 000	84 570	15 430

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti (kp 0125, proj.nro 140801) 1.1.2004-30.4.2008 Strategian mukainen päämäärä: Monikulttuurisuuden huomioiminen palveluiden tuottamisessa

Sisällön kuvaus/tarkoitus: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävissä projektissa pyritään ratkaisemaan oululaisten maahanmuuttajien vaikeaan työllistymiseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista sekä vahvistaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Projektissa ohjataan maahanmuuttajia työhön ja koulutukseen hakeutumisessa. Projektissa suunnitellaan uusia, maahanmuuttajien työllisyyttä tukevia toimintamalleja. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Oulun seudun työvoimatoimisto /kansainvälinen yksikkö, Oulun kaupungin maahanmuuttajatoimisto ja kansainvälinen toimintakeskus Toppelius, Nuorisoasiainkeskus/Monikulttuurinen nuorisotyö, yritykset ja järjestöt, muut työllisyysprojektit, ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu sekä Oulun työvoiman palvelukeskus.			
Projektin edistyminen: Projektissa on toiminut neljä työhönvalmennusryhmää ja viides ryhmä aloitti tammiukuussa 2007. Asiakkaita on ollut 51, lisäksi aloittaneessa ryhmässä on 11 asiakasta. He ovat saaneet/saavat suomenkielen opetusta, työelämä- ja koulutustietoutta, työnhakuun ja koulutukseen hakeutumisen ohjausta. Ammattiin opiskeleville on aloitettu yhteistyössä kaupungin monikulttuurisen nuorisotyön kanssa vertaistukiryhmä. Tukihenkilötoimintaa on ollut useiden työnantajien kanssa. Opetushenkilöstölle järjestettiin koulutuspäivä. Lähes kaikki projektin asiakkaista ovat sijoittuneet joko koulutukseen tai työhön			

työhönvalmennusjakson aikana tai sen jälkeen. Projektin hyväksi todetut toimintatavat ja verkostoyhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa ovat niin edistäneet asiakkaiden sijoittumista kuin luoneet monikulttuurisia työyhteisöjä. Projektissa hyväksi käytänteiksi todetut toimintamallit tullaan esittämään maahanmuuttajatyötä tekeville tahoille sekä niille, jotka ovat suunnittelemassa kansainvälistä toimintaa Oulun kaupungissa.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
TE-keskus/työvoimaos.	Määräraha kh:n työllisyysmäärärahasta		

Oulun seudun lastensuojelun kehittämissyksikkö 1.8.2007-31.10.2009 (kp 1744, proj 2071)

Sisällön kuvaus: Kehittämissyksikkö on seitsemän Oulun seudun kunnan, POSKE:n, lastensuojelujärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöhanke. Yksikön kehittämissaiheeseen toimintaa ovat mm. työparityöskentely kuntien lastensuojelun tukena, yhteistyöverkostojen rakentaminen sekä koulutusten ja alueellisten lastensuojeluforumien järjestäminen.

Tavoitteet: Lastensuojelutyötä tukevien seudullisten ja monitoimijaisen yhteistyöverkostojen luominen käytännön, kehittämis-, koulutus- ja tutkimustyön kesken, lastensuojelun avohuollon palveluvalikon seudullinen koordinaatio 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	144 832	107 475	37 357

ProMieli 1.5.2007-31.10.2009 (kp 1742, proj 2068)

Sisällön kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää mielenterveyspalveluita huomioiden tilaaja-tuottajamallin asettamat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannolle. Kehittämissaiheeseen huomioidaan erityisesti Oulun nuoren väestörakenteen edellyttämät ratkaisut, jolloin erityinen haaste mielenterveyspalveluiden järjestämiselle tulee lasten ja nuorten sekä perheiden hoidon tarpeen arvioinnista sekä tarpeenmuokaisesta hoidosta. 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 työnohjaukset, joita tässä hankkeessa kokeillaan. Yhtenä tavoitteena on purkaa sektoroitunutta työskentelyä. Työnohjausten lisäksi työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi järjestetään psykiatrasta peruskoulutusta mm. potilaan toimintakyvyn arviointiin sekä perheen kuormittuneisuuden arviointiin hoitokokouksessa liittyvää koulutusta. Edelleen kehitetään koulutusinterventiota, joka mahdollistaa jo varhain lapsen mielenterveysongelman havaitsemisen ja siihen puuttumisen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tässä sovelletaan Gällivaraassa Ruotsissa toteutettua koulutushanketta kohdealueena esimerkiksi Kaakkurin alue.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Työntekijöiden yhteistyön ja toimivien hoitoprosessien vahvistaminen, Työuran aikana hankitun osaamisen siirtyminen nuoremmille työntekijöille. Turvataan osaaminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen. Asiakaslähtöisen työnjaon kehittyminen ja työrasituksen vähentyminen.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Oulun lääninhallitus	56 000	42 356	13 644

Terveydenhuolto:

SATU (kp 1872, proj 2053) 2006-2008, Ouka mukana Efero Oy:n hankkeessa/ Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu erikoissairaanhoidon tilaajakunnan ominaisuudessa kolmivuotiseen Efero Oy:n hankkeeseen "Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen standardointi - SATU-hanke".

Tavoitteet: Hankkeen ohjausryhmässä kaupunkia edustaa terveydenhuollon johtaja Seppo Voutilainen ja työryhmään C tuotteistus ja hinnoittelu osallistuu vastaava lääkäri Olli Sipilä. Tavoitteena hyödyntää tietoa erikoissairaanhoidon palveluiden tilaamismallissa.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Hyödynnetään tilaaja toiminnan toteutuksessa.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
	6 100		6 100

Omahoito, Ote 2. (Väestötason testaus) 1.9.2007-31.12.2008. proj.Jatko OTE 1.vaiheelle. (kp 1871, proj 132804) Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniologia –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä

Sisällön kuvaus: Oulun Omahoito hankekokonaisuudessa ovat mukana HUS:n, Espoon ja Turun terveydenhuollon osahankkeet. Oulun Omahoito ja Teknologiaterveyskeskus- hankekokonaisuus Ote2 ja Ttk (Ouka) koostuu omahoitopalvelun jatkokehittämisestä, teknologiaterveyskeskus Kaakkurin prosessilähtöisen toiminta- ja testausprosessimallin rakentamisesta ja verkottumisesta. OTE1-vaiheessa (v.2006) rakennettu omahoitokonsepti viedään väestötason koekäyttöön. Koekäyttäjinä ovat Oulun kaupungin asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koekäytön aikana omahoitopalvelualustaa muokataan ja kehitetään palaute- ja arviointitiedon avulla yhteistyössä OTE1-hankkeen rinnakaistoimijoiden kanssa. Lisäksi rakennetaan OTE1-hankkeessa aloitettua Teknologiaterveyskeskuksen toimintamallia.

Tavoitteet: Ote 2 ja Ttk hankkeessa viedään Ote1-hankkeen aikana rakennettu omahoitokonsepti väestötason koekäyttöön. Koekäyttäjinä ovat Oulun kaupungin Kaakkurin alueen asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koekäytön aikana omahoitopalvelualustaa muokataan ja kehitetään palaute- ja arviointitiedon perusteella käyttöönottoa varten yhteistyössä OTE1-hankkeen toimijoiden kanssa. Lisäksi testataan OTE2-vaiheessa määriteltyjä uusia, yhteisesti hyväksytyjä palveluita/tuotteita.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Ote2 ja Ttk-hankkeessa kehitetään ja käyttöön otetaan uudet työ-, toiminta- ja tuotetestausprosessimallit, jotka mahdollistavat hyvinvointitekniologisten tuotteiden pilotoinnin ja kehittämisen osana terveysaseman toimintaa. Samalla kehitetään tapa toteuttaa terveydenhuollon henkilöstön, teknologiaosaajien ja kuntalaisten välistä vuoropuhelua, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden syntyminen.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Tekes	377 708	188 854	188 854

Oulun omahoito kehitysosio ja teknologiaterveyskeskus 1.4.2007-31.3.2009 (kp 1871, proj 132802)

Sisällön kuvaus: Terveydenhuolto on aktiivisesti osallistunut kansalaislähtöisten terveystalviteknologian kehittämiseen oululaisten hyvinvointitekniologia-rytysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Toteutus on tapahtunut Oulun omahoito- ja Teknologiaterveyskeskushankkeessa vuosina 2006 -2007 ja pääpaino kehittämisessä on ollut teknologia-alustan ja siihen liittyvien omahoitoa tukevien moduulien kehittämistyössä. Käytännössä tämä on tarkoittanut myös terveydenhuollon toimintatapojen, työprosessien kehittämistä.

Tavoitteet: Oulun omahoitohankkekokonaisuudessa kehitetään ja tuotetaan uudet palvelumoduulit osaksi omahoitopalvelukokonaisuutta : ajanvaraus, maksamisen menettely, suostumus, terveystalviteknologian liittämisen osaksi palvelua (Duodecim), ilmoittautuminen ja laboratoriotietojen välittäminen. Jotta omahoito toimintamalli voidaan ottaa käyttöön Oulussa seitsemässä terveysasemapiirissä, edellyttää tämä koko henkilökunnan koulutusta. Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti terveydenhuollon henkilöstö (avoterveyden-/suun terveydenhuolto). Koulutus edellyttää palvelutuotannon luonteen vuoksi resursointia sijaistukseen. Hankkeiden aikana toteutetaan kuntalaisten perehdyttämisen 1. vaihe. Toteutetaan testausympäristö teknologiaterveyskeskukseen Kaakkuriin.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen

Lähtökohtana on, että terveydenhuollossa on toimiva ja selkeä asiakaslähtöinen luotettava ja monipuolista terveystalviteknologia välittävä ja sairauksien hoitoa tukeva omahoitopalvelu, jonka kautta myös kansalainen osallistuu aktiivisesti terveydenhuollon prosesseihin. Tavoitteena on vanhasta poisoppiminen ja uuden palveluprosessin koekäyttö ja käyttöönotto. Integroiminen perusterveydenhuollon sähköisiin potilasmaksamiskäytäntöihin on tavoitteen ja ajanvarausmoduulin työstäminen sovitaan erikseen. Lisäksi Oulun omahoitopalvelualustassa on kehitteillä suostumuksen hallintajärjestelmä, joka on osa omahoitopalvelualustan tuotetta. Hallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan Oulussa ja kansallisesti.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM	625 760	312 880	312 880

Kansalaisten sähköiset itsehoitopalvelut eKAT-kansallinen koordinaatio 1.4.2007-31.3.2009/kansallinen osio (kp 1871, proj 132803)

Sisällön kuvaus: Koordinaatiohanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön kansallista terveydenhuollon kehittämishanketta, johon kuuluvat Oulun kaupungin Kuusi sairaanhoitopiiri (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), Valtio (valtiovarainministeriö) ja Tekesin rahoittaman Finnwellohjelman kautta Oulun omahoitohankkekokonaisuus, HUS sekä Espoon ja Turun kaupungit.

Tavoitteet: 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.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen Hankevaiheen tavoitteena on luoda alustavat toiminnalliset mallit, joiden jatkokehittelyä tullaan toteuttamaan Oulun kaupungin sisäisenä kehittämistyönä.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM	197 284	197 284	0

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon tarkastukset 15.8.07-31.1.2009 (kp 1873, proj 2072)

Sisällön kuvaus: Tavoitteena on luoda pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuskäytäntö Oulun kaupungin avoterveydenhuoltoon yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen kanssa ja pilotoida sitä hankevaiheen aikana. Tarkoituksena on myös kehittää viranomaisyhteistyötä ja kehittää monialainen toimintamalli pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi Oulun kaupungissa.

Tavoitteet:

1. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja sosiaalilääketieteellisen verkoston pilotointi Oulun kaupungissa. Tavoitteena on kehittää käytössä olevan mallin pohjalta uusi palvelu pitkäaikaistyöttömille. Malli määritellään yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa.
2. Henkilöstön koulutus. Koulutukseen osallistuvat kaikkien Oulun terveysasemien (kahdeksan) henkilöstöstä kaksi terveydenhoitajaa/asema, terveysasemien omalääkärit, työvoimanpalvelukeskuksen henkilökunta ja kaupungin sosiaalityöntekijät. Tuloksena on moniammatillisen osaamisen avulla toteutettu toimintamalli, jossa eri asiantuntijat tuovat oman asiantuntijuuden asiakaspalveluun. Koulutus tullaan räätälöimään Oulun Yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen kanssa sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa.
3. Osallistua Stakesin koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämisverkostoon. Tavoitteena on hyödyntää Oulussa tehtävässä kehittämistyössä kansallisesti kehitettäviä toimintamalleja ja pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan valtakunnallisen mallin luomiseen. Tulostavoitteena on pystyä hyödyntämään muualla tehtyä kehittämistyötä Oulun mallin luomisessa.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastustoiminnan jalkauttamisen yhteydessä jalkautetaan myös monialainen toimintamalli syrjäytymisen ehkäisemiseksi Oulun kaupungissa kaikille Oulun kaupungin terveysasemille ja toimintamallissa oleville yhteistyötahoille.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Stakes/STM	106 700	65 514	41 186* Oulun osuus, työpanoksena

Vanhustyö:

Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämissyksikkö-hanke (kp 1951, proj.nro 2067), toteutusaika 1.9. 2006 – 31.12. 2008, Strategian mukainen päämäärä ”Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.”

Sisällön kuvaus/tarkoitus:

Hankkeen tehtävänä on luoda malli ja rakenteet Pohjois-Pohjanmaan ikääntyneiden palveluiden kehittämissyksikölle, josta on tavoitteena vakinaistaa valtiosuutta saava pysyvä yksikkö vuoden 2009 alusta. Kehittämissyksikkö on alueellinen, verkostoitunut ja kuntien yhteinen. Hankkeessa olevat kunnat ovat 1) Kuusamo, Posio, Taivalkoski, Pudasjärvi, 2) Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti sekä 3) Oulu ja Oulunsalo. Hankkeessa ovat mukana Poske, Oulun ja Lapin yliopistot, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto sekä alan yhdistyksiä ja järjestöjä. Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämissyksikön tarkoituksena on tuoda pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta hankevetoiseen kehittämistoimintaan.

Projektin edistyminen: Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen:

Kehittämissyksikön toiminta on käynnistynyt Oulun seudulla syyskuun lopussa 2006. Hankkeen työ tulee etenemään kolmen eri osahankkeen kautta: (1) verkostoitunut hyvinvointistrategisen työn päivitys sisältäen kehittämishankkeet, (2) hyvinvointiteknologian laaja-alaisen käyttöönoton mahdollistaminen sekä (3) tutkimuksen, koulutuksen ja konsultoinnin vuoropuhelun lisääminen. Oulussa kehittämissyksikön eri osahankkeiden tavoitteisiin tähtäävä toiminta on lähtenyt liikkeelle alueen eri toimijoihin (kunnan, projektien, yhdistysten, koulutusten ja yliopiston edustajiin) verkostoitumalla. Koko hankkeen yhteiset keskustelufoorumit käynnistyvät tammikuussa. Vuoden 2007 aikana näitä keskustelufoorumeita pidetään kuusi. Keskustelufoorumien teemat nivoutuvat hankkeen tavoitteisiin ja ovat edistämässä niiden saavuttamista. Kolmen seutukunnan yhteisellä verkostomaisella kehittämissyksikkö-hankkeella luodaan malli ja rakenteet pysyväälle kehittämissyksikölle.

Sosiaalialan kehittämishanke/STM

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
	49 996	0	49 996

Sosiaali- ja terveystoimi:

Sote:n sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.9.2007 - 31.8.2010 (kp 1874, proj. 170703) Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniologia –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä.
Haussa oleva hanke 20.6.2007

Sisällön kuvaus: Hankkeessa arvioidaan, kehitetään, hankitaan ja otetaan käyttöön uusia kustannustehokkaita ja/tai laadullisesti parhaita sähköisiä työkaluja ja toimintamalleja ja palveluja Oulun kaupungin ja seudun Sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköihin. Lisäksi tarjotaan tutkimus- ja yritysosaajille kehitettävän teknologian pilotointi- ja testausmahdollisuus asiakaslähtöisesti aidossa käyttäjäympäristössä, käytännön prosessien yhteydessä.

Tavoitteet: Päämääränä on kehittää SoTe:n työprosesseja, hyödyntää tutkimustuloksia palvelutuotannossa ja tuoda uutta teknologiaa osaksi tarjottavia palvelutuotteita kustannustehokkuuden ja asiakaspalvelujen laadun parantamiseksi.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Hankkeessa tehdyt toimintatapojen muutoksia, uusia sähköisiä työkaluja ja palveluja hyödynnetään ja kehitetään edelleen seudun kuntien palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden lisäämiseksi

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Tekes	299 000	299 000	0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

VISIO

Palvelutuotanto on hyvin johdettu, vetovoimainen ja luotettava työnantaja, joka tuottaa laadukkaat, maan kilpailukyysisimmät asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä elämää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

- 1 Toimintamme on laadukasta, asiakaslähtöistä ja palvelusopimusten mukaista
- 2 Johtaminen on kannustavaa, tuloksellista ja vuorovaikutuksellista kaikilla organisaatiotasolla
- 3 Palvelutuotantorakenteemme on monipuolinen
- 4 Palvelutuotannon tuottavuus kasvaa vuosittain ja kustannukset kasvavat alisuhteisesti kysynnän kasvuun nähden
- 5 Hallittu ja tasapainoinen talous
- 6 Henkilöstö on vakinaista ja pysyvää sekä ammatillisesti kyvykästä
- 7 Olemme edelläkävijä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjänä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kunta- ja palvelurakennemuutostusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 23.2.2007. Puitelain 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. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset sosiaali- ja terveystoimeen tullevat esille suunnitelmakauden aikana.

Oulun seudun palvelustrategian mukaista kuntien välistä yhteistyötä on sosiaali- ja terveyspalveluissa tehty TITUS-hankkeessa. Hanke on suunniteltu integroitavaksi **PARAS-hankkeen** yhteistoiminta-alue selvitykseen niiltä osin, kuin se koskee seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja – prosessien uudistamista.

Palvelutuotannon kehittäminen etenee ja palvelujohtokunta siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta yhdistyvät vuoden 2009 alusta. Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy Oulun kaupungille vuoden 2008 alusta. Päivähoitopalvelut ovat siirtyneet Oulun kaupungin tehtäväksi jo 1.8.2007 lukien.

Väestön kasvu on yksi tekijöistä, joka lisää palvelujen kysyntää. Kokonaisväestömäärä kasvaa Oulussa noin 1 300 hengellä vuosittain. Vanhusten palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. Vuoden 2007 alussa yli 75-vuotiaiden osuus oululaisesta väestöstä oli 5,4 % (7 072) ja väestösuunnitteen mukaan vastaava osuus vuonna 2017 on 6,3 % (9 000). Päivähoidossa palvelutarpeeseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat 0-6 -vuotiaiden lasten määrän kasvu, palveluiden käytön aikaisempaan nähden suurempi peittävyys, työllisyyden paraneminen sekä kaupungin tonttipolitiikan muutos. Päivähoitoikäisten (0-6 -vuotiaiden) lasten määrä oli 1.1.2007 yhteensä 11 044 eli 7,3 % väestöstä. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 138 lasta. Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten ikäluokkien kasvaessa tarvitaan mm. suhteellisesti enemmän kasvatushenkilökuntaa.

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille. Työttömyysaste oli Oulussa keskimäärin 12,2 % vuonna 2006. Positiivisena asiana voidaan nähdä pitkäaikaistyöttömien osuuden lasku. Erityisenä haasteena Oulussa on voimakas nuorisotyöttömyys, mikä näkyy nuorten huono-osaisuuden ja sosiaalisten ongelmien kasvuna. Nuorten osuus työttömistä oli vuonna 2006 Oulussa runsaat 12 %, mutta toimeentulotuen saajista 35 %.

Uusi lastensuojelulaki edellyttää laaja-alaista ja suunnitelmallista lasten ja perheiden ongelmia ehkäisevää toimintaa, jotta ongelmiin voitaisiin vastata nykyistä varhaisemmin. Muutokset edellyttävät lastensuojelun sosiaalityön tehtävistä vastaavan henkilöstön määrän lisäämistä ja koulutustason nostamista, laitoshoidossa hoidettavien lasten määrän vähentämistä ja henkilökunnan vähimmäismäärän nostamista osastoilla. Em. lisäksi kustannuksia aiheutuu lain edellyttämän asiantuntijaryhmän perustamisesta, jälkihuoltovelvoitteen laajentamisesta, edunvalvojen käytöstä lastensuojelutilanteissa sekä lasten itsenäistymisvarojen määrän korottamisesta. Valtion ensi vuoden talousarvioon on esitetty uudesta lastensuojelulaista kunnille aiheutuviin kustannuksiin lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen yhteensä seitsemän miljoonaa euroa.

Perhe- ja sosiaalityötä sekä etuuskäsittelyä koskee mahdollisesti jo vuoden 2008 alusta voimaan tuleva **sosiaalitakuuta koskeva lainsäädäntö**, jossa määritellään sitovasti määrääjat palvelun tarpeen arviointiin pääsemiselle ja palveluiden antamiselle. Säännösten vaikutuksiin ei ole talousarvioesityksessä varauduttu.

Mielenterveyshäiriöt ja päihdeiden ongelmakäyttö ovat yleisiä ja yhdessä merkittävien kansanterveysongelma niin Suomessa kuin myös Oulussa. Yhteiskunnalle tulevasta kustannuksista kertoo se, että kaikista sairaspäivärahoista vuonna 2003 joka neljäs (24 %) ja työkyvyttömyyseläkkeistä 41 % myönnettiin psykiisiin perusteisiin. Vuosittain nämä luvut vain kasvavat. Alkoholin hinnan lasku ja saatavuuden helpottuminen ennakoivat vahvasti kulutuksen ja ongelmakäytön lisääntymistä myös tulevaisuudessa. Myös kaksoisdiagnoosit, joissa mielenterveyden häiriö ja päihdeongelma esiintyvät yhtäaikaaisesti ovat yleisiä ja lisääntymässä. Huolestuttavaa on myös nuorten miesten itsemurha- ja väkivaltakuolleisuus.

Terveydenhuollon palvelujen tarve lisääntyy tulevina vuosina väestörakenteen muutoksen ja ikääntymisen myötä. Kasvun lisäksi paineita lisää hoitotakuun kriteerien täyttäminen - Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkentanut hoitotakuun toteutumisen seurantaa ja edellyttää, että hoitotakuuta koskeissa määräajoissa on pysyttävä.

Lisäksi yksityisiltä työterveysasemilta siirtyy nykyistä enemmän asiakkaita terveydenhuollon asiakkaiksi suurten ikäluokkien eläköitymisen takia.

Oulun seudulla on nähtävissä **yksityisen palvelutuotannon** kasvua sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Tämä kehitys tuo mukanaan 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.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto uudistavat vuonna 2001 annettua **Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevaa laatusuositusta**. Suositus painottaa huolellista varautumista ikärakenteen muutokseen: ikäpoliittisen strategian laadintaa, palvelurakenteen järjestelmällistä kehittämistä iäkkäiden kuntalaisten tarpeiden pohjalta sekä palveluissa tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisen sekä toimitilojen pitkäjänteistä kehittämistä.

Osana Sosiaalialan kehittämishanketta STM on antanut kesällä 2007 kunnille ja kuntayhtymille yhdessä Suomen Kuntaliiton ja sosiaalialan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa laatimansa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksen noudatettavaksi. Lisäksi STM on käynnistänyt **sosiaalialan henkilöstömitoitussuosituksen** valmistelun. Mitoitussuosituksen on määrä valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Keväällä 2007 aloitettiin palvelutuotannon strategian uudistaminen. Strategiatyössä on huomioitu kaupunki-strategian ja sosiaali- ja terveystoimen tilaajastrategian linjaukset. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon strategian keskeisiksi kriittisiksi menestystekijöiksi nähtiin seuraavat: asiakastyytyväisyys, onnistunut sidosryhmäyhteistyö, talouden hallinta ja tuottavuuden kasvu, tehokkaat ja taloudelliset hoito- ja palveluketjut, yhtenäiset toimintatavat, hyvä johtaminen sekä osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö.

Palvelutuotannossa on ollut suurimpina haasteina vuonna 2007 hoitoketjujen toimivuuden kehittäminen sekä henkilöstön korkeat sairauspoissaolot. Suunnittelukaudella näihin panostetaan erityisesti. Hoito- ja palveluketjujen taloudellisuus ja toimivuus edellyttää yhteistyötä sekä palvelualueiden välillä että suhteessa sidosryhmiin. Tuottavuuden kasvattaminen edellyttää henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähenemistä.

Palvelutuotannossa on vuonna 2008 haasteena edelleen sopimusohjausmallin toimivuus. Palvelutuotannon laatu- ja toimintojärjestelmän suunnitelmallinen kehittäminen aloitetaan.

Asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä kiinnitetään huomioita palveluiden saatavuuteen ja riittävyteen. Hoitotakuissa pysymisen tarkentunut seuranta edellyttää edelleen palvelutuotannolta toimenpiteitä.

Henkilöstön rekrytointitoimintaa kehitetään tavoitteena turvata henkilöstön saatavuus. Varahenkilöjärjestelmän luomista ja kehittämistä jatketaan. Työnjaon tarkistamista ja kehittämistä tehdään erityisesti hoitotyössä eri ammattiryhmien välillä.

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Tyytyväinen asiakas	Palvelujen saatavuuden parantaminen	Saatavuustavoitteet toteutuvat 100 %:sti (hoitotakuurajat, palvelutarpeen arviointi ls-lain mukaisesti, sosiaalitakuurajat, päätösten käsittelyajat toteutuvat 100 %:sti sopimusten mukaisesti)

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Tuotteiden oikea hinnoittelu Tulorahoitus kattaa kustannukset Kustannustietoinen henkilöstö Reaaliaikainen seurantajärjestelmä Resurssien tehokas hyödyntäminen (mm. ohjelmistot, tietojärjestelmät)	Käyttökate 0 Palvelutoimintasuunnitelmassa pysyminen
Tuottavuuden kasvu	Tuotannon tehokkuus kasvaa Painopisteen siirtäminen kevyempiin palveluihin Vakituisen henkilöstön työssäolopäivät lisääntyvät Toimitilojen mitoitus, kunto ja toimintavarustus oikeassa suhteessa toimintaan	Sairauspoissaolot vähenevät -10 % Tilojen arviointi v. 2008

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Hyvä johtaminen	Selkeä ja toimiva johtamisjärjestelmä Tehokas johtoryhmätyöskentely Kaikkien osapuolten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisiin päätöksiin	Henkilöstökysely Esimieskoulutus on jatkuvaa Työnohjaus Johtoryhmän itsearviointi 1x/vuosi Kehityskeskustelut käyty 100 % (yli 6 kk työssä olleet)

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Henkilöstön saatavuus	<p>Rekrytoinnin hallinta ja kehittäminen</p> <p>Määräaikaisten työntekijöiden suhteellinen määrä laskee</p> <p>Kannustavat palkka- ja palkitsemisjärjestelmät</p>	<p>Henkilöstösuunnitelma</p> <p>Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen/käyttöönotto</p>
Henkilöstö on osaavaa ja ammatillisesti kyvykästä	<p>Muuttuviin asiakastarpeisiin perustuva henkilöstökoulutus</p> <p>Täydennyskoulutusveloitteen toteutuminen</p> <p>Tuetaan henkilöstön vapaaehtoista itsensä kehittämistä</p> <p>Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen (elbitt skillsin täysi hyödyntäminen)</p>	<p>Täydennyskoulutussuunnitelma ja keskitetty koulutusrekisteri</p> <p>Omien osaavien kouluttajien käyttö</p> <p>Vuokratyövoiman käytöstä tehdään linjaukset sotessa</p> <p>Edistetään työkiertoa</p>
Hyvinvoiva, työhönsä motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö	<p>Tiedon kulku ja avoimuus</p> <p>Selkeät tehtäväkuvaukset ja töiden organisointi</p> <p>Työhyvinvointia tukeva ja ylläpitävä työyhteisö</p> <p>Yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa</p>	<p>Säännönmukaiset työilmapiirimittaukset</p> <p>Säännölliset työkokoukset ja työyhteisöjen kehittämispäivät</p> <p>Tulokset/tavoitteet</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät 10 % vuodesta 2007</p> <p>Varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttaminen</p> <p>Työterveyshuollon ohjausryhmä 3-4x/v.</p> <p>Työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään suunnitelmallisesti</p>

TOIMINTASUUNNITELMA

PALVELUJOHTOKUNTA YHTEENSÄ

1 000 €	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	165 010	176 399	183 445	190 773
Toimintamenot yhteensä	165 011	176 399	183 445	190 773
Toimintakate	0	0	0	0

PALVELUJOHTOKUNTA ILMAN PÄIVÄHOITOA JA SUUN TERVEYDENHUOLTOA

1 000 €	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
SOSIAALIPALVELUT				
Toimintatulot yhteensä	13 533	22 437	23 333	24 265
Toimintamenot yhteensä	13 533	22 437	23 333	24 265
Toimintakate	0	0	0	0
MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatulot yhteensä	13 533	14 762	15 352	15 967
Toimintamenot yhteensä	13 533	14 762	15 352	15 967
Toimintakate	0	0	0	0
TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatulot yhteensä	30 018	30 365	31 571	32 825
Toimintamenot yhteensä	30 018	30 365	31 351	32 825
Toimintakate	0	0	0	0
KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT				
Toimintatulot yhteensä	17 628	18 886	19 641	20 427
Toimintamenot yhteensä	17 628	18 886	19 641	20 427
Toimintakate	0	0	0	0
HOIVAHOITO JA OKS				
Toimintatulot yhteensä	31 412	33 750	35 100	36 504
Toimintamenot yhteensä	31 412	33 750	35 100	36 504
Toimintakate	0	0	0	0
PALVELUJOHTOKUNTA JA PALVELUTUOTANNON JOHTO				
Toimintatulot yhteensä	333			
Toimintamenot yhteensä	333			
Toimintakate	0			
PALVELUJOHTOKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot yhteensä	112 942	120 200	124 997	129 988
Toimintamenot yhteensä	112 942	120 200	124 997	129 988
Toimintakate	0	0	0	0

NETTOYKSIKKÖ PÄIVÄHOITO

1 000 €	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	41 340	44 782	46 573	48 436
Toimintamenot yhteensä	41 340	44 782	46 573	48 436
Toimintakate	0	0	0	0

NETTOYKSIKKÖ SUUN TERVEYDENHUOLTO

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä		10 729	11 418	11 875	12 350
Toimintamenot yhteensä		10 729	11 418	11 875	12 350
Toimintakate		0	0	0	0

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2008

Koko palvelutuotanto

Sosiaali- ja terveystoimen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuodesta 2006 vuoteen 2007 18,3 %. Sairauspoissaolojen kehittymistä seurataan ja tehdään toimenpideohjelma henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tuottavuutta lisätään myös esim. langattomien tietojärjestelmäratkaisujen avulla.

Henkilöstöstrategiaa ja tulospalkkiojärjestelmää kehitetään. Tulospalkkiojärjestelmän kehittämistä tehdään yhteistyössä koko kaupungin ja Teknillisen korkeakoulun kanssa. Johtamista tuetaan esimieskoulutuksen ja uusien toimintamallien avulla. Tavoitteena on tehdä myös laajamittainen henkilöstön osaamisen kartoitus (elbit skills) ja siihen pohjautuva henkilöstön täydennyskoulutus suunnitelma.

Palveluiden laatuksiteerejä on työstetty kaikilla palvelualueilla, mutta vuosien 2008 ja 2009 tavoitteena on yhtenäisen laatuja järjestelmän luominen. Henkilöstömitoitusten asettamista palveluihin jatketaan.

Ylikiimingin sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhdistetään Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Ylikiimingin palvelut tuoteistetaan Oulun mallin mukaisesti vuoden 2008 aikana.

Tuoteistusta, tuotekustannuslaskentaa ja – hinnoittelua sekä sopimuseurainta kehitetään johdon tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Johdon tietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmien yhteensovittamista jatketaan.

Päivähoitopalvelut

Päivähoitopalvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähialueilla. Hoitopaikkoja on kysyntään nähden riittämättömästi Kuivasrannan ja Talvikankaan alueilla. Myös Kaakkurin alueen palveluita tarjotaan edelleen muista lähikaupunginosista. Metsokankaalla rakennetaan uutta päiväkotia, jonka oletetaan aloittavan 1.8.2008. Henkilökunta siirtyy uuteen yksikköön osin lopettavista Välivainion, Pikku-Ainon ja Otokylän päiväkodeista.

Palvelutarpeeksi on muodostunut päivähoitopaikka 65 %:lle ikäluokasta. Päivähoitopalveluiden käyttötottumukset ovat kokeneet muutoksia, ja ikäluokasta osallistuu yhä suurempi osa päiväkotia- ja perhepäivähoitoon. Pienimpien lasten suhteellinen osuus palveluiden käyttäjinä säilyy edelleen korkeana, mikä tarkoittaa lisätarpeita palvelutuotantoon. Pienten lasten hoidossa omahoitaja-työtappaa laajennetaan edelleen.

Perhepäivähoitajien määrä pyritään pitämään nykytasolla. Kunnallisen perhepäivähoidon määrän ja laadun kehittämiseksi 1.3.2007 aloitettu KEPE - kehittyvä perhepäivähoito, koulutus- ja kehittämishanke - jatkuu yhdessä muiden seudun kuntien kanssa projektin toteuttajana Verven tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseksi syvennetään yhteistyötä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien palveluiden kanssa kehitetään syksyllä 2007 valmistuvan Lasten ja nuorten palveluketjutyöryhmän esitysten mukaisesti varhaisen tuen ja asiakkaiden kannalta mielekkään työnjaon edistämiseksi.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluille on ollut Oulussa leimallista palveluiden laitos- ja sijoitusvaltaisuus, mikä näkyy erityisesti lastensuojelun palveluissa. Aikuissosiaalityön voimavaroja puolestaan on painotettu oirekeskeiseen toimeentulotukityöskentelyyn, mikä on vähentänyt mahdollisuuksia suunnitelmalliseen syrjäytymistä ehkäisevään sosiaalityöhön ja avun tarpeen syihin puuttumiseen.

Painopisteenä vuonna 2008 on lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen, palvelurakenteen keventäminen sekä sosiaalityön palveluiden saatavuuden turvaaminen sosiaalitakuuta koskevien säännösten mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa palveluntarvearvioon pääsy lainsäädännön ohjeistusten mukaisena, vastata palvelujen tarpeeseen ja varmistaa henkilökohtaisen asiainnin mahdollisuus tarvittaessa.

Uuden lastensuojelulain edellyttämiä muutoksia ennakoidaan asteittain jo vuonna 2008; muun muassa avohuollon sosiaalityön ja omien laitosten mitoitusta tarkistetaan osittain. Päivä- ja ympärivuorokautista perhekuntoutusta lisätään jonkin verran tavoitteena lastensuojelun avohuoltopainotteisuuden ja perheiden varhaisemman auttamisen lisääminen. Keväällä 2007 käynnistynyt Peltolan päiväkotoutusyksikkö toimii kokovuotisesti ja ympärivuorokautinen perhekuntoutus muuttaa uusiin tiloihin. Lastensuojelun jälkihoitoon perustetaan yksi sosiaaliohjaajan vakanssi 1.2.2008 lähtien.

Omien lastenkotien hoitopäiväkapasiteettia nostetaan siten, että käytössä on vuoden 2008 aikana 46 omaa vastaanottokotipaikkaa. Lisäpaikat toteutetaan ottamalla Onnelan perhekuntoutusyksikön tilat lasten vastaanottoyksikön käyttöön. Omien lastenkotien hoitopäivien määrä lisääntyy myös nuorten osalta vuonna 2007 toimintansa aloittaneen Metsolan lastenkodin kokovuotisen toiminnan myötä. Kaupungin oman laitospalveluiden lisäämisellä tavoitellaan ostopalveluina hankittavien laitospalveluiden vähentämistä nykyisestä. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvuun vastataan lisäämällä ja kehittämällä jälkihuollon sosiaalityötä.

Perhehoitoa lisätään tavoitteellisesti siten, että perhehoidon suhteellinen osuus kaikista hoitovuorokausista pysyy vähintään vuoden 2006 tasolla. Perhehoitoa kehitetään myös sisällöllisesti osana Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö-hanketta sekä lastensuojelun että vammaispalveluiden osalta.

Yhteistyötä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien palveluiden kanssa kehitetään syksyllä 2007 valmistuvan Lasten ja nuorten palveluketjutyöryhmän esitysten mukaisesti sekä varhaisen että pitkäjänteisen tuen ja asiakkaiden kannalta mielekkään työnjaon edistämiseksi. Uutena työmenetelmänä lastensuojelussa otetaan käyttöön läheisneuvonpito toiminta, jonka tavoitteena on lisätä lapselle läheisten ihmisten osallisuutta tehtäessä lasta ja perhettä koskevia ratkaisuja.

Ympärivuorokautista sosiaalityön palveluiden saatavuutta edistää Seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen kokovuotisena toimintana vuoden 2007 kokeilujakson jälkeen.

Sosiaalitakuuta koskevan lainsäädännön mahdollista voimaantuloa 1.1.2008 ei ole ennakoitu; resursoinnin tarkistaminen suhteessa asetettaviin määräaikoihin tulee tehdä, kun lakimuutos on hyväksytty eduskunnassa.

Uusien alle 25-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkaiden sosiaalityön palvelutarpeen arviointi ja ohjaus aloitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Työllisyyden hoitoon varattuja määrärahoja suunnataan tulottomien nuorten työllistämistä edistävien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöön. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset yhteistyössä terveydenhuollon kanssa laajenevat hanke-rahituksen turvin. Toimeentulotuen myöntäminen tapahtuu 7 työpäivän määräajassa käsittelyvalmiin hakemuksen saapumisesta kuluvalle kuukaudelle.

Elatusturvan siirtymiseen Kelalle vuoden 2009 alusta lukien varaudutaan toimintojen suunnittelussa.

Kehitysvammaisten sosiaalityön saatavuutta parannetaan. Kuulovammaisten tulkkipalveluissa kehitetään viittomakielistä palvelutarjontaa uusimman teknologian avulla mm. etätulkkausessa.

Omaishoidon tuessa varaudutaan noin 60 omaishoitajan lisäykseen ja samalla kehitetään omaishoidon tuen vapaan vaihtoehtoisia järjestämistapoja mm. perhehoitoa kehittämällä. Kehitysvammaisten lasten osallisuuden hoidon paikkoja lisätään tilaajan kanssa sovittavan määrän mukaisesti.

Asumispalveluissa tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen. Erityishuoltopiirin asumispaikat (yht 37 ap) siirretään mahdollisesti kaupungin omaksi toiminnaksi. Palvelun sisältö ja laatu mitoitetaan asiakastarpeen mukaisesti ja tuotetaan kaupungin muiden asumisyksiköiden kanssa yhdenvertaisesti. Karhin

palvelukoti muuttaa Tuiraan uusiin tiloihin kesällä vuonna 2008. Mielenterveysasiakkaiden asuntolapaikkojen määrä lisääntyy tällöin nykyisestä 15:stä 20:een.

Päihdeongelmaisten asiakkaiden pitkäaikaista laitoshoidon tarjoavan Timosenkodin asiakaspaikkamäärä lasketaan nykyisestä 29 paikasta noin 20 hoitopaikkaan, mikä mahdollistaa paremman asumisväljyyden sekä hoidon ja huolenpidon laadun nostamisen. Toiminnasta vapautuvat vakanssit sijoitetaan pääosin tuetun asumisen ohjaajapalveluihin asumisen palvelurakennetta monipuolistamaan ja keventämään.

Toimintaa tehostetaan eri palveluissa tuottamalla aikaisempaa enemmän palveluja nykyisellä työntekijämäärällä mm. perhehoidossa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä siirtämällä painopistettä edullisempiin ja keveämpiin palveluihin lastensuojelussa ja asumispalveluissa. Nettobudjetointiin siirtymisen mahdollisuutta selvitetään asumis- ja päivätoimintapalveluiden sekä lastensuojelun sijaishuollon ja muiden siihen soveltuvien palveluiden osalta.

Keskeiset palvelualueita koskevat kehittämishankkeet v. 2008:

- Oulun seudun lastensuojelun kehittämissuunnitelma-hanke,
- lastensuojelun avopalvelujen kehittämissuunnitelma Lasse,
- Oulun tulkki keskuksen viittomakielisten videopalveluiden pilottihanke,
- Vankilasosiaalityön kehittämissuunnitelma,
- Pitkäaikaistyöttömien terveyden edistämishanke ja
- Sosiaalialan ammatillisen henkilöstön mitoitusohjelma.
- Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Lapin yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa. Sähköisiä palveluja kehitetään osana päivittäistoimintaa ja Oulun kaupungin hankkeita.

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluiden kysyntään ei ole Oulun kaupungissa pystytty vastaamaan viime vuosina tarvetta vastaavalla tavalla. Avopalveluiden riittämättömyys on lisännyt erityisesti vuoden 2007 aikana raskaampien hoitomuotojen käyttöä.

Mielenterveyspalveluissa painopisteenä vuodelle 2008 on avohoitopainotteisuuden lisääminen, erityisenä painopistealueena nuoret, lapset ja heidän perheensä. Lasten ja nuorten avopalveluiden vahvistamisella sekä moniammatillisten työtapojen edelleen kehittämällä ja laajentamisella eri sektoreita koskeviksi sekä asiakkaan ja hänen perheensä osallisuutta enemmän huomioivaksi pyritään hoidon tarpeen tunnistamisen aikaistamiseen, avohoidon mahdollistamiseen ja sitä kautta raskaampien hoitomuotojen suhteellisen osuuden pienentämiseen. Kaupungin omalle toiminnalle määritellään sopimusohjauksella vastuuksi lastenpsykiatrisen hoitoketjun sekä nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisvastuu ja -koordinointi. Tavoitteena lasten ja nuorten palveluissa on siirtää painopistettä kokonaisuutena – huomioiden myös lastensuojelu – yhä enemmän laitoshoidosta avohoitoon. Psykiatrian klinikan ja oman toiminnan välistä hoitoketjutyöskentelyä kehitetään yhteistyössä tilaajan ja tuottajien kanssa.

Terveysasemakohtaisten työryhmien perustamisella varmistetaan myös muun väestön lievempien mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja hoitoon pääsy sekä monipalveluasiakkaiden tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että jokaista terveysasemapiiriä varten on toimiva aluetyöryhmä, joka vastaa mielenterveyspotilaiden hoidosta yhteistyössä terveysasemapiiri kohtaisesti muodostettavien aluetiimien kanssa. Edelleen kehitetään toimiva konsultaatioyhteys peruspalveluiden ja mielenterveystyön henkilöstön välille. Tällä varmistetaan myös muun väestön lievempien mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja hoitoon pääsy sekä monipalveluasiakkaiden tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittäminen. Vastaavasti psykiatrian klinikan käyttöä pyritään vähentämään.

Asiakkaiden itsenäisen asumisen ja kuntoutumisen tukemiseksi kehitetään välimuotoisia palveluita. Kuntoutuskeskus Kipinän roolia tarkennetaan osana oman toiminnan aktiivisen kuntoutuksen ketjua. Kipinän roolia arvioidaan uudelleen myös päiväsairalatoiminnan sekä työkyvynarviointien osalta.

Päihdepalveluissa kuntoutuksen painopistettä siirretään asteittain avohoitoon. Ehkäisevän päihdetyön painopisteenä on naisten päihdeongelmien tunnistaminen yhteistyössä neuvolatoiminnan kanssa. Nuorten päihdehoitoa ja perheiden päihdekuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa – hoitovastuu selkeytyy kokonaisvastuun siirtyessä päihdehuoltoon.

Keskeiset palvelualueita koskevat kehittämishankkeet v. 2008:

- ProMieli-hanke, jossa korostuu yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten koulutoimen, sosiaalipalveluiden, päihdepalveluiden, päivähoidon sekä terveydenhuollon kanssa. Keskeinen painopiste toimintamallissa on ennaltaehkäisevän näkökulman nivominen toteutukseen.

Terveydenhuolto

Väestöryhmittäisiä terveyseroja pyritään määrätietoisesti kaventamaan. Palvelujen saatavuutta tasapuolistetaan eri terveysasemapiirien ja suun terveydenhuoltopiirien välillä. Uuden organisaatorakenteen mukainen johtamisjärjestelmä ja toimintakäytännöt vakiinnutetaan vuoden 2008 aikana. Työnjakoa kehitetään terveydenhuollon kaikilla osa-alueilla. Varahenkilöjärjestelmä luodaan asteittain koko terveydenhuollon alueelle. Henkilöstörakennetta kehitetään toimintaa vastaavaksi. Henkilöstön osaaminen varmistetaan. Valmistaudutaan kansallisen sähköisen potilaskertomusarkiston tuloon, ja huolehditaan potilasasiakirjamerkintöjen tekemisestä asetuksen mukaisesti (avohoitokäynnit neljän vuorokauden, kiireettömät lähetteet ja lausunnot seitsemän vuorokauden kuluessa). Huolehditaan hoitotakuuajoissa pysymisestä. Osallistutaan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton suunnitteluun. Ylikiimingin terveyspalvelut ovat 1.1.2008 alkaen osana Myllyojan piiriä.

Ennaltaehkäisevä toiminta. Ennaltaehkäisevä toiminta sisältyy kaikkiin terveydenhuollon kontakteihin. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa painotetaan laajojen, syvälisten terveystarkastusten osuutta. Uuden kouluterveyskyselyn pohjalta tarkistetaan poikkihallintokuntaista "Terve, tulevaisuus!" -toimintamallia. Kansanterveyslain muutoksen mukaisesti lukiolaisten terveydenhuolto on osa opiskelijaterveydenhuoltoa. Opiskelijoiden kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa kehitetään yhdessä opetustoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehdyn kyselyn perusteella. Ammattioppilaitosten terveydenhuollossa yhtenä painopisteenä ovat koulupudokkaat. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset vakinaistetaan ja kehitetään työttömien ja pätkätyöläisten terveyden edistämisen toimenpiteitä. Kehitetään omahoitaja-omalääkärimalliin pohjautuva vanhusneuvola-toimintamalli yhdessä vanhustyön kanssa.

Perhetyön kehittämistä jatketaan yhdessä sosiaalipalvelun ja kolmannen sektorin kanssa. Vanhemmuutta tukevia tukipalveluja lisätään, uusia palvelumuotoja kehitetään ja ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan. Kotitonttu äitiysneuvolan varhaisen tuen projektin kehittämä malli Höyhtyän lastenneuvolassa otetaan käyttöön kaikissa Oulun neuvoloissa ja maahanmuuttajien terveydenhuollossa. Osana tätä työtä perustetaan yksi perhetyöntekijän ja kaksi kiertävän perheterapeutin vakanssia 1.2.2008. Talousarvioon varataan 100 000 euron määräraha lapsiperheille suunnattua kotipalveluiden palveluseteliä varten. Naisten joukkotarkastukset järjestetään uuden kansanterveysasetuksen mukaisesti.

Talousarvio sisältää 120 000 euron määrärahan kolmen terveydenhoitajan vakanssiin, mistä lastenneuvoloihin perustetaan yksi ja kouluterveydenhuoltoon kaksi terveydenhoitajan vakanssia.

Avoterveydenhuolto. Kaikkien terveysasemien palveluprosesseja ja työnjakoa selkeytetään ja yhdenmuokaistetaan. Toteutetaan Omalääkäri-omahoitaja -raportin esittämät toimenpiteet. Suurten kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa selkeytetään hoitoprosesseja ja -menetelmiä kehittämällä. Masennuksen seulontaa ja hoitoa kehitetään yhteistyössä mielenterveyspalvelujen ja yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa. Kannustetaan perusterveydenhuoltoa koskevan tieteellisen tutkimustoiminnan tekemistä yhdessä yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

Vuoden 2008 alkupuolella avataan Kaakkurin terveysasema, joka toimii samalla teknologiaterveyskeskukseksi hyödyntäen tehokkaasti uusinta teknologiaa ja kehittäen uudenlaisia palveluprosesseja. Asukkaiden omia mahdollisuuksia terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa tuetaan mm. sähköisen asiointin kehittämällä, omahoitoalustan käyttöönotolla ja puhelinneuvonnalla. Kehitettyjä malleja hyödynnetään koko terveydenhuollossa ja ne otetaan käyttöön kaikilla terveysasemilla. Myös tiedotuksella tuetaan terveyspalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

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

Keskitetty palvelut. Kuntoutuksessa oman terapiatoiminnan painopiste on edelleen tapaturmien ja sairauksien jatkokuntoutuksen nopeassa järjestämisessä, yksilöllisessä kuntoutuksen ohjauksessa ja neuvonnassa sekä ryhmämuotoisessa fysioterapiassa, joka toteutetaan yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. Oman ter-

piatoiminnan vastuulle kuuluvat lisäksi kuntoutusketjun toiminnan kehittäminen, ylläpitäminen sekä terapiaostopalvelutoiminnan laadun seuraaminen. Ostopalveluterapioissa toimintaperiaatteena on hankkia ostopalveluna lasten ja vammaisten sekä tuetussa kotihoidossa olevien ikääntyneiden, huonosti liikkuvien henkilöiden pitkäaikaiset ylläpitävät fysio- ja toimintaterapiat. Lisäksi hankitaan tiettyjä erityisterapioita, joita ei pystytä itse tuottamaan. Terapiaostopalveluille laaditaan luottamusmiesten hyväksymät saatavuuskriteerit. Insuliinipumppu asiakkaiden hoito siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Radiologin lausunnon sisältävien natiivitutkimusten määrää vähennetään suunnitellusti 30%:lla. Hammashuollon radiologiset tutkimukset siirtyvät asteittain OYS:n röntgeniin. Radiologian tuotannonohjausjärjestelmän (RIS) ja rintasyöpäseulonnan tuotannonohjausjärjestelmän (MIS) käyttöönoton myötä siirrytään täysin paperittomaan radiologiaan. Mammografiaseulontoja laajennetaan suunnitellusti yhdellä ikäluokalla valtakunnallisen suosituksen mukaisesti.

Erikoislääkärien vastaanotoilla kehitetään hoitoprosessia ja työnjakoa, jotta pysytään hoitotakuun mukaisissa jonotusajoissa. Kolmas endoskopiatiimi aloittaa toiminnan. Luuntiheysmittaukset aloitetaan Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Diabeteksen määrän lisääntyminen otetaan huomioon diabetesvastaanoton toiminnassa ja omalääkäreiden koulutuksessa.

Keskeiset palvelualueita koskevat kehittämishankkeet v. 2008:

- Omahoitohankkeen toinen vaihe, sähköisten palveluiden kehittäminen Oulun alueelle, kansallinen koordinaatiohanke sekä teknologiaterveyskeskuksen kehittämishanke
- Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon valtakunnallinen kehittämishanke
- APUTOLU-hankkeen mukaisen apuvälinekeskuksen toteuttaminen
- Suun terveydenhuolto osallistuu STAKES:n SUHAT-hankkeeseen

Muu kehittämistoimintaa:

- Seudullisen perusterveydenhuollon kuvantamisyksikön toiminnan aloittaminen vuonna 2008
- Toisen asteen opiskelijoiden terveystutkimuksen kehittäminen
- D2D-diabeteshankkeen jatkaminen
- Laatuverkostoyhteistyön jatkaminen
- Lääketieteen ja muun terveydenhuollon moniammatillinen Oppimiskeskus -hanke

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto toimii erillisenä nettoyksikkönä vuoden 2008 alusta. Nettoyksikkömalli on pilottikokeilu vuonna 2008. Pilottikokeilun tulosten perusteella selvitetään mm. liikelaitostamisen mahdollisuus suunnitelmakauden aikana.

Toimintatapojen ja työnjaon kehittämistä jatketaan. Kokeiluista saadut hyvät tulokset laajennetaan koko suun terveydenhuollon organisaatioon. Hammaslääkärien ja hoitohenkilökunnan suhde muutetaan työnjaon kannalta toimivaksi. Työnjaon kehittäminen pitää sisällään yhtenä osana suusairauksien ehkäisevän toiminnan tehostamisen. Ajanvaraustoimintaa ja puhelinliikennettä kehitetään yhdessä avoterveydenhuollon kanssa. Haetaan vaihtoehtoisia toimintamalleja välinehuoltotoimintaan. Suun terveydenhuolto on mukana teknologiaterveyskeskus- ja omahoitohankkeessa.

Opetusterveyskeskuksen toimintaa kehitetään moniammatillisen oppimiskeskuksen suuntaan. Suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien opiskelijat omaksuvat jo koulutusvaiheessa työnjaon ja tiimityön periaatteet käytännön potilastyössä. Koko suun terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksessa painopistealueina ovat ehkäisevä terveydenhoito, diagnostiikka ja teknisten apuvälineiden hyödyntäminen hoitotyössä.

Kotona asumista tukevat palvelut

Suunnittelukaudella jatketaan Alva-selvitystyöryhmän raportin toimenpiteitä: Syyskuussa 2007 aloittavan varahenkilöjärjestelmän toimintaa vakiinnutetaan ja sijaisrekrytointia kehitetään. Asiakastyö turvataan ja palveluiden saatavuudesta huolehditaan työntekijöiden poissaolojen aikana.

Vanhustenhuollossa kehitetään ja toteutetaan palveluohjausmallia yhteistyössä tilaajan kanssa. Palvelusetelimallia toteutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten mukaisesti. Yhteistyötä kehitetään muiden toimijoiden, kuten SAS-toiminnan, sairaalan, terveydenhuollon ja vammaispalvelun kanssa. Keskitettyä palvelutarpeen arviointia toteutetaan syksyllä 2007 luodun suunnitelman mukaisesti. Tehko-tiimin (tehostet-

tu kotihoito) toimintaa tehostetaan ns. kotiutuvien vastaanottotiimin toimintamallin ja turvapartion sekä yöpartion toimintojen integroimisen avulla. Uusia toimintamalleja arvioidaan suunnittelukauden lopussa.

Painopistealueena ennaltaehkäisevässä vanhustyössä on edelleen hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä uusien yhteistyömuotojen lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Uudessa organisaatiossa palvelut integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi yhteisiä resursseja hyödyntäen. Kuntouttavan päivätoiminnan vaikuttavuutta selvitetään ja yhteistyötä kotihoidon kanssa tiivistetään asiakaslähtöisesti.

Kotihoidon tuottavuutta lisätään mm. langattomien tietojärjestelmäratkaisujen pohjalta. Palveluiden monituottajamallissa kunnallisen kotihoidon rooli selkiytetään osana asiakaslähtöistä toimintamallia. Säännöllisen kotihoidon toimintoja arvioidaan ja tarvittaessa tehdään suunnitelma palveluiden kilpailutuksesta (esim. siivous, asiointi, koneellinen lääkkeiden jakaminen). Tukipalvelutoiminnan (turva- ja ateriapalvelutoiminta) tuottamisen vaihtoehtoja selvitetään yhdessä tilaajan kanssa.

Kotihoidon sisällöllisenä tavoitteena ovat asiakaslähtöiset palvelut, jotka mahdollistavat yksilöllisen kuntoutumisen. Kotihoidon kuntoutusresurssia ja asiantuntijuutta lisätään fysioterapeuttien työpanoksella. Kirjaimista kehitetään hyödyntäen säännöllisen kotihoidon asiakkaiden RAI-arviointia. Kotihoidon laatua seurataan ja raportoidaan sekä asiakas-/omaistyytyväisyysmittauksin että sopimusohjauksessa määritellyin laatuindikaattorein.

Palvelukotiasumisen sopimusohjauksessa säilytetään yhteneväisyys yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tämän lisäksi pilotoidaan kustannuspaino/RUG-pohjaista hoitopäivälaskutusta osana sopimusohjauksen kehittämistä. RAI-laatuindikaattoreita hyödynnetään laadun arvioinnissa.

Gerontologisessa sosiaalityössä turvataan kasvavan asiakaskunnan palveluiden saatavuus lisäämällä omaishoidon kotilomituksen resursseja. Sosiaalityön asiakastietojärjestelmää kehitetään yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa sopimusohjausseuranta varten.

Keskeiset palvelualueita koskevat kehittämishankkeet v. 2008:

- Pippuria- kehittämysyksikkö, jonka tavoitteena on vahvistaa Oulun asemaa Pohjois-Suomen vanhustyön osaamis- ja koulutuskeskuksena. Hanke tarjoaa arvokasta moniammatillista vanhustyön verkostotietoa ja yhteistyötä väestörakenteeltaan erilaisten Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kuntien kesken ja lisää valmiuksia alueellisille vanhustyön palveluille.
- AmIE (Ambient Intelligence for Elderly), jonka tavoitteena on teknologian avulla ehkäistä kotona asuvan ikäihmisen syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaala

Palveluketjun toimivuus. Oululaisen potilaan hoitoketjun selvitystyön tulosten konkretisointi ja toteuttaminen sekä OKS:n roolin vahvistaminen hoitoketjussa on vuoden 2008 osalta keskeisimpiä kehittämisasioita. Samanaikaisesti yhteistyön kehittäminen avoterveydenhuollon ja kotiin annettavien palveluiden kanssa on tärkeää potilaan joustavan hoitoketjun varmistamiseksi. Hoitoketjun loppupäässä kehitetään ja tarkennetaan edelleen eri potilas- /asukasryhmien sijoittumista tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan henkilökunnan osaamisen ja resursoinnin näkökulmasta. Tähän työhön luo hyviä edellytyksiä SAS-työryhmän vuoden 2007 aikana laatimat kriteeristöt hoitoon pääsulle. Osastojen hoitoprosessien edelleen kehittäminen joustavamman hoidon ja kotiutumisen mahdollistamiseksi takaa ketjun sujuvan toiminnan. Oulun kaupunginsairaalan keskeisenä kehittämisalueena on hoitajaksojen edelleen lyhentäminen kestoaltaan tarkoituksenmukaiseksi tarpeeseen nähden.

Laitohoito. läkkäiden palveluketjun toimivuutta oman toiminnan osalta parannetaan vuoden 2008 aikana. Kaupunginsairaalaan jatkohoitoon siirtymistä nopeutetaan jatkamalla OYS:sta perusterveydenhoitoon siirtyvien potilaiden sairaalatasoisten jatkohoitopaikkojen ostopalveluja kotiin kuntoutettaville potilaille yksityisiltä palveluntuottajilta annetun määrärahan puitteissa. Kaupunginsairaalaan ja hoivilla käytetään lisäpaikkoja tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa. Kuntouttavan vuoroitotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja selvitetään (keskittäminen).

OKS:n terapiapalveluihin lisätään resursseja yhden fysioterapeutin ja toimintaterapeutin verran. Tavoitteena on edelleen kehittää potilaiden kuntoutustoimintaa hoitajaksojen lyhentämiseksi.

Asiakkaiden hoitoisuutta kuvaavan RUG (Resource Utilization Groups) -luokituksen mahdollisuuksia hyödyntää sopimusohjauksessa pitkäaikaisasumisen tuotteen hinnoittelussa kehitetään edelleen. RUG on osa

RAI, Resident Assessment Instrument -mittaria (RAI on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparantamisjärjestelmä monentyyppisten potilas- ja asiakasryhmien tarpeisiin eri palvelumuodoissa). Uutta RUG-34 –luokitusta pilotoidaan pitkäaikaishoidossa vuoden 2008 aikana.

Laitoshoidon palveluiden kustannusrakenne selvitetään tarkasti ja tehdään sen perusteella tarvittavat muutokset. Teknologiaa hyödynnetään tehokkaammin potilastyössä ja organisaation toiminnassa (esim. langattomuuden käyttö, rekrytointia helpottavien sovellusten käyttöönotto).

Johtoryhmätyöskentelyä parannetaan palvelualueella. Talouteen, toimintaan ja henkilöstöön liittyviä seurantatietoja seurataan entistä tarkemmin ja reagoidaan nopeasti muutostilanteissa. Seurantavastuu ulotetaan organisaation kaikille esimiestasoille. Korkeita sairauspoissaololukuja alennetaan yhteisen kehittämissohjelman ja hyvinvointihankkeiden avulla yhteistyössä esimiesten ja henkilökunnan kanssa.

Pitkäaikaishoidon lääkäripalveluja annetaan kaikkiin laitoksiin jatkossa OKS:n lääkäreiden vastuulla. Vas- tuun siirtyminen laitoshoidon lääkäreille edellyttää yhden lääkäriresurssin siirtämistä avoterveydenhuollosta laitoshoittoon.

Keskeiset palvelualueita koskevat kehittämishankkeet v. 2008:

- Uutta RUG-34 –luokitusta pilotoidaan pitkäaikaishoidossa vuoden 2008 aikana
- Oulun kaupunginsairaalassa laajennetaan kuntoutuksen hoitotyön toimintamallia. Vuodelle 2008 varatuilla terapiahenkilöstön lisäresursseilla katetaan koko sairaalan tarvitsema terapiatyön resurssitarve
- Tietotekniikan hyväksikäyttöä potilastyössä ja rekrytoinnissa tullaan edelleen syventämään ja etsitään uusia toimintamalleja päällekkäisen ja kaksinkertaisen työn vähentämiseksi
- Sairauspoissaolojen vähentämiseksi luodaan toimenpideohjelma (hyvinvointihankkeet) laitoshoidon näkökulmasta ja tarpeista

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

Koko palvelutuotanto

Organisaation sisällä kehitetään uusia toimintamalleja, mm. nettoyksiköiden määrää lisätään. Suunnitelma- kauden aikana edettäneen suunnitelmallisesti kunnallisten liikelaitosten perustamiseen.

Päivähoito

Lasten päivähoiton palvelutarpeen arvioidaan lisääntyvän noin 80 – 100 hoitopaikalla vuosittain, joista n. 60 on kunnallista ja 20 yksityistä päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkojen kokonaislisäys toteutuu vuosittain palvelutarpeen mukaisesti. Ikärakenteeltaan vanhentuilla alueilla kuten Puolivälinkangas, Maikkula, Höyh- tyä ja Oulunsuu palvelutarve vähenee. Asuntojen täydennysrakentaminen Alppilassa ja Toppilansaareissa lisää Tuiran palveluiden tarpeita.

Rakentuvilla alueilla kuten Metsokangas, Talvikangas ja Kuivasranta palvelutarve lisääntyy vielä usean vuoden ajan. Talvikankaan palveluiden lisästarve selvitetään vuoden 2008 aikana. Ritaharjun rakentami- nen alkaa 2008 ja Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen rakennettava päiväkotitoimitus otetaan käyttöön 1.8.2010. Päiväkodissa on neljä kokopäiväryhmää, joista yksi on pienryhmä. Lisäksi päiväkodissa on esiopetus ja kerhotilat.

Välkkylän päiväkodin uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan (PSOAS) vuonna 2009. Alustavien suunni- telmien mukaan vuonna 2009 peruskorjataan Sarasuon ja Mäntylä-Snellman päiväkodit.

Päivähoito pyrkii vastaamaan yhteistyössä tilaajan kanssa palvelutarpeen muutoksiin, joita aiheuttavat mm. yhteiskunnalliset tekijät (työllistyminen, vuorotyö), palveluiden käyttötavat ja perheiden vaikeudet lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Sosiaalipalvelut

Suunnittelukaudella huomioidaan Hyvinvointi 2015- ohjelmaan kirjatut tavoitteet sekä uuden lastensuojelulain ja ”sosiaalitakuulain” asettamat velvoitteet toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lapsipoliittisen ohjelman ja vuonna 2007 laaditun lasten ja nuorten palveluketjutyöryhmän raportin ehdotusten pohjalta kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Palvelujen tuottamisessa kehitetään sähköisiä palveluja ja hyödynnetään uutta teknologiaa. Henkilöstörakenne ja –mitoitus tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaiseksi.

Painopistealueena sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevien palvelujen, varhaisen puuttumisen, avohoitopainotteisuuden ja kevyempien hoito- ja palvelumuotojen lisääminen sekä sektorirajat ylittävien palveluketjujen ja palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden ja heidän luonnollisen verkostonsa aktivoiminen sekä vertaistuen eri muotojen kehittäminen.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimintojen tilatarvesuunnitelman valmistuessa käynnistetään jatko-suunnittelu toimivan mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuuden luomiseksi.

Varaudutaan lisäämään itsenäistymisvaiheessa olevien kehitysvammaisten tuettua asumista. Lastensuojelulain edellyttämiin muutoksiin varaudutaan asteittain suunnittelukaudella.

Metsolan lastenkodin yhteyteen rakennetaan tilat perhekuntoutusyksikölle, päiväperhekuntoutukselle ja lastensuojelun ohjaajapalveluille vuoteen 2010 mennessä. Lastensuojelussa kehitetään ja monipuolistetaan kotona asumista tukevia palvelumuotoja ja perhehoitoa sekä asetetaan tavoitteeksi omana toimintana järjestettävän perhekotihoitoon käynnistäminen Oulun kaupungin alueella.

Valmistaudutaan nettobudjettiin siihen soveltuvien yksiköiden ja vastuualueiden osalta.

Mielenterveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma painottaa erityisesti yhteistyön kehittämistä alueellisesti, jotta eri hallinnonalojen välille rakentuu toimiva palvelujärjestelmä (STM 2000). Alueella tulee olla toimiva yhteistyö kansaneläkelaitoksen, työvoimahallinnon, opetustoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Yhteistyökumppaneita ovat myös järjestöt ja yksityiset palvelujen tuottajat. Mielenterveyspalveluja järjestettäessä on alueellisesti huolehdittava siitä, että palvelut muodostavat kokonaisuuden. Avohoitopainotteisuus edellyttää tietoista mielenterveyspalvelujen yhteensovittamista

Oulun kaupungin mielenterveyspalveluiden strategisessa suunnitelmassa painotetaan palvelujen laadun ja saatavuuden parantamista tehokkaalla alueellisella ja avohoitopainotteisella yhteistyöllä. Tavoitteena on selkeästi avohoitopainotteisen mielenterveystyön kokonaisuuden rakentuminen Ouluun.

Suunnittelukaudella varaudutaan edelleen terveysasemakohtaisten aluetiimien vahventamiseen siten, että asiakkaat saavat avun mielenterveysongelmiinsa välittömästi. Vanhusten mielenterveysongelmien hoitaminen avohoidossa tai vanhuspalveluiden laitoshoidossa vaatii kehittämistä. Pitkäjänteinen kehitystyö lastenpsykiatristen hoitopäivien vähentämiseksi jatkuu ja kotona tapahtuvaa hoitoa kehitetään edelleen. Päihdepalveluiden toimintaa kehitetään kohdennetuilla toimenpiteillä mm. vaikeasti huume- ja päihdeongelmaisten hoidossa.

Yhteinen sähköinen sairauskertomusjärjestelmä vaatii kehittämistyötä suunnittelukaudella. Henkilöstön osaamisen kehittyminen on merkittävä asia avohoitopainotteisen mielenterveystyön toimintamallin toteutuksessa.

Terveydenhuolto

Kunta- ja palvelurakennemuutos antaa raamit tulevalle toiminnalle. Yhteistyötä ympäristökuntien kanssa tiivistetään perustoiminnoissa ja erityisesti erikoishoitoja vaativien potilaiden hoitotoiminnassa. Hammaslääkäriskoulutuksen, lääkäriskoulutuksen ja moniammatillisen hoitotyön koulutuksen ympärille kehittyvästä oppimiskeskuksesta kehittyi koko Pohjois-Suomen terveydenhuollon osaamisen keskittymä. Perusterveydenhuoltoa palvelevaa tutkimustyötä lisätään yhdessä yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

Hoito- ja palveluketjuja tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmallisesti. Palveluiden kysynnän lisääntymiseen pyritään vastaamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Ylläpidetään palvelujen tasapuolisuutta. Työnjaon

kehittäminen ja henkilöstön osaamisen varmistaminen vastaamaan toiminnan vaatimuksia jatkuu koko suunnittelukauden. Palveluverkko ja toimitilat saatetaan tukemaan muuttuneita toimintatapoja. Ennaltaehkäisevää työtä tehostetaan pääpainon ollessa väestöllisessä ehkäisyssä, jota tukee potilaskohtainen sairauksia ehkäisevä työ. Omahoitohankkeen toteuttamista jatketaan. Liitytään kansalliseen sähköiseen arkistoon ja aloitetaan sähköisten reseptien käyttö.

Kuntoutuksen palveluyksikössä hoidettavien potilaiden kuntoisuus heikkenee ja palvelutarve kasvaa. OYS:n avohoitotalo etenee suunnitellusti ja röntgenin toiminnot siirtyvät sinne kokonaan vuonna 2010. Radiologinen kuvantaminen järjestetään tässä yhteydessä seudullisen perusterveydenhuollon kuvantamisyksikön toimintana huomioiden Paras-hankkeen yhteistoimintahankkeen tulokset ja mahdolliset lainsäädännölliset muutokset. Siirtymisen myötä pystytään vastaamaan paremmin seudulliseen röntgentutkimustarpeeseen. Mammografiaseulontoja lisätään suunnitellusti ja arvioitu tarve kasvaa seuturöntgenissä nykyisestä noin 5000:sta 15000:een. Röntgenissä toteutetaan vuonna 2009 kliininen auditointi (lääkinnällisen säteilyn käytön suunnitelmallinen arviointi). Sikiön ultraääni- ja muut raskaudenajan seulonnat järjestetään uuden kansanterveysasetuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuolto

Toimintatapojen ja työnjaon kehittäminen jatkuu. Hammaslääkärien ja hoitohenkilökunnan välisen suhteen muuttamista toimintatapojen muutosta ja työnjakoa tukevaksi jatketaan. Yhtenä toiminnan painopistealueena on suusairauksien ehkäisevä toiminta. Hoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta pyritään saamaan tasapainoon. Koulutetaan henkilökuntaa hoitotyötä tukevien teknisten apuvälineiden käyttöön. Yhteistyö ympäristökuntien kanssa tiivistyy.

Opetusterveyskeskuksen toiminnan kehittäminen moniammatillisen oppimiskeskuksen suuntaan jatkuu, jotta suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien opiskelijat omaksuvat koulutusvaiheessa työnjaon ja tiimityön periaatteet. Opetusterveyskeskuksen henkilökuntaa käytetään muun henkilökunnan täydennyskoulutukseen.

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on edesauttaa oululaisten ikäihmisten kotona selviytymistä siten, että 92 % yli 75-vuotiaista voisi asua kotona riittävien palveluiden turvin. Näin ollen palveluiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan aktiivisesti raportoiden.

Teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti langattomien tietojärjestelmä-/mobiiliratkaisujen avulla välittömän asiakastyöajan lisäämiseksi. Toimintamalleja arvioidaan ja tuottajan ja tilaajan välistä työnjakoa palveluprosesseissa selkiytetään. Ikäihmisten palvelukokonaisuutta kehitetään yhteistyössä tilaajan koordinoimalla laaja-alaisella poikkihallinnollisella toimintamallilla.

Henkilöstöressurssien turvaamiseksi kehitetään edelleen varahenkilöjärjestelmää jatkuvaan sijaistarpeeseen. Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtäväraKENESUOSITUS ja vuonna 2008 annettavat henkilöstömitoitussuosituKset. Työhyvinvointia edistetään monipuolis- TAMALLA kuntoutusmalleja ja kehittämällä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaala

Vuosien 2009 ja 2010 aikana viedään edelleen eteenpäin sujuvaa hoidonporrastusta yhteistyössä OYS:n, terveydenhuollon ja kotiin annettavien palveluiden kanssa. Tavoitteena on edelleen tarkentaa potilaiden sijoittuminen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Tämän onnistumiseksi tarvitaan jatkossa optimaalinen hoitopaikkojen määrä hoitoketjun eri osissa. Tämän tavoitteen onnistumisen edellytyksenä on tilaajan riittävä panostus hoitopaikkojen määrään. Tulevina vuosina kehitetään edelleen laitoshoidon tuotteistusta ja hinnoittelua sosiaali- ja terveystoimen strategian pohjalta.

OKS ja hoivahoito -palvelualueen osaavan henkilöstön saaminen lähivuosina on keskeisimpiä tekijöitä, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti lääkäreiden ja sairaanhoitajien rekrytointia tullaan tehostamaan ja rakentamaan houkutteleva työympäristö terveydenhuollon ammattilaisille. Tällä kehittämistyöllä yritetään vastata myös korkeaan eläköitymisen asteeseen lähivuosina.

Ikäihmisten hoitotyössä käytetään ja sovelletaan viimeisimpiä tietoja lääke- ja hoitotieteen osalta. Hoitoon liittyvissä sisällöllisissä asioissa pyritään tekemään kehittämistyötä valtakunnallisestikin edelläkävijöiden joukossa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Talousarvioesityksessä henkilöstömenojen palkankorotusvaraukset on tehty talousarvion laadintaohjeiden mukaisina. Uuden, 1.10.2007 alkavan, sopimuskauden palkankorotusten kustannusvaikutuksista ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Henkilöstömäärän kehitystä seurataan palvelussuhteittain palkkaa saavan henkilöstön toteutuneen työpanoksen kautta.

Palvelujohtokunta yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	2 421,15	3 104	3 210
Tilapäiset	791,12		
Määräaikaiset tehtävät	135,22		
Sijaiset	655,89		
Palvelujohtokunta yhteensä	3 212,27	3 317	3 210
Työllisyysvaroin palkatut	129,93		

TP 2006 luku on toteutunut työpanos keskimäärin kuukaudessa v. 2006.

TA 2007 luku on palvelusopimusten mukainen vakinaisen ja koko henkilöstön määrä keskimäärin kuukaudessa. Talousarviossa tilapäistä henkilöstöä ei esitetä erikseen.

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 SUUNNITTELUKAUDELLE

Opetusministeriön johdolla valmistellaan nuorisolain 4 §:n mukaista valtakunnallista lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa, joka valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Kehittämisohjelma asettaa lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet vuoteen 2011 ja muodostaa perustan ja tavoitteiston lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmalle. Kehittämisohjelman suositukset huomioidaan tulevina vuosina toiminnan painopistealueita ja tavoitteita määriteltäessä.

Nuorisoasiainkeskus uudistaa rakenteitaan osana kaupunkikonsernin YPK-mallin toteuttamista.

Nuorisotoimen palvelut laajenevat väestönkasvun ja uusien asuinalueiden rakentamisen myötä kaupungin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Nuorisoasiainkeskuksen rooli alueellisena ja valtakunnallisena nuorisopalvelujen kehittäjänä ja asiantuntijana korostuu. Kokeilu- ja kehittämistoiminnassa keskeisessä asemassa on osallistuminen kansallisten kehittämisverkostojen toimintaan ja niissä vaikuttaminen. Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä nuorisoasiainkeskus on pohjoisen Suomen nuorisoalan tutkimus- ja kehittämissyksikkö ja osa valtakunnallista kehittämissyhteisöjen verkostoa. Tavoitteena on myös, että nuorisotoimen palvelut on organisoitu seudullisesti.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivisuus	Lapset ja nuoret vaikuttavat aktiivisesti elinympäristössään.	Osallisuuden toimintamalli käytössä koko kaupungin alueella.

TOIMINTASUUNNITELMA

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	685	342	1 076	1 041	1 068
Toimintamenot yhteensä	5 575	5 573	7 002	7 324	7 731
Toimintatulot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	385	305	526	491	518
Toimintamenot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	5 221	5 503	6 452	6 774	7 181
Hankerahoituksen tulot	300	37	550	550	550
Hankerahoituksen menot	354	70	550	550	550
Netto	-54	-33	0	0	0
Toimintakate	-4 890	-5 231	-5 926	-6 283	-6 663
Tilikauden tulos	-4 890	-5 231	-5 926	-6 283	-6 663

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Nuorisotoimen palvelujen yhteiset painopistealueet

Nuorisosiainkeskuksen johtamisjärjestelmä uudistui vuoden 2007 alussa. YPK-mallin sovelluksena nuorisosiainkeskuksen omassa toiminnassa otettiin käyttöön sisäisen sopimusohjauksen toimintamalli. Vuonna 2008 sisäisen sopimusohjauksen toteutumista arvioidaan ja palvelusopimuskäytäntöä kehitetään edelleen toiminnan ohjaavuuden parantamiseksi. Seurantajärjestelmää ja kustannuslaskentaa kehitetään tuottavuuden parantamiseksi. Palveluprosesseja ja toiminnan rakenteita arvioidaan ja kehitetään. Palvelutuotannon laatuja järjestelmää kehitetään nuorisotoimen yhtenäisen laatuksiteeristön pohjalta. Muutosprosessia tuetaan kiinnittämällä huomiota henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen.

Nuorisosiainkeskuksen toimistopalvelujen lisätarve hankitaan ostopalveluna Oulun Konttorilta.

Nuorisosiainkeskus vastaa Ylikiimingin nuorisopalveluiden järjestämisestä hyväksytyyn yhteistyösopimuksen perusteella ja kehittää alueen palveluja oululaisen toimintamallin mukaisesti.

Nuorisotoimen palvelujen ja työn sisältöjen kehittäminen tukeutuu merkittävässä määrin ulkopuoliseen rahoitukseen. Tavoitteena on luoda nykyistä joustavampi käytäntö ulkopuolisen rahoituksen kohdentamiseksi nuorisopalvelujen kehittämistyöhön. Nuorisotoimen talousarvio sisältää uudeksi erikseen sitovaksi tulo- ja menomäärärahasi 550 000 euroa (tavoitteena 10% TA2007 toimintamenoista). Määrärahan käyttö on sidottu ulkopuolisen rahoituksen toteutumiseen. Määrärahan kohdentamisesta päättää lautakunta. Määrärahan käytöstä raportoidaan kaupunginhallitukselle välitilinpäätösten yhteydessä. Määrärahan sisällyttäminen nuorisosiainlautakunnan talousarvioon on kokeilu ja käytännön toimivuutta ja mahdollista jatkoa arvioidaan vuoden 2009 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Nuorisosiainkeskuksen ulkoista ja sisäistä viestintää toteutetaan uuden viestintäsuunnitelman mukaisesti määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on nuorisosiainkeskuksen yhteisökuvan terävöittäminen ja toiminnan tukeminen viestinnän avulla.

Nuorisosiainkeskuksen tasa-arvosuunnitelma päivitetään vuonna 2008 kaupungin tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi.

Byströmin kiinteistön uusien tilojen käyttöönoton myötä tavoitteena on, että taloon sijoittuvien palvelujen käyttäjäkunta monipuolistuu ja asiakasmäärä kasvaa. Vuoden 2008 aikana Byströmin talon palveluja markkinoidaan monipuolisesti ja toimintaa tehdään tunnetuksi.

Nuorisoasiainkeskuksen toimitilojen tilakustannukset nousevat uusien tilojen myötä muun muassa Byströmin talon käyttöönoton seurauksena.

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään nuorisotoimen palvelujen kehittämisessä asiakaslähtöisesti työn sisältöjen monipuolistamiseksi ja työmenetelmien tehostamiseksi.

Nuorisoasiainkeskus vastaa niiden seudullisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta, joista sillä on yhteistyösopimus seutuorganisaation kanssa.

Palvelutuotannon painopistealueet

Nuorisotoiminnan palveluyksikkö

Lasten ja nuorten osallisuus laajenee koko kaupungin kattavaksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

Kaakkurin monitoimitalo valmistuu syksyllä 2008. Monitoimitaloon sijoittuvat alueelliset nuorisotilat, kirjasto ja asukastupa. Nuorisotiloissa avataan myös alueellinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu.

Kulttuurisen nuorisotyön sisältöjä ja toimintamuotoja kehitetään mm. Rockpolis Oulu -kokemusten pohjalta yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Hankkeeseen on haettu seudullista EU-rahoitusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluyksikkö

Talousarvio sisältää 165.000 euron lisämäärärahan käytettäväksi koululaisten iltapäivätoiminnan rahoitukseen ja toiminnan laajentamiseen. Avustusmäärärahaa lisätään kahdelle toimintaryhmälle. Oma toimintaa laajennetaan kahdella toiminnanryhmällä Metsokankaan uuden koulun tiloissa elokuussa 2008.

Väliaikaisia vuokratiloja tarvitaan iltapäivätoiminnan käyttöön Koskelan alueella keväällä 2008 Koskelan koulun peruskorjauksen vuoksi sekä syksyllä 2008 Kuivasrannan alueella.

Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikkö

Nuorisotoimi uudistaa ja monipuolistaa nuorten työpajatoiminnan muotoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ehkäistäkseen nuorisotyöttömyyttä. Talousarvio sisältää kokeiluna yhden vuoden määräaikaisen 32.000 euron määrärahan työelämävalmentajan tehtävään työpajatoimintaan. Tehtävän hoidon jatkosta päätetään saatujen tulosten perusteella. Työpajatoiminnan tilojen suhteen toimitaan tilakysymystä selvittäneen työryhmän esityksen pohjalta.

Koulutusten nivelvaiheessa olevien 15–17-vuotiaiden tehostetumpaa ohjausta kehitetään Onnistuvat Opit -hankkeessa luotujen toimintamallien avulla.

Alueellinen ja kansallinen kehittämistoiminta

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus jatkaa toimintaansa valtakunnallisena nuorisotyön palveluna opetusministeriön rahoituksella.

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi jatkaa seudullisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämistä osaksi kansallista palveluverkostoa seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuorisoasiainkeskus on mukana kehittämässä ympäristökasvatusta uutena nuorisotyön sisältöalueena valtakunnallisessa kehittämisverkostossa opetusministeriön, Suomen Ympäristökasvatussäätiön ja kuuden muun kunnan kanssa. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ympäristökasvatuksen mallin kehittäminen kuntien nuorisotyön käyttöön.

Nuorisoasiainkeskus on mukana kolmivuotisen Kansallisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kannuste) suunnittelussa. Hankkeeseen on haettu opetusministeriön rahoitusta. Tavoitteena on lähteä kehittämään pohjoisen nuorisotyön kehittämissyhteisöä Oulu-vetoisesti. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulun ja Lapin läänit.

Nuorisoasiainkeskus on mukana kaupunkimaisen nuorisopolitiikan kehittämistyössä 19 kaupungin muodostamassa verkostossa yhteistyössä opetusministeriön kanssa (Kanuuna-hanke), mm. nuorisotyön seuranta-järjestelmän kehittäminen ja virtuaalinen nuorisotyö.

Valtakunnallinen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma valmistuu opetusministeriön johdolla vuoden 2007 loppuun mennessä. Vuoden 2008 toiminnassa huomioidaan kehittämisohjelman tavoitteet ja suositukset paikallisten tarpeiden mukaan. Kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä soveltaa omassa työssään valtakunnallisen kehittämisohjelman periaatteita ja suosituksia.

Nuorisotoimen palvelujen järjestäminen	Yksikkö*)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Nuorisotoiminnan palveluyksikkö						
Alueellinen nuorisotyö	asiakas	3 920	3 700	3 900	4 000	4 100
Alueellinen yhteistyö	asiakaskontakti	16 515	10 500	10 500	10 500	10 700
Lasten ja nuorten osallisuus	aluryhmä	-	8	11	11	11
Leirit ja kurssit	päivä	233	240	250	250	250
	asiakas	1 465	1 400	1 450	1 500	1 500
Leirikeskukset	käyttöpäivä	242	290	320	320	320
	asiakas	3 590	4 400	4 550	4 550	4 550
Liikennepuisto	asiakas	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	muu kävijä	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Nuorisojärjestöjen avustukset	nuorisojärjestö /toimintaryhmä alle 29-vuotias	70	75	75	75	75
		-	-	7 900	8 000	8 100
Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluyksikkö						
Aamupäivätoiminta	lapsi	140	150	228	250	250
	ryhmä	13	13	14	15	15
Iltapäivätoiminta	lapsi	1159	1 200	1 240	1 280	1 330
- yhteensä	ryhmä	48	47	52	55	57
- oma	lapsi	380	380	410	450	500
	ryhmä	14	14	15	16	18
- avustettava	lapsi	704	780	830	830	830
	ryhmä	32	31	35	37	39
- sote	lapsi	75	-	-	-	-
	ryhmä	2	2	2	2	2
Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikkö						
Nuorten työpajatoiminta	asiakas	121	110	120	140	200
	pajapäivä	-	8 000	8 000	10 000	15 000
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi	asiakas	20 589	35 000	18 000	22 000	26 000
NettiNappi-verkkopalvelu	asiakas	445 230	400 000	350 000	400 000	400 000

*) suorite

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009–2010

Sisäisen sopimusohjauksen jatkokehittämisessä tavoitteena on aikaansaada uudenlaista palvelujen tuottamista kumppanuuksien ja verkostojen avulla. Valtakunnallisen Kannuste-hankkeen myötä tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä nuorisoasiainkeskus on pohjoisen alueen nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö ja osa valtakunnallista kehittämisverkostoa. Nuorisoasiainkeskuksella on valmius myydä asian tuntijapalveluita.

Vuoden 2009 alusta Ylikiimingin nuorisopalvelut toteutetaan Oulun toimintamallin mukaisesti alueellisina lähipalveluina. Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2009 alusta kaikki peruskoulu- ja lukioikäiset lapset ja nuoret ovat mukana osallisuustoiminnassa oululaisen toimintamallin mukaisesti. Toiminnan piirissä on n. 12 000 lasta ja nuorta. Jokaisella suuralueella toimii nuorten vaikuttajien ryhmä. Vuonna 2009 järjestetään ensimmäinen lasten ja nuorten kaupunkikokous. Väitöskirjatutkimus osallisuudesta valmistuu Oulun yliopistosta suunnittelukaudella 2009–2010.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta aloitetaan Metsokankaan alueella Metsokankaan koulun tiloissa elokuussa 2008.

Ritaharjun monitoimitalo valmistuu vuonna 2010. Monitoimitaloon sijoittuvat koulu, päiväkotiki, kirjasto sekä nuorisotilat. Nuorisotoimi osallistuu monitoimitalon uuden toimintamallin kehittämiseen yhteistyössä opetus-toimen kanssa.

Nuorisotoimi osallistuu Hiukkavaaran alueen palveluverkkosuunnitteluun.

Tavoitteena on, että uusi työpajakeskus aloittaa toimintansa suunnittelukaudella hankeryhmän esityksen mukaan.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Nuorisotoimen määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan suunnitelman mukaan vuosien 2008–2010 aikana. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja alueellisessa nuorisotyössä on määräaikaista, osa-aikaista työntekijöitä. Yhdistämällä tehtäviä muodostetaan 13 kokoaikaista vakinaista tehtävää.

Vuoden 2008 henkilöstölisäykset

Talousarvio sisältää määrärahan 1.8.2008 alkaen nuoriso-ohjaajan tehtävään nuorisotoiminnan palveluyksikköön.

Talousarvio sisältää määrärahan 1.8.2008 alkaen neljään nuoriso-ohjaajan tehtävään sekä yhteen erityisavustajan tehtävään aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluyksikköön.

Talousarvio sisältää vuodelle 2008 kokeiluluontoisen määräaikaisen määrärahan työelämävalmentajan tehtävään sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikköön. Tehtäviin kuuluu nuorten työelämään siirtymisen tukeminen, työelämään liittyvissä asioissa ohjaaminen sekä yritys yhteistyö.

Henkilöstölisäykset suunnittelukaudella 2009–2010

Erytisavustajia koskeva vakinaistamissuunnitelma tehdään vuoden 2008 aikana.

INVESTOINNIT

Kaakkurin monitoimitalo valmistuu vuonna 2008. Ritaharjun alueella aloittaa vuonna 2010 toimintansa monitoimitalo, johon sijoittuvat nuorisotilat.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Nuorisoasiainkeskuksen hankkeet v. 2008 ulkopuolisella rahoituksella

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2008
Porukalla-hanke	Opetusministeriö	25 000

Opetusministeriön rahoittama kolmivuotinen Porukalla-hanke jatkuu yhteistyöhankkeena opetus-toimen ja poliisin kanssa 31.7.2008 saakka. Hankkeen toimintamalli vakiinnutetaan osaksi nuorisoasiainkeskuksen toimintaa.

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2008
Seudullinen virtuaalinen nuorisotyö	EU Aluekehitysrahasto/Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto	Rahoituspäätös syyskuussa 2007

Hanke mahdollistaa ja kehittää uudenlaista verkossa tapahtuvaa virtuaalista nuorisotyötä Oulun seudulla. Hankkeella vastataan nuorten toiveisiin ja odotuksiin Oulun alueella, ja sitä voidaan edelleen suhteuttaa nuorisotyölle asetettuihin tavoitteisiin kuten sosiaaliseen vahvistamiseen, osallistumiseen ja vaikuttamisen

lisäämiseen. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.8.2007–31.12.2009. Seudullinen virtuaalinuorisotyö - hankkeesta vastaa Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus.

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2008
Valmistamo – Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla	Pohjois-Pohjanmaan liitto, EU	261 800

EU-rahoitteisen kolmevuotisen Valmistamo-hankkeen keskeinen tehtävä on parantaa Oulun seudun taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllistymistä nuorten toimintaympäristöissä sekä parantaa nuorten alasta kiinnostuneiden valmiuksia toimia taiteen ja kulttuurin parissa. Hankkeen aikana monipuolistetaan nuorten kulttuuripalveluihin sidoksissa olevia moniammatillisia yhteistyöverkostoja ja laajennetaan ne koko Oulun seudulle. Lisäksi tavoitteena on rytmimusiikin tukipalveluiden kehittäminen ja nuorten työllisyyden ja kulttuuriyrittäjyyden tukeminen. Yhteistyöllä kulttuuritoimen kanssa halutaan aikaansaada uusia palveluja, tuotteita, menetelmiä ja verkostoja.

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2008
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansallinen koordinointi	Opetusministeriö	Arvioitu rahoitus 140 000

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansallisen koordinoinnin ja kehittämisen eritystehtävään opetusministeriö myöntää 100% rahoituksen, jolla palvelu toteutetaan valtakunnallisesti.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulussa ovat maan innostavimmat, asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun liikuntatoimi

- edistää terveyttä 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 monia terveyttä edistäviä vaikutuksia yksilötasolla, mutta liikunnan harrastamisella voidaan saavuttaa 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 voidaan vaikuttaa positiivisella tavalla 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 haasteita liikuntatoimelle. Aikuisväestön osalta terveyttä edistävän liikunnan merkitys kasvaa ja liikunnan ennaltaehkäisevät vaikutukset korostuvat. Ikään-tyvän väestön kasvu luo tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja -tiloja ko. väestöryhmälle. Elämäntavoissa ja liikuntakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset näkyvät tällä hetkellä selvimmin lasten ja nuorten kohdalla kahtiajakautumisena, sillä 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, joiden vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. 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.

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 laatu- ja palvelutietoisuus 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 laadun 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 lisääisivät liikkumista sekä arkisissa toimissaan että harrastusmuotona.

Seudullinen yhteistyö antaa uusia kehitysmahdollisuuksia koko Oulun seudulle. Kuntasektorin muutokset vaikuttavat myös liikuntatoimen toimintaan. Ydinkunta-Palvelukunta -mallin käyttöönotto liikuntavirastossa aiheuttaa muutoksia toimintakulttuurissa. Yhä kansainvälistyvämässä toimintaympäristössä toimittaessa keskeiseen asemaan nousevat erilaiset teknologiset ratkaisut ja niiden sovellusmahdollisuudet, kestävän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet, kansalliset ja kansainväliset lainsäädännölliset normit ja velvoitteet sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset. Kattavalla ja monipuolisella liikuntapalveluverkolla voidaan vaikuttaa positiivisesti alueen vetovoimaisuuteen.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
YPK- mallin läpivienti	YPK-mallin edellyttämien organisaatiomuutosten tekeminen	Tarkastellaan liikelaitosten kehittämisen vaikutuksia liikuntaviraston palvelutuotantoon
Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön tehostaminen	Ostetaan alueurakointia yhteistilauksella teknisen keskuksen kanssa

TOIMINTASUUNNITELMA

LAUTAKUNTA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	2 618	2 514	2 716	2 514	2 514
Toimintamenot yhteensä	13 400	14 108	16 216	15 399	15 399
Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta			2 596	2 514	2 514
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta			16 016	15 399	15 399
Hankerahoituksen tulot			120		
Hankerahoituksen menot			200		
Netto			- 80		
Toimintakate	- 10 782	- 11 594	- 13 500	- 12 885	- 12 885
Tilikauden tulos	- 10 782	- 11 594	- 13 500	- 12 885	- 12 885

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Vuoden 2008 painopisteenä liikuntatoimessa on liikuntapalveluihin liittyvien toimintatapojen ja -mallien kriittinen tarkastelu. Ydinkunta-palvelukunta -mallin mukaisesti tilaajan ja tuottajan roolit on eriytetty ja on siirretty sopimusohjauksen. Tuotannon järjestelyissä haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja synergiaetuja yhteistyössä muiden hallintokuntien, liikelaitosten ja toimijoiden kanssa. Sopimusohjauksella pyritään päällekkäisyyksien välttämiseen omien tuotantoyksikköjen ja koko konsernin sisällä. Tavoitteena on liikuntapalvelujen taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen sekä poliittisen johtajuuden vahvistaminen. Myös sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittämistä sekä asiakkaiden ja seurojen osallisuuden sekä vastuuttamisen lisäämistä jatketaan edelleen.

Liikuntapalvelut ja -paikat järjestetään seurannan osoittamien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden, liikuntaedellytysten monipuolisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen. Liikuntapalvelujen ja -mahdollisuuksien edistämiseksi liikuntatoimi jatkaa liikuntapaikkojen suunnittelua entistä tehokkaammin ja monialaisemmin hyödyntäen erityisesti yhteistyötä teknisen viraston ja Oulun seudun kuntien kanssa. Päämääränä on kehittää keinoja ja yhteistyötä liikuntapaikkojen investointisuman purkamiseksi ja synergiaetujen hyödyntämiseksi. Seudullista yhteistyötä lisätään määrällisesti ja laadullisesti Paras -hankkeen sopimusten mukaisesti. Ylikiimingin liikuntapalvelut yhdistyvät 1.8.2008 mennessä Oulun kaupungin liikuntapalveluihin kuntaliitoksen vaikutuksesta.

Avainasemassa liikuntapalvelujen tuottamisessa on henkilöstö, jonka hyvinvoinnista huolehditaan mm. kehityskeskustelujen tehostamisella, työyhteisöjen kehittämisellä, johtamis- ja alaistaitojen hiomisella sekä monialaiseen osaamiseen kannustamisella. Palvelutuotannossa siirrytään prosessilähtöiseen toimintaan prosessin johtajuutta vahvistamalla koko konsernin synergiaedut huomioiden ypk -mallin mukaisesti. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi osallistutaan Liikkuva ihminen -projektin toimintoihin ja otetaan varhaisen puuttumisen toimintamalli entistä tehokkaammin käyttöön. Liikuntatoimen ykkösasiana on pitää esillä liikunnan terveyttä edistävää merkitystä sekä tuottaa laadukkaita, monipuolisia, tarpeisiin vastaavia liikuntapalveluja ja -mahdollisuuksia sekä omaehtoiseen että seurojen ja järjestöjen kautta tapahtuvaan liikkumiseen ja urheiluun unohtamatta kilpaurheilua.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 - 2010

Toimintaa kehitetään Ydinkunta - Palvelukunta – mallin mukaisesti tilaajan toimintojen tarkastelulla sekä tuotannon kustannustehokkuuden, laatu- ja tietoisuuden ja suunnitelmallisuuden lisäämisellä. Liikuntaviraston tilaamisen ydinprosesseja (kuntalaisten aktivoiminen, urheiluseura- ja järjestöyhteistyö sekä liikuntaan kannustava arkiympäristö) kehitetään ja niiden ohjaus- sekä seurantaprosesseja tehostetaan poliittisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi tilaajan yhteistyötä muiden konsernin tilaajatoimijoiden kanssa lisätään. Tuotannon osalta yhteisiä prosesseja kehitetään yhdessä liikelaitosten kanssa ja konsernin päätösten mukaisesti päällekkäiset palvelutuotannon keskitetään liikelaitoksiin. Sähköisten asiointipalveluiden lisääminen tulee olemaan suunnittelukauden keskeisin tavoite. Seutu-yhteistyötä kehitetään PARAS- hankkeesta syntyvien periaatepäätösten mukaisesti. Tavoitteena on 1.1.2009 siirtyä liikuntatoimen osalta nettoyksiköksi.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

Liikuntavirastossa on vakinaisia vakansseja 134. Lisäksi toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön määräksi 10 henkilötyövuotta. Toimintojen kausiluontoisuuden vuoksi liikuntatoimen tarve määräaikaikaiselle henkilökunnalle on 6,5 ja sijaisille 1,4 henkilötyövuotta. Lisäksi kesäajan toimintoja varten tarvitaan noin 65 kesätyöntekijää.

Henkilöstömäärän kehittyminen seuraavina vuosina riippuu muiden strategian tavoitteiden toteutumisesta (mm. ypk-mallin jatkokehittämisen, muiden hallintokuntien kanssa tehtävän yhteistyön ja synergiaetujen sekä liikelaitostamisen aiheuttamat vaikutukset). Omassa toiminnassa henkilöstön osalta pyritään laaja-alaisen osaamisen ja työnkuvan käyttöön ottamiseen, millä halutaan vähentää eläköitymisestä johtuvaa osaamisen ja työvoiman hävikkiä sekä lisätä työnteon mielekkyyttä ja kustannustehokkuutta. Vuoteen 2015 mennessä liikuntaviraston henkilöstöstä eläköityy 25-30 %. Henkilöstön poistuman osalta on tarpeen tarkastella ostopalvelujen laajentamismahdollisuuksia ja/tai uusien henkilöiden palkkaamista.

INVESTOINNIT

Raatin liikuntakeskuksen ja Ylikiimingin monitoimikeskuksen 1. rakennusvaiheet käynnistyvät vuonna 2008. Raatin uimahalliin suunnitellaan ja toteutetaan nykyaikainen, veden puhdistusjärjestelmällä varustettu kylmävesiallas, kastautumista varten.

Linnanmaan uimahallin tarveselvitys päivitetään vuonna 2008 ja vuoden 2009 talousarviossa päätetään tarvittavista investoinneista ja rakentamisaikatauluista.

Äimäraution hevosurheilukeskuksen reittien rakentamiseen haetaan EU- rahoitusta yhteissuunnitelman 8.6.2004 reitistön rakentamiseen.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYNÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Uusi askel – Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla 2007-2010

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	600	66	200	200	134
Tulot	360	39,6	120	120	80,4

Hanke liittyy Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan verkoston (VIVA) kehittämiseen. Hanke edistää uusien innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja tukee alueen vetovoimaisuuden kasvua niin yritystoiminnan kuin asumisen näkökulmasta. Hankkeen toteutus jakaantuu 1) uusien liikuntaan liittyvien palveluinnovaatioiden kokeilemiseen ja etsimiseen, 2) palveluihin liittyvien investointihankkeiden valmisteluun sekä 3) yleiseen kehittämistyöhön, tavoitteiden seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Hanke on seudullinen ja sitä hallinnoi Oulun kaupunki.

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Organisaation uudistaminen

Opetustoimen uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta. Uusi johtamisjärjestelmä on sovellettu malli tilaaja-tuottajamallista. Johtamisjärjestelmän käyttöönottoon liittyy uuden henkilöstön rekrytointi, delegointisäännösten uusiminen, koulutason tiimityön suunnittelu, opetusviraston tiimien ja vastuualueiden tarkistaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen. Myös talousarvio- ja käyttösuunnitelmarakenteet uudistuvat.

Vuonna 2007 alkanutta sopimusohjausmallin uudistamista jatketaan. Arviointia ja raportointia kehitetään teknologiaa vahvasti hyödyntäen.

Uudessa johtamisjärjestelmässä opetusviraston palvelut on koottu tukipalveluiksi. Peruskoulut jaetaan neljään yhtenäisen perusopetuksen alueeseen, joiden johdossa ovat aluerehtrit. Perusopetusjohtaja johtaa peruskouluja ja lukiojohtaja lukioita. Oulun taidekoulu kuuluu perusopetus-yksikköön, Konservatorio ja Oulu-opisto lukio-yksikköön. Erityisopetus kootaan vuoden 2008 alusta neljään palvelutiimiin jakautuvaan Erityisen tuen keskuksen.

Ylikiimingin koulut liittyvät opetustoimeen 1.8.2008 lähtien.

Oppilasmäärät

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella noin 150 oppilaalla. Kasvu painotuu 1.-6. luokkien oppilaisiin. Lukioiden oppilasmäärän ennustetaan kasvavan myös noin 80 opiskelijalla. Lukion aloituspaikat mitoitetaan siten, että 55-60 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä lukioon.

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

	oppilas- määrä 20.9.2005	oppilasmä ära 20.9.2006	oppilasmää rä 20.9.07	muutos 2006- 2007	ennuste syksy 2008	ennuste syksy 2009	ennuste syksy 2010
EO	46	56	54	-2	0	0	0
valmistava	45	40	37	-3	0	0	0
1-6 luokat	7838	7670	7612	-58	- 110	+ 60	+ 210
7-9(10) luokat	3962	4050	4009	-41	+ 50	- 60	0
erityiskoulut	461	434	407	-27	0	0	0
peruskoulut yht.	12 352	12 250	12119	-131	- 60	0	+ 210
päivälukiot	3233	3156	3255	+99	+ 40	+ 40	0
aikuislukio	799	990	1035	+45	0	0	0
lukiot yht.	4032	4146	4290	+144	+ 40	+ 40	0

Opetuksen kehittäminen

Opetustoimen oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden pääpaino on vuosina 2008-10 tulevaisuusorientoitunut. Opetustoimen tulevaisuusohjelman tähtäimessä on oppijan 2000-luvun taidot. Globalisaatio, teknologian tuomat muutokset ja medianatiivit oppijat luovat positiivista painetta muuttaa opetusta ja oppimista. Tämä kaikki vaatii opettajan uudelleen asennoitumista opettamiseen ja oppimiseen.

Tulevaisuusohjelma toimii sateenvarjona kaikille opetustoimen hankkeille lähivuosina. Tarkastelun alle pääsevät niin johtajuus, opettajuus, tukipalvelut, teknologiset ratkaisut kuin koulutilat ja kouluverkkokin. Tavoitteena on saada Tulevaisuusohjelman alle useita tulevaisuuden oppimisympäristöön liittyviä EU-rahoitteisia hankekokonaisuuksia.

Kymmenen peruskoulun kehittäjäyhteisö, ns. Smart School-koulut (Herukka, Kuivasoja, Pohjankartano, Terva-Toppila, Myllyoja, Hintta, Laanila, Oulujoki, Patamäki, Kaukovainio), kehittävät tulevaisuuden opettamista ja oppimista ensivaiheessa muita kouluja varten. Syksyksi 2010 valmistuva Ritaharjun yhtenäisperuskoulu on yksi kahdestatoista ympäri maailman olevasta Microsoft Oy:n School of the Future –koulusta (tulevaisuuden koulu) ainoana Suomessa. Tulevaisuuden koulu –hanke tulee hyödyntämään Oulun lisäksi koko Suomea. Talousarviossa on varattu Tulevaisuuden koulu -hankkeeseen 200.000 euron määräraha. Määrärahan käytöstä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Opetusteknologiaa hyödynnetään oppimisessa ja opettamisessa nykyistä enemmän. Oppilaiden käytössä oleva teknologia tulee monipuolistaa vastaamaan tämän päivän mobiiliteknologian ja langattoman verkon mahdollisuuksiin. Tämä edellyttää, että kaikilla kouluilla on riittävän tehokkaat verkko- ja palvelinratkaisut. Tulevaisuusohjelma edellyttää myös hankintakäytänteiden uudistamista, esim. kannettavien tietokoneiden lisäämistä.

Uudessa johtamisjärjestelmässä opetustoimen tukipalveluihin kuuluva Oppis – opetuksen kehittämisen tukiyksikkö aloittaa toimintansa opetusviraston tiloissa syksyllä 2007. Oppis pitää sisällään pedagogiset tukipalvelut, opetuksen tukimateriaalien ja av-laitteiden lainauksen, av-laitteiden huolto- ja korjauspalvelun, tietohallinnon kehittämisen tukipalvelut ja opettajien täydennyskoulutuksen. Myös opetustoimen projektit, Matikkamaan ja Luontokoulun palvelut sekä Tulevaisuuden koulu-ohjelma koordinoidaan Oppiksesta käsin.

Oppiksessa toimivat myös syksyllä 2007 työnsä aloittavat uudet ohjaavat opettajat. Seitsemän ohjaavan opettajan työssä korostuu aihekokonaisuuksien toteuttamisen tukeminen. Ohjaavat opettajat tarjoavat tukipalveluita opetus- ja arviointimenetelmien sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen, kuin myös välineitä hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseen. Tavoitteena on tarjota opettajille entistä suunnitellummin tukea niin opetuksen ja kasvatuksen kysymyksiin, kuin oppimisympäristöjen kehittämiseen. Rajoitetaan makeisten ja runsaskalorien virvokkeiden myyntiä kouluissamme.

Koulutilat

Koulujen peruskorjausten ja sisäilmaongelmien takia tarvitaan jatkuvasti väliaikaistiloja, joiden vuokra- ja muut kustannukset ovat yleensä kalliimmat kuin omasta koulusta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi väliaikaistilojen vuokra- ja kuljetuskustannuksia on vaikea ennakoida etukäteen. Kh:n päätöksen 7.5.2007 § 279 mukaisesti on aloitettu kaupungin tilaelementtikoulun rakentamisen ja siihen tarvittavien tonttijärjestelyjen suunnittelu. Tilapäistilat saattavat olla käytettävissä jo 8/2008 lähtien Pateniemen koulun evakkoa varten.

Opetustoimi laajentaa jatkossakin toimintaansa uusille asuinalueille. Metsokankaan koulun toiminta käynnistyy kahdessa vaiheessa: I. vaihe syksyllä 2008 ja II vaihe vuoden 2009 alusta. Ritaharjun koulu aloittaa toimintansa nykyisten suunnitelmien mukaan syyslukukauden 2010 alusta. Ritaharjun koulun valmistuttua opetustoimi luopuu Kuivasrannan päiväkotirakennuksen väliaikaisista koulutiloista. Jatkossa uusia koulutiloja tarvitaan Hiukkavaaran tulevalle asuinalueelle. Samaan aikaan tapahtuu muualla kouluverkossa väljennemistä. Ylikiimingin koulupalvelujen siirtyminen opetustoimeen aiheuttanee investointitarpeita nykyisissä Ylikiimingin kouluissa.

Muu opetus

Oulun Konservatorio antaa musiikkialan perustutkintoon johtavaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta sekä taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaisesti (perustaso ja musiikkiopistotaso).

Opetusministeriö on pyytänyt kaikkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja selvittämään edellytykset järjestäjäverkon kokoamiseksi vuosina 2008 – 2010. Kaupunginhallitus päätti 28.8.2006 § 528 antaessaan opetusministeriölle lausunnon vauhdittamishankkeen suunnittelusta nimetä neuvotteluja varten työryhmän yhteistyön uudelleen organisoimisesta musiikin opetuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Työryhmä on jättänyt ehdotuksensa 25.5.2007.

Oulu-opisto on paikalliseen ja alueelliseen sivistystarpeeseen perustuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Ylikiimingin kansalaisopistotoiminta tulee Oulu-opiston hoidettavaksi vuoden 2008 alusta. Oulu-opistolle myönnetään kehittämishankkeisiin 20 000 euroa opiston 100 –vuotisjuhlan kunniaksi.

Oulun taidekoulu antaa taiteen perusopetusta esittävässä sekä visuaalisessa taiteessa. Oppilaat voivat opiskella joko laajan, päättötöihin mahdollistavan tai yleisen, modulimaisesti toteutettavan oppimäärän mukaan. Taidepainotteiset luokat ja muut peruskoulujen sekä päiväkotien taidekoulun työpajatoimintaan päivisin osallistuvat ryhmät hyödyntävät oppimisympäristöinä taidekoulun erikoistiloja varusteineen. Ylikiimingin taiteen perusopetus siirtyy Oulun taidekoulun yhteyteen viimeistään vuoden 2009 alusta.

Steinerkoululle suunnataan 41 000 euron avustus vuonna 2008.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Oppijalähtöinen toiminnallinen oppiminen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri	2000-luvun oppijan taidot	Opettajien osaamisen kehittäminen tavoitteena uudenlaiset pedagogiset käytännöt
	Innovatiiviset ja uutta teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt	Koulutuksen painopisteinä olevien innovatiivisten ja uutta teknologiaa hyödyntävien käytänteiden jalkauttaminen kouluyhteisöihin.
Aktiivinen terveyden edistäminen oppimisen ja hyvinvoinnin parantamiseksi	Psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat lapset ja nuoret	Tulosalueet ja -yksiköt luovat uusia innovatiivisia malleja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen oppimisen turvaamiseksi	Opetuksen tuottavuuden kasvattaminen	Taloudellisten resurssien uudenlainen kohdentaminen tuotos- ja aluetasolla johtamisjärjestelmää hyödyntäen

	Tuottavuuden kasvattaminen terveyden edistämisen kautta	Uusien innovatiivisten mallien kehittäminen tulos- ja alue-tasoilla terveyden edistämiseksi
--	---	---

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Sosiaalisen ja innovatiivisen pääoman kasvattaminen	Oppijalähtöiset oppimis- ja työympäristöt ja työskentelytavat sekä monikäyttöiset koulutilat	Sopimusohjausmallin, arviointijärjestelmän ja mittareiden kehittäminen strategian toteuttamiseksi toiminnan kaikilla tasoilla Tulevaisuuden koulu – ohjelman toimenpiteiden täsmentäminen
Opetustoimeen sovitettu ja toimiva tilaaja-tuottajamalli	Selkeä johtamisjärjestelmä, sopimusohjaus ja tiimimäinen työskentely	Uusi johtamisjärjestelmä käytössä

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Selkeä ja toimiva henkilöstöjohtaminen	Esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen	Suunnitellaan uutta johtamisjärjestelmää tukeva koulutusohjelma Osana johtamisjärjestelmän ja sopimusohjausmallin toteuttamista työstetään konkreettiset kehityskeskustelukäytänteet ja materiaalit Koulutason tiimitoiminnan käynnistäminen johtamisjärjestelmän pohjalta
Kyvykäs, oikein resursoitu ja motivoitunut henkilöstö	Hyvä ja toimiva työyhteisö ja -ilmapiiri	Turvallisuusjohtaminen osaksi koulujen arkipäivää

TOIMINTASUUNNITELMA

OPETUSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	2 811	3 576	4 013	3 375	3 456
Toimintamenot yhteensä	101 516	106 262	118 591	122 581	128 336
Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	2 626	3 523	4 013	3 375	3 456
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	101 214	106 197	118 591	122 581	128 336
Hankerahoituksen tulot	185	53	0		
Hankerahoituksen menot	302	65	0		
Netto	117	12	0		
Toimintakate	- 98 705	- 102 686	- 114 553	- 119 206	- 124 880
Tilikauden tulos	- 98 705	- 102 686	- 114 553	- 119 206	- 124 880

Talousarvio sisältää 1 610 000 euron tulo- ja menomäärärahan Ylikiimingin opetuksen järjestämiseen.

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
OPPILASMÄÄRÄT			
perusopetus yhteensä	12 293 1)	12 250	12 119
* 0-2 luokat	2587	2591	2609
* 3-6 luokat	5212	5153	5057
* 7-10 luokat	4006	4024	4009
* erityiskoulut (3)	403	387	360
* kieli- ja kulttuuriryhmien valmistavaopetus	40	45	37
* sairaalaopetus	45	50	47
lukiokoulutus yhteensä	4112 (2)	4082	4290
* päivälukiot	3130	3283	3255
* aikuislukio (4)	982	799	1035
Oulu-opisto	6451	5900	5900
Oulun konservatorio yhteensä	850	793	941
* musiikin varhaiskasvatus			100
* taiteen perusopetus	794	740	786
* ammatillinen koulutus	56	53	55
OPETUSTUNNIT			
Oulu-opisto	17 957	16 751	16 510
Oulun konservatorio	48 269		48 073
Oulun taidekoulu	8 375	8 455	8 455

1) til.päivien 20.9.05 ja 20.9.06 ka.

2) til.päivien 20.1.06 ja 20.9.06 ka.

3) erityiskoulut: Heinätori, Kajaanintulli, Leinonpuisto

4) aikuislukion lukuihin sisältyvät aineopiskelijat

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Organisaation uudistaminen

Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta. Tehtävät ja vastuut selkiytetään vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Koulutason tiimityön edellytyksenä olevien käytänteiden luominen ja resurssien kohdentaminen suunnitellaan yhteistyössä viraston johdon, yksiköiden johtajien ja rehtoreiden kesken.

Sopimusohjausmallia kehitetään tavoitteena strategisen johtamisen vahvistaminen. Tähän pyritään esimiehille suunnatulla koulutuksella ja sähköisen strategiatyökalun Targetor Cuben käyttöönottamisella. Strategisessa johtamisessa tarvittavat arviointimittarit ja –käytännöt laaditaan yhteistyössä viraston johdon, yksiköiden johtajien ja rehtoreiden kesken.

Peruskoulujen neljän alueen yhtenäisen perusopetuksen aluemalli käynnistetään ja luodaan toimintamallit. Perusopetusjohtaja rekrytoi 4 aluerehtoria, jotka toimivat aluerehtoreina oman toimensa ohella.

Erityisen tuen keskuksen toiminta käynnistyy vuoden 2008 alusta. Se toimii tukipalvelutoimintana peruskouluille ja lukioille erityisopetus-, oppilashuolto- ja maahanmuuttajaopetusasioissa. Erityisen tuen keskuksen johtaja rekrytoi palvelutiimeistä vastaavat henkilöt.

Esimiehet koulutetaan turvallisuusjohtamiseen monimuotokoulutuksen avulla.

Ylikiimingin peruskoulut liitetään osaksi Oulun opetustoimea 1.8.2008 lähtien.

Opetuksen kehittäminen

Opetustoimen tulevaisuusohjelmaa aletaan toteuttaa vuoden 2008 alusta. Kymmenen koulun 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. Tulevaisuuskouluohjelman ympärille suunnitellut hankkeet ja investoinnit otetaan käyttöön. Hyödynnetään yritysmaailman osaamista opetuskäytänteiden kehittämisessä.

Syksyllä 2007 toimintansa käynnistäneen opetuksen kehittämissyksikön Oppiksen täydennyskoulutuspalvelut ja -verkostot painottuvat tuottamaan palveluita, jotka tukevat innovatiivisten ja uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittämistä. Laaditaan opetustoimen aluemallin pohjalta Oppiksen ohjaavien opettajien ja kouluttajien ohjauksen malli yhteistyössä aluerehtoreiden kanssa.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen jatkuu eri hallintokuntien yhteistyönä sovitun aikataulun mukaisesti. Keväällä 2008 viimeisinä koulualueina Pöllönkangas, Myllytulli ja Ylikiiminki tulevat mukaan osallisuusmallin koulutuksiin. Kunkin alueen kouluilta valmennetaan 2–6 oppilasta Alueen nuoret vaikuttajat -toimintaan. Oppiksen oppilaskuntakoulutukset ja –verkostot tukevat osallisuushankkeen toteutumista. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa toteutetaan syksyllä 2008 ensimmäinen lasten ja nuorten kaupunkikokous Oulussa. Oulun opetustoimi on mukana OPH:n ja OPM:n valtakunnallisessa Lasten ja nuorten foorum -toiminnassa.

Lukio-opetuksen painoalueita ovat opiskelijoiden erityisen tuen sekä lukioiden välisen yhteistyön ja toisen asteen yhteistyön kehittäminen. Oulun lukioiden erityisopetusta kehitetään Erityisopetuksen suunnitelma 2005-2010 –jatkoselvityksen pohjalta. Tämä tarkoittaa erityisopettaja-, koulukuraattori- ja psykologipalveluiden saamista lukiolaisille. Seudullisen lukioselvityksen vaikutukset otetaan huomioon lukio-opetuksen kehittämisessä.

Lukion opinto-ohjauksen paikallisen työehtosopimuksen edellytykset selvitetään toukokuun 2008 loppuun mennessä. Lukioissa siirrytään yhtenäiseen jaksojärjestelmään ja tuntikiertokaavioon syksyllä 2008.

Talousarvio sisältää 25 000 euron määrärahan 1.8.2008 alkaen Oulun lukioihin perustettaviin yhden opinto-ohjaajan ja yhden koulukuraattorin vakanssiin.

Jatketaan vuonna 2007 alkanutta päivälukioiden verkko-opetuksen suunnittelua ja aloitetaan sen toteutus. EU-rahoitteisella Verkko-opetus ja tulevaisuuden oppimisympäristöt- hankkeella kehitetään sekä perusopetuksen että lukion opettajien verkkopedagogista osaamista.

Oulun Konservatorio kehittää verkko-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä panostamalla etäopetukseen soveltuviin opetusohjelmiin ja kouluttamalla henkilöstöä antamaan opetusta uusissa oppimisympäristöissä. Konservatorio tehostaa koulutuksen ja taiteellisen osaamisen markkinointia viemällä ammattiosaamisen näyttöjä ja produktioita aktiivista musiikkitoimintaa harjoittaville paikkakunnille. Talouden suunnittelussa huomioidaan tulojen merkitys.

Oulu-opiston opetuksen painopistealueet pysyvät ennallaan. Vuonna 2008 ja vuosina 2009–2010 kehityskohteina ovat erityisesti Terveysliikunnalla hyvinvointia: vanhusten, vammaisten ja maahanmuuttajien alueelliset opetuksen projektit sekä kuvataiteet. Ylikiimingin kansalaisopistotoiminta tulee Oulu-opiston hoidettavaksi vuoden 2008 alusta.

Oulun taidekoulun nettotulostavoite on sitova lautakuntatasolla 1.1.2008 alkaen. Taidekoulun nettotavoitteessa on huomioitu 30.000 euron menomäärärahan korotus.

Kaupunki sitoutuu maksamaan oululaisten kuurojen lukiopaikat Mikkelin viittomakielisessä lukiossa todellisten kustannusten mukaan (raamista).

Koulutilat

Laaditaan rajattu kouluverkkoselvitys koskien Merikosken koulualueen peruskoulu- ja lukiopalveluja. Toteutetaan Laatu-työryhmän suosittama koulutila-analyysi. Ulkopuolisen tekemän analyysin avulla saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Metsokankaan yhtenäisen peruskoulun I vaihe otetaan käyttöön syksyn 2008 alusta.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 – 2010

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi talousarviovuoden 2008 painopisteet ja toimenpiteet organisaation uudistamiseksi ja opetuksen kehittämiseksi jatkuvat myös suunnittelukauden 2009-10 ajan.

Oppiksen täydennyskoulutus- ja ohjauspalveluita toteutetaan eri koulutusorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkopuolista rahoitusta hankitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppiksen materiaalien ja laitteiden varaus- ja lainauspalvelut muutetaan sähköiseen muotoon.

Ritaharjun koulu – Tulevaisuuden koulu – aloittaa nykyisen investointiohjelman mukaisesti toimintansa syksyllä 2010. Ritaharjun koulun tukena toteutetaan vuonna 2008 alkanutta opetustoimen tulevaisuusohjelmaa. Hyvät käytännöt levitetään Smart School-koulujen ja Ritaharjun koulun lisäksi muihin kaupungin kouluihin.

Metsokankaan yhtenäinen peruskoulu otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2009 alusta.

Oulun konservatorio kehittää ulkopuolisille tapahtuvaa tilojen vuokraustoimintaa. Oppilaslähtöistä perus- ja lukio-opetuksen yhteyttä tehostetaan tinkimättä taideopetuksen laadusta. Ammattiopiskelijoiden harjoittelu- paikkoina vaalitaan ja ammattiosaamisen näytöissä hyödynnetään sitä korkeaa tasoa, jota on kaupungin ammattiorkesterissa ja kaupunginteatterissa. Konservatorio kehittää poikkitaiteellista opetustoimintaa muiden lähialueella toimivien kulttuurialan oppilaitosten kanssa.

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

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Opetustoimen henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan suunnittelukaudella 2008 – 2010 noin 36 henkilöllä. Opetustoimen henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa pääasiassa peruskoulujen oppilasmäärän kehitys. Peruskoulun oppilasmäärän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 150 oppilaalla ja lukion noin 80 opiskelijalla.

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista oppilasmäärän kehityksen edellyttämällä tavalla. Eläkkeelle siirtymisen ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 30-40. Vakanssit täytetään ja nimikemuutoksia tehdään tarpeen mukaan.

	Toteutuma 31.12.2005	Toteutuma 31.12.2006	Arvio 31.12.2007	TA 2008	Arvio 2009	Arvio 2010
Koko opetustoimi						
vakinaiset	1139	1103	1131	1162	1178	1192
* viraston henkilöstö	41	30	25	28	28	28
* perusopetus	851	821	846	863	873	883
* lukiot	176	178	187	196	202	206
* Oulu-opisto	14	13	13	13	13	13
* Oulun konservatorio	50	54	53	53	53	53
* Oulun taidekoulu	7	7	9	9	9	9
tilapäiset päätoimiset tuntiop.	225	207	200	195	190	185
sivutoimiset tuntiop.	207	188	198	198	198	198
määräaikaiset	146	169	154	142	142	142
sijaiset	141	116	126	123	123	123
työllistetyt	31	7	16	21	21	21
Yhteensä	1889	1790	1825	1841	1852	1861

INVESTOINNIT

Kaupungin investointiohjelmassa 2008-2010 on mittava määrä koulujen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita. Erillisinvestointien lisäksi opetustoimen käytössä oleviin rakennuksiin tehdään pienempiä perusparannustöitä vuosittain noin kolmella miljoonalla eurolla teknisen keskuksen tilapalvelujen perusparannusohjelmilla.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Hankenimi	Sisällön kuvaus	Tavoitteet	Odotettu tulos ja suunniteltu hyödyntäminen
Verkko-opetus ja tulevaisuuden oppimisympäristöt (EAKR, Rahoittajataho Oulun lääninhallitus)	Verkko-oppimisen kehittäminen yli seudullisena toimintana pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostosta saattuihin 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.	Oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen ja opetuksen laadun kehittämisen hyödyntämällä nykyaikaisinta ja innovatiivista opetus-teknologiaa.	Verkko-opetukseen tarvittavat laitteistot ja ohjelmat Oulun seudun lukioihin sekä Tulevaisuuden oppimisympäristö oppilaiden käyttöön.

Opetustoimen tulevaisuusohjelma toimii sateenvarjona kaikille opetustoimen hankkeille lähivuosina. Tavoitteena on saada Tulevaisuusohjelman alle useita tulevaisuuden oppimisympäristöön liittyviä EU-rahoitteisia hankekokonaisuuksia. Elokuuhun 2007 mennessä opetustoimi on jättänyt hakemuksen vasta Verkko-opetus ja tulevaisuuden oppimisympäristöt-hankkeen EAKR-osuudesta.

KULTTUURILAUTAKUNTA

VISIO

Oulu on kansainvälinen ja omaleimainen kulttuurikeskus, jonka kulttuuripalvelut edistävät ihmisten henkistä hyvinvointia ja luovuutta tuottamalla asiakaslähtöisiä palveluja uusilla toimintatavoilla.

Suvaitseva ja innovatiivinen ilmapiiri mahdollistaa taiteellisen riskinoton ja edistää luovaa toimintaa koko kaupunkiyhteisössä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulun seudun kulttuuri-imago on vetovoimainen ja huippuosaajia 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 keskeiset yhteiset haasteet suunnittelukaudella ovat ydinkunta-palvelukuntamallin onnistunut käyttöönotto ja uuden toimintamallin vaikuttavuuden varmistaminen.

Kulttuurin merkitys yhteiskunnassa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Oulunkin seudulla on tunnustettu, että laadukas kulttuuritarjonta on osaltaan pohja moniarvoiselle ja elinvoimaiselle kaupunkiseudulle. Tämän tulee näkyä myös kehittyvänä tukena kulttuuritoimijoille. Toisaalta voidaan myös todeta, että kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kiristynyt. Vaaditaan uusia ja tuoreita ideoita, jotka saavat yleisöjen huomion. Kulttuuripalveluissa vastataan kysyntään toisaalta pitämällä kiinni oman palvelutuotannon korkeasta osaamisesta ja kehittämällä kulttuurin tuottamisen kirjoa yhdessä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Osa kulttuuritoiminnan rahoituksesta tulee projektien myötä. Esimerkiksi valtakunnallisen lastenkulttuurin Taikalamppuverkoston jäsenyydestä ja siihen liittyvästä valtion rahoituksesta päättää opetusministeriö kolmen vuoden jaksoissa. Nykyinen rahoituspäätös on voimassa vuoden 2008 loppuun asti. Määräaikaisesti rahoitettujen projektien päättyessä uhkana on toiminnan päättyminen, ellei onnistuta löytämään uudenlaisia toimintatapoja.

Ylikiimingin kirjasto on osa kaupungin kirjastoverkkoa, talousarvion toimintatuloihin ja –menoihin sisältyy Ylikiimingin kirjastopalveluiden järjestämiseen 160 000 euron määräraha.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Ydinkunta-palvelukunta –mallin läpiviennin organisaatiossa	Ydinkunta-palvelukunta –malli toteutetaan.	Organisaatiomuutos toteutetaan hallitusti, riittävästi resursoituna ja henkilöstöä informoidaan siihen liittyvistä muutoksista.

TOIMINTASUUNNITELMA

KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	3 608	2 759	3 602	2 794	2 649
Toimintamenot yhteensä	24 127	24 273	27 613	28 275	29 110
Toimintatulot ilman ulko- puolista hankerahoitusta			3 089		
Toimintamenot ilman ulko- puolista hankerahoitusta			27 100		
Hankerahoituksen tulot			513		
Hankerahoituksen menot			513		
Netto			0		
Toimintakate	-20 519	-21 514	-24 011	-25 481	-26 461

KULTTUURILAUTAKUNTA ILMAN NETTOYKSIKÖITÄ

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	1 013	574	1 227	554	524
Toimintamenot yhteensä	11 013	11 128	13 579	13 685	14 022
Toimintatulot ilman ulko- puolista hankerahoitusta		550	714		
Toimintamenot ilman ulko- puolista hankerahoitusta		11 080	13 066		
Hankerahoituksen tulot		24	513		
Hankerahoituksen menot		48	513		
Netto		-24	0		
Toimintakate	-10 000	-10 554	-12 352	-13 131	-13 498

Tunnusluvut

Kirjasto	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Aukiolotunnit/vko	564	572	578
Aineistolainat/asukas	24	24	24
Hankinta/kpl			
- kirjat	46 840	41 000	48 000
- av-aineisto	10 855	8 000	9 000
Taidemuseo			
Aukiolotunnit/vuosi	1 981 taidemuseo	790 taidemuseo	2 016 nuku
Näyttelyt	7 taidemuseolla	3 taidemuseolla	7 nukulla
Kävijät	25 739 taidemuseolla	10 000 taidemuseolla	35 000 nukulla
Aluetaidemuseotoiminta:			
- kiertonäyttelyt	13	8-13	13
- kävijät	11 000	15 000	15 000

Museo	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Aukiolotunnit/vuosi	3 499	3 400	3 400
Näyttelyjen määrä	12	6	6
Kävijämäärä	47 756	37 000	37 000

NETTOYKSIKKÖ TEATTERI

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	1 317	955	1 105	1 055	1 055
Toimintamenot yhteensä	7 410	7 058	7 497	7 649	7 797
Toimintakate	-6 093	-6 103	-6 392	-6 594	-6 742

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Katsojamäärä	78 682	78 000	78 000
Näytäntömäärä	418	350	350

NETTOYKSIKKÖ ORKESTERI

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	504	378	408	378	378
Toimintamenot yhteensä	3 428	3 582	3 830	4 150	4 289
Toimintakate	-2 924	-3 204	-3 422	-3 772	-3 911

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Sinfoniakonsertit	60 (kaikki esiintymiset)	18	18
Muut konsertit ja erilaiset esiintymiset		24	24
Ooppera	10	8	8

NETTOYKSIKKÖ NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	313	232	237	232	232
Toimintamenot yhteensä	1 333	1 267	1 364	1 456	1 492
Toimintatulot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	156				
Toimintamenot ilman ulko- puolista hankerahoitusta	1 066				

Hankerahoituksen tulot	157				
Hankerahoituksen menot	266				
Netto	108				
Toimintakate	-1 020	-1 035	-1 127	-1 224	-1 260

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Aukiolotunnit/vuosi	4 505	4 300	4300
Videopajan käyttöaste	70	80	80
Viikoittaisessa sanataideopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä	166	140	130

NETTOYKSIKKÖ TIETOMAA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS-ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	617	620	625	575	460
Toimintamenot yhteensä	1 209	1 238	1 277	1 335	1 510
Toimintakate	-592	-618	-652	-760	-1 050

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Kävijät	58 597	66 000	63 000
Aukiolotunnit/vuosi		2 644	2 600

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Kulttuuriasiainkeskus

Keskeinen tavoite on kulttuuripalveluiden järjestämisen ja kehittämisen uudelleenorganisointi ja kulttuuripalveluiden ydinkunta-palvelukuntamallin soveltaminen osaksi kaupungin palvelutuotannon kokonaisuudistusta. Uudistuksen valmistelua jatketaan syyskauden 2007 aikana. Organisaatiouudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin varaudutaan vuoden 2008 talousarviossa.

Talousarvio sisältää 66 000 euron lisämäärärahan avustuksiin, käytettäväksi vapaata kulttuurityötä tekevien ja taiteilijoiden avustuksiin.

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjaston talousarviovuoden 2008 strategiset tavoitteet ja keskeiset toiminnalliset muutokset liittyvät palvelujen, tilojen ja kokoelmien saavutettavuuteen. Ylikkiimingin kirjasto on osa kaupungin kirjastoverkkoa ja Kaakkurin kirjaston toiminnan aloittaminen parantaa kaupungin etelälaidan kirjastopalveluja. Kaakkurin kirjaston uushankintoihin on kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelmassa varattava riittävä rahoitus (raamista). Pääkirjaston perusparannuksessa vuosina 2008 – 2009 otetaan huomioon rakennuksen saavutettavuus ja toimivuus mm. liikuntarajoitteisten osalta. Kirjastojen tiloja tarjotaan muiden kulttuuritoimijoiden käyttöön.

Kirjaston kotipalvelutoiminnan kehittäminen jatkuu ikäihmisten keskuudessa.

Kokoelma on sisällöllisesti ja määrältään kattava ja uusiutuva. Kokoelman käyttöä edistetään esittelemällä kaunokirjallisuuden sisältöjä monipuolisesti ja eri tavoin sekä verkossa että erilaisissa tilaisuuksissa. Kirjasto osallistuu vuonna 2008 alkaviin Suomen Kulttuurirahaston Kirjataloksiin.

Oulun kaupunginteatteri

Kaupunginteatteri rakentaa ohjelmistonsa monipuolisesti siten, että se kiinnostaa ja palvelee erilaisia katsojaryhmiä. Tuotetaan mm. kotimainen kantaesitysmusikaali. Teatteri tuottaa oululaisille kiinnostavia vierailu-

esityksiä. Teatteri toteuttaa kansainväliset lasten- ja nuorten teatterifestivaalit ja pyrkii kehittämään tapahtuman eurooppalaiselle huipputasolle. Tiernapoikaesityksiä Kaarlenaukiolla jatketaan ja kehitetään tapahtumaa entistä paremmin yleisöä palvelevaksi. Tulorahoitusta pyritään lisäämään konferenssi- ja vuokraustointia tehostamalla. Tilainvestoinnit mahdollistavat teatteritalon joustavamman osittaiskäytön ja markkinointia tehostetaan hyödyntämällä paremmin kaupungin markkinointiverkosta.

Palvelujen saatavuutta edistetään jatkamalla nuorisolipun käyttöä, kohdennetuilla kampanjoilla sekä lisäämällä voimakkaasti myyntipisteiden määrää valtakunnallisen yhteistyökumppanin verkoston avulla. Teatteri pilotoi mobiilipalvelua lippujen markkinoinnissa. Koulu yhteistyötä tehostetaan uusilla räätälöidyillä toimintamalleilla sekä laajentamalla kummikoulutoimintaa. Henkilöstön kehittämisen painopiste on koko henkilökunnan sitouttaminen kaupungin, kulttuuritoimen ja teatterin strategiseen työskentelyyn henkilökuntaseminaarein. Kaikille esimiesasemassa oleville järjestetään räätälöityä koulutusta. Sotiemme veteraaneille (tammenlehvä) myönnetään ilmainen osallistumismahdollisuus, puolison tai avustajan kera, Oulun kaupungin teatterin esityksiin. Ilmaislippuja voi tiedustella saman päivän esityksiin ennen klo 12.00.

Oulun kaupunginorkesteri

Orkesterin taiteellista tasoa kehitetään tunnettuuden ja yleisöpohjan laajentamiseksi. Eri musiikkityylit ja konserttiproduktiot huomioidaan ohjelmistossa rohkeasti. Konserttiproduktioissa tiivistetään yhteistyötä erityisesti Oulun Musiikkijuhlien, oppilaitosten sekä alueella toimivien säveltäjien kanssa. Yhteistyöverkostoja laajennetaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Hyvin käynnistynyttä yritys yhteistyöhanketta jatketaan ja yhteistyötä alueen yritysten kanssa tiivistetään edelleen. Orkesteri huomioi toiminnassaan erityisesti lapset ja nuoret. Sinfonian siemenet –kouluhanketta jatketaan resurssien puitteissa. Oulun Liikekeskus ry:n kanssa jatketaan hyväksi havaittua ulkoilmakonserttia Korttelihaipakassa, lisäksi orkesteri jalkautuu mm. Oulun yliopistoon konsertoimaan. Oulun musiikkikeskus täyttää 25 vuotta, tämä huomioidaan mm. juhlakonsertilla.

Talousarvio sisältää 34 000 euron määrärahan trumpetinsoittajan vakanssin perustamiseen.

Sotiemme veteraaneille (tammenlehvä) myönnetään ilmainen osallistumismahdollisuus, puolison tai avustajan kera, Oulun kaupungin orkesterin esityksiin. Ilmaislippuja voi tiedustella saman päivän esityksiin ennen klo 12.00.

Oulun taidemuseo

Taidemuseon talotekninen peruskorjaus valmistuu syyskuussa 2008, jonka jälkeen taidemuseo muuttaa takaisin Kasarmintie 7 kiinteistöön. Evakkoaikana taidemuseo toimii kahdessa toimipisteessä, Ruskon väis-
tötilassa huolletaan kokoelmia ja keskustan toimistotilassa pidetään huolta hallinnosta ja koordinoidaan näyttelytoimintaa Nuoriso- ja kulttuurikeskukseen. Aluetaidemuseotoiminta ja museopedagoginen toiminta jatkuvat muissa tiloissa. Taidemuseo avataan yleisölle uudestaan Kasarmintien kiinteistössä alkuvuodesta 2009.

Prosenttitaidehankintaraha tulee vuoden 2008 alusta siirtymään pysyvästi Teknisen keskuksen tilapalveluiden budjetista kulttuuritoimen budjettiin.

Pohjois-Pohjanmaan museo

Museon strategiset tavoitteet liittyvät kokoelmien ja museopalveluiden saavutettavuuteen. Museon kuvakokoelmia siirretään digitaalisessa muodossa internetiin, näyttelyitä kohdennetaan eri kävijä- ja harrastajaryhmille, museo toimii Museoviraston valtuuttamana lausunnon antajana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistojen kaavallisessa suojelutoiminnassa. Tarkastus- ja valvontakäynnit sekä neuvonta- ja ohjaus alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa saatetaan kysyntää vastaavalle tasolle.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Toiminnan painopisteinä ovat toimintaedellytysten luominen kolmannen sektorin kulttuuritoimijoille, yhteyksien ja yhteistyön kehittäminen erilasten toimijoiden välille sekä kulttuuripalvelujen tuottaminen lapsille ja nuorille ja heidän oman kulttuurisen toiminnan aktivoiminen.

Keskeisinä yhteistyötahoina ovat kulttuuritoimen sopimusosastot sekä lastenkulttuurin osalta opetustoimi, nuorisotoimi ja muut kulttuurilaitokset. Nuku tukee yhdessä opetustoimen koulujen kulttuurin opetus-
suunnitelmatyötä ja osallistuu koulujen kulttuuriopetukseen erilaisilla projekteilla ja työpajoilla. Nukun elokuvakoulu kehittää menetelmiä koulujen mediakasvatukseen tueksi ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia Oulussa ja myy niitä myös muualle Suomeen. Materiaalia opetuksen tueksi tuottaa myös Nukun sanataidekoulu ja

toimii yhteistyössä Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologina laitoksen kanssa tavoitteena sanataidekasvattajien koulutuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa järjestetään vuosittain useita kansainvälisiä tapahtumia ja festivaaleja. Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä tapahtumien välille sekä tapahtumien ja muiden toimijoiden välille. Nuku selvittää aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia oman ja yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehitystyön jatkuminen osana valtakunnallista Taikalamppuverkostoa on tärkein tavoite. Monipuolisen ja laaja-alaisen lasten- ja nuorten kulttuurityön kehittämiseksi ja turvaamiseksi Nuku on mukana kansainvälisessä sekä seudullisessa EU:n rahoittamassa yhteistyöhankkeessa. Hankepäättökset saataneen vuoden 2007 lopulla.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen henkilökunta perehdytetään uuden organisaation tuomiin muutoksiin ja henkilökunta osallistuu työn uudelleen organisointiin.

Tiedekeskus Tietomaa

Tiedekeskuksen toiminta-ajatuksena on esitellä vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti tieteen ilmiöitä eri asiakasryhmät huomioiden. Toiminta-ajatusta toteutetaan ensisijaisesti näyttelytoiminnan, jättielokuvan ja opeustoitiminnan kautta. Vuonna 2008 avataan yksi uusi Tietomaan omaa tuotantoa oleva näyttely ja yksi vuokranäyttely. Lisäksi vuokrataan yksi jättielokuva. Opetuksellisten palveluiden ja oheismateriaalien kehittämistä jatketaan. Päivitetään tiedekeskuksen perusrakennus- ja laajennushankkeen suunnitelmat.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 – 2010

Kulttuuritoimessa keskeinen tehtävä on muodostaa ypk-malliin perustuen kulttuurikeskuksen omalle toiminnalle sekä mahdollisesti muodostettaville tuotantoklustereille selkeä vaikuttavuutta, prosesseja ja resurssien käyttöä kehittävä strategia. Uuden toimintamallin mukaisen palvelutuotannon käytännön toimivuuden varmistaminen on painopisteenä.

Kirjastoverkko on Oulun kaupungin alueella kattava ja kirjastojen saavutettavuus on paras mahdollinen. Kirjasto on kaikkien käytettävissä sekä tilana että verkkopalveluina. Pateniemen kirjasto siirtyy uusiin tiloihin koulun peruskorjauksen valmistuttua syksyllä 2009. Kaukovainion kirjaston peruskorjaus toteutuu koulun peruskorjauksen yhteydessä. Oulunsuun kirjaston tilat ja toiminta ratkaistaan Kastellin koulukeskusta koskevien ratkaisujen yhteydessä. Ritaharjun kirjasto aloittaa toimintansa monitoimitalon yhteydessä vuonna 2010. Maakuntakirjasto lisää yhteistyötä toimialueensa kirjastojen kanssa parantamalla alueen logistiikkaa. Suunnittelukaudella varaudutaan toteuttamaan seutukirjasto kuntaratkaisujen niin vaatiessa. Varaudutaan uuden kirjastoauton hankintaan, johon haetaan valtionosuutta. Valtionosuuden anominen edellyttää hankkeen sisällyttämistä kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille 2008 – 2010. Toteutus aikaisintaan 2012. Osallistutaan Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalokoiisiin vuosina 2008 – 2010. Maakunnallisen aineiston tuottamista verkkoon jatketaan ja lisätään resurssien mukaan.

Teatteri jatkaa monipuolisen, erilaisia katsojaryhmiä kiinnostavan ohjelmiston rakentamista, jossa on huomioitu erityisesti pohjoiset aiheet sekä pohjoissuomalaiset kirjailijat. Lasten ja nuorten teatteripäivät rakennetaan alueellisten teemojen mukaan siten, että tietyn maantieteellisen alueen lastenkulttuuria esitellään laajemmin ja tämä edellyttää myös lisäresursseja festivaalin tuottamiseen. Suunnittelukaudella siirtyy useampia taiteilijoita eläkkeelle ja osaamisen jatkuvuuden varmistamiseksi teatterilla tulee olla tarjottavanaan kilpailukykyinen työympäristö.

Orkesteri pyrkii toiminnassaan vahvasti löytämään uusia yhteistyömuotoja elinkeinoelämän ja yhdistysten kanssa. Orkesteri edistää saavutettavuutta monin keinoin. Jalkautumisen lisäksi saatavuutta parannetaan erityisryhmille myönnettävissä alennetuissa lippuhinnoissa. Kulttuurista sivistystehtävää toteutetaan tuottamalla laadukasta musiikkia, rakentamalla tasapainoinen ohjelmisto eri aikakaudet ja tyyliä huomioiden. Oulun kaupunginorkesteri haluaa tulevaisuudessa olla oululainen huippukulttuurivientituote. Työtilaongelma tulisi ratkaista suunnittelukaudella.

Pohjois-Pohjanmaan museon painopistealueena tulevat suunnittelukaudella olemaan maakunnallinen museotyö ja Turkansaaren museoalueen kehittäminen. Maakunnalliseen toimintaan sisältyy mittava rakennus- ja esineinventointityö, joka liittyy Museoviraston kanssa tehtyyn sopimukseen maakunnallisen työn hoidosta. Sopimuksen tuomat velvoitteet pakottavat museon kiinnittämään lisätyövoimaa maakunnalliseen museotyöhön suunnittelukaudella.

Museon varastotilojen ongelma tulee ratkaista suunnittelukaudella.

Taidemuseon remontin yhteydessä parannetaan taidemuseorakennuksen fyysistä saavutettavuutta ja kokoelmien inventoinnin yhteydessä sähköisten palveluiden tarjonta lisääntyy. Taidemuseo käyttää aktiivisesti alueen kirjastojen tiloja mm. aluetaidemuseon kiertonäyttelyiden esittelypaikkoina. Taidemuseo on myös taidehankkeiden kautta mukana uusien monitoimitilojen suunnittelussa. Ulkopuolisen tulo-rahoituksen lisäämistä selvitetään ja taidemuseon ja Museokauppa Ainoan markkinointisuunnitelmat viimeistellään. Taidemuseo osallistuu myös aktiivisesti klustereiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

Nukun osalta suunnittelukauden keskeinen haaste on mukautua uuden organisaation mukana tuleviin muutoksiin.

Nukun tuottama ja organisoima kulttuuritoiminta lapsille ja nuorille on saavuttanut laadullisesti hyvän tason. Sitä pidetään kiinnostavana ja se on tunnettua myös Oulun ulkopuolella. Suunnitelmakaudella toimintojen vakiinnuttaminen henkilökuntaa vakinaistamalla on välttämätöntä. Epävarma projektirahoitus on vaaraksi toiminnan jatkuvuudelle. Toimintojen vakiintumisen myötä lastenkulttuurin on mahdollista luoda yhteistyötä myös sosiaali- ja terveystoimen kanssa, missä taiteella ja kulttuurilla on paljon mahdollisuuksia.

Tietomaan laajennus- ja perusparannushanke tuo keskeisen muutoksen toimintaan suunnittelukaudella. Näyttely-, jättielokuva-, opetus- ja kokouspalvelutoimintaa ja niiden kehittämistä jatketaan resurssien mukaan. Hankkeen I-vaiheen (laajennusosan ja pysäköintipaikkojen rakentaminen) vaikutus näkyy ensisijaisesti jättielokuva- ja kokouspalvelutoiminnassa. II-vaiheessa (peruskorjaus) myös näyttelytarjonta supistuu nykyisestä, mikäli tiedekeskuksen käytössä on vain uudis- ja laajennusosa. Hankkeen vaiheistus ja käyttölousvaikutukset tarkentuvat v. 2008 aikana.

INVESTOINNIT

Taidemuseon peruskorjaus valmistuu vuonna 2009. Teknisen keskuksen tilapalveluiden budjetissa ollut määräraha prosenttitaidehankintoihin siirtyy vuonna 2008 pysyvästi kulttuuritoimen budjettiin.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Kulttuuritoimen palvelurakenteen muutos YPK-mallin mukaiseksi antaa nykyistä paremmat edellytykset kokonaisvaltaiselle henkilöstösuunnittelulle. Uuden palvelurakenteen edellyttämät henkilöstön laadun ja määrän tarkastelut tehdään suunnittelukaudella.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Seudullinen hanke: Oulu 15 – Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke

Sisällön kuvaus: Seudullisen hankkeen lähtökohtana on kulttuuripääkaupunkihanke Oulu 11:n esiintuoma laaja-alaisen kulttuuriin perustuvan kaupunkikehityksen tilaus. Hyödynnettävää potentiaalia seudulla on runsaasti ja kehittämisen painopistealueet voidaan kiteyttää kulttuuri- ja luovien alojen tiloihin, tapahtumiin ja yhteyksiin. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2007 – 2010 on 1 520 400 euroa.

Tavoitteet: 1. luoda vetovoimaisempi, mielenkiintoisempi, kulttuurisesti monipuolisempi Oulun seutu, ja siten lisätä Oulun seudun vetovoimaa yritystoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä 2. parantaa kulttuuriin liittyviä palveluita ja kehittää alan yrityksiä ja infrastruktuuria sekä löytää ja ottaa käyttöön uusia palvelukonsepteja ja kumppanuusmuotoja 3. parantaa kulttuuri- ja luovien alojen tuotteiden saavutettavuutta ja yritysten yhteyksiä muihin toimialoihin 4. lisätä toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Pilotoiduista toimintamalleista soveliaat siirtyvät a) uudistuvan kulttuuritoimen ja laajemmin kaupungin hallintokuntien ja seudullisten rakenteiden poikkihallinnollisiksi työkaluiksi tai b) osaksi muuta toimintaympäristöä uusina yrityksinä, järjestöinä ja niiden verkostoina. Luovien alojen käytössä on toimitiloja, joissa synerginen toimintaympäristö edelleen generoi uutta yritystoimintaa. Tapahtumien ja muiden toimijoiden yhteismarkkinointi, tiedotus ja koordinointi kehittyvät. Alan kansainvälistyminen. Luovien alojen erityispiirteet huomioidaan paremmin yrityskehityksessä. Kulttuurinäkökulma ja kulttuuriset palvelut tehokkaammin muiden toimi- ja hallinnonalojen käytössä.

Rahoittaja	Menot v. 2008	Tulot v. 2008	Netto
PPL/seutu/yksityinen	513 000	513 000	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulun yhdyskuntarakenne on vetovoimainen ja laadukas.

Yhdyskuntarakenne luo edellytyksiä ja lisäarvoa asukkaiden hyvinvoinnille sekä elinkeinoelämän ja Oulun seudun menestykselle.

Asiakkaiden tarpeita ennakoiden varmistamme monipuoliset asumismahdollisuudet ja elävän kaupunkikeskustan sekä viihtyisän kaupunki- ja luontoympäristön.

Käytössämme on kustannustehokkaat ja joustavat toimintatavat ja rakenteet.

Olemme innovatiivinen, yhteistyöhakuinen, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut asiantuntijaorganisaatio.

TEKNISEN KESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Tekninen keskus luo puitteet hyvälle elämälle tarjoamalla oululaisille monipuoliset mahdollisuudet asua, tehdä työtä, liikkua ja virkistäytyä. Tuemme elinkeinoelämän kehitystä. Kehitämme katujen ja puistojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja hoidamme kaupungin maaomaisuutta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Toimintamme luo edellytykset korkealaatuiselle, turvalliselle ja viihtyisälle yhdyskuntarakenteelle, asumiselle ja ympäristölle sekä palvelurakentamiselle.

Toimintamme edistää elinkeinoelämän menestymistä, monipuolistumista ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa kaupungin kehittymistä logistisena keskuksena.

Keskitymme omistaja-, viranomais- ja tilaajatehtäviin. Toimimme asiakaslähtöisesti ja olemme kustannustehokkaita.

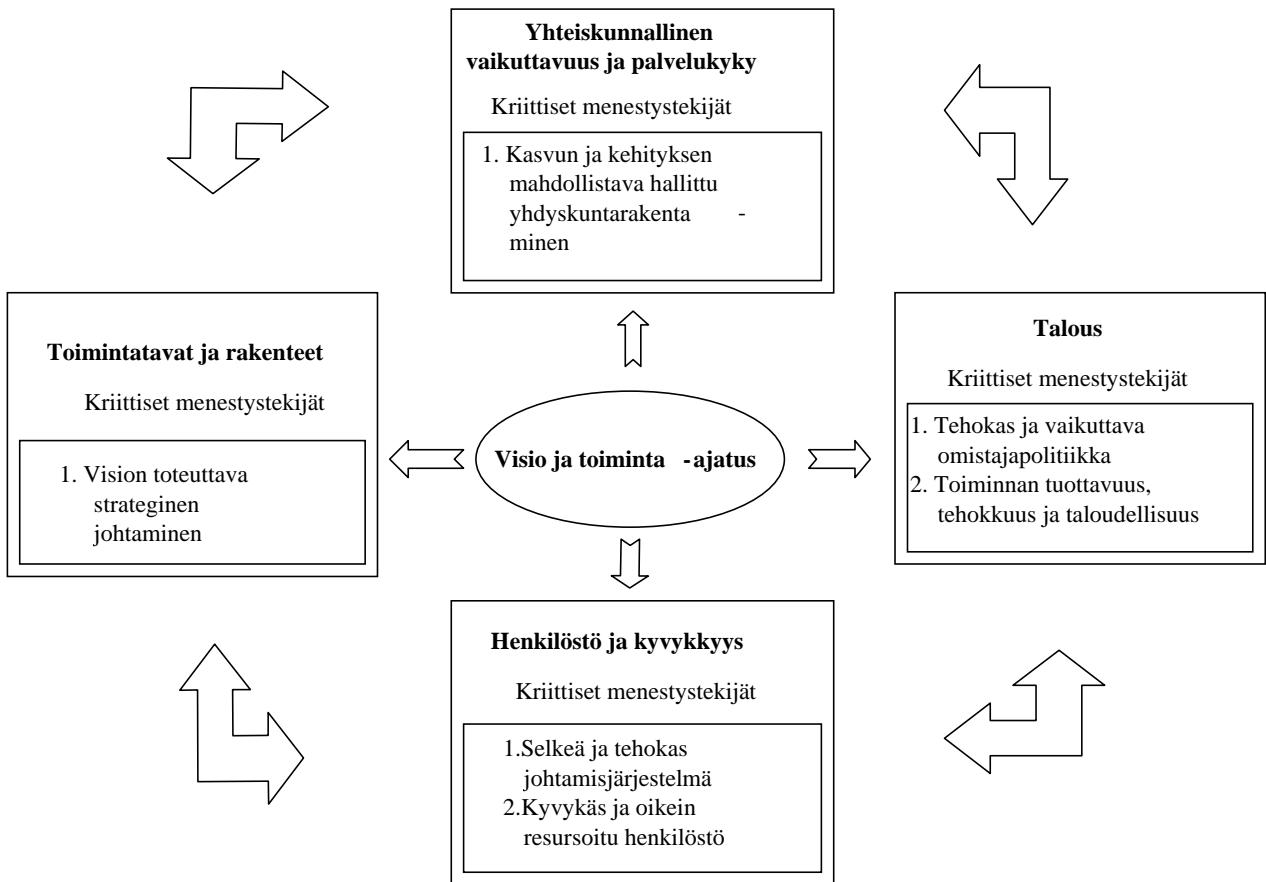
Järjestämme palvelut uutta teknologiaa, markkinoita ja seudullisia yhteistoimintamuotoja hyödyntäen.

Toimimme aktiivisesti toimialamme kehityshankkeissa yhteistyössä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden kuntien kanssa.

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Uudistamme toimintatapojamme kansainvälistä verkostoitumista hyödyntäen

Kuva 1. Tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

YPK –toimintamalli etenee teknisellä toimialalla. Tilaaja- ja tuottajatoimintojen täsmentäminen jatkuu. Kaupunginvaltuuston päätöksen 19.6.2006 § 57 mukaisesti palvelujen tuottamisorganisaatiot muodostetaan uudelleen 1.1.2008 alkaen. Oulun Katutuotannon ja Oulun Comacin toiminnot, siivousta lukuun ottamatta, yhdistetään. Liikelaitokseen siirretään Oulun Veden kunnossapito, teknisestä keskuksista mittaus- ja geotekniikkayksikkö, Oulun Energiasta sisäasennusyksikkö, Oulun Logistiikasta kuljetus- ja varastotoimintoja sekä pienempiä eri hallintokunnissa olevia teknisiä palvelun tuottajia. Rakennusten siivousyksikkö yhdistetään Oulun Aterian toimintojen kanssa.

Edelleen kaupunginvaltuuston päätöksen 23.4.2007 § 36 mukaisesti teknisen keskuksen tilapalvelut yksiköstä muodostetaan 1.1.2008 alkaen liikelaitos. Liikelaitos keskittyy kaupungin julkisten rakennusten ylläpitoon ja rakennuttamiseen.

Tilapalvelujen hoidossa olleet asunnot siirretään pääosin Oulun Sivakalle. Teknisen keskuksen maa ja mittaustalon hallintaan siirtyy n. 40 omistusasuntoa. Omistusasuntojen hoitoon ja hallintaan liittyvät sopimuskäytännöt valmistelaan v. 2008 aikana. Pikisaaren rakennusten osalta päätös tehdään myöhemmin.

Rakennusten vuokraus- ja isännöintipalvelut tullaan ostamaan tilapalvelujen liikelaitokselta. Muutos lisää tilaajatehtäviä yksikössä.

Metsien moninaiskäytön lisääntyminen vaikuttaa metsien hoitokäytäntöön.

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

Teknisentoimen seutuyhteistyöstä on tehty tavoitteellinen ehdotus seutuhallitukselle. Päätöstä asiasta ei ole. Seudullisia selvityksiä tehdään jätehuollon tilaajasta, rakennusvalvonnasta sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimenpiteistä.

Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksesta v. 2009 alusta alkaen on tehty päätökset. Teknisten palveluiden siirron osalta on asetettu työryhmä, joka selvittää ko. palveluiden siirron vaikutukset. Tavoitteena on, että Ylikiiminki ostaa palvelut Oulun kaupungilta vuoden 2008 alusta alkaen. Talousarvioesityksessä ei ole huomioitu tähän liittyviä määrärahamuutoksia. Ne tuodaan päätettäväksi myöhemmin.

Uusi hankintalaki on lisännyt kilpailuttamista koskevia säädöksiä. Uutena asiana on tullut ns kansalliset kynnysarvot. Kokonaisuutena uudet säädökset lisäävät tilaajan velvoitteita ja pidentävät hankinta-aikoja.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne	Turvataan laajenemisalueilla riittävä ja asukkaiden muuttuvia tarpeita vastaava kohtuuhintainen pientalotontitarjonta	Maton mukainen kaupungin tontin luovutus 1000-1100/vuosi asuntoa varten vuodessa: AO 300 tonttia AP,A-1 150 asuntoa AKR, AR 250 asuntoa AK 300-400 asuntoa AO= omakotitontit AP= ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	Omaisuuksien tehokas käyttö ja arvon säilyttäminen	Korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v)

TOIMINTASUUNNITELMA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Taulukossa on esitetty koko teknisen lautakunnan käyttötalouden kokonaisrahankäyttö. TP 2006 ja TA 2007 eivät sisällä Tilapalveluiden ja Mittaus ja geotekniikan lukuja.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	28 099	24 116	27 511	25 611	25 611
Toimintamenot yhteensä	29 523	31 660	33 958	33 921	34 119
Toimintakate	- 1 424	- 7 544	- 6 447	- 8 310	- 8 508
Tilikauden tulos	- 1 424	- 7 544	- 6 447	- 8 310	- 8 508

TEKNINEN KESKUS

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	27 072	23 126	26 321	24 421	24 421
Toimintamenot yhteensä	25 818	27 516	29 364	29 377	29 575
Toimintakate	1 254	-4 390	-3 043	-4 956	-5 154
Tilikauden tulos					

JOUKKOLIIKENNE, NETTOYKSIKKÖ

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia kohdistetaan pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippuihin, 40 matkan sarja- ja työsuhdelippuihin, sotaveteraanien ja -invalidien ilmaismatkoihin, vaihtomatkoihin, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkoihin sekä seutulippuihin. Joukkoliikennemäärärahasta maksetaan cityliikenteen liikennöintikustannukset, johon saadaan 50 % valtion tukea. Palkkojen ja polttoaineen hinnannousun vuoksi tuen mahdollisiin korotuksiin vuodelle 2008 on varauduttava.

Lisätään 50 000 € joukkoliikenteen kehittämiseen kohdennettuna kaupungin työpanoksen lisäämiseen. Selvitetään mahdollisuudet antaa eläkeläisille bussimatkan hinta päivittäin esim. klo 9.00 -15.00 välillä. Selvityksen pohjalta tehdään v. 2008 esitys eläkeläisalennuksen käyttöönotosta.

Sotiemme veteraaneille (tammenlehvä) myönnetään ilmainen bussilla matkustamisoikeus laajennetaan koskemaan myös Potnapekkaa.

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS- ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	1 027	990	1 190	1 190	1 190
Toimintamenot yhteensä	3 705	4 144	4 594	4 544	4 544
Toimintakate	-2 678	-3 154	-3 404	-3 354	-3 354
Tilikauden tulos	- 2 678	- 3 154	- 3 404	- 3 354	- 3 354

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Painopisteet ja tavoitteet on esitetty BSC kehikon yhteydessä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2009 - 2010

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 Kallioparkin toteutus päätös. Jos päätös syntyy vuoden 2008 aikana, maanalaiset pysäköintitilat ovat käytössä vuoden 2011. Kallioparkin lisäksi keskustan liikenteen ja ympäristön uudistamista jatketaan. Keskeisiä hankkeita ovat kävelykadun laajennus Isokadulle ja Rotuaarin saneeraus.

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 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.

Esteettömyysohjelmalla on tavoitteena 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 vuoteen 2010 mennessä.

Ydinkeskustan kortteleiden asemakaavoitusratkaisut perustuvat kallioparkin toteutumiseen. Koska kallioparkin 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, Välvainiolla, Alppilassa ja Toppilansaareissa.

Maankäytön toteuttamisohjelman 2008 – 2012 mukaan kaupungin asuntotuotannon tavoitteena on luoda edellytykset kysyntää vastaavalle ja kestävä kehityksen tavoitteita toteuttavalle asuntotuotannolle.

Suunnittelukaudella jatketaan panostusta pientalotonttutuotantoon. 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:

	2008-2009	2010-2012
AK	700	700
AKR-AR	250	300
AP, A-1	150	150
AO	350	300
Yhteensä	1450	1450

Suunnittelukaudella aloitetaan tai kaavoitetaan uusia pientalovaltaisia alueita seuraavasti:

- Ritaharjun pohjoisosan asemakaavoitus alkaa 2007, asemakaavat valmistuvat kahdessa vaiheessa 2009. Kunnallistekniikan rakentaminen voi alkaa vuoden 2009 lopulla.
- Hiukkavaaran I vaiheen asemakaava alkaa vuonna 2008 ja II vaiheen kaavoitus vuonna 2009.
- Korvenkylän taajamoituneen alueen asemakaavoitus on suunnittelukauden ajan käynnissä.
- Heikinharjun alueen asemakaavoitus aloitetaan suunnittelukaudella.

Teknisen keskuksen osalta suunnittelukaudella organisaatioon vaikuttavana muutoksena tulee selvitettäväksi nykyisen Neuvokkaan asema, kun konsernin asiakaspalvelukeskusselvitys tehdään.

Kun Oulun kasvu näyttää jatkuvan nopeana ja uusia alueita otetaan käyttöön, niin julkisen käyttöomaisuuden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden puolella ei lyhyellä aikavälillä nykyisten määrärahojen puitteissa pystytä tekemään korvausinvestointeja poistoja vastaavaa määrää.

Merkittäviin energian hinnan korotuksiin ei talousarvioesityksessä ole varauduttu. (10 % energian hinnan nousu merkitsee teknisessä keskuksessa n. 100 000 euron kulujen kasvua)

Vuodesta 2000 lähtien vuoteen 2006 korvausinvestointien määrä on ollut 13,5 M€ poistoja pienempi. Nykyinen investointitaso ei riitä korjaamaan tilannetta.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Vuoden 2007 lopussa teknisen keskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä on 191. Suunnitelman mukaan henkilöstön määrä vuoden 2008 alussa vähenee 55 henkilöllä ja on vuoden lopussa 136.

Eläkkeelle jäävien 3 henkilön vakanssit täytetään. Määräaikaisiin työsuhteisiin palkataan työntekijöitä 5,5 henkilötyövuoden verran pääasiassa erilaisiin projektitehtäviin.

Mittaus ja geotekniikan 3 kuukausipalkkaista henkilöä ja 18 tuntipalkkaista henkilöä siirtyvät uuteen perustettavaan liikelaitokseen ja tilapalveluiden 34 henkilöä siirtyvät uuteen perustettavaan liikelaitokseen.

Tekninen keskus on jatkuvasti kehittänyt prosesseja ja työmenetelmiä sekä henkilökunnan osaamista ja näin pyritty työn tehokkuutta lisäämällä selviämään uusista ja määrällisesti lisääntyneistä haasteista.

Tekninen keskus	2007	2008	2009	2010
Vakinaiset tilanne 1.1.	186	136	135	135
poistuma	61	3	5	5
lisäys	10+1	3	5	4
Vakinaiset yhteensä 31.12.	191	136	137	136
Määräaikaiset	8,5	5,5	5,5	5,5
Kaikki yhteensä	199,5	141,5	140,5	139,5

Vuonna 2008 on huomioitu 55 henkilöä tilapalveluista ja mittaus- ja geotekniikasta, kun suunnitelmien mukaan tilapalvelut liikelaitostuu ja mittaus- ja geotekniikka siirtyy uuteen perustettavaan liikelaitokseen 1.1.2008.

Osa-aikaeläkeläisinä työskentelevät näkyvät luvuissa kokonaislukuina. Vuonna 2007 osa-aikaeläkeläisiä on 5, vuonna 2008 on 4, vuonna 2009 on 4 ja vuonna 2010 on 1 henkilö. Määräaikaisten lukumäärä ei sisällä sijaisia, harjoittelijoita eikä työllisyysmäärärahoihin palkattuja.

Vanhuuseläkkeelle jää laskennallisen eläkeiän perusteella arvioituna vuoden 2008 aikana 3 henkilöä, vuonna 2009 jää 5 henkilöä ja vuonna 2010 jää 5 henkilöä.

INVESTOINNIT

Teknisen lautakunnan investoinnit on esitetty talousarvion investointiosassa.

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 ennakkoluuloton 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 tulorahoituksen vaihteluissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. ORV:n henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden taitojen ja ammattinäkemyksen 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 tuotteistamalla ja hinnoitteleamalla, osia "ulkoistamalla" ja uutta tekniikkaa hyödyntämällä.
9. ORV:n toiminnan taloudellinen omavaraisuus suhdanteen vaihdellessa pyritään säilyttämään.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2008 - 2010

Tarkasteluvälillä ei rakennusvalvonnan lakisääteisessä tehtäväkentässä oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Kuntaliiton johdolla valmisteltu valtakunnallinen rakennusvalvontatyön palvelutasosuositus val-

mistui vuoden 2007 aikana. Se on hyödyllinen toiminnan sisällön ja vaihtoehtojen kuvaus esim. seutuyhteistyötä suunniteltaessa.

Käytännön työskentelyssä Oulun rakenteita ja prosesseja kehitetään seudulliseen yhteistyöhön soveltuviksi. Tavoite mukailee pitkälti Oulun työskentelytapoja.

Rakentamisen teknistä ja esteettistä laatua ohjataan lisääntyvässä määrin. Huomio kiinnitetään kehitettyjen menetelmien integrointiin rakennusvalvonnan eri työvaiheisiin ja jalkautukseen rakentajakentällä.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisviikkaus on ollut korkealla tasolla jo kymmenen vuoden ajan. Kaupungin asukasluvuun suhteutetut uudisrakentamisen ja uusien asuntojen määrät ovat olleet yleensä valtakunnan huippua tuona aikana. Rakentamisen määrän oletetaan pysyvän koko valtakunnassa vakaana suunnittelukaudella. Tosin v. 2008 ennakoidaan Oulussa asuntotuotannon selvää tilapäistä laskua ja sen seurauksena myös rakentamisen kokonaismäärä laskisi hieman. Vuosittaisen uudisrakentamisen määrä on ollut keskimäärin 260 000 ... 280 000 kem2.

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on toimintaympäristön merkittävin muutos. Oulun rakennusvalvonta on reagoinut voimakkaasti asiaan ohjelmallaan jo maaliskuussa 2007. Rakentamisen laatutyötä kohdennetaan selvin tavoittein rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Onnistuessaan tulos tarkoittaisi uudisrakentamisen osalta läpimurtoa energiankulutuksen merkittävimmällä loholla ”rakennusten lämmitys”, joka edustaa noin 28 % Suomen kokonaiskulutuksesta. Onnistuminen edellyttää eri osapuolilta, ja myös Oulun energiapolitiikalta, innovatiivista rohkeaa asennetta ja tukea prosessin eri vaiheisiin. Viittaus ”Energiansäästöohjelman yhteenveto” 17.3.2007.

Laatuhankkeet saamassa 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. Parhailaan Oulun rakennusvalvonta määrittää yhdessä Pientaloteollisuuden (PTT) keskeisten toimijoiden kanssa laatuhankkeisiinsa perustuen yhteisiä laatu- ja energiatavoitteita, jotka voidaan viedä laajasti myös kyseisten talotehtaiden ja tuottajamuotoiseen tuotantoon. Samanlainen yhteistoiminta on viriämässä kerrostaloasuin-tuotannon parissa.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.	Pientalorakentamisessa hyödynnetään kehitettyjä laadun ohjausjärjestelmiä; ostettavan lämmitysenergian säästämiseksi asetetaan erityistavoitteet.	Koko uudistuotannossa omakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästötavoite rakentamismääräysten 2007 tasoon verrattuna on 30 % (2008) ja 35 % (2009), mihin myös PTT:n neljä keskeistä toimijaa tavoitteita tukien varautuu tuotannossaan.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Rakennusvalvonnan kulut ja taksa tavoitetasolla	Rakennusvalvonnan perustuksen menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon. Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa.	Tavoite toteutuu 2008 Tavoite toteutuu 2008

TOIMINTASUUNNITELMA

RAKENNUSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2006	TA2007	TALOUS-ARVIO 2008	TS2009	TS2010
Toimintatulot yhteensä	1 791	1 550	1 720	1 720	1 780
Toimintamenot yhteensä	1 283	1 529	1 738	1 660	1 720
Tilikauden tulos	508	21	-18	60	60

Tulotasossa ennakoitaan rakentamisen määrän noudattelevan vuosina 2008 – 2010 pitkäaikaista keskiarvoa n. 260 000 kem².

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2008 ja suunnittelukaudella 2009 – 2010

Rakennusvalvonnan toiminnan erityisiä painopistealueita ovat v. 2008 ja kaudella 2009 – 10 seuraavat:

- Rakentamisen laadun kehityshankkeiden tulosten pohjalta yhteistyössä pientaloteollisuuden keskeisten toimijoiden kanssa työstetään selkeitä laatu- ja energiatehokkuusratkaisuja, jotka hyväksytään laajasti tehtaiden tuotantoon ja viranomaiskäsitelyissä, ja joita kyseiset toimijat aktiivisesti edistävät jäsenkunnassa.
- Rakennusvalvonta toimii eri osapuolien energiansäästötoimenpiteiden ohjaavana ja kokoavana tahona tavoitteenaan omakotitalojen koko uudistuotannossa ostettavan lämmitysenergian keskimääräinen säästö 30 % (35 %) rakentamismääräysten 2007 vähimmäistasosta.
- Rakennuttajan ja hänen asiantuntijoidensa vastuullisen sitoutumisen velvoittava korostaminen.
- Asiakaspalvelun parantaminen lupahakemusten esikäsittelyn ja kuntalaisoppaan avulla, imago vaikutus.
- Kehityshankkeet motivoijana ja uudenlaisen ajattelun virittäjänä, nyt kaupunkikuva- ja asuttavuushankkeet.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

1. Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen, erityis- huomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Rakennusvalvonnan ydintehtävä laatutyössä kohdistuu rakennusten ja ympäristön tekniseen, toiminnallisen ja esteettiseen laatuun kohdennettuna nyt ensisijaisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, ekologisten ja kestävien (elinkaari- ja ekologisesti) ratkaisujen käyttäminen sekä toimivuuden ja kaupunkikuvan parantaminen. Nyt erityinen tavoite asetetaan ilmastonmuutoksen hillintään rakennusten energiankulutusta vähentämällä. Tekijöillä on tuntuva kansantaloudellinen ja –terveydellinen merkitys sekä myös rohkaisu globaaliin uhkan hallintaan omalta osaltaan.

Kestävän kehityksen periaatteet julkisessa ja tuottajamuotoisessa rakentamisessa

Julkisessa ja tuottajamuotoisessa rakentamisessa usein edetään tarkasti rakentamismääräysten sallimissa vähimmäisrajoissa esim. energiatehokkuuden osalta tuotantohintaa minimoiden. Nyt rakennusvalvonta tiedottamisen, julkisen tukemisen ja asiantuntijuuden keinoin kannustaa rakennuttajaa ja käyttäjää huomioimaan ratkaisuisaan rakennuksen energiatehokkuuden ja pitkäikäisyyden hyödyn. Tehtävä palautuu pitkäikäisyyden osalta suurelta osin kosteudenhallintaan.

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. Elinkaarikustannuksen optimointi mahdollisimman edulliseksi on laatu- hankkeen 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 laatuasioihin. Arvioinnista pisteineen ja tähtineen on tehty laatukannusteinen yksityiselle rakentajalle, teollisuudelle ja kaupalle. Sitä kautta vaikutetaan teknisen laadun kehitykseen suunnitellulla tavalla.

Ohjausjärjestelmän hyödyntämisessä ovat avainasemassa pienrakentajien asiantuntijat. Heidän perehdyttäminen järjestelmään ja sitouttaminen hankkeisiin onkin rakennusvalvonnan erityinen tavoite.

Rakennusvalvonta rakentamisen laadun ja energiansäästön kokoava toimija

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää mm. energiankulutuksen rajoittamista, vaikuttavimmin juuri rakentamisessa ja asumisessa. Moninaisten irrallisten säästötoimien, sekä teknisten että arkkitehtonisten, hallinta on rakennuttajille vaikeaa. Niitä kokoava ja selkeän konseptin antava taho näyttäisi nyt puuttuvan.

Oulun rakennusvalvonta on ilmastonmuutoksen uhkaan ja julkiseen energiansäästövaatimukseen reagoiden alkanut kehittää yhteistyössä pientaloteollisuuden kanssa ohjausjärjestelmänsä lähtien seudulle erityistä energiansäästöohjelmaa. Se on asettanut uudispientalojen lämmityksen ostoenergialle 35 %:n keskimääräisen säästöavoitteen määräystasoon nähden. Ohjelmassa Oulun rakennusvalvonnan normaalin rakentajaohjaustyön puitteissa hallitaan vapaaehtoisin valinnoin energiansäästön kokonaisuutta. Se sisältää monia osatekijöitä. Sen onnistumista tulisi eri tahojen, myös Oulun energiapolitiikan, tukea monilla kehitystoimilla.

Oulun rakennusvalvonta on käynnistämässä uudenlaista vaikuttamista. Se määrittää yhdessä Pientaloteollisuuden (PTT) johtavien toimijoiden kanssa laatu- ja energiatehokkuustavoitteita ja niille ratkaisuja, jotka voidaan viedä laajasti myös talotehtaiden ja tuottajamuotoiseen tuotantoon. Ratkaisut ovat osin selvästi rakentamismääräysten vähimmäisvaatimustasoa vaateliaampia. Samanlainen yhteistoiminta on viriämässä kerrostaloasuintuotannon parissa.

Rakennetun ympäristön esteettinen laatu

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vastuuttaa selkeästi rakennusvalvonnan kaupunkikuvatyössä. Haaste edellyttää kaupunkikuvatyöryhmän ja viraston työskentelyn ja organisoinnin uudelleen arviointia.

Kaupunkikuvatyöskentely koostuu seuraavista käytännöistä: kaavoituksen ohjausryhmiin osallistuminen, tontinkäyttösuunnitelmamenettely, rakennustapaohjeiden laatiminen, rakennussuunnittelun aloituskokouksen järjestäminen, kaupunkikuvatyöryhmän työskentely ja neuvonta.

Rakennusvalvonta julkaisee 3. arkkitehtuurikirjan sarjaansa, jonka aikaisemmat teokset ovat vuosilta 2002 ja 2005. Samoin pyritään toteuttamaan 3. arkkitehtuurimatka Keski-Eurooppaan asiakkaiden kanssa.

Kaupunginarkkitehdin nimike on siirretty rakennusvalvontaan v. 2004, mutta viran täyttäminen tapahtui vuonna 2007. Se on siirtänyt viraston kaupunkikuvatyön uudelleenarviointia, osin v. 2008 puolelle.

Pientalon asuttavuus

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

2. Asiakaspalvelun kehittäminen

Yksi rakennusvalvonnan lakisääteisistä tehtävistä on rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Asiakaspalvelussa, ohjaus- ja neuvontatyössä, on otettu käyttöön valtakunnallisestikin merkittäviä uusia toimintatapoja. Niitä kehitetään edelleen, mutta huomiota kiinnitetään nyt myös kuntalaisten yleiseen neuvontaan mm. rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyen. Rakennusvalvonta tiedottaa toiminnastaan ja linjauksistaan joka kotiin jaettavalla yleisoppaalla.

Myös itse rakennustyön tekijöiden kiinnostusta laatuasioihin pyritään tukemaan yhteisesti järjestettävillä tilaisuuksilla.

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 lupavalmisteluun aloittamista. Näin vältetään valmistelun keskeytykseltä ja hakemuksen käsittely nopeutuu.

3. Uuden työskentelymallin kehittäminen

Oulun rakennusvalvonta on aktiivinen rakennusvalvontatyön ja rakennusalan uusien yhteistyömallien kehittämisessä. Huomiota kiinnitetään erityisesti rakennusvalvontatyön seudullisen palveluverkon kehittämiseen. Palveluja ja työvaiheita on tuotteistettu. Niiden seudullista käyttöä kehitetään edelleen. Toimijoille tarjotaan koulutusta.

Rakennusvalvonta on verkottunut rakennusalan eri toimijoiden kanssa pitkäjänteiseen yhteis- ja kehitystyöhön. Se on kehittänyt rakentamisen laatutyöhön uusia menettelytapoja. Niiden hyödyntäminen esim. pienrakentamisessa edellyttää rakennuttajan asiantuntijoiden vastuullista sitoutumista laatutyöhön. Rakennusvalvonta ohjaa laadun tavoittelua pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kautta. Sitä tehostetaan heitä kouluttamalla ja hankkeeseen sitouttamalla. Rakennusvalvonta pyrkii yhteistyöhön erityisen sitoutuneesti ja vastuullisesti toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Rakennusvalvonnan laatutyö viedään nyt myös rakennustyön toteutuksen tasolle. Suunnittelijoiden ja työnjohtajien ohella ratkaisevaa lopputuloksen kannalta on itse rakennustyön suorittajien onnistuminen. Koko tuotantoketjun pitää onnistua. Suunnittelun ja työnjohdon pitää luoda tekijälle edellytys onnistua. Tekijällä pitää olla riittävä laadun tekemisen osaaminen sekä oikeaa asennetta, ammattitilpeyttä ja motiivia sitä tukemaan. Rakennusvalvonta etsii nyt keinoja ja yhteistyötahoja rakentajien laatuksellisuuden käynnistämiseen.

Talous

1. Seutuyhteistyöhön ja suhdannevaihteluihin sopeutetut prosessit ja henkilöresurssit

Rakentamisen määrän heilahtelu vaikeuttaa rakennusvalvontatyötä sekä henkilöresurssien että työskentelytilojen osalta. Samansuuntainen vaikutus on seutuyhteistyöllä. Tilanteeseen tulee varautua palveluprosesseja, henkilöstöresursseja ja tilatarvetta arvioimalla.

2. Rakennusvalvontataksa ja rakennusvalvonnan kulut tavoitetasolla (sitova tavoite)

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 niiden rakentamisen määriin suhteutettuja varsinaisen toiminnan kuluja.

Toimintatavat ja rakenteet

1. Perustyön hyvä suorittaminen

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

Rakennetussa ympäristössä tavataan jatkuvasti toimintaa tai toimimattomuutta, joka ei tyydytä naapureita tai toteuta rakennusvalvonnan tavoitteita. Rakennusvalvonta tehostaa toimintaansa siinä lakisääteisessä tehtävässään.

2. Viraston organisaation rakenne ja toiminta

Rakennusvalvontaan on toiminnan kehittymisen myötä tullut uusia viran- ja toimenhaltijoita kuten kaupunginarkkitehti ja laatupäällikkö. Samasta syystä myös olevien henkilöiden toimenkuvat ovat voineet muuttua. Tehtävät ja nimikkeet on syytä tarkistaa uuden tilanteen mukaisiksi ja sijoittaa organisaatioon asianmukaisille paikoilleen.

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 seitsemän 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 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Rakennusvalvonnan ongelmana on tarvittavan henkilöresurssin voimakas vaihtelu rakentamisen suhdanteen (määrän) vaihdellessa ja tulevaisuudessa myös seudullisen toiminnan vaikutuksesta. Vaihtelua korostaa vielä vuosittaisen ”sesongin” ja lomakauden samanaikaisuus.

Vakinaisen henkilöstön määrä on 16, keskimääräinen henkilöstön määrä on 20 ja kesällä henkilöstöä on enimmillään 24. Rakennusvalvonnan henkilöstön määrä suhteutettuna kaupungin uudisrakentamisen määrään on 10 vertailukaupungin joukossa vuoden 2006 vertailussa keskiarvon alapuolella.

Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista henkilöstön perusvahvuutta kompensoidaan kesäajan lukuisilla lisähenkilöillä, esim. vuonna 2007 enimmillään kahdeksan henkilöä. Tilannetta on vaikeuttanut merkittävästi työskentelytilojen puute lisähenkilöiden osalta. Tilanne todennäköisesti korjaantuu vasta v. 2010 uuden virastotalon myötä.

Vaikka henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa voidaankin pitää korkeana, jatketaan työpaikkakoulutusta tuntuvana mm. uusiin työmenetelmiin liittyen.

KEHITTÄMISHANKKEET

Rakennusvalvonnan rakentamisen laadun kehityshankkeiden (Rakentamisen kosteudenhallinta, Pientalorakentamisen tekninen laatu) erillisrahoitus ja varsinainen työstäminen päättyi vuoden 2005 lopussa. Laatuhankeiden ”jalkautus” oululaiseen rakentamiseen jatkuu v. 2008 asti ja tapahtuu esitetyn tehtävänasettelun, resursoinnin ja taloussuunnitelman puitteissa, ilman erillisrahoitusta.

Uusi 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 € v. 2006 – 2008, käytännössä 2007 – 2008.

Rakennusvalvontatoimen seudullisen yhteistyön kehittäminen on meneillään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja seudun rakennustarkastajien toimesta. Työn rahoituksesta v. 2007 vastaavat ympäristöministeriö, ympäristökeskus ja seudun kunnat. Sama jatkunee v. 2008 osalla.

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 käyttötalousvaikutuksista:

- Poikkimaantie 735 000 € / v ja 14,7 M€ 20 vuodessa
- Kallioparkki, ei käyttötalousmenojen lisäyksiä
- Kaakkurin liikuntakeskus 160 000 € / v ja 3,2 M€ 20 vuodessa
- Oulun virastotalo, ei käyttötalousmenojen lisäyksiä
- Kaupungintalon peruskorjaus 500 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa
- Rajakylän hoiva Intiön hoivan perusteella 5 000 000 € / v ja 100 M€ 20 vuodessa
- Hiirosekkodien G-talon peruskorjaus 90 000 € / v ja 1,8 M€ 20 vuodessa
- Metsokankaan monitoimitalo 4 250 000 € / v ja 85 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
- Paulaharjun koulun peruskorjaus 366 000 € / v ja 7,3 M€ 20 vuodessa
- Ritaharjun monitoimitalo 6 200 000 € / v ja 124 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	2008	2009	2010
Menot			15 063	16 197	7 898
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuukien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuutamattoman omaisuuden vahinkoja. Kaupungin asuntopoliittisten linjausten kv 21.8.2006 § 76 mukaisesti vuosina 2008 – 2009 toteutetaan Hollihaan palvelukoti Oulun Sivakka Oy:n omistukseen, siten että toiminnan operaattorina toimii Oulun palvelusäätiö.

Menoihin sisältyy tilaliikelaitoksen peruspääoman korotus 14,1 M€ vuonna 2008, 15,2 M€ vuonna 2009 ja 6,9 M€ vuonna 2010.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

Keskushallinto

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			50		
Tulot					

Keskushallinnon irtaimen määrärahat vuonna 2008 käytetään Pehkolanlammen koulutustilan teknisten laitteiden parantamiseen ja irtokalusteisiin sekä kaupunginvaltuuston evakkotilan teknisiin laitteisiin kaupungintalon peruskorjaustyön ajaksi.

TAITO yhteiskunta –ohjelma / PanOULUseutu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			318		
Tulot			318		

PAN-Oulu verkkoa laajennetaan Oulun seudulle. Investointirahoitus käytetään WLAN-tukiasemien, Ethernet-verkon aktiivilaitteiden ja mobiili WIMAX-tukiasemien hankintaan. Rahoitukseen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun seudun kunnat ja yksityiset yritykset.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		1 100	800	800	800
Tulot					

Määräraha käytetään kalusto- ja laitehankintoihin. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet ja ulkoilureitit

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		700	900	900	900
Tulot					

Määräraha käytetään liikuntapaikkojen suunnitteluun, ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien ja uimarantojen rakentamiseen ja peruskunnostamiseen liikuntalautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Tältä menokohdalta rahoitetaan Heikkilänkankaan pallokenttä (2008) ja Metsokankaan liikuntapaikat (2009 – 2010). Tavoitteena on muuttaa vuosittain yksi pallokenttä keinonurmipintaiseksi keinonurmiohjelman mukaisesti.

Kaakkurin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	1 077	677	200	200	
Tulot					

Hankesuunnitelman mukaan Kaakkurin liikuntakeskus toteutetaan vaiheittain vuosien 2005 – 2009 välillä määrärahojen puitteissa. Vuoden 2007 loppuun mennessä liikuntakeskuksessa on toteutettu kaksi pallokenttää kivituhkapinnalle, juoksusuora, pituushyppypaikka ja välituntilat. Vuonna 2008 investointiohjelmassa on Kaakkurin liikuntakeskuksen pallokenttä I:n keinonurmipinta ja vuonna 2009 pallokenttä II:n keinonurmikenttä. Huoltorakennus sisältyy talonrakennuskohteiden investointiohjelmaan.

Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi huoltorakennus mukaan lukien voidaan arvioida noin 160.000 € eli 3,2 M€ 20 vuodessa.

Linnanmaan kuntoratasillat, liikuntaviraston osuus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	276	40	200	36	
Tulot					

Linnanmaan alueen katu- ja kaava-alueiden rakentamisesta johtuva kuntoradan siirto sekä kahden kuntoratasillan rakentamiskustannukset. Teknisen keskuksen osuus rahoitetaan menokohdalta kadut, tiet, sillat, torit ym.

Monitoimikeskus, Ylikiiminki, 1. rakennusvaihe, kaupungin osuus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	8 430	300	4 130	4 000	
Tulot			2 130	2 000	

Ylikiimingin monitoimikeskuksen yleissuunnitelmaan sisältyy moottoriurheilukeskus, ampumaurheilukeskus ja pienlentokenttä. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan Kaakkurin moottoriradat korvaava moottoriurheilukeskus ja siihen liittyvä asfalttipäällysteinen Road Racing rata. Loput hankkeesta toteutetaan erikseen määritellyllä aikataululla. Ylikiimingin kunta hakee hankkeelle syksyllä 2007 avustuksia TE –keskuksesta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta (myös EU) ja opetusministeriöltä. Samalla pyydetään seudun kuntien sitoumukset hankkeen toteutukseen. Ulkopuolinen rahoitus on arvioitu tuloiksi yllä olevaan taulukkoon. Sitovia päätöksiä ei tässä vaiheessa ole. Mikäli hankkeelle ei saada ulkopuolista rahoitusta, arvioidaan investoinnin laajuus ja vaiheistus rakennussuunnitteluvaiheessa uudelleen.

Tämä menokohta on hankekohtaisesti sitova.

Ritaharjun liikuntapaikat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	750		50	350	350
Tulot					

Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen tehtävät liikuntapaikat, jotka tulee toteuttaa siten, että ovat valmiita monitoimitalon valmistumiseen mennessä. Alueelle tulee keinonurmipintainen pallokenttä yleisurheilupaikkoineen, josta suunnitelma on tehty Ritaharjun monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman yhteydessä (kv 18.9.2006 § 94) ja yhdysreitti Herukka-Ahvenoja -kuntoreitille, joiden suunnittelu käynnistetään vuonna 2008. Rakennussuunnitelma tehdään vuonna 2008.

Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi voidaan arvioida noin 15.000 euroa vuodessa eli 0,30 M€ 20 vuodessa.

Seudulliset ulkoilureitit, EU-hanke

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			600		
Tulot			521,4		

Seudullisia ulkoiluhankkeita ovat Sankivaara – Kallioselkä, Kaakkuri – Kempele ja Herukka – Virpiniemi. Ulkoilureittejä voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun reitti on perustettu ulkoilulain mukaisesti ja maihin on hankittu käyttöoikeudet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kallioselkä – Sankivaara –reitit rakennussuunnitelman 19.4.2006 § 306 sekä muutoksen Kallioselkä – Sankivaara ulkoilureitin rakennussuunnitelmaa 28.5.2007 § 334. Reitille on haettu maamittaustoimitus, minkä valmistuttua Sankivaara - Kallioselkä ulkoilureitti voidaan toteuttaa vuonna 2008, mikäli saadaan hankerahoitusta; hankehakemus jätetty kesäkuussa 2007.

Äimäraution hevosurheilureitit, EU-hanke

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	700				
Tulot					

Äimäraution hevosurheilukeskuksen reittien rakentamiseen haetaan EU-rahoitusta yleissuunnitelman 8.6.2004 reitistön rakentamiseen.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			200	200	200
Tulot					

Vuosittain uusitaan liikuntalaitosten ja ulkoliikunta-alueiden irtaimistoa ja kunnossapitokalustoa. Liikuntalautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä.

OPETUSLAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		450	450	450	450
Tulot					

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat käytetään opetusvälineiden ja koulukalusteiden uusimiseen. Opetuslautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

KULTTUURILAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		500	500	500	500
Tulot					

Kulttuurilautakunta kohdentaa irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat kulttuuritoimen yksiköille käyttösuunnitelman yhteydessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**MAANHANKINTA**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			4 500	4 800	5 500
Tulot			6 000	6 000	6 000

Määräraha käytetään raakamaan ostoihin sekä sellaisiin maa- ja vesialueiden kunnostustöihin, joilla edistetään maaomaisuuden suunnitelmallista käyttöönottoa. Raakamaan hankinnan pääsuuntia ovat Ritaharju ja Hiukkavaara.

Vuosina 2008 ja 2009 maaomaisuuden investoinneista maksetaan autotullin autopaikkavelvoitteet

Kaupunginhallitus on tehnyt 26.3.2007 päätöksen Fingrid Oy:n omistuksessa olevan Hiukkavaaran 110 kV voimajohdon siirtämisestä yleiskaava 2020:ssä osoitetulle paikalle. Hankkeen toteuttaminen aloitetaan

vuonna 2008, mikäli päätös tulee lainvoimaiseksi. Ensimmäiseksi laaditaan lunastuslupaa ja rakentamista koskevat suunnitelmat. Varsinaista rakentamista koskevat valmistelut kuten tarjouspyynnöt yms. tehdään lunastusluvan saamisen jälkeen vuonna 2009. Voimajohton siirto toteutetaan vuonna 2010.

Suunnittelukaudella on varauduttava myös muiden voimajohtojen siirtämiseen.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		16 000	16 000	16 000	16 000
Tulot		800	800	970	

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain hyväksyttävien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikennemerkkit.

Määrärahaesitykset perustuvat kolmen vuoden (2008 – 2010) osalta alustaviin hankekohtaisiin toteuttamishjelmiin. Vuosille 2008 ja 2009 merkityt tulot ovat Asuntohallituksen Oulun kaupungille myöntämää avustusta pientaloalueiden kuntatekniikan rakentamiseen.

Uustuotannon osalta investointiesitykset perustuvat valtuuston MATO päätöksiin, jonka mukaan pientalotonttien luovutusmääriä ovat korkeimmillaan vuosina 2007 – 2008. Uutta pientaloalueiden katuverkostoa rakennetaan Oulujoen pohjoispuolella Ritaharjun eri osa-alueille ja Oulujoen eteläpuolella Metsokankaan eri osa-alueille. Samanaikaisesti tehdään päälylystys- ja ympäristötöitä muutamia vuosia aikaisemmin rakennetuilla uusilla asuunalueilla. Kerrostaloalueiden katurakennustöitä toteutetaan pääosin keskustan läheisyyteen sijoittuvilla ns. muutosalueilla Etu-Lyötyssä, Limingantullissa, Värtössä, Hollihaassa, Alppilassa ja Länsi-Toppilassa sekä Tahkokankaalla. Uusia työpaikka-alueita on tulossa Oulunporttiin, Takalaanilaan ja Kaakku-rinkulmaan.

Kehittämisen ja perusparannusinvestoinneista merkittävin kohde on kaupungin keskustan katuverkon kehittäminen ydinkeskustassa ja sen ulkopuolella.

Korvausrakentamisen jatkuu Koskelassa, Mustasuolla ja Pateniemessä. Katuverkon saneeraustöitä käynnistetään Sammaltiellä ja linatissa.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		4 700	6 000	6 000	5 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöräteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Määrärahalla korjataan myös pyöräteiden routavaurioita. Osa kohteista on yhteistyökohteita Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa. Investointiohjelmassa otetaan huomioon seudun yleiskaavan yhteydessä hyväksytty liikennejärjestelmän aiesopimus yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiskopolun silta rakennetaan vuosina 2008 – 2009 tältä menokodalta.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain pääliikenneväylien ja muiden liikennejärjestelyjen rakennusohjelman.

Ympäristöinvestoinnit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		1 400	1 500	1 600	1 700
Tulot					

Ympäristöinvestoinnit ovat puistojen ja niihin liittyvien vesi- ja muiden yleisten alueiden uudisrakentamista ja korjauksista teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän ohjelman mukaisesti. Myös kaupungin keskustan, suistoalueen ja Hupisaarten ympäristötyöt rahoitetaan tältä menokohdalta.

Talvikankaan keskusleikkipuisto ja muut puistoalueet, Etu-Lyötyn, Kaakkurin ja Toppilansaaren puistoalueet ovat vuoden 2008 uusinvestointien pääkohteet. Pienempinä kohteita ovat Välivainion ja Etu-Värtön puistoalueet sekä Kuivasrannan ja Kynsilehdon puistoalueiden rakentaminen valmiiksi.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain ympäristöinvestointien rakennusohjelman.

Venesatamat

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		150	200	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 2008 venesatamien määräraha käytetään Nokkalan venevalkaman kunnostamiseen ja Rajahaudan venesataman varustetason parantamiseen ja Taskilan venesataman kunnostamiseen. Taskilan kokonaisvaikutus euroissa on 50 000 €. Seuraavina vuosina jatketaan venesatamien parantamista ja rakennetaan uusia venevalkamia lähinnä Oulu-jokivarteen. Tekninen lautakunta hyväksyy venesatamien rakennusohjelman talousarvion puitteissa.

Torialue

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
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 kehittämiskonsepti ja hankesuunnitelma. Mikäli hanke johtaa asemakaavanmuutosprosessiin, asemakaavoituksen käynnistämisestä tehdään erikseen sopimus. Määrähallalla varaudutaan toteuttamaan kaupungin vastuulle jäävät torin kehittämistoimenpiteet. Tontinluovutusehdot ja jatkorahoitus päätetään erikseen.

Kallioparkki

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	21 000	1 122	600	5 000	14 500
Tulot					

Kalliotilojen asemakaava on valmistunut ja kaupunginvaltuusto on vahvistanut asemakaavan 21.5.2007. Hankkeen KVR hankinta-asiakirjat ovat viimeisteltävinä. Tämän hetkisen arvion mukaan tarjoukset saadaan

Hankkeen kokonaiskustannus on 26,3 milj. € ja ensimmäisen toteutusvaiheen (700 ap) 18,6 milj. € kesän 2002 kustannustasossa ja 2006 kustannustasossa noin 21,0 milj. €. Hankkeen vaiheittain toteuttamista ja hankkeesta kaupungille syntyviä menoja tuloja on tarkasteltu yksityiskohtaisesti valtuustopäätöksen 15.12.2003 yhteydessä.

Vuodelle 2008 esitetty rahoitus käytetään hankkeen projektinjohtoon, luonnos- ja rakennussuunnitteluun sekä kallio- ja pohjatutkimuksiin. Rakentaminen alkaa vuonna 2009.

Poikkimaantie

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	10 500		250	1 500	7 500
Tulot					

Maankäytön toteuttamishojelman mukaan Hiukkavaaran rakentaminen alkaa vuonna 2010. Hiukkavaaran alueiden käyttöönotto ei ole mahdollista ilman uutta siltayhteyttä.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 10,5 milj. € välillä Kainuuntie - Vaalantie. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta pääosin vastaa kaupunki. Hankkeen yleissuunnitelma ja asemakaava ovat valmistuneet. Rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2009, jolloin silta valmistuu liikenteelle vuonna 2011. Yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2007 lopussa ja vuodelle 2008 varataan suunnitteluraha.

Etu- ja Taka-Lyötyn välinen kevyen liikenteen yhteys (Madetojanraitti)

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	3 500	300	3 200	0	0
Tulot					

Aliikäytävän ja siihen liittyvien aukoiden suunnittelun kustannusarvio 2007 hintatasossa on 3,5 M€. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke on käynnistetty syksyllä 2007.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	6 300	3 000	0	800	1 300
Tulot					

Hankkeen kokonaisrahoitus on ollut vuoden 2006 loppuun mennessä 3,0 M€. Hankkeen jatkaminen edellyttää Merenkulkupiiriin ja Meri- Oulun toimintojen siirtymistä. Vuoden 2006 jälkeen rahoitusta tarvitaan siltaan noin 1,7 M€ ja rantarakenteiden loppuosalle noin 1,6 M€. Sillan ja rantarakenteiden loppuosan rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2009.

Kaakkurin kaatopaikka

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		1 500	164	250	250
Tulot					

Kaatopaikan sulkemista jatketaan rakennussuunnitelmien mukaisesti siten, että vuosien 2007-2008 aikana tehdään kaatopaikan eteläosan vihertyöt istutussuunnitelmien mukaisesti, puuttuvilta osin myös kaatopaikan eteläosan rakennekerrokset sekä kaatopaikan itäpuolelle moottoriurheilukeskusta palveleva paikoitusalue.

Kaatopaikan pohjoisosan sulkemistyöt käynnistetään vuonna 2008 sen jälkeen kun alue on voitu ottaa kaatopaikan sulkemiskäyttöön. Kaatopaikan pohjoisosa muotoillaan ensin täyttömailla suunniteltuun tasoon, jonka päälle rakennetaan kaatopaikan rakennekerrokset ja istutukset.

Kaatopaikan rakentamiseen on käytetty määrärahoja noin 1,5 M€ 31.12.2006 mennessä. Käyttämättä jäänyt osuus 40 000 euroa käytetään v. 2007. Kaatopaikan sulkemisen kokonaiskustannukset ovat 31.5.2001 päivätyn rakentamiskustannusarvion mukaan 2.121.186 €. Lisämäärärahantarve vuosille 2008-2010 on arviolta 664 000 euroa, jolla rakennetaan kaatopaikan pohjoisosalle rakentamissuunnitelmien mukaiset peittorakenteet ja istutukset.

Valtatie 20 Hintta – Korvenkylä, Kuusamontien kaupungin osuus

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	3 900	2 550	1 350		
Tulot					

Kaupungin suora investointiosuus Kuusamontien rakentamiseen Oulun kaupungin alueella muodostuu katu- ja liikennejärjestelyistä, pyöräteistä, melusuojuksista yms.

Valtatie 20 Hintta – Korvenkylä, Kuusamontie, kaupungin rahoittama osuus (valtion osuus)

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	25 700	16 250	9 450		
Tulot				25 700	0

Kuusamontien rakentaminen käynnistyi kaupungin rahoittamana syksyllä 2006. Tätä koskevat rahoituspäätökset on tehty valtuustossa. Sopimuksen mukaan Oulun kaupunki rakentaa hankkeen, josta valtion arvonlisäveroton osuus on 25,7 M€, Oulun kaupungin lopulliseksi menoksi jäävä osuus on 3,9 M€ ja Kiimingin kunnan osuus 0,1 M€.

Koska hanke käsitellään kaupungin omana keskeneräisenä työnä, tulee vaikutus näkymään investointien kasvuna vuosina 2006 - 2008, kunnes hanke luovutetaan Tiehallinnolle vuonna 2009. Valtio maksaa lainaosuutensa takaisin 1.3.2009.

Maankäyttökorvaus (varaus) Limingantulli 1- 4

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	3 580	500	500	500	500
Tulot	3 580	500	500	500	500

Limingantullin 1- 4 kortteleihin on tehty kaavamuutos. Kaavamuutokseen perustuen kaupunki saa tonttien omistajilta ja vuokraoikeuden haltijoilta maankäyttökorvauksia yhteensä lähes 4,0 milj. €. Kaupunki on puolestaan sitoutunut alueen kuntatekniikan toteuttamiseen alueen rakentumisen edellyttämässä tahdissa. Kuntatekniikan toteuttaminen on esitetty toteutettavaksi maankäyttökorvauksista saatavilla tuloilla.

PERUSKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ ILMAN KUUSAMONTIEN VALTIONOSUUTTA

1 000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			57 825	60 233	63 498
Tulot			10 269	9 470	6 500

INVESTOINTIOSA
TILALIIKELAITOS

ERILLISINVESTOINNIT / TOIMITILARAKENNUKSET

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT

JOHDANTO

Oulu kaupungin tilaliikelaitos aloittaa toimintansa 1.1.2008. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilaliikelaitoksen 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 2008 tämä osuus on 14,1 M€
- Peruskunnan rahoittama investointilainaosuus vuonna 2008 15,4 M€
- Valtion avustukset ovat vuodelle 2008 on arvioitu 2,3 M€ (Paulaharjun koulu 1,519 M€ ja Raatti 0,7 M €).
- Vuokrilla kerättävä tilaliikelaitoksen omarahoitusosuus on 14,7 M€ vuonna 2008. Tämä osuus kohdistuu perusparannuksiin.
- Lisäksi vuokratuloilla rahoitetaan korjausrakennusohjelma, joka on vuonna 2008 noin 7,3 M€n. Korjausrakennusohjelman hyväksyy tilaliikelaitoksen johtokunta.

Ylikiimingin mahdolliset talonrakennusinvestoinnit 2009 – 2010 otetaan huomioon seuraavalla kierroksella hankesuunnitelmien valmistuttua.

RAKENNUKSET

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot		600	600	630	670
Tulot					

Suunnitteluraha käytetään talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnitteluun, kuntoarvioihin, tutkimuksiin tarveselvityksiin ja hankesuunnitelmiin. Jos suunnittelu johtaa investointipäätökseen, siirretään esisuunnittelukustannukset hankkeelle.

Oulun virastotalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	13 140	6 550	6 590		
Tulot					

Oulun virastotalon hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2005 § 43. Rakennustyöt on käynnistetty huhtikuussa 2007 ja ne valmistuvat syksyllä 2008. Luonnossuunnitelman L2 (tekninen lautakunta 19.12.2006 § 783) mukainen hankkeen rakennusosa-arvio on 13.140.853 €. Hanke ei lisää keskushallinnon käyttötalousmenoja.

Torikatu 10:n peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	2 296	1 000	1 296		
Tulot					

Torikatu 10 peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2004 § 44 ja luonnossuunnitelmat (L2) teknisessä lautakunnassa 19.12.2006 § 783. Torikatu 10 peruskorjaus on limitetty rakennusteknisistä syistä Oulu virastotalon aikatauluun. Hanke valmistuu syksyllä 2008. Torikatu 10 toimii kaupungin johdon evakotilana kaupungintalon peruskorjauksen aikana.

Kaupungintalon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	8 850	300	1 500	7 050	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman 19.9.2005 § 103. Kaupungintalon peruskorjaus on ajoitettu heti Oulun virastotalon valmistuttua siten, että uuden virastotalon neljäs kerros toimii kaupungintalon työntekijöiden evakkotilana runsaan vuoden ajan. Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2008 ja valmistuvat vuodenvaihteessa 2009 / 2010. Indeksitarkistus tulee nostamaan hankkeen hintaa noin 1 M€:llä. Kaupungintalon peruskorjaus lisää käyttötalousmenoja noin 500 000 €/v ja 10 M€ 20 vuodessa.

Raatin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	19 162	357	4 500	8 050	6 205
Tulot			700	500	500

Raatin liikuntakeskuksen tarkistetun hankesuunnitelman (kv 13.11.2006 § 124) mukainen kustannusarvio on 19 062 000 €, josta 1. vaihe, noin 11,4 M€, käsittää uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen, sisäliikuntatilat ja länsikatsomon. Toiseen vaiheeseen, noin 5,2 M€, kuuluu stadionkenttä ja itäkatsomo. Kolmas vaihe, noin 2,1 M€ sisältää länsipuolen harjoituskentän ja paikoitustilat. Neljäs vaihe, noin 0,4 M€, sisältää ympäristötöitä. Lisäksi tekninen keskus toteuttaa hankkeeseen liittyen katu- ja ympäristötöitä noin 1,2 M€:llä.

Vuosien 2006 – 2007 aikana on tutkittu Raatin liikuntakeskuksen hankesuunnitelman laajuutta, toteutuskonseptia ja vaiheittain rakentamista. Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyy vuonna 2008.

Taulukon tuloarvioille on ennakoitu opetusministeriön valtionapu, josta ei ole vielä sitovaa päätöstä.

Hankesuunnitelman mukaan Raatin liikuntakeskuksen aiheuttamat lisäkäyttötalousmenot ovat 1 000 000 € vuodessa eli 20 M€ 20 vuodessa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.11.2007 mukaan hankkeeseen on lisätty uimahallin kylmävesiallas. Sen kustannusvaikutus 50 000 € on kohdistettu vuodelle 2009.

Urheilukenttien huoltorakennukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	400			400	
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus rakennetaan hankesuunnitelman (kv 17.10.2005 § 113) vaiheistuksen mukaisesti vuonna 2009.

Hiirosenkoti G-talon peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	2 130	646	1 484		
Tulot					

Hiirosenkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.8.2006 § 80. Talon peruskorjaus alkoi elokuussa 2007. Talon käyttäjinä tulevat olemaan Hiirosenkodin hallinto, vanhustyön kotihoito sekä lasten vuoropäiväkoti.

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen toteuttaminen lisää käyttötalousmenoja 90 000 €/v eli 1,8 M€ / 20 vuodessa.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G- rakennukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	14 618		200	300	2 000
Tulot					

Kontinkankaan vanhan sairaalan tilat -hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2007 § 23. Tilat kunnostetaan sosiaali- ja terveystoimen toimisto-, toimenpide- ja asiakaspalvelutiloiksi. Yhteisröntgenhankkeen viivästyminen lykkää Kontinkankaan sairaalan peruskorjausta vuodella. Valmistumisvuosi on 2011.

Rajakylän hoiva

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	14 000		1 500	8 500	4 000
Tulot					

Rajakylän kaupunginosaan suunnitteilla oleva hoivayksikkö käsittää 90 hoivapaikkaa, kehitysvammaisten autetun asumisen 20 paikkaisen yksikön, kotihoidon yksikön sekä kirjaston. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2007, jolloin kustannukset täsmentyvät. Kokonaiskustannus 14 M€ on alustava arvio. Siitä vanhus-työn osuus on noin 10,5 M€, kehitysvammayksikön noin 2,1 M€ ja kirjaston 1,4 M€. Vuodelle 2008 varataan määräraha suunnittelua varten. Hanke käynnistetään heti, kun kaavoitus- ja suunnitteluvalmiudet rakentamiselle ovat olemassa.

Intiön hoivan mukaan arvioitu hankkeen käyttötalousmeno tulee olemaan noin 5 M€ vuodessa eli noin 100 M€ 20 vuodessa.

Paulaharjun koulun peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	5 051	1 552	3 499		
Tulot			1 591		

Paulaharjun koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2005 § 122. Tekninen lautakunta hyväksyi 26.6.2007 § 423 kohteen kokonaiskustannuksiksi 5,051 M€ urakkatarjousten perusteella. Hankkeelle on kohdistettu jälkirahoitteista valtionapua 1,591 M€. Peruskorjaus lisää käyttötalousmenoja henkilöstömenojen osalta 51 000 euroa, jos koululle perustetaan hankesuunnitelmassa mainittu toinen valmistavan opetuksen ryhmä. Kiinteistö- ja tilavuokrien ja siivouksen osalta lisääntyvät noin 315 000 eurolla/ vuosi. Kaikki yhteensä toimintamuutokset huomioon ottaen ovat noin 0,366 M€/v. eli noin 7,3 M€ 20 vuodessa. Hanke valmistuu kesällä 2008.

Metsokankaan monitoimitalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	16 713	4 040	11 000	1 673	
Tulot					

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2006 § 16 ja urakkahinta teknisessä lautakunnassa 26.6.2007 § 420.

Hankkeen toteuttaminen lisää käyttötalousmenoja päivähoitossa 713 000 €/v, kouluterveydenhuollossa 46 700 €/v ja opetustoimessa 3 500 000 €/v eli yhteensä noin 85 M€ 20 vuodessa.

Ritaharjun monitoimitalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	19 447	361	3 000	9 000	7 086
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 18.9.2006 § 94. Investoinnin tavoitehinta-arvio on 19,447 M€ jakaantuu eri käyttäjäryhmien kesken seuraavasti: koulu 15,1 M€, päiväkotiki 2 M€, nuorisotoimi 0,8 M€, kirjasto 0,9 M€ ja liikunta 0,1 M€ ja yhteinen pieni liikuntasali 0,6 M€. Hankkeen yhteydessä toteutetaan samanaikaisesti (vuonna 2010) liikuntaviraston urheilukenttä 0,7 M€. Ritaharjun monitoimitalo valmistuu syyskuksi 2010.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat 6,2 M€ / v eli noin 124 M€ 20 vuodessa.

Pateniemen koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	5 489		1 800	3 689	
Tulot					

Pateniemen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.4.2006 § 37. Koulurakennuksessa on myös kirjaston tilat. 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. Jos koulu saa erityisopetukseen hankesuunnitelmassa mainitut resurssit ERTU -keskuksen toiminnan kautta, koulun erityisopetuksen henkilöstömenoihin ei tule käyttötaloudellista lisäystä. Kaupunginvaltuusto päätti 24.4.2007 § 30 aikaistaa hanketta vuosille 2008 – 2009.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	4265		200	1 500	2 565
Tulot					

Kaukovainion koulun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2003 § 39 tavoitehintarviolla 4,265 M€. Kaupunginvaltuusto päätti 24.4.2007 § 30 lykätä hanketta vuosille 2009 -2010. Hanke on toiminnallisesti linkittynyt Kastellin ja Karjasillan peruskorjaushankkeisiin. **Kastellin monitoimitalon** uudisrakennuksella voi olla vaikutuksia hankkeen sisältöön. Tämän kokonaisratkaisun mukaan Kaukovainion koulu olisi jatkossakin 1.-6. luokkien koulu ja peruskorjaus toteutettaisiin sen mukaisesti. Kokonaisratkaisuun liittyvällä päätöksentekoprosessilla voi olla vaikutuksia esitettyyn aikatauluun.

Kaupungin tilaelementtikoulu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	2 900		2 900		
Tulot					

Evakkotiloja tarvitaan syksyllä 2008 Pateniemen koulun peruskorjauksen ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2007 § 279, että tilapalvelut aloittaa yhteistyössä opetustoimen kanssa kaupungin tilaelementtikoulun rakentamisen suunnittelun ja siihen tarvittavat tonttijärjestelyt ja että tilaelementtikoulun rakentamiseen tarvittavat määrärahat esitetään kaupunginvaltuustolle vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Suunnittelu Heinäpäähän, Nuottasaaren koulun viereiselle tontille on käynnissä. Tavoitehinta-arvio ja vaikutukset käyttötalousmenoihin tarkentuvat syksyllä 2007. Samanaikaisesti tilaelementtikoulun suunnittelun aikana tutkitaan myös vuokratilavaihtoehtoja.

Kaakkurin monitoimitalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	3 195	833	2 362		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.10.2002 § 131. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.6.2007 § 425 hankkeen urakkahinnaksi 3,195 M€. Käyttäjien investointiosuudet jakaantuvat seuraavasti: Kirjasto 1,6 M€, nuorisotilat 1,2 M€ ja asukastupa 0,4 M€. Kaakkurin monitoimitalo valmistuu kesällä 2008.

Taidemuseon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	3 065	1 577	1 488		
Tulot					

Taidemuseon LVISA -tekniikka (lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio) ja talon peruskorjaus toteutetaan kaupunginvaltuuston 21.8.2006 § 81 hyväksymän uuden hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenojen lisäys on 166 000 €/v eli 3,3 M€ 20 vuodessa.

Teknisten virastojen talo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot	14 180	111	2 000	8 000	4 069
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on 14.2.2005 § 18 hyväksynyt teknisten virastotalon hankesuunnitelman. Rakennus sijoitetaan Takalyötyn kortteliin 61. Rakennussuunnittelu käynnistyy syksyllä 2007. Rakentamisaika on sidoksissa Galleria-korttelin muutostöiden aikatauluun. Alustavan aikataulun mukaan virastotalon tulisi olla valmis 31.3.2010. Hankesuunnitelma tilaohjelman ja tavoitehinnan (indeksitarkistuksineen) osalta tarkistetaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Hankkeen rahoitusmuodosta ja toteutustavasta/toteuttajasta päätetään keväällä 2008.

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2008	2009	2010
Menot			45 919	48 792	26 595
Tulot			2 291	500	500

Tilaliikelaitos toteuttaa lisäksi vuosittain johtokunnan päätöksellä noin 7 – 12 miljoonan euron korjausrakentamishjelman, joka rahoitetaan vuokriin sisältyvillä poisto-osuuksilla.

LIKELAITOKSET

Oulun Energia

Oulun Vesi

Oulun Satama

Oulun Jätehuolto

Oulun Työterveys

Oulun Tietotekniikka

Liikelaitos A

Liikelaitos B

Tilaliikelaitos

Oulun Konttori

Nallikari

Oulu - Koillismaan pelastuslaitos

Oulun seudun Yrityspalvelukeskus

Oulun Seudun ympäristölautakunta

LIITTEET

Oulun kaupungin kehittämisrahasto

Oulun kaupungin EU-ohjelman hankkeet

Kestävän kehityksen tavoitteet 2008

Väestö 1.1.2007 ikäluokittain ja väestösuunnite suuralueit-
tain 2012 ja 2017

OULUN ENERGIA

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.
5. Turvataan kaupungin tuloutus kasvattamalla omaisuuden arvo, 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 globaalin kaupankäynti.
8. Vahva markkinaosuus säilytetään toiminta-alueella ja lisätään uusia asiakkuuksia.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kr. menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Yhtenä kokonaisuutena johtaminen	Oulun Energiasta muodostuu konsernityyppisesti toimiva ja ajatteleva yksikkö uudessa yritysrakenteessa.	Reagointinopeus isojen kilpailijoiden konserniyhtiöitä vastaan. Konsernin riskienhallintapolitiikan ja –strategian valmistelu

Energiatoimiala on yksi kokonaisuus ja sellainen oli Oulun Energia kunnallisena liikelaitoksena. Viranomaisien vaatimat ja toiminnan laajentumisesta johtuvat yhtiöittämiset eivät saisi tätä tavoitetta muuttaa. Tämä tavoite on myös Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymässä Oulun kaupungin energiastrategiassa, jonka mukaan energiatoimintoja ”johdetaan yhtenä kokonaisuutena”.

Oulun Energian toimintasuunnitelmaa ja strategiaa määriteltäessä on Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy nähty yhtenä kokonaisuutena eikä strategisia tavoitteita ole rajattu erillisiksi, vaikka osa vastuista on selvästi yritys- tai yhtiökohtaisia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Oulun kaupungin energiastrategiassa kuvatut toimintaympäristön muutokset ovat vahvistuneet, joten Oulun kaupungin energiastrategian toimeenpano ja johtamismallin toimeenpano on tärkeää. Koska johtamisjärjestelmä on edelleen auki ja valmistuu vuoden 2008 aikana, Oulun kaupungin energiastrategian edellyttämät tavoitteet on kirjattu Oulun Energian toimintasuunnitelmaan, josta ne jalkautuvat eri yhtiöihin ja liiketoimiin. Näin pyritään koko energiaketjun voimin säilyttämään asemat energiamarkkinoilla ja vastaamaan alan haasteisiin.

Oulun Energia on toiminut ja toimii edelleen fyysisesti ja henkisesti yhtenä kokonaisuutena sekä Kasarmin-tiellä että Toppilassa. Henkilöstöä tulee olemaan eri työntekijäjärjestöissä ja lisäksi myös yritykset tulevat olemaan eri työnantajajärjestöjen jäseninä. Tämä on johtanut OE-ryhmän sisällä erilaisiin työehtosopimuk-siin. Siksi tulevalla kaudella henkilöstön asema tulee olemaan haaste, ja henkilöstön yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen tullaan panostamaan.

Oulun Energian liikevaihdossa ja tuloksessa on entistä merkittävämpänä tekijänä tuotanto. Tuotantoon vai-kuttaa oleellisesti päästökauppa. Ensimmäinen päästökauppa päättyy vuoden 2007 lopussa, ja Oulun Energian voidaan todeta ensimmäisellä päästöoikeuskaudella onnistuneen taloudellisesti hyvin.

Uusi päästökauppa, ns. Kioto II –kausi vv. 2008 – 2012, tuo myös uudet haasteet. Oulun Energian vas-tikkeetta saamat päästöoikeudet oman tuotannon osalta vähenevät yli kolmanneksen ja osakkuusyhtiöiden tuotannon osalta jopa kaksi kolmannesta, joten tuotannon merkittäväksi tekijäksi nousee päästöoikeuksien ja –vähennemien hankinta. Oulun Energia on tähän varautunut ja tehnyt päästöjä pienentäviä investointeja ja solminut jo päästöoikeuksista ja –vähennemistä ennakkosopimuksia. Tuotanto on kuitenkin tilanteessa, jossa on useita muuttujia. Vuosi 2008 on kuitenkin näiltä näkymin kohtalaisesti hallinnassa. Kioto-kauden muka-naan tuomat päästöoikeuksien vähenemiset johtavat kuitenkin selkeästi Oulun Energian tuotantokustannus-ten nousuun.

TOIMINTASUUNNITELMA

Tulos, tunnusluvut ja riskit

Liikevaihdon arvioidaan olevan 139 miljoonaa euroa, nettotulos 37,8 miljoonaa, mikä heikkenee noin 10 mil-joonaa euroa verrattuna vuoden 2006 toteutuneeseen.

Tulos perustuu sähkötuotteiden ja päästöoikeustuotteiden vuoden 2008 finanssituotteiden hintoihin. Sähkön ja päästöoikeuksien hintojen vaihtelu tuo riskiä, 30 % hintamuutos tuo noin 6 miljoonan euron riskin tulok-seen. Suojaustaso on riskienhallintapolitiikan mukainen.

Turpeen ja päästöoikeuksien hintaan liittyvät riskit näkyvät suoraan tuloksessa, mikäli ne poikkeavat enna-koidusta tasosta. Kuluvan kesän turvetuotanto jäi alle tavoitteiden, mutta edellisen vuoden hyvä turvetuotan-to takaa, että turpeen saatavuus ei tule olemaan ongelma.

Oulun Energian tuloksesta 2/3 tulee sähkökaupasta, joka on markkinahintaista, ja siten tulos voi myös nope-asti heiketä. Oulun Sähkönmyynti Oy:n arvioidaan omalta osaltaan tulouttavan Oulun kaupungille lainan korkoina ja lyhennyksinä noin 1,5 miljoonaa euroa. Oulun Energia Siirto ja Jakelu O y maksaa Oulun Energi-alle korkotuloja noin 3,5 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät Oulun Energian tuloutuksiin omistajalle.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on Oulun Energian, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimin-taperiaatteiden mukaisesti sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on riskienhallintapo-litiikassa määriteltyjen riskien tunnistaminen, valvonta ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

Vuonna 2008 tulee 10 vuotta täyteen kun yrityksissä noudatetaan yrityskohtaista toiminta- ja kehittämisjär-jestelmää, joka täyttää standardissa SFS-EN ISO 9001:2000 ja ISO-14000 esitetyt vaatimukset. Sertifikaatti-en ja kehittämisen avulla hallinnoidaan operatiivista riskiä. Operatiiviset yksiköt arvioivat Oulun Energian kanssa yhteistyössä toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia ja raportoivat niistä orga-nisaattiorakenteen mukaisesti. Ympäristöasiat sisältyvät myös Oulun Energian laatutyöhön. Sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmät, auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen yrityksen ympäristöasioi-den jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen.

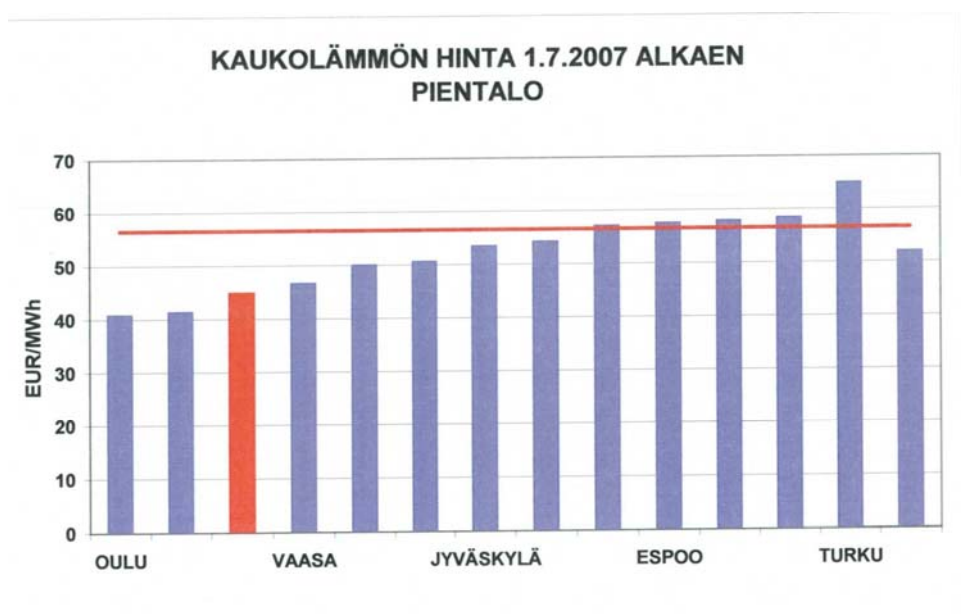
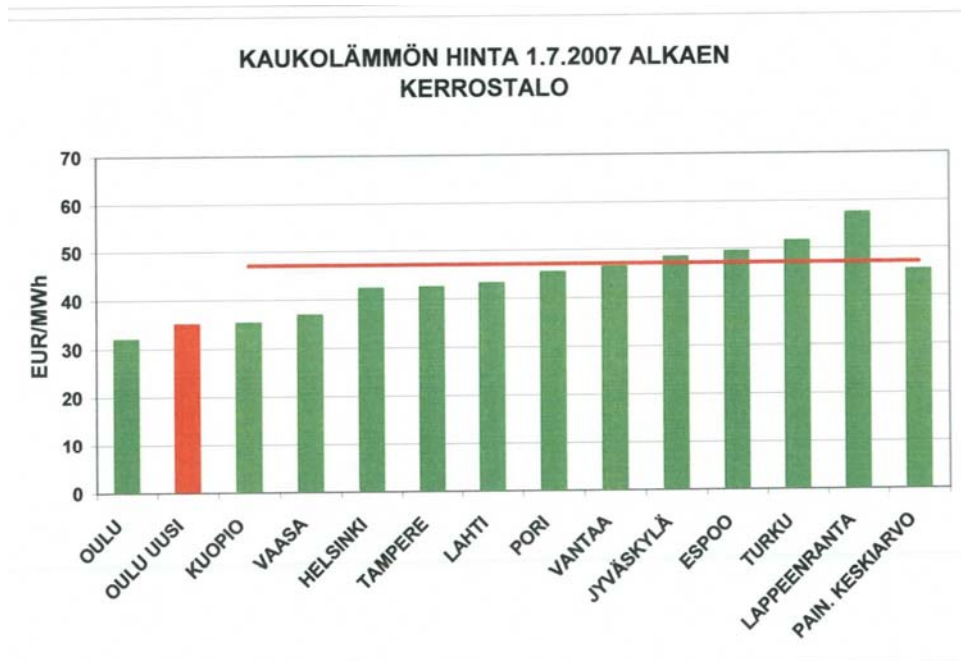
Hinta- ja volyyimiriskien hallinnassa tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen yhtiön tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Riskejä hallitaan suojaamalla riskejä sellaisilla tuotteilla, joiden markkina-arvoa ja volyyymiä voidaan luotettavasti seurata.

Tuottotavoite

Suunnitteluohjeessa vuodelle 2008 asetettu tuottotavoite on 19,8 milj. euroa.

Hinnoittelu

Kaukolämmön hintaan kohdistuu korotuspaineita kustannustason noususta johtuen jo aiemmilta vuosilta, ja Kioto-kausi lisää niitä edelleen. Hintoja on tarkistettu viimeksi vuodelle 2005. Korotus vuodelle 2008 on 6 %. Korotuksen jälkeenkin OE:n kaukolämpöhinnat olisivat yhden maan halvimmista ja selvästi alle vertailukaupunkien keskiarvon. Kaukolämmön hintojen tulee muutenkin olla oikeassa suhteessa muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämmön liittymismaksuihin ei esitetä korotuksia. Sähköntuotannon tulot määräytyvät markkinahinnan mukaan.



Investoinnit ja rahoitus

Oulun Energian toiminnan kasvu ja laajentuminen asettaa erityisen haasteen rahoituslaskelmaan. Oulun Energian investoinnit toteutunevat kahdeksantena vuonna peräkkäin poistoja isompana, ja tarkastelujaksolla investointitarve jatkuu suurena.

Oulun Energia ei ole vuodelle 2008 budjetoinut yksittäisiä suuria investointeja, mutta mahdolliset yritysjärjestelyt tai osakkuusyhtiöiden erillisinvestoinnit voivat tuoda investointitarpeita, joista tehdään erillispäätökset.

Oulun kaupungin jatkuva kasvu edellyttää lämpöverkkoon tehtäviä laajennusinvestointeja ja mm. uuden huippulämpökattilan rakentamista Oulunsuun sähköaseman viereen.

Vaasan hallinto-oikeuden ja mahdollista KHO:n lopullista päätöstä edelleen odottaessa Oulun Energia varaa jäte-energian hyötykäyttöön perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksen rakentamiseen osakepääomasijoituksena 11-20 miljoonaa euroa. Rakentaminen vaatii erillispäätöksen, joten sitä ei huomioida rahoituslaskelmassa.

Mikäli suunnittelukaudella ei tule poikkeuksellisia lisäinvestointeja, tulorahoitus riittää rahoitukseen eikä ulkopuolista rahoitusta tarvita.

OULUN ENERGIAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2008 – 2010

Nykytilanne

Oulun Energian henkilöstön keski-ikä vuodenvaihteessa 2006/2007 oli 48,5 vuotta. Edellisvuosina alkanut keski-ikä pieni lasku taittui hiukan ylöspäin.

Sairauspoissaolot, 5692 kalenteripäivää, lisääntyivät vuonna 2006 noin 200 päivällä vuoteen 2005 verrattuna. Työtapaturmien aiheuttamat poissaolot, 292 päivää, lisääntyivät jonkin verran vuoden 2005 tasosta (225). Vapaa-ajan tapaturmien määrä nousi hieman, 262 päivään. Sairauksien ja tapaturmien aiheuttamat poissaolot olivat 6,3 prosenttia kokonaistyöajasta. Ne lisääntyivät 1,2 % edellisen vuoden tasosta.

Oulun Energian vuoden 2006 kokonaistyöaika oli 325 henkilötyövuotta. Henkilöstön työpanosarvio putosi edellisen vuoden (2005) 80 prosentin tasosta 77 prosenttiin.

Henkilöstömäärä oli vuoden 2006 lopussa 282 vakinaista ja 30 määräaikaista työntekijää. Vakinaisesta henkilöstöstä kuukausipalkkaisia oli 119 ja tuntipalkkaisia 164 Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi kolmella henkilöllä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuodenvaihteessa 20 henkilöä, joista noin puolet oli tuntipalkkaisia. Vuoroteltuvapaata käytti 5 henkilöä vuoden aikana 3 – 8 kuukauden jaksoissa. Osa-aikalisän käyttäjiä ei ollut.

Oulun Energia on mukana kaupungin henkilöstöä koskevassa Kunta 10 -tutkimuksessa, josta tehtiin syksyn 2006 aikana uusi arviointikierrös. Syksyn 2007 aikana liiketoimiyksiköissä ja yhtiöissä käydään läpi saadut palautteet.

Oulun Energiasta poistuu eläköitymisen kautta 9 henkilöä vuonna 2007 ja tarkastelujaksolla 2008 – 2010 yhteensä 19 henkilöä, joista 10 toimihenkilöpuolelta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi vuonna 2006 4 henkilöä.

Sähkön siirto- ja jakeluliiketoimintayksikkö yhtiöitettiin sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla vuoden 2006 – 07 vaihteessa, jolloin Oulun Energian henkilöstöstä siirtyi perustettavaan yhtiöön 93 vakinaista työntekijää, joista toimihenkilöitä 33 henkilöä. Samanaikaisesti sisäasennusryhmä siirtyi yhdessä siivousryhmän kanssa Comaciin ja siirtyy edelleen uuteen liikelaitokseen vuoden 2008 alussa. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy liittyy Energiateollisuuden työehtosopimukseen 1.10.2007

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n henkilöstön työehtosopimuksia koskevat neuvottelut siirtyvät syksylle 2007.

Tuntipalkkaisten rekrytointia on järjestelmällisesti lisätty oppisopimuskoulutuksen avulla jo useina vuosina. Vuoden vaihteessa oppisopimuslaisia oli yhteensä 10, joista osa vakinaistettiin vuoden 2007 aikana.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Henkilöstön määrä aleni vuoden 2007 alussa 116 hengellä, kun Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy perustettiin ja 13 henkilöä sisäasennustimistä ja 7 siivoojaa siirtyivät Comaciin. Eläköityneiden lisäksi uusia rekrytoidaan 3 henkilön verran vuoden 2007 aikana. Määräaikaisten kohdalla muutos 2006/07 johtuu yhtiön perustamisesta.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006 283	TA2007 170	TA2008 171
Vakinaiset			
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät	36	25	24
Sijaiset	2	3	5
Tuottajatoiminta yhteensä	321	198	200
Työllistetyt			

Laadulliset asiat

Työhyvinvointisuunnitelmaan sisältyvien yhteisten työhyvinvointipäivien lisäksi yksiköt ja yhtiöt järjestävät jatkossa suunnitelmaa täydentäviä omia TYHY-päiväohjelmia. Virkistys- ja vapaa-ajan toimintasuunnitelma, jossa vuosittain on ollut yli 30 eri tapahtumaa, tukee osaltaan monipuolista ja osallistavaa toimintaa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Oulun Energian työterveysuunnitelma on uusittu vuodenvaihteessa 2006 – 07. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:lle tehtiin oma viisivuotinen suunnitelma samana ajankohtana. Sisällön painopistealueina tulevat olemaan sairauspoissaolojen vähentäminen, ikääntymisen seuraukset ja rekrytoinnin tuomat haasteet.

Oulun Energian työhyvinvoinnin PTS pohjautuu tehtyihin työterveysuunnitelmiin ja siihen on koottu painopisteet työterveyden ja työsuojelun sekä työyhteisön kehittämisen alueilta.

Oulun Energiaa ja yhtiöitä koskeva TYKES-projekti käynnistyy syksyn 2007 aikana ja projekti saadaan valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Projekti on kokonaisvaltainen ja suuntautuu esimiestaitojen kehittämiseen ja henkilöstön muutostilanne- ja ongelmaratkaisuhallintaan. Yhteistyökumppaneiksi olemme valinneet Pohton ja Verven.

Oulun Energian koulutusstrategian ja -suunnitelmien päivitykset tehdään vuoden 2007 aikana ja yksikkö- ja yhtiökohtaisiin suunnitelmiin päästään vuoden 2008 aikana.

Ammatilliset täydennys- ja täsmäkoulutukset eri ammattiryhmille jatkuvat liiketoimintayksiköiden ja yhtiöiden laatimien suunnitelmien pohjalta.

Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen käytettiin vuoden 2006 aikana yhteensä lähes 600 päivää (arvio) eli 2 päivää työntekijää kohti.

Eripituisissa työsuhteissa kesätyöntekijöinä ja harjoittelijoina oli yhteensä 87 henkilöä.

Kehityskeskustelujen laajentamiseen johtamisen ja samalla vaikuttamisen välineenä panostettiin kouluttamalla esimiehiä, joilla oli alaisia. Koulutuksessa keskityttiin antamaan tietoa kehityskeskustelujen sisällöstä ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksista työyhteisön kehittämiseksi. Tulospalkkausmittarit korjattiin vastaamaan budjettia ja tavoitteita

Henkilötieto- ja palkanlaskennanjärjestelmän raportointi parani hieman vuoden aikana, mutta suuremmat puutteet korjataan vuoden 2007 aikana. Oulun Konttoriin siirretään palkanlaskennan, kirjanpidon ja reskontran toimintoja kuluvan vuoden aikana. Neuvottelut käynnistyivät keväällä ja siirtymätavoite on asetettu vuoden 2008 alkuun.

Mobiilisovellusten lisääntyessä Oulun Energia pyrkii hyödyntämään uudet tekniikat liikkuville työryhmille työnohjauksellisten tietojen saamiseksi suoraan ao. työntekijältä palkan- ja kustannusten hallintaohjelmiin

Työsuojelussa keskitytään yksiköiden suunnitelmien toteuttamiseen sekä uuden työsuojelulain tuomiin muutoksiin ja riskikartoitusten tekemiseen. Työpisteiden ja työolojen ergonomian ohjeistaminen ja neuvonnan lisääminen ovat keskeisiä toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Oulun Energian tavoitteena on yhtenäinen työsuojelupolitiikka kaikilla tahoilla. Toteutettavien toimenpiteiden pitää tähdätä yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen.

**OULUN KAUPUNKI
OULUN ENERGIA**

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
		€	€	€	€
Liikevaihto	162 642	113 237	139 168	141 001	142 858
Valmistus omaan käyttöön (+)	-385	558	512	519	527
Liiketoiminnan muut tuotot	2 056	1 649	2 106	2 138	2 170
Tuet ja avustukset	11	700	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 184	51 840	80 331	84 978	89 717
Palvelujen ostot	7 634	4 725	4 870	4 967	5 067
	89 818	56 971	85 202	89 946	94 785
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	10 288	6 722	7 102	7 244	7 389
Eläkekulut	2 481	2 182	1 190	1 214	1 238
Muut henkilösivukulut	794	733 151	399	407	416
	13 563	9 638	8 693	8 867	9 044
Poistot ja arvonalentumiset	12 620	9 278	9 099	9 280	9 466
Liiketoiminnan muut kulut	1 819	1 012	938	957	976
	14 439	76 900	103 932	109 051	114 272
Liikelylijäämä	47 272	39 651	37 854	34 608	31 284
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitus- ja korkotuoto	1 052	2 500	4 000	4 000	4 000
Vesivoima ja johtoaluevuokr	-170	-170	0	0	0
Kaupungille maksetut korko	-2 455	-2 455	0	0	0
Peruspääoman tuotto	-8 325	-8 325	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-4 650	-8 775	-19 839	-19 839	-19 839
Muille maksetut korkokulut	-998	-924	-817	-817	-817
Muut rahoituskulut	-3	0	0	0	0
	-15 548	-18 149	-16 656	-16 656	-16 656
Tilikauden yli-/ alijäämä	31 723	21 502	21 198	17 951	14 628

**OULUN KAUPUNKI
OULUN ENERGIA
RAHOITUSLASKELMA**

	TP 2006	TA 2007	€ TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	47 272	39 651	37 624	34 608	31 284
Poistot ja arvonalentumiset (+)	12 620	9 278	9 099	9 280	9 466
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 548	-18 149	-16 656	-16 656	-16 656
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Muut tulorahoituksen korjauserät	-139				
Tulorahoitus yhteensä	44 204	30 780	30 067	27 232	24 094
Investoinnit					
Investointimenot	-29 322	-17 249	-17 320	-20 320	-20 320
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	34				
Toiminnan ja investointien rahavirta	14 916	13 531	12 747	6 912	3 774
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lainojen vähennys					
Muilta saatujen lainojen vähennys	-3 142	-2 777	-2 777	-2 777	-2 777
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Liittymismaksujen muutos		1 200	1 200	1 200	1 200
Saamisten muutokset muilta	-2 238	800	800	800	800
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-109				
Korottomien velkojen muutos	5 282				
Rahoituksen rahavirta	-207	-777	-777	-777	-777
Rahavarojen muutos	14 709	12 753	11 969	6 134	2 996

OULUN ENERGIA

	INVESTOINNIT	INVESTOINNIT	INVESTOINNIT	INVESTOINNIT
	2008	2009	2010	2011
	(1000 €)			
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT				
TIETOHALLINTO				
Atk-laitteet ja -ohjelmat	120	120	120	120
YRITYSPALVELU				
Rakennukset	100			
Konttorikoneet ja kalusteet	70			
Työkoneet ja kalusto	30			
	<u>200</u>	200	200	200
ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ				
Energiantuotanto				
Voimalaitokset, Toppilat	2 280			
Voimalaitokset, Merikoski	250			
Lämpökeskukset	3 600			
Rakennukset ja rakennelmat	1 000			
Työkoneet ja kalusto	470			
	<u>7 600</u>	12 000	14 000	14 000
Kaukolämpö				
Kaukolämpöverkosto	9 065			
Mittalaitteet	229			
Työkoneet ja kalusto	35			
Kaukokäyttöjärjestelmä	0			
	<u>9 329</u>	5 000	6 000	6 000
OULUN ENERGIA YHTEENSÄ	17 249	17 320	20 320	20 320
MUU RAHANKÄYTTÖ				
Jätteen energiahyötykäyttö (Lavo) (2007-2008)			11 000-20 000	

OULUN VESI

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2008 - 2010

Oulun Veden verkostojen kunnossapito siirtyy pääosin uuden Liikelaitos B:n hoidettavaksi vuoden 2008 alussa. Jätevedenpuhdistamon typenpoistovelvoite astuu voimaan 2.11.2008, johon mennessä puhdistamon laajennus valmistuu. Jätevesilietteen käsittelyä tulee tehostaa vuoden 2008 alusta lukien. Jätevesilietteen kompostointi Taskilassa lopetetaan ja siirretään Haukiputaan Vittakankaalle sen jälkeen kun sinne myönnetty kompostointilupa on saanut lainvoiman. Typenpoiston käyttöönotto ja lietteenkäsittelyn tehostaminen lisäävät olennaisesti käyttökustannuksia, joiden rahoittamiseksi jätevesimaksua joudutaan korottamaan ensimmäisen kerran viiteen vuoteen.

Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n toiminta lakkaa ja siirtyy Oulun Veden hoidettavaksi viimeistään 1.1.2009. Viinivaarahankkeen vesioikeudellinen lupapäätös saataneen suunnittelukauden aikana. Vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asuinalueille jatkuu erittäin vilkkaana.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Suomen paras asukastyytyväisyys	Parannus vuotuisen WACSI-kyselyn keskiarvoissa toisiin laitoksiin ja omaan keskiarvoon nähden.
Veden laatu ja toimitusvarmuus	Vesijohtoveden laatua parannetaan jatkuvasti	Vesijohtoveden orgaanisen aineen määrä (TOC -luku) aina alle 2,4 mg/l
Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus	Moitteeton jäteveden puhdistus ja kestävän kehityksen mukainen lietteenkäsittely	Typenpoistoprosessi ja Kemicond – lietteenkäsittely saadaan käyttöön

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Tilikauden tulos tavoitteen mukainen / toiminnan tehostaminen liike-toimintasuunnitelman mukaisesti
	Taksataso kohtuullinen	Vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2007 ktalot Oulu 2,68 €/m ³ , ka 3,04 €/m ³)

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Laatujärjestelmän toimivuus	Jatkuva parantaminen	Myönteinen kehitys määräaikaissarviointissa
Palvelujen tuotantokustannukset	Suhteellisesti alenevat käyttömenot yksiköittäin	Tunnuslukujen kehitys parempi kuin suurimmilla laitoksilla keskimäärin
YPK-mallin läpivienti organisaatiossa	Tehokas palvelutuotanto	Verkostojen kunnossapito käynnistyy sopimuksen mukaisesti uudessa liikelaitoksessa

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilöstön kokonaismäärä vähennee 25 hengellä
	Henkilöstöressurssien aktivointi	Erytisosaamista hyödynnetään edellisvuotta paremmin ja tehtäväkiertoa mahdollistetaan

Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2008

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN	Osallistutaan aktiivisesti meneillään olevaan Oulujoen vesienhoitosuunnittelutyöhön Oulujoen veden laadun parantamiseksi.
OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET	Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnetään Oulun puoleisten jokivarsialueiden viemäroinnissä. Lietteen hyötykäyttö turvataan.
TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMISTA	Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa. Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi otetaan käyttöön.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Asiakastietojärjestelmän nettiominaisuudet ja verkkolaskutus otetaan laajamittaiseen käyttöön. Verkostojen kunnossapidon palvelutason säilyminen ja toiminnan tehostuminen varmistetaan valvomalla palvelusopimuksen toteutumista. Jätevedenpuhdistamon typenpoistolaajennus toteutetaan. Kemicond- lietteenkäsittelyprosessi käynnistetään ja menetelmään liittyvä kompostointi toteutetaan väliaikaisesti Taskilassa siihen saakka kun Vittakankaan kompostoinnin ympäristölupa saa lainvoiman. Puhdistamoiden vuoro-työtä vähennetään edelleen ja ennakoivaa huoltoa tehostetaan hyödyntämällä henkilökunnan moniosaajuu- ta yhteisesti laadittujen työnkuvausten pohjalta. Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Viinivaarahankkeen lupakäsittelyn mahdollisesti edellyt- tämät selvitykset laaditaan. Yksityiskohtaiset toiminnalliset tavoitteet määritellään käyttösuunnitelman yhtey- dessä.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009–2010

Vesihuollon toimivuus turvataan riittävällä verkostojen saneerauksella. Vesihuoltoverkostojen rakentamisen rahoitus turvataan lisäämällä asteittain kilpailutettavien urakoiden määrää liikelaitosten kehittämissuunnitel-

man mukaisesti. Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehittämishankkeisiin, benchmarking –toimintaan ja opinnäytetöiden laatimiseen. Seudullista yhteistyötä jatketaan.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Henkilöstön määrä alenee vuoden 2008 alussa 24 hengellä, kun verkostojen kunnossapidon siirto uuteen liikelaitos B:hen toteutuu. Lisäksi henkilöstö vähenee vuoden aikana nettomääräisesti kahdella eläkkeelle jäämisten vuoksi.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	89	88	63
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät	2	1	
Sijaiset	1	1	1
Tuottajatoiminta yhteensä	92	90	64
Työllistetyt	0,5	0,5	0,5

INVESTOINNIT

Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus valmistuu vuoden 2008 aikana. Investointien määrä on ennätyskellisen suuri vuonna 2008, mutta sen jälkeen se palaa tavanomaiselle tasolle koostuen pääosin verkostojen uudisrakentamisesta ja saneerauksesta.

Investoinnit 1 000 €	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Verkostot	5 594	7 290	6 595	6 460	6 415
Puhdistamot	1 232	2 573	6 170	2 080	150
Muut kohteet	19	290	80	60	210
Yhteensä	6 845	10 153	12 845	8 600	6 775

KESKEISET TALouden TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUksen NÄKÖKULMAsta

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
Liikevaihto	19 840 626	19 848 000	21 140 000	21 140 000	21 140 000
Investoinnit	6 844 750	10 153 000	12 845 000	8 600 000	6 775 000
Suoritteet	8 790 526	8 740 000	8 804 000	8 804 000	8 804 000
myyty vesimäärä, m ³					
laskutettu jätevesi- määrä (Oulu), m ³	8 788 371	8 700 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
vesihuoltoverkostojen lisäys, m	49 772	45 000	45 000	330 000	40 000
Kannattavuus	5 246 424	4 650 800	4 674 400	4 252 900	3 961 600
liikeylijäämä	6,5	6,7	6,1	5,9	6,0
sij.pääoman tuotto, %	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0
korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %					

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Vesimaksu, (alv 22 %), €/m ³	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Jätevesimaksu, (alv 22 %), €/m ³	1,46	1,46	1,71	1,71	1,71
Liittymien lisäys, kpl	351	380	350	1 550	350
Liiketoiminnan kulut, €	8 900 670	9 381 200	10 322 400	10 250 700	10 335 000
Tuloutus kaupungille, €	3 900 000	4 300 000	4 310 637	4 310 637	4 310 637
Suunnitelmapoistot, €/a	5 759 039	5 830 000	6 147 000	6 639 000	6 846 000

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	19841	19848	21140	21140	21140
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	39	14	4	3	3
Tuet ja avustukset kunnalta	40	0	0		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2291	2424	2642	2627	2599
Palvelujen ostot	2076	2260	4119	4000	4009
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3091	3089	2338	2408	2481
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	725	749	571	594	619
Muut henkilöstösivukulut	244	245	183	189	195
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	5759	5830	6147	6639	6846
Liiketoiminnan muut kulut	475	614	469	432	432
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5246	4651	4674	4254	3962
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	53	63	27		
Muut rahoitustuotot	15	17	14	14	14
Kunnalle maksetut korkokulut	150	180	290	376	378
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	3900	4300	4311	4311	4311
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.	1265	250	115	-419	-713
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1265	250	115	-419	-713
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	113	113	-4168	-359	367
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-700	0	4300	700	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	678	364	247	-78	-346

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUS- ARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelijäämä (-alijäämä)	5 246	4 651	4 674	4 254	3 962
Poistot ja arvonalennukset	5 759	5 830	6 147	6 639	6 846
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 982	-4 400	-4 560	-4 673	-4 675
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-6 843	-10 153	-12 845	-8 600	-6 775
Rahoitusosuudet investointimenoihin		123			
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus tulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	180	-3 949	-6 584	-2 380	-642
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys			4 762	2 207	372
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys	-978	-978	-978	-1 427	-1 330
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	13				
Saamisten muutokset kunnalta	-54				
Saamisten muutokset muilta	-133				
Korottomien velkojen muutos	2 402	1 600	1 600	1 600	1 600
Rahoituksen rahavirta	1 248	122	5 384	2 380	642
Rahavarojen muutos	1 428	-3 827	-1 200	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	5 027	1 200	0	0	0
Rahavarat 01.01	3 599	5 027	1 200	0	0
Rahavarojen muutos	1 428	-3 827	-1 200	0	0

OULUN SATAMA

OULUN SATAMAN VISIO

Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava yleissatama.

OULUN SATAMAN 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

Satamien ja eri kuljetusmuotojen välinen kilpailu kiristyy entisestään. Helsingin uusi satama valmistuu tulevan toimintavuoden aikana. Sen vaikutukset konkretisoituvat tulevien vuosien aikana. Kuorma-autokuljetuksissa on tarjolla edullisia paluurahteja pohjoisesta etelään, johtuen Suomen sisäisten etelä-pohjoissuuntaisten tavaravirtojen epätasapainosta. Seinäjoki-Oulu –radan parantaminen saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa käytettävään kuljetusmuotoon, ja se lisää osaltaan kilpailua. Ruotsin rataverkkoa parannetaan pohjoisessa erittäin suurin investointipanoksin. Ruotsin ja Suomen rajalla, Haaparannalla kehitetään rautatievaunujen telinvaihtoautomaatiikkaa. Lisätäksemme Sataman liikennettä, on huolehdittava että oma toimintamme on taloudellista ja tehokasta.

Oulun Satama on mukana kansainvälisessä projektissa, Sustainable Transport in Barents Region. Yhtenä osiona siinä on Barentsin alueen satamien yhteistyön kehittäminen. Lisäksi olemme mukana Barents Link Forumissa, missä on pyrkimyksenä edistää itä-länsi -suuntaista yhteistyötä. Onnistuessaan hanke lisää Oulun alueen kautta kulkevia tavaravirtoja.

Lietmajärvi – Kotskoma – rataosuus on valmistunut, mutta se ei ole vielä kaupallisessa käytössä. Radan markkinointia on hoitanut Northlink-ryhmä. Toimenpiteet käynnistetään sen jälkeen kun saadaan varmuus ratayhteyden avaamisesta kaupalliselle liikenteelle ja tariffit ovat vahvistetut, jolloin operaattorit voivat myydä ko. yhteysväliille kuljetuspalveluja.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas / Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Kilpailukykyiset rakenteet ja laitteet	Yleissuunnitelman toteutus	Toteutetaan investointiohjelmaa

Talous

Kriittinen menestystekijä	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Tuloutus 807 302 €	Tuloutetaan 807 302 €

Toimintatavat ja rakenteet (Sisäiset prosessit)

Kriittinen menestystekijä	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Toimintajärjestelmä	Voimassa oleva toimintajärjestelmä	Toimintajärjestelmän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen, auditoinnit ja katselmukset suoritetaan
Kunnossapidon toimivuus	Satamat ovat siistejä ja turvallisia	Sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ei tule laatupoikkeamia. Kunnossapito-ohjelman kehittäminen. Ympäristölupaehdojen mukainen toiminta.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Oulun Sataman liikenne on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana liki 40 prosenttia. Voimakkaimmin tämä on tuntunut Oritkarin sataman alueella, johon on rakennettava lähivuosina lisää konttikenttäkapasiteettia.

Varsinkin Oritkarin satamassa on tehty laajoja muutostöitä. Näiden muutosten seurauksena sataman sisäinen liikenne on muuttunut. Tavoitteena on saattaa ajoratamerkinnot, opasteet ja liikennemerkkit ajan tasalle. Oritkarin lisäksi päivitetään Vihreäsaaren ja Nuottasaaren liikennemerkinnät ja -opasteet. Liikenteen ohjaussuunnitelma on valmistunut. Osa muutoksista tehdään vuonna 2007 ja osa siirretään vuodelle 2008.

Jäänmurtaja Tuuralle on järjestettävä uusi laituripaikka, koska Vihreäsaarella aloitettava sementtiliikenne vie nykyisen paikan.

Sataman toimintajärjestelmä pidetään yllä. Toimintajärjestelmä sisältää sertifioidut laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Satama osallistuu myös ympäristöluvan lupaehdojen mukaisesti ilman laadun seuranta- sekä vesistö- ja kalataloustarkkailutyöryhmien työskentelyyn.

Lisääntynyt laivaliikenne aiheuttaa ajoittain ongelmia työvuorojen järjestelyissä. Henkilökunnan määrää on tältä osin lisättävä.

Yhdessä operaattoreiden kanssa otetaan erityiseksi kehityskohteeksi siisteyden sekä turvallisuuden korostaminen.

Oulun Satama osallistuu Oulun säähavaintoasemaverkon rakentamiseen omalla alueellaan. Tavoitteena on asentaa yhteensä 4-5 säähavaintoasemaa Oritkarin ja Vihreäsaaren satamaan.

Oulun Satama teettää yliopistolla pro gradutyön. Aiheena on satamatoiminnan taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittäminen.

Vihreäsaaren linjaston käytettävyyttä parannetaan asentamalla runkolinjan venttiileihin sähkömoottorit. Työ jaksotetaan useammalle vuodelle.

VR-yhtymä on lopettanut polttoaineen tuonnin Vihreäsaaren kautta ja samalla myös myynyt alueella sijaitsevat säiliönsä. Runkolinja on tältä osin tarpeeton ja putki voidaan purkaa. Samalla Satama voi käynnistää maaperän puhdistamisen putkiston alta. Aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaan rata puretaan. Radan purku mahdollistaa Vihreäsaaren porttialueen uudelleenjärjestelyt.

Vihreäsaaren sataman kulunvalvontajärjestelmä liitetään Oritkarin kulunvalvontajärjestelmään.

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.

Finnsementti Oy siirtyy Vihreäsaareen viimeistään vuoden 2009 aikana. Tätä ennen on bulk -laiturilla tehtävä alusten kiinnittämiseen ja operointiin sekä tavarankäsittelyyn liittyviä investointeja. Osa tehdään vuoden 2007 aikana ja osa vuoden 2008 aikana.

Internet –sivut sekä esitteet uudistetaan ja pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Vuosittain laaditaan korkeatasoinen toimintakertomus. Lehtimainontaa tai muuta painettua mainontaa tuotetaan yhteistyössä Herman Andersson Oy:n kanssa. Satamalle laaditaan innovatiivinen markkinointisuunnitelma.

Henkilökunta osallistuu kaupungin keskitettyyn koulutusohjelmaan ja työsuojelukoulutukseen. Lisäksi osallistutaan erikseen oman alan täydennyskoulutuksiin. Sataman henkilökunta osallistuu Kymppin Kunta –hankkeeseen.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

Oritkarin liikenteen kasvun vaatimaan satama-alueen laajentamiseen on varauduttava. Toiminnassa edetään Oulun Sataman yleissuunnitelman 2005 mukaisesti. Laajenuksessa edetään sekä Länsilaiturin että Kempeleenlahden suuntaan. Länsilaiturin pengeralueelle läjitetään Oritkarin väylän levityksen ja huoltoruoppauksen ruoppausmassat. Kempeleenlahden pengeralueelle läjitetään kaupungin alueella tehtävien rakennustöiden tuottamia ylijäämämassoja.

Oritkarin sataman liikenne ohjautuu Poikkimaantietä pitkin suoraan tavarankäsittelyalueelle. Tästä on muodostunut jo selvä liikenneturvallisuusriski. Lähivuosien aikana on ratkaistava uuden sisääntulotien rakentamisaikataulu.

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.

Nuottasaaren sataman päälaituri on vanha ja siinä on tapahtunut runsaasta käytöstä johtuvaa kulumista ja osittain myös rikkoontumista. Laiturin kunnostus on tarkoitus toteuttaa suunnittelukauden aikana.

Toppilan sataman käyttö kaupallisena satamana päättyy vuoden 2009 kesäkuun lopussa. Oulun Satama luopuu alueen hallinnasta ja samalla ryhdytään toimenpiteisiin väylän lakkauttamisesta kauppamerenkulun väylänä.

Satamien väylien huoltoruoppaus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2009. Väylien liettymien ruoppaamisella turvataan alusten vaatiman kulkusyvyyden pysyvyys. Samassa yhteydessä on Oritkarin väylää levennettävä tulevan Länsilaiturin kohdalla entistä suurempien alusten turvallisen satamaan tulon varmistamiseksi.

Satamajäänmurtaja Tuuran viiden vuoden välein suoritettava telakointi on vuonna 2009.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Oulun Satama yhteensä	Toteutunut työpanos palvelusuhteittain (=palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Vakinaiset	25	25	27
Tilapäiset			
- Määräaikaiset tehtävät			
- Sijaiset	2	2	2
Tuottajatoiminta yhteensä			
- Työllistetyt	1	1	2

INVESTOINNIT

Investoinnit 1000 €	TP 2006	ENNUSTE 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Poistonalaiset investoinnit	7655				
Oritkarin kenttäalueiden laajennus		1 250	600	600	
Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset		750	600		
Läjitysalue		5	765		
Oritkarin raiteet		40	100	550	
Nuottasaaren laiturin kunnostus		20	40	1 000	1 000
Varasto 1:den siirto			50	500	
Länsilaiturin 1.laivapaikka			100		1 000
Tuuran telakointi				200	
Huoltoruoppaus				1 500	
Kempeleenlahden laajennuksen pengertyöt				200	200
Vihreäsaaren porttialueen kunnostus			20	420	
Muut investoinnit		30	170	100	50
Yhteensä	7655	2 095	2 445	5 070	2 250

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Oulun Sataman tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Liikevaihto, milj. €	5,476	5,365	5,653	5,766	5,881
Kaikki tulot, milj. €	6,362	6,302	6,609	6,741	6,876
Käyttömenot, milj. €	2,715	2,816	3,191	3,252	3,368
Investoinnit, milj. €	7,655	1,947	2,445	5,070	2,250
Tuloutus, milj. €	0,800	0,750	0,807	0,807	0,807
Liikenne, milj.tonnia	2,957	3,300	3,500	3,540	3,570
Käyttömenot, €/tonni	0,95	0,85	0,91	0,92	0,94
Liikevaihto, €/tonni	1,85	1,63	1,62	1,63	1,65
Kaikki tulot, €/tonni	2,15	1,91	1,89	1,90	1,93
Liikelyijäämä, milj. €	1,882	1,779	1,328	1,163	1,111
Sij.pääoman tuotto, %	9,1	7,0	4,7	4,1	3,8
Korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	11,9	11,1	12,0	12,0	12,0

Talousarvio 2008 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

- taksoihin tehdään noin 1-2 % prosentin korotukset, joidenkin tuotteiden taksaa muutetaan markkina-tilanteen mukaan
- liikennemäärien arvioidaan olevan 3,5 milj. tonnia
- investointeja varten tarvitaan lainaa 2,0 milj. euroa
- tuloutus on 807 302 euroa

OULUN KAUPUNKI
Oulun Satama

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	5 477	5 365	5 653	5 766	5 881
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	843	937	956	975	995
Tuet ja avustukset kunnalta	43				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	318	254	330	339	350
Palvelujen ostot	943	879	1 022	1 016	1 060
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 110	1 170	1 292	1 331	1 370
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	258	282	316	329	343
Muut henkilöstösivukulut	87	92	101	104	108
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1 657	1 707	2 090	2 325	2 397
Liiketoiminnan muut kulut	108	139	130	134	138
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 882	1 779	1 328	1 163	1 111
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	22	10	40	40	40
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut	164	240	402	354	304
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	500	750	807	807	807
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VAR.					
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 240	799	159	42	39
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-284	214	239	239	239
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-500				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	455	1 012	397	281	278

OULUN KAUPUNKI
Oulun Satama

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	1 882	1 779	1 328	1 163	1 111
Poistot ja arvonalennukset	1 657	1 707	2 090	2 325	2 397
Rahoitustuotot ja -kulut	-642	-980	-1 169	-1 121	-1 071
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät	-40				
Tulorahoitus yhteensä	2 856	2 506	2 249	2 367	2 436
Investoinnit					
Investointimenot	7 655	1 947	2 445	5 070	2 250
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500				
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 299	559	-196	-2 703	186
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset (-)	31				
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	2 700	2 000	2 000	2 000	
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	350	800	1 000	1 200	1 400
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	-496				
Korottomien velkojen muutos	143				
Rahoituksen rahavirta	2 666	1 200	1 000	800	-1 400
Rahavarojen muutos	-1 633	1 759	804	-1 903	-1 214
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 160	2 919	3 723	1 820	606
Rahavarat 01.01	2 793	1 160	2 919	3 723	1 820
Rahavarojen muutos	-1 633	1 759	804	-1 903	-1 214

OULUN JÄTEHUOLTO

VISIO

Oulun Jätehuolto on alansa edelläkävijä,

- joka edistää jätemäärien vähenemistä, kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää
- jonka toiminta on teknisesti ja ympäristönsuojelullisesti korkeatasoista ja taloudellisesti kannattavaa
- jonka toiminta on asiakkaiden tarpeista lähtevää, avointa ja aktiivista
- jolla on alansa osaavin, motivoitunut ja yhteistyökykyinen henkilökunta

KAUPUNGIN STRATEGIAA TUKEVAT OULUN JÄTEHUOLLON STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET

Tuotanto ja sisäiset prosessit

Kriittiset menestystekijät	Tavoite 2008
Parhaan mahdollisen tekniikan käyttö, laadun parantaminen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi	Haitallisten ympäristövaikutusten, kuten esim. hajuhaittojen vähentäminen Kaatopaikalle sijoitetun sekajättemäärän väheneminen 2 % / asukas Ruskon jätekeskukseen vastaanotetun jätteen hyödyntämistä nostaminen 14 %:sta 16 %:

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Kriittiset menestystekijä	Tavoite 2008
Palvelutason ja imagon parantaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Jäteasemien ja ekopisteiden siisteyden ja käytettävyyden parantaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Jätelakia on tarkistettu v. 2007 niin, että kunnilla ei ole yksinoikeutta kaupan ja elinkeinoelämän jätteisiin. Se saattaa vaikuttaa Oulun Jätehuollon talouteen lähitulevaisuudessa.

Oulun seudun ja yhteistyöalueiden yhteisen jätestrategian ja kaupunginjohtajan asettaman toimikunnan esityksen mukaisesti jätehuollossa pyritään siirtymään tilaaja-tuottaja -malliin vuonna 2008. Se merkitsee tilaajaluonteisten tehtävien (ns. julkisen vallan käyttö jätelain eräiden tehtävien hoitamiseksi) siirtymistä pois Oulun Jätehuollolta. Tilaajan tehtävä on mm. tehdä esitys päätöksentekoaikojen päätöksentekoaikojen jätteenkuljetusjärjestelmästä vuoden 2008 jälkeen.

Jätteen energiahyötykäytöstä jatketaan neuvotteluja energiayhtiöiden kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Jotta tuloslaskelman mukaiseen tavoitteeseen päästään ja tuloutus kaupungille kyetään tekemään, edellyttää se palvelujen ja tuotteiden myynnin määrän pysymistä vähintään entisellään. Tavoitteet pyritään saavuttamaan vain pienin taksan tarkistuksin.

Jätekeskuksen ympäristöhaittoja vähennetään tehostamalla kaasun talteenottoa ja laitosmaista kompostointia.

Biokaasua tuotetaan edelleen Paroc Oy:n ja OYS:n käytettäväksi sekä omiin tarpeisiin sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Mikäli kaasuntuotantoa saadaan kasvatettua, pyritään valittavan yhteistyökumppanin kanssa tuotteistamaan biokaasua myös liikennepolttoaineeksi.

Ekopisteiden roskaantumista ja ylitäytymishäiriöitä vähennetään kapasiteettia lisäämällä. Ekopisteiden ns. tuottajavastuu -jakeiden tyhjennykset voidaan periaatteessa antaa tuottajiksi rekisteröityneiden yritysten vastattavaksi ekopisteiden omistuksen säilyessä Oulun Jätehuollolla.

Biojätteen kaupallista tuotteistamista varten varmistetaan kompostointilaitoksen mahdollisimman häiriötön toiminta. Tämä lisää myös laitoksen kapasiteettia käsitellä biojätettä aiempaa enemmän.

Rakennusjätteen käsittelemiseksi ja tuotteistamiseksi valitaan yhteistyökumppani.

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos otetaan käyttöön kesällä 2008.

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus otetaan käyttöön yhteistyökumppanin kanssa.

Uuden laatujärjestelmän käyttöönotto parantaa myös asiakaspalvelua.

Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota pidetään yllä ja kehitetään koulutuksella ja vastuuta antamalla sekä tulospalkkiolla ja vireällä TYKY-toiminnalla.

Talous ja taksat

Vuosi 2008:

Liikevaihtoarvio on 8 695 000 euroa, josta kulut ilman poistoja 7 068 000 M€. Liikelylijäämä poistojen jälkeen arvioidaan olevan 212 000 €. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikausi on 314 000 € ylijäämäinen. Jäteveroa tuloutetaan valtiolle noin 3 100 000 euroa. Kaupungille tuloutetaan 275 000 euroa.

Jätteenkäsittelymaksuihin ei tehdä merkittäviä tarkistuksia. Kotitalouksien ja kaupan biojättemaksua sekä energijättemaksua korotetaan 5 euroa / tonni. Muut korotukset koskevat kuntien jäteasemien sekajätekuormia, hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteitä sekä eräitä erityisjätteitä. Kotitalouksille korotuksilla ei ole sanottavaa vaikutusta.

Suunnittelukausi 2009 - 2010:

Jätteiden käsittelymääräysten saavuttamiseksi ja riittävän palvelutason turvaamiseksi kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden käsittelymaksuja on varauduttava korottamaan enintään 5 % vuodessa. Hyötykäyttöön toimitettavien jätteiden käsittelymaksut pyritään pitämään ennallaan.

Investoinnit

Vuosi 2008:

Investointeihin käytetään enintään 800 000 euroa. Suurin investointi on bio- ym. jätteiden asfalttipintainen, noin 10 000 m² suuruinen varastointikenttä, jonka kustannusarvio on 500 000 euroa. Muita investointeja ovat työkoneet ja -laitteet, yhteensä noin 250 000 euroa sekä ekopisteet, välinekatos ym. investoinnit yhteensä noin 50 000 euroa.

Yksittäisen investoinnin kustannus voi olla kustannusarviota korkeampi, jos vastaavasti jonkin toisen investoinnin kustannus on arvioitua alhaisempi.

Ruskon jätekeskuksen sisäistä maisemointia jatketaan, mutta sitä ei kirjata investoinneiksi. Työt tehdään palvelun ostoihin varatuista rahoista budjetin sallimissa puitteissa.

Suunnittelukausi 2009 - 2010:

Suunnittelukaudella suurimmat investoinnit ovat kaatopaikan laajennuksen viimeinen III-vaihe (2009) sekä vanhan rakennusjätekaatopaikan laajennus (2010)

Henkilöstö

Vuosi 2008:

Palkataan kokeiluluonteisesti vuoden määräaikaiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen kiinteistöhoitaja vastaamaan Ruskon jätekeskuksen kiinteistöhoitotöistä. Muissa määräaikaisissa projektiluonteisissa tehtävissä käytetään henkilöitä enintään 5 henkilötyövuoden verran. Kesätyöntekijöiksi palkataan opiskelijoita ja koululaisia.

Hlötyövuosia	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Vakinaiset	18	19	19
Tilapäiset			
-määräaikaiset	2	1	2
-sijaiset (ei harjoittelijat)	3	4	3
Tuottajatoiminta yht.	23	23	24
Työllistetyt	3	3	3

Suunnittelukausi 2009 - 2010:

Suunnittelukaudella palkataan vakituisen työsuhteeseen 1 - 2 työntekijää, jos asiaan ei ole taloudellisia esteitä.

Toimintajärjestelmä ja kestävä kehitys

Oulun Jätehuollon vuonna 2005 sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja parantamista. Vuoden 2007 syksyllä valmistuu ISO 9001 –järjestelmän mukainen asiakaspalvelupainotteinen laatu järjestelmä, joka on käytössä v. 2008.

Edellä mainitut järjestelmät yhdistyy toimintajärjestelmäksi, joka sisältää kestävän kehityksen periaatteet.

TUNNUSLUKUJA

Tärkeimmät investoinnit

INVESTOINTI	2008	2009	2010
Rak.jätekaatopaikka			500 000
Ekopisteet	50 000	50 000	50 000
Työkoneet	250 000	50 000	
Jälkikypsytyskenttä	500 000		
Kaatopaikan III - laajennus		2 000 000	

Talouden tunnuslukuja (M€)

	tp 2006	ta 2007	ta 2008
Liikevaihto	8,51	8,4	8,70
Tilikauden ylijäämä	0,97	0,02	0,21
Menot ilman poistoja	6,65	7,33	7,07
Poistot	1,03	1,09	1,44
Investoinnit	1,76	0,60	0,8
Sekajättemaksu*	66,64	66,47	66,47
jossa jäteveroa*	30,0	30,00	30,00
Rakennusjättemaksu*	66,47	66,47	66,47
jossa jäteveroa*	30,00	30,00	30,00
Biojättemaksu*	12	20 / 60 **	25 / 65**

* jätteenkäsittelymaksu: euroa/tonni (alv 0 %)

** kaupan biojättemaksu

OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
1000 €					
LIIKEVAIHTO	8509	8400	8 695	8700	8700
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	49	40	25	30	30
Tuet ja avustukset kunnalta	88				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	178	286	225	230	230
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Palvelujen ostot	2216	2680	2 480	2650	2650
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	793	800	796	796	796
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	179	193	195	195	195
Muut henkilösivukulut	62	62	62	62	62
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1029	1091	1 440	1220	1240
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	3219	3309	3 310	3350	3350
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	970	19	212	227	207
Rahoitustuoto ja -kulut					
Korkotuotot	84	25	80	80	80
Muut rahoitustuotot	2				
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta		50	275	275	275
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SAT.ERIA	1056	-6	17	32	12
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1056	-6	17	32	12
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	298	297	297	298	304
Vapaaehtoisten varausten lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1354	291	314	330	316

OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO

RAHOITUSLASKELMA

1000 €

	TP2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	970	19	212	227	207
Poistot ja arvonalentumiset	1029	1091	1 440	1220	1240
Rahoitustuotot ja -kulut	86	-25	-195	-195	-195
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	494	500	500	500	500
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1762	-600	-800	-2100	-600
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastikkeiden luovutus					
Toiminnan ja investointien rahavirta	817	985	1157	-348	1152
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	158	159	159	100	100
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys - , vähennys +)					
Saamisten muutokset kunnalta (lis.- väh.+)					
Saamisten muutokset muilta (lis.- väh.+)	-43				
Korottomien velkojen muutos kunnalta					
Korottomien velkojen muutos muilta	352				
Rahoituksen rahavirta	467	159	159	100	100
Rahavarojen muutos	1284	1144	1 316	-248	1 252
Rahavarojen muutos					
Kassavarat 31.12.	6681	7325	8 641	8393	9645
Kassavarat 1.1.	5396	6181	7 325	8641	8393
Rahavarojen muutos	1285	1144	1 316	-248	1 252

OULUN TYÖTERVEYS

VISIO

Oulun Työterveys on valtakunnallisesti johtava työhyvinvointipalveluiden kehittäjä ja soveltaja vuoteen 2010 mennessä.

Oulun Työterveys on vuonna markkinaosuudella mitattuna johtava työhyvinvointipalveluiden tuottaja Oulun seudulla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakslähtöisen toiminnan tuloksena ovat tyytyväiset asiakkaat..
2. Oulun Työterveyden liiketoiminta kasvaa kannattavasti; tulostavoite 2008 on 533.000
3. Asiakasprosessien hallinta ja liiketoimintaosaaminen toteuttavat uusiutuvaa liiketoimintamallia.
4. Henkilöstön jatkuva oppiminen ja työhyvinvointi tukevat vision asettamia tavoitteita.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakkuudet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Lisäarvon tuottaminen asiakkaille työhyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kautta.	Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja kokevat saavansa lisäarvoa.	Vaikuttavuutta kyetään arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa nykyistä enemmän.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Liikevaihdon orgaaninen kasvattaminen.	Liikevaihdon kasvu on kannattavaa kaikilla toimialueilla.	Liikevaihto kasvaa 11 %

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Organisaation jatkuvaa oppimista tuetaan ja ohjataan osallistavalla ja vuorovaikutteisella johtamisjärjestelmällä.	Oulu Työterveyden organisaation kaikilla tasoilla toimii jatkuva vuorovaikutus. Tällä turvataan työyhteisön kaikkien jäsenten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.	Varmistetaan, että tavoite- ja kehityskeskustelut käydään edelleen koko henkilöstön osalta; tiimien väliseen vuorovaikutukseen varataan aikaa ja kehitetään edelleen asiakaslähtöistä sisäistä verkottumista.

Toimintasuunnitelma

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2008 tulostavoite on 533.000 €. Korkoa maksetaan kaupungille 12 % eli sijoitetulle peruspääomalle eli euroina 60.500 €. Kokonaistuottojen tavoite on 13,088 M€, tässä on kasvua edellisen vuoden tarkistettuun tulosennusteeseen verrattuna 11.3 %. Kasvusta pääosa perustuu palveluiden käytön määrällisen kasvuun. Hintoja korotetaan vastaamaan yleistä kustannustason nousua.

Asiakkuudet

Oulun Työterveydellä on noin 800 yritysasiakasta ja henkilöasiakkaita näissä yrityksissä 29.000; Tavoitteena on säilyttää nykyinen markkinaosuus kiristävässä kilpailussa. Tämä edellyttää asiakkuuksien entistä parempaa hallintaa. Asiakslähtöisen toiminnan edelleen kehittäminen on keskeinen päämäärä. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa (kumppanuus) kehitetään sekä palveluiden sisältöä että prosessien sujuvuutta vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Asiakaskannattavuuksien seuranta kehitetään edelleen. Asiakkaita ryhmitellään niiden koon ja toimialojen mukaisesti; kaikille asiakkaille tuetaan palvelut kannattavalla tavalla.

Prosessit ja rakenteet

Palveluprosessien tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintavuoden aikana syvennetään työhyvinvointipalveluiden kehittämishanketta, jossa Työsuojelurahaston kehittämissavustuksen tuella arvioidaan ja kehitetään omaa toimintaa projektissa, joka on alkanut v. 2005 ja päättyy kesällä 2008. Tässä ovat osapuolina ulkopuolinen konsultti sekä kaksi keskeistä asiakasta ja näitä hoivat tiimit.

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. Verkkotoiminta muodostaa erillisen liiketoiminta-alueen Oulun työterveyden sisällä. Yhteistyökumppanuuksien ja oman kehittämistyön avulla parannetaan asiakaspalvelua sekä sisäisiä prosesseja.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Henkilöstön kokonaismäärä tulee olemaan keskimäärin 163 henkilöä toimintavuoden aikana; heistä noin 10 % on erilaisilla virka- ja toimivapailla.

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 kehittämiseksi. Nämä ovat työhyvinvoinnin tärkeitä osa-alueita. Tietotekniikan edelleen kehittämisellä varmistetaan entistä parempi asiakaspalveluiden ja asiakkuuksien hallinta. Järjestelmien kehittämiseen ja integraation panostetaan.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	114	124	125
Tilapäiset	20	24	22
Määräaikaiset tehtävät Sijaiset			
Tuottajatoiminta yhteensä Työllistetyt	134	148	147

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	10454	10890	12890	13449	14122
• Investoinnit	0	50	50	50	50
Suoritteet					
•					
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	262	274	587	676	777
• sij.pääoman tuotto, %	36.8	34.7	53.2	39.2	32.5
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta	100	200	61	61	61
%	19.8 %	39.6 %	12 %	12 %	12 %

OULUN KAUPUNKI
Oulun Työterveys

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	10 454	10 890	12 809	13 449	14 122
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	211	169	279	293	308
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403	-509	-528	-552	-577
Palvelujen ostot	-2 365	-2 338	-3 197	-3 341	-3 491
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 057	-5 184	-5 780	-6 040	-6 312
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-1 197	-1 249	-1 416	-1 480	-1 546
Muut henkilöstösivukulut	-400	-407	-454	-474	-496
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8	-17	-17	-20	-20
Liiketoiminnan muut kulut	-974	-1 080	-1 109	-1 159	-1 211
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	261	275	587	676	777
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	10	6	6	10	13
Muut rahoitustuotot	1				
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-100	-200	-61	-61	-61
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA	172	81	532	625	729
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	172	81	532	625	729
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	172	81	532	625	729

OULUN KAUPUNKI
Oulun Työterveys

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	262	274	587	677	777
Poistot ja arvonalennukset	8	17	17	20	20
Rahoitustuotot ja -kulut	-90	-194	-55	-51	-48
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot		-50	-50	-50	-50
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	180	47	499	596	699
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	-186	-60	-110	-121	-133
Korottomien velkojen muutos	134	50	80	88	97
Rahoituksen rahavirta	-51	-10	-30	-33	-36
Rahavarojen muutos	129	37	469	563	663
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 078	737	1 201	1 764	2 427
Rahavarat 01.01	949	700	737	1 201	1 764
Rahavarojen muutos	129	37	464	563	663

OULUN TIETOTEKNIikka

VISIO

Oulun Tietotekniikka mahdollistaa uusilla tietoteknisillä ratkaisulla asiakkaiden tarpeista lähtevät Suomen kehittyneimmät sähköiset palvelut.

Oulun Tietotekniikka on markkinajohtaja Oulun seudun kuntasektorin tietotekniikkapalvelujen tuottajana ja integraattorina.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulun Tietotekniikka on Oulun seudun johtava tietotekniikkapalvelukeskus.
2. Oulun Tietotekniikka toimii tehokkaasti ja tuottavasti tilaaja-tuottaja-mallin mukaisessa kilpailuympäristössä.
3. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kilpailukykyisiä, käyttövarmoja ja turvallisia.
4. Tietotekniset ratkaisut tähtäävät siihen, että kuntalaisten palvelut voidaan tarvittaessa toteuttaa yhden luukun periaatteella asiointitavasta riippumatta.
5. Liiketoiminta ja markkinointi ohjaavat ydinosaamista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kuntien tietohallinnon kannalta on vuoden aikana tapahtunut valtakunnallisesti merkittävä asia: Sisäasiainministeriöön on perustettu kuntien tietohallintoa ja tietohallintoyhteistyötä tukeva KuntalT-yksikkö. Sen tarkoituksena on tieto- ja viestintäteknikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja sekä palvelukokonaisuuksia koko kuntasektorin käyttöön. Se siirtää joitakin aiemmin yksittäisten kaupunkien itsenäisesti eteenpäin viemiä kehittämishankkeita toteutettaviksi valtakunnallisella tasolla yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Suuremmille kaupungeille, mukaan lukien Oululle, tulee tässä toimintamallissa yhä enemmän valtakunnallisten ratkaisujen kehitysvastuuta.

Suurin muutos kaupunkikonsernin sisällä on kaupunkikonsernin tietohallinto-organisaation perustaminen tukemaan hallintokuntien tilaajatoimintoja. Sen tehtävänä on koordinoita kaupunkikonsernin tietohallintotoimintoja ja erityisesti useiden hallintokuntien tarpeita täyttävien tietotekniikkaratkaisujen hankkimista. Konsernin tietohallinnosta tulee Oulun Tietotekniikalle uusi sopimuskumppani eri hallintokuntien ja liikelaitosten lisäksi.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET JA VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden 2008 tavoitteet ja valtuustolle raportoitavat kriittiset menestystekijät

Asiakas/yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
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 lisää tarvittavaa teknistä tietämystään. Uusien sovellusten hankinnassa tiedostetaan erilaiset palvelujen organisointitavat. Sovelluksia hankittaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan avoimiin rajapintoihin.
OTT:lla on korkealuokkainen kriittisten osa-alueiden perusosaaminen.	OTT:lle on määritelty toiminnan ydinprosessit, joiden kehittäminen tapahtuu keskitetysti OTT:n sisällä.	Konsernin tietohallintoyksikön kanssa on sovittu työnjaosta ja OTT:n ydintehtävistä.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Keskeisistä toimintaprosesseista on selkeät ja ajan tasalla olevat kuvaukset resursseineen ja vastuineen.	Operatiivista toimintaa ohjaavan laatu- tai toimintajärjestelmän aikaansaaminen Toimintaprosessit jalostuvat ja tehostuvat.	OTT:n ydinprosessit on kuvattu tehtävätasolla. Konsernin tietohallintoyksikön ja OTT:n välinen rajapinta on määritetty.

Toimintasuunnitelma

Oulun Tietotekniikka on kevään 2007 aikana käynnistänyt toimintaprosessiensa analysointi- ja kuvaustyön. Sen tavoitteena on prosesseja analysoimalla tehostaa ja selkeyttää toimintatapoja. Sen myös odotetaan tuottavan tietoa, joka auttaa ymmärtämään tietohallinnon työtehtävien sisältöä, ja siten selkeyttävän tilaaja-tuottajamallin soveltamista Oulun Tietotekniikan toimintojen osalta. Prosessityö nostaa myös esiin erilaisia prosessien kehittämistarpeita ja luo edellytyksiä sekä määrätietoisemmalle prosessijohtamiselle että laatu-järjestelmän kehittämiseksi. Työ jatkuu eri muodoissaan ainakin vuoden 2008 loppuun.

Kesällä 2007 on käynnistynyt myös toimintolaskentaan perustuva kustannuslaskennan kehittämisprojekti. Sen tavoitteena on saada kehitetyksi laskentajärjestelmä, jonka avulla Oulun Tietotekniikan kustannukset voidaan kohdistaa suoraan tuotteille tai asiakkaille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Järjestelmän avulla on mahdollista tarkentaa tuotteiden hinnoittelua. Se tuottaa tietoa myös eri asiakkuuksien, tuotteiden ja tuoteperheiden kannattavuudesta ja siten mahdollistaa parempien asiakas- ja tuotestrategioiden kehittämisen. Järjestelmän tuottamaa tietoa päästään hyödyntämään vuoden 2008 toiminnassa.

Toiminnan volyyymi jatkaa lievää kasvua vuoden 2008 aikana. Ylikiimingin kunnan kanssa on sovittu, että Oulun Tietotekniikka huolehtii sen tietotekniikkatarpeista 1.6.2007 alkaen. Myös koulujen kanssa vuoden 2007 aikana tehdyt palvelusopimukset lisäävät osaltaan liikevaihtoa. Toisaalta laitteiden aleneva hintakehitys taas laskee liikevaihtoa. Markkinointia pyritään tehostamaan, erityisesti ympäristökuntiin päin.

Oulun Tietotekniikka on vuoden 2007 aikana parantanut liikkuvaa työtä tukevien palvelujen tuottamisvalmiuksiaan. Se on lisännyt toimitettavien mobiiliyöasemien joukkoon älypuhelimet ja taskutietokoneet. Niiden tarjoamien palvelujen kehittymisen uskotaan vaikuttavan niiden leviämiseen nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

Palveluvalikoimaa pyritään kehittämään tuottamalla ulkopuolelta ostettavaa palvelua täydentäviä palveluja. Myös asiantuntijapalvelujen tuotteistamiseen kiinnitetään huomiota. Uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittyminen perustuu suurelta osin tietotekniikkaan. Tämä tarjoaa Oulun Tietotekniikalle mahdollisuuksia uusien palvelu- ja laitekonceptien muodossa.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Oulun Tietotekniikan henkilökunnan määrä 1.6.2007 oli 71 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa heistä oli 55 henkilöä. Elokuun alussa henkilöstön määrä on lisääntynyt kolmella määräaikaisella mikrotukihenkilöllä, jotka toimivat koulujen lähitukihenkilöinä. Henkilöstön määrään ei ole suunniteltu kasvua vuoden 2007 jälkeen. Määräaikaisten työsuhteiden tilalle pyritään luomaan vakinaisia työsuhteita muutaman työsuhteen vuosivauhdilla.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	47	59	60
Tilapäiset	13	17	10
Määräaikaiset tehtävät	12	17	10
Sijaiset	1		
Tuottajatoiminta yhteensä	60	76	70
Työllistetyt	-	-	-

Investoinnit

Investoinneista on keskimäärin hieman yli kaksi kolmasosaa laiteinvestointeja ja vajaa kolmannes ohjelmistoinvestointeja. Rahoituksen suunnittelua vaikeuttaa se, että Oulun Tietotekniikka ei saa hallintokuntien kaikista investointitarpeista riittävästi tietoa etukäteen.

Investoinnit	2006	2007	2008	2009	2010
Työasemien laitepoistojen korvaushankinta	1 300	1 500	1 400	1 300	1 700
Uudet työasemat	100	100	100	100	100
Uudet laitteet, kouluvirasto	200				200
Uudet laitteet, kirjoittimet	100	100	100	100	100
Verkkotulostimet			300		
Verkon aktiivilaitteet				350	
Verkon pääkytkimien uusinta					450
Kortinlukijoita verkkoasointiin	60				
Ellarex-palvelin			20		
Uudet laitteet, palvelimet, verkko	200	200			
Korttipalvelimet ja palvelinkehikkojen laaj.	30				
VPN-laitteiden uusinta	15				30
Levyjärjestelmän päivitys/laajennus			70		
Vanhan VMWare-infran uusiminen			70		
Varakonesali/Disaster Recovery				300	
Palomuurien uusinta				50	
Effica-palvelin				30	
Levyjärjestelmän uusinta					300
Pallas-palvelimet, kirjasto					50
Varmistusjärjestelmän laajennus					50
Citrix-järjestelmä	117	60	61		
Ennalta tuntemattomat tarpeet	46	80	100	150	150
Siirtyä tai jää toteutumatta					
Laiteinvestoinnit yhteensä	2 168	2 040	2 221	2 380	3 130
Xcity-kehitys	19	20	30	20	20
Xcity tieto- ja analysointiosa	15				
Xcityn ulkop. ain. liitt. WebMap-jakeluun	20				
Xstreet-Webmap, liikennem. ja pohjat.ain. siirto	25				
Xstreet-kehitys		15	25	15	15
Paikkatieto-ohjelmien kehittäminen			40		
Tekn. keskus, dokumenttien hallinta			50		
Kaavasuunnittelujärjestelmä	50				
Projektinhallinta (MS Project)	60				
Tekn. keskus, Kipi, Peartek, Enstep, yms.	50				
Logistiikan järjestelmä	75				
Virustorjunta		40	40	40	40
Sosiaali- ja terveystoimi			250		
Kuvantaminen	300				
Lims-kehittäminen	5				
Kevi, koulutuskalenteri	10				
Keha, Internet-uudistus	60	60	60		
Kevi, tunti tietojen keruujärjestelmä	10				
Kevi, tapaturmien ja vaaratilant. järjestelmä	10				
Kevi, työn vaativuuden kirjaamisjärj.	10				
Kevi, matkustustenhallintajärjestelmä	20				
Kaupunkikortin keskusjärj. ja ohj. uusiminen			200		
Tarkastusohjelma revisiotoimeen			20		
Lisenssipäivitykset	20				
OTT:n työvälineet	60	60	60	60	60
uudet järjestelmät	90	90	90	90	90
Varaus vielä nimeämättömiä tarpeita varten	100	225	150	400	400
Siirtyä tai jää toteutumatta	-425				
ohjelmistoinvestoinnit yhtensä	583	510	1 015	625	625
INVESTOINNIT YHTENSÄ	2 751	2 550	3 236	3 005	3 755

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut (1000€)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
Liikevaihto	9 961	10 302	10 577	10 895	11 221
Investoinnit	2 751	2 550	3 236	3 005	3 755
Suoritteet					
Toimitetut pöytätyöasemat	2 329		2 300	2 200	2 200
Toimitetut kannettavat työasemat	411		600	700	800
Toimitetut tulostimet	439		250	250	250
Verkkoon kytkettyjen monitoimilaitteiden määrä			140	170	200
Toimitetut älypuhelimet tai taskutietokoneet			200	300	300
Sähköpostijärjestelmän tilantarve, Gt	130		320	510	800
Palvelupyynnöiden määrä			17 000	16 000	15 000
Palvelinten määrä	198		225	240	250
Palvelinten virtualisointiaste, %	24		60	80	80
Kannattavuus					
Liikeylijäämä	325	394	381	322	195
sij.po:n tuotto,%	5,9	7,0	7,2	5,7	3,4
korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta	101	250	98	98	98

	TP 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009	TS 2010
Liikevaihto 1000 €	9 961	10 421	10 577	10 895	11 221
Ylijäämä 1000 €	202	352	263	209	87
Ylijäämä %	2,0	3,4	2,5	1,9	0,8
Investoinnit 1000 €	2 751	2 550	3 236	3 005	3 755
Lainamäärä vuoden lopussa	450	300	150	0	0
Liikevaihto/työntekijä 1000 €	166	137	151	156	160

OULUN KAUPUNKI
OULUN TIETOTEKNIikka
TULOSLASKELMA
(1000 EUR)

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
LIIKEVAIHTO	9 961	10 302	10 577	10 895	11 221
VALM. JA KESKENER.VARAST.LISÄYS (+) TAI VÄH.(-)	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	0	0	0	0	0
	9 962	10 302	10 577	10 895	11 221
MATERIAALIT JA PALVELUT					
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-568	-577	-464	-470	-478
VARASTOJEN LISÄYS (-) JA VÄH. (+)	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-3 405	-3 179	-3 291	-3 373	-3 457
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ	-3 973	-3 757	-3 754	-3 843	-3 935
PALKAT JA PALKKIOT	-2 083	-2 394	-2 441	-2 563	-2 691
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-485	-551	-561	-590	-619
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164	-192	-195	-205	-215
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-649	-742	-757	-795	-834
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 588	-2 640	-2 817	-2 932	-3 113
ARVONALENNUKSET	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 588	-2 640	-2 817	-2 932	-3 113
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-344	-375	-427	-440	-453
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	325	394	381	322	195
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1	0	0	0	0
KORKOKULUT					
KUNNAN LAINASTA	-23	-15	-10	-5	0
MUISTA LAINOISTA (PÄÄOMALAINA)	-34	-34	-33	-33	-33
PERUSPÄÄOMAN TUOTTO	-67	-216	-65	-65	-65
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-10	-10	-10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-123	-265	-118	-113	-108
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ	202	129	263	209	87
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	202	129	263	209	87
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	0	0	0	0	0
VAPAAEHT.VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	202	129	263	209	87

**OULUN KAUPUNKI
OULUN TIETOTEKNIikka**

RAHOITUSLASKELMA

(1000 eur)

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta	325	627	381	322	195
Poistot ja arvonalentumiset (+)	2 588	2 640	2 817	2 932	3 113
Rahoitustuotot- ja kulut +/-	-123	-275	-118	-113	-108
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-2 751	-2 550	-3 236	-3 005	-3 755
Toiminnan ja investointien rahavirta	39	442	-156	136	-555
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-150	-150	-150	-150	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	-32	-30	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-182	-180	-150	-150	0
Rahavarojen muutos	-143	262	-306	-14	-555
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	837	1 099	794	779	224
Rahavarat 01.01	980	837	1 099	794	779
Rahavarojen muutos	-143	262	-306	-14	-555

LIIKELAITOS A

Palveluliikelaitoksen strategia ja liiketoimintasuunnitelma valmistuvat syksyn 2007 aikana. Strategiassa ja liiketoimintasuunnitelmassa huomioidaan kaupunginhallituksen päätös Liikelaitosten kehittämisyöryhmän loppuraportti, lausunnot (kh 11.6.2007 § 360). Liikelaitoksen visio ja strategiset päämäärät muodostuvat strategiatyön tuloksena.

Liikelaitoksen palvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan tilaajien kanssa yhteisesti sovitun palvelukuvauksen mukaisesti.

Liikelaitos tulouttaa kaupungille vuosina 2008 – 2010 vuosittain 19 800 euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Ruoka- ja puhtauspalvelu kehittyvät tulevaisuudessa monen palvelun toimialana, joka tarjoaa ruoka- ja puhtauspalvelun lisäksi myös muita palveluja, kuten siivousta ja liinavaatehuoltoa. 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. Tilaaja-tuottajatoimintatavan yleistyessä palveluliikelaitoksen tehokkuutta verrataan vastaavaan yksityiseen toimintatapaan. Palvelurakenne monipuolistuu tulevina vuosina palvelutoiminnan kilpailuttamisen myötä. Suunnittelukaudella ratkaistaan oman palvelutuotannon suhde ulkopuolelta ostettavaan. Valittuihin linjauksiin vaikuttaa palveluliikelaitosten henkilöstön eläköityminen. 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 ateriamääriä, vaikkakin ateriamäärät 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 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Kriittiset menestystekijät, strategiset tavoitteet ja tavoitteet vuodelle 2008 valmistuvat syksyn aikana.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Vuoden 2008 aikana strateginen painopiste on uuden palveluliikelaitoksen operatiivisen toiminnan aloittamisessa ja kehityslinjojen luomisessa.

Tiimit toteuttavat tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia, joissa kukin tiimi on valinnut asiakaspalautteen ja itsearviointin (laatujärjestelmä) perusteella kehittämiskohteet. Toimintasuunnitelmien laadintaa tukee muutostokoulutus. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa sisäiseen kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009 -2010

Vuosina 2009 – 2010 toteutetaan uuden palveluliikelaitoksen strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Uudessa palveluliikelaitoksessa on 486 vakinaista henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä on kokoaikaista. Henkilöstön rakenne ja vaadittava ammattitaito eivät täysin vastaa liikelaitoksen tarpeita. Moniosaaja-, esimies- ja asiakaspalvelukoulutuksella parannetaan henkilöstörakennetta ja osaamista. Prosessien kehitystyössä henkilöstön eläköityminen mahdollistaa henkilöstörakenteen uudistamisen.

Vuosina 2008 - 2010 henkilöstön poistuma-arvio on 63 henkilöä, joista normaalille vanhuuseläkkeelle jää 36 henkilöä. Erilaisten muiden eläkemuuotojen kautta poistuu vastaavana aikana arviolta 27 henkilöä. Prosessin 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 henkilöstövuokrausyrityksistä.

Henkilöstöä vakinaistetaan mahdollisuuksien mukaan.

Uuden liikelaitoksen hallinto tarvitsee viimeistään suunnittelukaudella controllerin ja tiedottajan.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk) palvelusuhteittain		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset		457	454
Tilapäiset		58	52
Määräaikaiset tehtävät		24	22
Sijaiset		34	30
Tuottajatoiminta yhteensä		515	506
Työllistetyt		4	4

INVESTOINNIT

Vuonna 2008 hankitaan lisää maidon kylmäsäilytykseen tarvittavaa kylmälaitteistoa eli maidonjakelimia, keittiövaunuja ja sauvasekoittimia, joiden hankinta on aloitettu jo vuonna 2007. Lisäksi uusitaan Hirosenkodin keittiön ruoankuljetuskalustoa ja hankitaan puhtauspalveluihin yhdistelmäkon.

Investoinnit 1 000 €	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Ruoankuljetuskalusto			30		
Maidonjakelijat			18	18	
Yhdistelmäkon			37,5		37,5
Keittiökalusteet			50	50	50

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

<i>Tunnusluvut</i>	<i>TP 2006</i>	<i>TA 2007</i>	TA 2008	<i>TS 2009</i>	<i>TS 2010</i>
Toiminnan laajuus					
- Liikevaihto			22 767	22 600	22 500
- Investoinnit			135	68	88
Suoritteet	Tunnusluvut määritellään syksyn 2007 aikana.				
Kannattavuus					
- liikeylijäämä			36	60	100
- sij. pääoman tuotto, %					
- korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta, %			6 %	6 %	6 %

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Palveluliikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut määritetään syksyn 2007 aikana.

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos A

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO			22 767	22 600	22 500
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuet ja avustukset kunnalta			82	81	80
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-5 547	-5 547	-5 547
Palvelujen ostot			-2 142	-2 142	-2 412
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot			-11 089	-10 971	-10 703
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut			-2 834	-2 777	-2 668
Muut henkilöstösivukulut			-838	-821	-787
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-44	-44	-44
Liiketoiminnan muut kulut			-299	-299	-299
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ			56	80	120
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta			-20	-20	-20
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.			36	60	100
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA			36	60	100
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			36	60	100

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos A

RAHOITUSLASKELMA	TP2006	TA2007	TALOUSARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä (-alijäämä)			36	60	100
Poistot ja arvonalennukset			44	44	44
Rahoitustuotot ja -kulut			-20	-20	-20
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot			-135	-68	-88
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta			-75	16	36
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					
Rahavarat 01.01					
Rahavarojen muutos			-75	16	36

LIKELAITOS B

Liikelaitos B tuottaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana sisäisenä liikelaitoksena taloudellisesti ja kilpailukykyisesti laadukkaita ja asiakaslähtöisiä infra-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluita.

Liikelaitoksen visio, missio määritellään syksyn 2007 strategiатыön perusteella.

Liikelaitoksen nimi ja logo määritellään samoin syksyn 2007 aikana.

Vuoden 2008 talousarvio on laadittu seuraaviin lähtökohtiin perustuen:

- palkankorotusvaraukseksi on vuodelle 2008 oletettu 3,5 %:n palkankorotusvaraus, joka sisältää syyskuussa 2007 voimaan tulevan korotuksen ja 3,0 % myöhemmille vuosille.
- tilavuokrien nousuksi on arvioitu 2,0 % kaupungin omien tilojen osalta ja 3,5 % ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta. Vuosien 2009 – 2010 vuokriin on tehty 2,5 %:n korotus.

Lisäksi on arvioitu tapahtuvan seuraavat kustannustason nousut vuodelle 2008:

- kiinteistöpalvelujen alihankintakustannusten nousu n. 5 %
- infrapalveluiden alihankintakustannusten nousu n. 5 % (Hoito- ja kunnossapitoindeksi/Tilastokeskus ja Maanrakennusalan konekustannusindeksi/Tilastokeskus).
- logistiikkapalveluiden alihankintakustannusten nousu n. 5 %

Liikevaihtoennuste vuodelle 2008 on 46,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon määrittelyssä otetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa huomioon kv:n teknisen toimialan jatkokehittämispäätökset (kv:n päätös 19.6.2006 § 57 Liikelaitosten jatkokehittäminen ja toimintojen siirrot; ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittäminen teknisellä toimialalla).

Muutokset toimintaympäristössä

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2006 § 57 ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittämisen linjauksista teknisellä toimialalla. Valtuuston päätöksen mukaan tuotannon sopeutumisaikaa jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka.

Toiminta ja tavoitteet

Liikelaitos tuottaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana sisäisenä liikelaitoksena taloudellisesti ja kilpailukykyisesti laadukkaita ja asiakaslähtöisiä

- infrapalveluja
- kiinteistöpalveluja
- logistiikkapalveluja

Liikelaitos B maksaa omistajalleen peruskunnalle korvausta peruspääomasta ja pääomavelasta 6,0 %.

Henkilöstö

1.1.2008 vakituisen henkilöstön määrä on 476 henkilöä. Henkilöstömäärää lasketaan suunnittelukauden aikana luonnollisen poistuman kautta.

Liikelaitoksen sisäisen yhteistyön parantamiseksi ja liikelaitosmuutoksen aloituksen edellytysten parantamiseksi syksyllä 2007 toteutetaan yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa laaja muutosvalmennustyö koko henkilöstölle.

Liikelaitos B yhteensä	2008	2009	2010
Vakinaiset	476,0	470,0	464,0
Määräaikaiset	44,4	42,9	42,9
Sijaiset	12,0	11,5	11,5
Alan harjoittelijat	22,0	22,0	22,0
Kesätyöntekijät	6,5	6,5	6,5
Työllistetyt	15,5	14,5	13,5
Eläkkeet	6,0	6,0	10,0
Muu poistuma	0,0	0,0	0,0
(ennenaikaiset eläkkeet arvio)	2,0	4,0	2,0

Investoinnit

Vuonna 2008 investointeihin käytetään 0,785 miljoonaa euroa. Kalustohankinnat ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja. Investoinnit katetaan poistoilla ja tulorahoituksella.

Liikelaitos B:n kriittiset menestystekijät

Liikelaitoksen kriittiset menestystekijät määritellään syksyn 2007 strategiatyön perusteella ja esitetään vuoden 2008 talouden käyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2008

Liikelaitokselle määritellään kestävän kehityksen tavoitteet syksyn 2007 aikana ja esitetään käyttösuunnitelman esittelyvaiheessa.

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos B

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIKEVAIHTO			46 504	47 694	48 944
Valmistus omaan käyttöön			0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot			303	303	303
Tuet ja avustukset kunnalta			150	150	150
Materiaalit ja palvelut			23 615	24 324	25 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			12 352	12 723	13 105
Palvelujen ostot			11 263	11 601	11 949
Henkilöstökulut			20 372	20 794	21 301
Palkat ja palkkiot			15 394	15 713	16 096
Henkilöstösivukulut			4 978	5 081	5 205
Eläkekulut			3 770	3 848	3 942
Muut henkilöstösivukulut			1 208	1 233	1 263
Poistot ja arvonalentumiset			835	838	794
Suunnitelman mukaiset poistot			835	838	794
Liiketoiminnan muut kulut			1 856	1 912	1 969
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ			279	279	279
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0	0
Korkotuotot			0	0	0
Muut rahoitustuotot			0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut			0	0	0
Muille maksetut korkokulut			0	0	0
Korvaus peruspääomasta			279	279	279
Muut rahoituskulut			0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.			0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut			0	0	0
Satunnaiset tuotot			0	0	0
Satunnaiset kulut			0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA			0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			0	0	0
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Liikelaitos B

RAHOITUSLASKELMA	TP2006	TA2007	TALOUSARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)			279	279	279
Poistot ja arvonalennukset			835	838	794
Rahoitustuotot ja -kulut			-279	-279	-279
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot			-785	-728	-708
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot			40	70	55
Toiminnan ja investointien rahavirta			90	180	141
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
Rahavarojen muutos			90	180	141
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12			4 741	4 921	5 062
Rahavarat 01.01			4 651	4 741	4 921
Rahavarojen muutos			90	180	141

TILALIIKELAITOS

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.

Palvelukykyemme perustuu ylivoimaiseen asiakastuntemukseen sekä kehittyneisiin palveluprosesseihin, jotka perustuvat luotettaviin kumppanuus- ja yhteistoimintaverkostoihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

- Energiansäästösopimuksen vaikutukset
- Hankintalainsäädäntö
- Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto asiakasorganisaatioissa
- Korkotaso
- Seutuyhteistyön vaikutukset (PARAS- hanke)
- Kiinteistökannan nopea kasvu

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Korkea asiakastyytyväisyys	Toimivat palvelutilat	Investointiprosesseja kehitetään asiakaslähtöisemmiksi. Isännöinnin toimintoja kehitetään asiakaslähtöisemmiksi lisäämällä yhteistoimintaa. Uudistetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kyselyn tulos vähintään 3 asteikolla 1-5.
Ennakointi toimintaympäristön muutoksiin	Asiakastuntemuksen parantaminen ja tiloihin liittyvien palvelutarpeiden ennakointi Seutuyhteistyön huomioiminen toimintaprosesseissa	Järjestetään hallintokuntien kanssa säännöllisiä kehityskokouksia. Seudun kuntien kanssa kehitetään yhteisiä tietopalustoja.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Tuoton varmistaminen	Toimitilojen korkea vuokrausaste	Raportointi- ja seurantajärjestelmät valmiit
	Kiinteistökohtainen talousohjaus	Raportointi- ja seurantajärjestelmät valmiit
	Kiinteistökannan ryhmittely (salkutus) käytössä	Kiinteistökannan alustava ryhmittely tehty
	Vajaakäyttöisistä rakennuksista luopuminen	Kiinteistökannan alustava ryhmittely tehty; päätetään jatkotoimenpiteistä vajaakäyttöisten rakennusten osalta.
	Rakennusomaisuuden tuottotavoite x %.	
	Rakentamisessa ja ylläpidossa huomioidaan elinkaaritalous	Elinkaarilaskentaa testataan erillisinvestointihankkeissa
Kustannustehokkuus	Oman toiminnan tehokkuuden parantaminen	Rakennusten ylläpitokustannusten nousu alittaa ylläpitoindeksin muutoksen
		Rakennuttamisen kustannuksille asetetaan hankekohtaiset tavoitteet sekä niitä ohjataan ja seurataan hankekohtaisesti

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Toimivat hanke- ja ylläpito prosessit	Toimintajärjestelmän prosesseja kehitetään vastaamaan asiakkaan ja liikelaitoksen toiminnan tarpeita	Erillisinvestointien hankeohjetta tarkistetaan vastaamaan liikelaitoksen toimintaa.
		Toimintajärjestelmä päivitetään vastaamaan liikelaitoksen toimintaa
		Korjausinvestointien ohjeistusta tarkistetaan
		Huoltokirjan laajempi käyttöönotto aloitettu

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Hyvä johtamisjärjestelmä	Johtamisjärjestelmä perustuu konsernin arvoihin ja liikelaitoksen strategiaan	Koko henkilöstö on sisäistänyt arvojen ja liikelaitoksen strategian merkityksen omassa toiminnassaan.
		Liikelaitoksen strategiaan pohjautuva pitkäjänteinen koulutus suunnitelma valmis

Kyvykäs ja oikein resurssoitu henkilöstö	Hyvä työilmapiiri Kilpailukykyinen ja kannustava palkkausjärjestelmä	Työilmapiirikartoituksen tulos on parantunut Suunnitelma tulospalkkauksen käyttöönnotosta valmis
---	---	---

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Palvelutilojen hankinnassa ja järjestämisessä korostetaan asiakaslähtöisiä toiminnan tarpeita ottamalla huomioon tilojen suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämässä yhteistyössä myös asiakkaiden tilaaja-tuottajaorganisaatioissa tapahtuvat toiminnanmuutokset. Käynnistetään säännölliset kehittämiskokoukset suurten hallintokuntien kanssa.

Rakentamisen talouden ohjausta ja seuranta tehostetaan. Erillisinvestointien kustannuslaskennassa testataan elinkaarilaskentaa hyödyntämällä käytössä olevia laskentamalleja. Rakennushankkeiden kannattavuus varmistetaan laskelmilla ennen investointipäätöksiä.

Toimintajärjestelmää ja -ohjeistuksia tarkistetaan. Kuvataidehankinnoissa (prosenttitaide) kehitetään tilaaja- ja hankintamenettelyjä tilaliikelaitoksen ja taidemuseon toiminnan tarpeita vastaaviksi.

Kiinteistöjen huoltokirjojen laadintaa ja käyttöönottoa jatketaan suunnitellusti; huoltokirjojen käyttö opastetaan myös tilavuokralaisille tiedonkulun parantamiseksi. Hallintokuntien kanssa käydään asiakasneuvotteluja kuuden kuukauden välein toimintaympäristön muutosten ennakoimiseksi. Ylläpitopalveluja hankitaan laadittujen ohjeistusten ja palvelukuvausten mukaisesti kustannustehokkuuden ja laadukkaan palvelun varmistamiseksi. Tuoton parantamiseksi laaditaan kiinteistösalkutus. Palvelutuotantoon soveltumattomista kiinteistöistä luovutaan joko myymällä tai purkamalla.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

Tilaliikelaitoksen ja hallintokuntien kehittämiskokouksia jatketaan yhteisesti sovitun ja vakiintuneen ohjelma-asiakirjan mukaisesti. Selvitetään peruskorjausten ja muiden korjausinvestointien edellyttämien väliaikaistilojen hankintaa yhdessä käyttäjien kanssa.

Palvelutilojen käyttöä tehostetaan ja hallintokuntien toimintamahdollisuuksia parannetaan kehittämällä erityisesti monitoimihankkeita ja -tilaratkaisuja.

Loput vajaakäyttöiset kiinteistöt poistetaan kiinteistösalkusta vuoden 2009 aikana. Ylläpitopalvelujen hankintamenettelyä ja palvelukuvauksia tarkennetaan edelleen. Ylikiimingin kiinteistöjen isännöinti- ja ylläpitopalvelut hankitaan vuoden 2009 alusta pääosin kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Kaikkiin tilaliikelaitoksen hallitsemiin kiinteistöihin laaditaan huoltokirja vuoden 2010 loppuun mennessä.

Edesautetaan konsernitason energian säästötoimenpiteitä huomioimalla säästötoimenpiteet julkisten rakennusten rakentamis-, korjaus- ja ylläpitovaiheissa.

Parannetaan liikelaitoksen osaamista palvelu- ja urakkahankintojen osalta keskittämällä hankintatoimet määrättyille henkilöille ja järjestämällä heille tarvittavaa koulutusta.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Tilaliikelaitoksesta jää talousarviokaudella 2008 henkilökohtaiselle vanhuuseläkkeelle yksi henkilö. Vuosina 2009 ja 2010 henkilökohtaiselle vanhuuseläkkeelle jää yhteensä neljä henkilöä. Kolmen vuoden aikana henkilöstön kokonaismäärä vähenee kahdella henkilöllä.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset			35
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät			2
Sijaiset			1
Tuottajatoiminta yhteensä			38
Työllistetyt			0,5

INVESTOINNIT

Tilapalvelut esittää talonrakennushankkeista määrärahaesitykset perusparannushankkeisiin ja myöhempien vuosien suunnittelurahan.

Perusparannushankkeiden osalta vuoden 2008 työohjelman laadinta ja suunnittelu on käynnissä. Paine korjaustarpeen lisäämiseen on suuri. Suunnittelukaudella on tarkoitus kyseistä määrärahaa kasvattaa. Korjaustarvetta lisää rakennuskannan ikääntyminen, ennenkaikkea talotekniikan osalta, sisäilmavaatimusten kasvaminen, rakennuksissa ilmenevät kosteusongelmat sekä leikkipihojen kasvaneet laatutaso- ja turvallisuusmääräykset.

Erillisinvestointien osalta hallintokunnat tekevät esitykset hallinnonalansa rakennusinvestoinneista määrärahaesityksineen talousarviovuodelle 2008 sekä suunnittelukaudelle 2009 – 2010. Tilapalvelut avustaa hallintokuntia esitysten teossa, jotka pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin hankesuunnitelmiin. Talousrakennushankkeiden investointitarve pysyy korkeana koko tulevan talousarvio ja suunnittelukauden.

Rakennuskustannukset 5/2006 – 5/2007 välisenä aikana ovat kohonneet 6,6 %, joten se asettaa haasteita tulevien uudis- ja korjausinvestointien kriittiseen tarkasteluun mm. tarpeen, tilankäytön tehokkuuden, laatutason sekä kokonaistaloudellisuuden osalta.

Mikäli korkeasuhdanne rakennusalalla jatkuu nykyisellään, tulee urakkatarjoustensa saanti vaikeutumaan. Varsinkin rakennusurakkatarjoustensa vähäisyys on 2007 ollut huolestuttavaa tilapalveluiden rakennuttamissa hankkeissa.

Kiinteistöjen perusparannukset

1000 €	2006	2007	2008	2009	2010
Menot			7 300	10 000	12 000
Tulot					

Perusparannusraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausinvestointeihin.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto			58 558	61 085	64 675
• Investoinnit			51 809	50 000	50 000
Suoritteet					
•					
Kannattavuus					
• liikeylijäämä			12 399	12 602	13 993
• sij.pääoman tuotto, %			4,2	4,6	5,4
• korvaus pääomavelasta %			6	6	6
• Oman pääoman tuotto %			4,7	3,8	3,8

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Omavaraisuusaste, %			63	74	87
Investoinnit liikevaihdosta, %			88	82	77
Velkaantumisaste, %			67	69	70
Investointien tulo-rahoitusosuus, %			42	44	48
Liikevaihto/hlö, M€			1,54	1,7	1,85
Rakennusten tekninen arvo, M€			545	550	560
Tilojen vuokrausaste, %			98	98,5	99
Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa €/hum2			0,36	0,35	0,34
Tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2 *			8,3	8,4	8,7

*vuokrat sidottu elinkustannusindeksiin

Tilaliikelaitos

TULOSLASKELMA	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €				
LIIKEVAIHTO		58 558	61 108	64 806
Liiketoiminnan muut tuotot		50	60	70
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5 932	-6 229	-6 540
Palvelujen ostot		-10 974	-11 772	-12 423
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-1 327	-1 327	-1 327
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut		-325	-325	-325
Muut henkilöstösivukulut		-104	-104	-104
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-15 615	-16 810	-18 083
Liiketoiminnan muut kulut		-11 932	-12 068	-12 182
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ		12 399	12 534	13 947
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut taselainan korkokulut		-6 247	-6 247	-6 247
Kunnalle maksetut investointilainan korkokulut		-265	-1 371	-1 792
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut				
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VAR.		5 887	4 916	5 907
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA		5 887	4 916	5 907
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		2 003	2 003	2 003
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7 890	6 919	7 911

Tilaliikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä (-alijäämä)			12 399	12 534	13 947
Poistot ja arvonalennukset			15 615	16 810	18 083
Rahoitustuotot ja -kulut			-6 512	-7 480	-8 094
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot			-53 219	-58 472	-38 125
Rahoitusosuudet investointimenoihin		*)	2 291		
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta			-29 426	-36 608	-14 189
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys			15 442	21 559	8 108
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys					
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys				-590	-1 371
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys					
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos			14 063	15 197	6 898
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta			354	354	554
Saamisten muutokset muilta					
Korottomien velkojen muutos			-163	-163	
Rahoituksen rahavirta			29 696	36 357	14 189
Rahavarojen muutos			269	-251	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12			269	18	18
Rahavarat 01.01			0	269	18
Rahavarojen muutos			269	-251	0

*) Paulaharjun ja Raatin valtionosuudet

OULUN KONTTORI

VISIO

Oulun Konttori on asiakkaiden tarpeita ennakoiva haluttu kumppani.

Tuotamme verkostoja apuna käyttäen asiakkaillemme kilpailukykyisiä palveluja markkinoiden parhailla prosesseilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluiden hinta-laatusuhteeseen ja palvelutarjontaan. Lisäarvon asiakkaalle varmistaa vahva asiakastuntemus.
2. Oulun Konttori on hyvän ja luotettavan imagon omaava kumppani.
3. Kaupunkilaisten palvelupiste tarjoaa laajasti kuntalaispalveluita vaihtoehtoisilla palvelumuodoilla.
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 erikoisammattituntien määrää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Oulun Konttorin toiminta tulee vielä monipuolistumaan, kun hankinta-asiantuntijat siirtyvät 2009 osaksi yksikköä. Kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskuksen toiminta alkaa 2008 vuoden lopulla, kun suurin osa yksikön toiminnoista muuttaa Oulun virastotaloon.

Asiakaspalvelukeskuksen perustaminen tuo yksikölle laajaa vastuuta kaupunkilaisten palveluista. Palveluita tullaan tarjoamaan fyysisinä palveluina, call center palveluina ja sähköisinä palveluina.

Asiakaspalvelukeskus tulee helpottamaan asiakkaan palveluiden saantia ja vapauttamaan hallintokuntien resursseja kaupungin muihin ydintoimintoihin. Perustamiseen liittyvä projekti alkaa elokuussa 2007. Henkilöstö on suunniteltu rekrytoitavaksi kaupungin sisältä.

Yksikön perustamissuunnitelmaan kuului, että yksikkö liikelaitostuu 1.1.2008 ja tältä pohjalta yksikkö sijoitettiin heti alusta pitäen kaupunkiorganisaatiosta tuotannosta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan alle ja luotamushenkilöorganisaatiossa johtokunnan johtamaksi toiminnaksi. Liikelaitostumisen valmistelu jatkuu syksyn 2007 aikana.

Seutuyhteistyön etenemisen vaikutukset ovat vielä tässä vaiheessa vaikeasti arvioitavissa. Isoja vaikutuksia voi olla myös sosiaali- ja terveystieteiden yhteistoiminta-alueen eri organisointivaihtoehdoilla.

Tietotekniikan kehitys on nopeaa ja antaa hyviä mahdollisuuksia prosessien kehittämiseen ja rutiinityövaiheiden vähentämiseen.

Samalla se kuitenkin tuo paineita investoimiseen, jolloin paineet hintojen korotuksiin lyhyellä tähtämällä ovat suuret, sillä investoinneista mitattavat hyödyt realisoituvat vasta jälkikäteen.

Markkinoilla samantapaisia palveluita tuottavien yritysten toiminta on laajentunut. Benchmarkkaus ja markkinoiden osittainen hyödyntäminen tuotannossa ovat jatkossakin merkittäviä tekijöitä yksikön kehittämisessä.

Palvelukeskuksen perustamisen hyödyistä keskittämisen liittyviä hyötyjä 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.

Viimeisenä kaupungin sisäisenä asiakkaana Oulun Konttoriin siirtyy vuoden 2008 alkupuolella Oulun Energia.

Ylikiimingin kuntaliitoksen myötä Oulun Konttoriin siirtyy arviolta 3 henkilöä jo vuonna 2008. Samalla tulee osa talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluita siirtymään Oulun Konttoriin palvelusopimuksella hoidettavaksi Ylikiimingin kunnan loppuajaksi.

Vastuu edunvalvontatoiminnasta on siirtymässä valtiolle 1.1.2009 ja vielä on epäselvää, onko valtio tekevässä ostopalvelusopimukset kuntien yksiköiden kanssa vai onko myös henkilökunta siirtymässä valtiolle.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Mahdollistetaan erilaiset asiointitavat tai keskitetyt kuntalaispalvelut	Parannetaan kuntalaispalveluita eri kanavaisilla keskitetyillä palveluilla.	Oulun virastotalon kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskuksen fyysinen palveluiden käyttöönotto. Muut kanavat 50 %:sesti käyttövalmiina.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

- Kaupungin asiakaspalvelukeskuksen perustaminen alkaa syksyllä 2007 ja jatkuu 2008 - 2009.
- Kaupunkilaisten palvelujen laatua nostavien uusien kanavien onnistuminen vaatii hallintokuntien rajojen yli menevää yhteistyötä. Fyysinen asiakaspalvelupiste aloittaa, kun Oulun Virastotalo valmistuu.
- Asiakkuudenhallinnan tavat otetaan aktiiviseen käyttöön.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

- Palvelujen laajentuessa (esim. hankinta-asiantuntijat siirtynevät 1.1.2009), tulee palvelut tuotteistaa ja ottaa osaksi palvelusopimusneuvotteluja jo edellisenä vuonna.
- Oulun Konttori pyrkii markkinoiden parhaisiin prosesseihin. Uudet automatisoinnit, sähköistys- ja it-sepalveluratkaisut ovat keskeisiä tavoitteen saavuttamisessa.
- Painatuskeskukselle tullaan esittämään uutena roolina koordinaattoriroolia koko kaupungin painatuksissa. Roolin muutos merkitsisi oman tuotannon vähentämistä laitekannan uusimistarpeen myötä.
- Uusia ratkaisuja haetaan asiakaskohtaisesti. Toiminnan alkuvaiheessa on keskitytty prosessien ydin toimintojen ja palveluiden yhtenäistämiseen.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva parantaminen.	Liikelaitostumisen yhteydessä määriteltävien mittareiden toteuttaminen.
		Asetettuihin tulostavoitteisiin pääseminen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

- Asiakastytyväisyytutkimus toteutetaan toiseen kertaan, jolloin aiemman laatuarvioinnin lisäksi tällä kertaa selvemmin arvioitavaksi tulee hinta-laatu -suhde.
- Toiminnan liikelaitostumisen edellyttämät toimet toteutetaan vuosien 2007 - 2008 aikana.
- Kilpailukykyisyyden kehityksen seuranta saadaan nykyisten aineistojen tueksi kuusiokuntien kanssa yhdessä toteutettava sekä keskinäinen vertailu että vertailu yksityisten toimijoiden palveluihin.
- Ensimmäinen raportti yksikön kehityksestä kerätään kaupunginhallitukselle.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

- Prosessien tuottavuuden kehitystä seurataan valituilla prosessimittareilla.

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintatavat ja rakenteet

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

- Prosessikuvausten tekeminen toiminnan yhtenäistämiseksi jatkuu. Samalla tehdään järjestelmälliset riskianalyytit ja määritellään kontrollit.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

- Prosessin kehittämishankkeet jatkuvat yhdessä asiakkaiden kanssa.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

- Osaamiskartoitusten teko alkaa osassa prosesseja. Asiakaspalvelukoulutus jatkuu ja sisäisen yrittäjyyden koulutus alkaa.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009-2010

- Siirrytään järjestelmälliseen osaamisen johtamiseen.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Henkilöstösuunnitelmassa 2008 -2009 ja talousarviossa on varauduttu toiminnan laajentumiseen. Suunnittelukaudella 2008 - 2010 toiminnan laajentuminen merkitsee arvioidusti 27 henkilön siirtymistä Oulun Konttoriin.

	v.2008	v.2009	v.2010
Vakinaiset	182,5	197,5	200,5
Sijaiset	10,5	6,5	1,5
Määräaikaiset	17,5	12,5	9,5
Työllistetyt	17	17	17
Oppilaat/harjoittelijat	3	3	3
Yhteensä	234,5	240,5	234,5

TALOUS

Talousarvion 2008 valmistelussa on otettu huomioon Oulun Energian toimintojen siirtyminen ja Ylikiimingin kuntaliitoksen vaikutukset molemmat heti vuoden alusta. Myös suunnitteluohjeiden mukaiset kustannustason nousujen varaukset ovat luvuissa mukana.

Toiminnan laajentumisena kaupunkilaisten asiakaspalvelukeskuksen käynnistäminen loppuvuodesta on otettu mukaan talousarvioon 2008. Suunnittelukaudelle on otettu hankinta-asiantuntijoiden mahdollinen siirtyminen Oulun Konttoriin sekä asiakaspalvelukeskustoiminnan laajeneminen. Toiminnan laajentumiset on otettu huomioon tuloissa ja menoissa.

Suunnittelukaudelle 2009 - 2010 on suunnitteluohjeiden mukaan 3 % palkankorotusvaraus ja omien tilojen vuokrien 2 % korotusvaraus. Toiminnan laajentuminen on otettu huomioon talousarvion valmistelussa. Suunnittelukaudella 2008 - 2010 toiminnan laajentuminen merkitsee arvioidusti henkilöstömäärän kasvua 27 henkilöllä.

1000 €	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Toimintatuotot	3 139	4 117	11 891	12 865	13 087
Toimintamenot	6 139	11 419	11 871	12 845	13 067
Toimintakate	- 2 999	- 7 302	20	20	20
Suunnitelmapoistot	0	0	20	20	20
Tilikauden tulos	- 2 999	- 7 302	0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Oulun Konttori

TULOSLASKELMA		TA 2008	TS 2009	TS 2010
Liikevaihto	+	11 719 073	12 693 908	12 915 930
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	+/-	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	+	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	+	0	0	0
Tuet ja avustukset	+	171 435	171 435	171 435
Materiaalit ja palvelut		2 811 257	2 942 257	2 942 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:		182 081	182 081	182 081
Ostot tilikauden aikana	-	182 081	182 081	182 081
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	+/-	0	0	0
Palvelujen ostot	-	2 629 176	2 760 176	2 760 176
Henkilöstökulut		7 860 341	8 678 578	8 883 670
Palkat ja palkkiot	-	6 018 155	6 559 296	6 630 395
Henkilösivukulut	-	1 842 186	2 119 282	2 253 275
Eläkekulut		1 389 008	1 597 939	1 698 969
Muut henkilövisukulut		453 178	521 343	554 306
Poistot ja arvonalentumiset		12 000	12 000	12 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-	12 000	12 000	12 000
Arvonalentumiset	-	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut		1 206 910	1 223 508	1 240 438
Liikeliikemäärä (-) alijäämä)		0	9 000	9 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	+	0	0	0
Muut rahoitustuotot	+	0	0	0
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-	0	-9 000	-9 000
Muut rahoituskulut	-	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot	+			
Satunnaiset kulut	-			
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	+/-			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	+/-			
Tuloverot	+/-			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Oulun Konttori

RAHOITUSLASKELMA

TA 2008 TS 2009 TS 2010

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta

Liikeliijäämä (-alijäämä)	+/-	0	9 000	9 000
Poistot ja arvonalentumiset	+	12 000	12 000	12 000
Rahoitustuotot ja -kulut	+/-	0	-9 000	-9 000
Satunnaiset erät	+/-	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjaukset	+/-	0	0	0
Tulorahoitus yhteensä		12 000	12 000	12 000

Investoinnit

Investointimenot	-	-40 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	+	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta		-28 000	12 000	12 000

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä	+			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	+			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle	-	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-			
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	+/-			
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	+/-			
Oman pääoman muutokset	+/-			
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+			
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-/+			
Saamisten muutos muilta	-/+	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	+/-	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-			
Rahoituksen rahavirta		0	0	0

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 01.01

NALLIKARI LIIKELAITOS

Kaupunginvaltuuston päätti 27.8.2007 § 90, että Nallikarin leirintäalueesta muodostetaan kunnallinen liikelaitos 1.1.2008 alkaen liikelaitosten lautakunnan alaisuuteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Nykyisen Nallikarin leirintäalueen välittömässä läheisyydessä olevia ranta- ja puistoalueita liitetään liikelaitoksen hallintaan vuoden 2008 alusta. Liikelaitos vastaa jatkossa liitettävien alueiden ylläpidosta ja toiminnallisesta kehittämisestä.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Henkilöstöresurssin tarve kasvaa uusien alueiden hoitovastuun myötä. Sesonkiaikana lisäresurssia tarvitaan siivous- ja kunnossapitotöissä sekä järjestyksenvalvonnassa. Tavoitteena on hoitaa lisääntyneet tehtävät tarjoamalla enemmän paikkoja kesäharjoittelijoille. Ranta-alueen kesäaikainen uimavalvonta järjestetään vuonna 2008 liikuntaviraston toimesta. Tavoitteena on vakinaistaa määräaikaista henkilöstöä henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	4	4	5
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät	12	12	13,5
Sijaiset			
Tuottajatoiminta yhteensä			
Työllistetyt	3	3	3,5

INVESTOINNIT

Liikelaitoksella ei ole investointeja suunnittelukaudella.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto			1 250	1 275	1 301
• Investoinnit			0	0	0
Suoritteet					
• Yöpymisvrk:t	75 995	77 500	78 000	79 000	80 000
Kannattavuus					
• liikeylijäämä			0	0	0
• sij.pääoman tuotto, %			0	0	0
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %			0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Nallikari Liikelaitos

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO			1 250	1 275	1 301
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			270	275	281
Palvelujen ostot			210	214	218
Henkilöstökulut			395	403	411
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilöstösivukulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut			375	383	390
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ			0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.			0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA					
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Nallikari Liikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä (-alijäämä)			0	0	0
Poistot ja arvonalennukset					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit			0	0	0
Investointimenot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset			0	0	0
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			0	0	0
Peruspääoman muutos					
Muu oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset			0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta					
Saamisten muutokset muilta					
Korottomien velkojen muutos					
Rahoituksen rahavirta			0	0	0
Rahavarojen muutos			0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12					
Rahavarat 01.01					
Rahavarojen muutos					

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

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

- Osaava, joustava ja motivoitunut henkilöstö
- Resurssit on kohdennettu riskien suhteen tarkoituksenmukaisesti
- Palvelujen kustannus-laatusuhde on Suomen kärkeä
- Muutosvalmis, iskukykyinen ja asiakaslähtöinen organisaatio
- Strategisia päämääriä tukeva johtaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Ilmastonmuutokset aiheuttavat tulevaisuudessa ilmaston ääri-ilmiöiden lisääntymistä; mm. myrskyt, tulvat, kuumuus ja kuivuus. Onnettomuustilastoinnin perusteella muutosta Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ei vielä ole havaittu, mutta Euroopan laajuisesti tarkasteltuna muutoksista on raportoitu lähes viikoittain. Pelastustoimen on tulevaisuudessa varauduttava em. kaltaisissa onnettomuuksissa ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseen sekä kokonaistilanteen johtamiseen.

Oulun kaupungin ja sen ympäristökuntien asukasluku on kasvanut jatkuvasti. Väkimäärän kasvu tuo mukanaan kerrosalan, teollisuuden ja liikenteen kasvun (työmatkaliikenne sekä matkailu), jotka lisäävät onnettomuuksien mahdollisuuksia. Yhteiskuntamme yleiset ilmiöt: sosiaalisten verkostojen puuttuminen, syrjäytymisen, yksinäisyys, kotiin hoidettujen sairaiden ja vanhusten määrä jne. lisäävät sairaankuljetuksen tarvetta ja määrää. Vuoden 2006 alussa hälytystoiminta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hälytyskeskuksen (POKA) hoidettavaksi. Samalla päivystäjien ohjeet uusittiin vastaamaan valtakunnallisia hälytysohjeita. Tämä merkitsi riskinarvioinnin ja vastemääritysten muuttumista sekä sitä, että kynnys lähettää pelastajat tai ambulanssi kohteeseen ”herkistyi”. Vuonna 2006 hälytysten määrä kasvoi pelastuksen osalta 42 % ja sairaankuljetuksen osalta 11 %. Vuoden 2007 toteuman perusteella nämä muutokset ovat jääneet pysyviksi.

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu, yleinen palkkakustannusten nousu sekä polttoaineveromuutos vaikuttavat yleiseen kustannusten nousuun. Hälytysten määrän kasvu vaikuttaa aineiden kulutukseen, palvelutarpeisiin ja henkilöstömenoihin. Lainsäädännölliset muutokset esim. kemikaalilaki ja virkavaateasetus aiheuttavat seurauksiltaan kustannuksia nostavia muutoksia. Mm. kemikaalilainsäädäntö on tuonut mukanaan uuden kemikaalitarkastajan tarpeen ja virkavaateasetus velvoittaa uusimaan pelastustoimen virkavaateiston vuoteen 2010 mennessä.

Oulun kaupunkiorganisaation muutokset; liikelaitostuminen, tuotteistaminen ja kustannusten kohdentaminen tuovat mukanaan uusia, eritavoin kohdennettuja kustannuseriä kuten esim. vastuuvakuutusmaksut ja Oulun Konttorin palvelutuotannon tuotteistaminen.

Jatkuvassa muutoksessa henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on tuettava ja niihin on panostettava nykyistä enemmän. Pelastuslaitoksella v. 2005 tehdyn työhyvinvointikartoitukseen jatkoksi on yhteistyössä työterveyshuollon ja työntekijäin kanssa suunniteltu vuosina 2008 – 2009 toteutettava Kehittävä johtaminen ja esimiestyö -hanke. Hankkeen kustannusarvio on n. 70 t€/vuosi ja laitoksen omarahoitusosuus n. 35 t€/vuosi. Hanke voidaan toteuttaa johtokunnan päättämän v. 2008 talousarvioraamin toimintamenojen kasvun (3,5 %) puitteissa. Laitoksella jatkuvat v. 2007 alkaneet Tyk- ja Aslak- kurssit.

Oulu- Koillismaan pelastuslaitos on hoitanut sairaankuljetus- ja ensihoitotehtäviä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa solmitun sopimuksen perusteella vuodesta 1976 lähtien. Kuljetuksia on hoidettu nykyisillä henkilöstöresursseilla vuodesta 1978 ja ympärivuorokautisessa valmiudessa on yksi hoitoyksikkö, kaksi perustason yksikköä ja virka-aikana yksi perustason yksikkö (vuodesta 2005). Valmius ei ole riittävä

Oulun kokoiselle kaupungille, jossa kymmenen vuoden aikana kuljetusten määrä on kasvanut n. 57 % ja väkiluku n. 19 % (kaavio ja taulukko 1).

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2008
Korkea asiakastytyväisyys	nopea ja tehokas palvelu asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 2008	palvelutasopäätöksen 2009 - 13 valmistelu
Ennalta ehkäisevän työn onnistuminen	uusien neuvonnan muotojen kehittäminen ja käyttöön ottaminen	kokonaisvaltaisen valistuksen toimintasuunnitelman laatiminen ja aineiston kerääminen, internet-sivujen kehittäminen
Kattava riskienhallinta	palvelutason mitoittaminen riskianalyysin perusteella	uusien paloasemien sijoittelun suunnittelu

Talous

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2008
Kustannustehokkuus	toiminnan kustannustehokkuuden merkittävä kasvaminen tuottavuuden paraneminen	laajamittainen toimintojen läpikäynti, palvelujen tuotteistaminen aloitetaan hälytystoimintojen kehittäminen, kasvavien henkilöstö - ja kiinteistökulujen hallitseminen

Pelastuksen toimintamenoista n. 84 % muodostuu henkilöstömenoista ja kiinteistövuokrista. Em. menoeriin kohdistuvilla toimenpiteillä on välitön vaikutus laitoksen toimintamenoihin. Johtokunta hyväksyikin ehdollisena Tyrnävän uuden paloasemahankkeen, Kempeleen paloaseman laajennuksen ja vakinaistamisen sekä Kuusamon kolme uutta palomiehen virkaa. Johtokunta linjasi talousarviokäsittelyssään, että vuoden 2008 aikana tehdään laajamittainen toimintojen ja rakenteiden tarkastelu vuodesta 2009 eteenpäin, jolloin nykyiset kehittämissuunnitelmat ja paloasemien rakentamishankkeet päivitetään ja huomiota kiinnitetään erityisesti henkilöstö- ja kiinteistömenojen hallintaan.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen talousarviossa 2008 ja – suunnitelmissa 2009 – 2010 on huomioitu Oulun kaupungin talousarvion ja – suunnitelman kehykset. Vuoden 2008 palkankorotusvaraus on 3,5 % (seuraaville 3 %) sekä henkilösivukulujen nousu 0,3 % (2009 + 0,2 % ja 2010 + 0,3 %). Vuonna 2008 henkilöstökulujen kasvuksi arvioidaan 4,2 %, mikä sisältää em. henkilöstömenojen korotusten lisäksi sairaankuljetuksen tulosalueelle perustettavat uudet virat sosiaali- ja terveystoimen kanssa sovittujen raamien ja erikseen laadittavan kehittämissuunnitelman 2008 -2010 mukaan.

Palvelujen ostojen kasvuksi arvioidaan 15,3 %, mikä sisältää laitokselle uutena vastuuvakuutukset ja asiantuntijapalvelujen (Oulun Konttorin palvelusopimus), puhelin- ja telepalvelujen sekä huoltokustannusten nousut. Osin kasvua selittää Oulun tietotekniikan kirjauskäytäntöjen muutos muista menosta (vuokrista) palvelujen ostoihin.

Aine-, tarvike- ja tavaraostojen kasvuksi arvioidaan 4,7 %, mikä sisältää mm. varautumisen Tyrnävän uuden paloaseman kalustamiseen sekä yleiset aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousut (poltto- ja voiteluaineet, korjaustarvikkeet).

Pelastuslaitos vuokraa paloasemankiinteistönsä alueen kunnilta. Henkilöstökulujen jälkeen kiinteistövuokrat ovat suurin yksittäinen kuluerä, v. 2008 arviolta 2 068 t€. Vuokrien nousuun vaikuttavat vuosien aikana toteutettavat peruskorjaukset, laajennukset sekä uusien paloasemien rakentaminen. Oulun seudulle tulisi rakentaa lähitulevaisuudessa kaksi uutta paloasemaa, joiden vuokria korottava vaikutus on arviolta yli 300 t€/vuosi. Yleiskorotusta liikehuoneistojen vuokriin ei vuonna 2008 tule.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2008
Turvallinen työympäristö	työturvallisuuskulttuurin kehittäminen	työturvallisuuskorttien suorittaminen sekä vakituiset että vapaaehtoiset
Organisaation joustavuus	vaikuttavuuden, tehokkuuden ja joustavuuden paraneminen toimintatapoja muuttamalla organisaatio rakenteen ja johtamisjärjestelmän muuttaminen palvelemaan tavoitteita v. 2008 mennessä	kts palvelutasopäätös 2007 - 08 kts palvelutasopäätös 2007 - 08, vuoden 2008 loppuun mennessä
Viranomaisyhteistyö	viranomaisyhteistyöverkoston rakentaminen	kts. palvelutasopäätös 2007 - 08, viranomaisyhteistyön laajentaminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2008
Strategisen johtamisen osaaminen	esimiesten kattava johtamiskoulutus	hyödynnetään kaupungin keskitettyä esimieskoulutusta, esimieshanke
Henkilöstöjohtaminen	johtoryhmän toiminnan tehostaminen	säännönmukaiset kokoukset 1 krt/kk
	henkilöstön sitouttaminen uusiin päämääriin ja toimintatapoihin	kehityskeskustelut
	henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivaation kasvaminen mitatusti	kehityskeskustelut, "pysäkki"-käytännön jatkaminen
	henkilöstön kouluttaminen, osaamisen monipuolinen hyödyntäminen ja muutosvalmiuksien lisääminen	palvelutasopäätös 2007 - 08, resurssienhallintaohjelman edelleen kehittäminen

Sairaankuljetuksen henkilöstöä lisätään vuosittain erikseen laadittavan kehittämissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

- Laajamittainen toimintojen ja rakenteiden läpikäynti
- Operatiivisen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän muuttaminen.
- Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen (sis. laitoksen organisaation muoto ja kuntien maksuosuuksien määrittely).

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009 - 2010

Palvelutasopäätös 2009 – 2013. Palvelutasopäätös on pelastuslaitoksen päätös siitä, kuinka pelastuslaitos järjestää pelastustoimeen kuuluvat lakisääteiset ja palvelutasopäätöksessä sovitut muut tehtävät alueellaan. Keskeisen osan näistä palveluista muodostaa lakisääteiset tehtävät, kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat mm. sairaankuljetus ja sairaankuljetusta tukeva ensivastetoiminta.

Palvelutasopäätöksen tavoitteena on tuottaa riittävät, laadulliset ja kustannuksiltaan harkitut pelastustoimen palvelut koko laitoksen alueelle. Päätös koostuu varsinaisesta päätöksestä, sisältäen kustannusvaikutusten arvioinnin sekä perustelumuiutiosta, joka sisältää pelastustoimen kehittämissuunnitelman. Palvelutaso on mitoitettava alueella esiintyviä normaaliajan ja poikkeusolojen onnettomuusuhkia vastaavaksi. Päätöksen palvelutasosta tekee pelastuslaitoksen johtokunta alueen kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätös tehdään mää-

rääjäksi. Nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuodet 2007 – 2008 ja seuraava päätös on voimassa vuodet 2009 - 2013.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (=palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Vakinaiset	190	195	195
Sivutoimiset (toimenpidepalkkaiset ja vpk:set)	480	490	495
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät	17	12	12
Sijaiset	32	32	32
Tuottajatoiminta yhteensä	719	729	734
Työllistetyt	2	1	1

INVESTOINNIT

Vuonna 2008 investoinneissa säilytetään vuosien 2004 – 2007 taso eli pelastuksen nettoinvestointien määrä n. 600 000 €. Investointitaso perustuu kuntien palolaitosten vuosien 2000 -2002 tilinpäätöstietoihin eikä sitä ole sen jälkeen nostettu. Kun huomioidaan yleinen kustannusten nousu ja uusien paloasemien kalustaminen ei investointimääräraha ole tulevaisuudessa riittävä. Vuonna 2008 poistojen määräksi arvioidaan 567 000 €, mikä ei riitä kattamaan investointeja.

Sairaankuljetuksen investoinneissa on hankintavuorossa kaksi ambulanssia hoitovälineineen ja/tai toiminnan kehittämisestä johtuen ns. lääkintäesimiehen auto. Investointien määrä on 300 000 €.

Investoinnit 1 000 € (netto)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS2010
Raskaat ajoneuvot	584	270	378	410	320
Kevyet ajoneuvot	89	142	135	94	115
Väestöhälyttimet	30	20	30	22	20
Paineilmalaitteet	0	20	10	24	0
Muu pelastuskalusto	0	118	27	30	145
Öljyntorjuntakalusto	0	30	20	20	
	703	600	600	600	600
Ambulanssit	93	100	200	100	200
Hoitovälineet	0	20	100	10	20
	93	120	300	110	220
Yhteensä	796	720	900	710	820

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut (1 000 €)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					
Toimintatulot	16 309	16 729	17 617	17 989	18 632
Investoinnit (netto)	796	720	900	710	820
Toimintamenot	13 840	14 282	14 780	15 215	15 675
Toimintamenot €/as	53,54	54,53	55,74	56,67	57,63

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Alueen väestömäärä 31.12	258 491	261 900	265 163	268 500	272 000
Häilytykset (onnet.selosteista), joista	4 485	4 280	4 260	4 240	4 220
rakennuspalot	160	150	150	150	150
liikenneonnettomuudet	444	450	450	450	450
maasto- ja metsäpalot	392	300	300	300	300
tarkastus- ja varmistustehtävät	1 098	1 080	1 060	1 040	1 020
ensivaste	1 337	1 300	1 300	1 300	1 300
muut	1 054	1 000	1 000	1 000	1 000
Palotarkastukset , joista	6 448	6 700	6 900	7 050	7 200
erityiskohteita	1 518	1 700	1 800	1 850	1 900
yleiset	2 448	2 500	2 600	2 700	2 800
muut tarkastukset ja lausunnot	2 482	2 500	2 500	2 500	2 500
Väestönsuojien tarkastukset , joista	232	260	260	260	260
asukkaiden suojia	107	120	120	120	120
työpaikkasuojia	110	120	120	120	120
muuta suojia	15	20	20	20	20
Valistustilaisuudet , joissa	345	450	500	550	600
valistettu hlöä	13 669	20 000	22 500	25 000	27 500
Oulun asukasluku 31.12	130 203		136 290		
Sairaankuljetukset , joista	15 937	16 600	17 700	18 700	19 500
kiireellisiä	4 117	4 700	5 400	6 100	6 700
rauhallisia	11 820	11 900	12 300	12 600	12 800

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

TULOSLASKELMA	PELASTUSTOIMI				
	TP 2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	14 282	14 665	15 188	15 633	16 089
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	156	164	158	147	160
Tuet ja avustukset kunnalta	33	0	0	0	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 021	-931	-974	-979	-1 033
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Palvelujen ostot	-1 086	-986	-1 128	-1 136	-1 137
Palkat ja palkkio	-7 670	-7 844	-8 319	-8 569	-8 826
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 318	-1 599	-1 548	-1 552	-1 555
Muut henkilösivukulut	-606	-621	-654	-656	-657
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-545	-547	-566	-565	-572
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-2 225	-2 301	-2 157	-2 323	-2 469
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	0				
Korkokulut					
Kunnan lainasta					
Muista lainoista					
Tuloutus kunnalle					
Muut rahoituskulut	0				
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot- ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	0	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

TUOSLASKELMA	SAIRAANKULJETUS				
	TP 2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIIKEVAIHTO	1 741	1 777	900	983	1 029
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	5	2	1 060	1 064	1 103
Tuet ja avustukset kunnalta	93	120	134	32	106
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-72	-78	-83	-85	-85
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Palvelujen ostot	-131	-117	-143	-153	-156
Palkat ja palkkio	-1 048	-1 086	-1 164	-1 249	-1 286
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-185	-221	-234	-241	-248
Muut henkilösivukulut	-84	-86	-90	-92	-96
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-101	-65	-116	-116	-115
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-125	-126	-141	-143	-153
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	93	120	123	0	99
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Kunnan lainasta					
Muista lainoista					
Tuloutus kunnalle					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	93	120	123	0	99
Satunnaiset tuotot- ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	93	120	123	0	99
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	93	120	123	0	99

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

31.8.2006

TULOSLASKELMA	KOKO LAITOS					Muutos %
	TP 2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010	TA 07 een
1 000 €						
LIIVEVAIHTO	16 023	16 442	16 088	16 616	17 118	-2,2 %
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	161	166	1 218	1 211	1 263	633,7 %
Tuet ja avustukset kunnalta	126	120	134	32	106	11,7 %
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 093	-1 009	-1 057	-1 064	-1 118	4,8 %
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Palvelujen ostot	-1 217	-1 103	-1 271	-1 289	-1 293	15,2 %
Palkat ja palkkio	-8 718	-8 930	-9 483	-9 818	-10 112	6,2 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 503	-1 820	-1 782	-1 793	-1 803	-2,1 %
Muut henkilösivukulut	-690	-707	-744	-748	-753	5,2 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-646	-612	-682	-681	-687	11,4 %
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 350	-2 427	-2 298	-2 466	-2 622	-5,3 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	93	120	123	0	99	2,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Rahoitusavustus kunnalta						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Kunnan lainasta						
Muista lainoista						
Tuloutus kunnalle						
Muut rahoituskulut						
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	93	120	123	0	99	2,5 %
Satunnaiset tuotot- ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN	93	120	123	0	99	2,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	93	120	123	0	99	2,5 %

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliikintää	92	120	123	0	99
Poistot ja arvonalentumiset	646	612	682	681	687
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0			
Satunnaiset erät		0			
Muut tulorahoitukseen korjattavat erät	-42	0			
Investoinnit					
Investointimenot	-1 182	-1 015	-1 236	-1 054	-1 005
Rahoitusosuudet investointimenoihin	340	282	319	329	155
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	46	13	17	15	10
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	12	-95	-29	-54
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
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	-248
Rahoituksen rahavirta	-1 017	-248	-248	-248	-248
Rahavarojen muutos	-1 116	-236	-343	-277	-302
Rahavarat 31.12.	1 739	1 503	1 160	883	581
Rahavarat 01.01.	2 855	1 739	1 503	1 160	883
Rahavarojen muutos	-1 116	-236	-343	-277	-302

OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

VISIO

Oulun seutu erottuu kansainvälisenä kasvavien ja menestyvien yritysten alueena ja vetovoimaisena liiketoimintaosaamisen ja elinkeinoelämän keskittymänä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

- Liiketoimintaosaaminen 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

Tämän vuoden alussa voimaan tullut uusi rakennerahastokausi mahdollistaa toiminta-alueeksi koko seutukunnan ja myös seutukuntarajat ylittävän toiminnan.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoite 2008
Yritysten korkeatasoiset palvelut kaikille toimialoille	Yhden luukun periaate, toimijoiden tiivis yhteistyöverkosto sekä asiakaslähtöisyys	Laatujärjestelmän käyttöönotto Tuotteistetut palvelut käyttöön Yhteys kaikkiin aloittaneisiin yrityksiin Asiakastyytyväisyyskysely

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

Strategian painopisteinä ovat:

- Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen kehittäminen seudulla
- Kansainvälistyminen
- Uusien alkuvaiheen yritysten tukeminen kaikilla toimialoilla
- Toimiva ja tehokas innovaatiojärjestelmä

Painopisteet ja toimenpiteet kohdennetaan erilaisille yrityssegmenteille priorisoituina seuraavasti:

- Olemassa olevat yritykset (nopein vaikutus)
- Uudet, perustettavat yritykset tärkeitä (pitemmän tähtäyksen vaikutus)
- Uudet, tänne etabloituvat yritykset (määritettävä toimenpiteet ja vastuut)

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Projektihenkilöstöä palkataan hyväksytyjen hankesuunnitelmien mukaisesti.

Liikelaitos yhteensä	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Vakinaiset	11	11	11
Tilapäiset	15	14-17	10-17

INVESTOINNIT

Yrityspalvelukeskuksella ei ole investointisuunnitelmia.

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJANOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Liikevaihto	2269	2847	2296	2506	2506

LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008
Kustannukset/seudun asukas	8,90	9,00	9,00
Rekisteröidyt yritykset	800	850	870

KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2008

Käyttösuunnitelmassa esitetään uudet, käynnistyvät hankkeet, kun rahoituspäätökset on saatu.

Vuonna 2008 jatkuvat hankkeet

Hanke	Omarahoitusosuus			
Mukana murrosvaiheessa	22 946	päättö 3 / 08		
Matkailun KV-hanke	1 270	päättö 1 / 08		
Nature Craft	2 342	päättö 1 / 08		
Sinni	6 300	päättö 3/08		
Yhteensä	32 858			

OULUN KAUPUNKI
Oulun seudun yrityspalvelukeskus

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIKEVAIHTO	1832	1872	1798	1798	1798
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	826	975	498	498	498
Tuet ja avustukset kunnalta	20				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-20	-14	-14	-14
Palvelujen ostot	-862	-1189	-1392	-1392	-1392
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-883	-808	-675	-675	-675
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-151	-192	-163	-163	-163
Muut henkilöstösivukulut	-69	-62	-52	-52	-52
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8				
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-679	-576			
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	1				
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA	-7	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-7	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	7				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

OULUN KAUPUNKI
Oulun seudun yrityspalvelukeskus

RAHOITUSLASKELMA	TP2006	TA2007	TA 2008	TS2009	TS2010
1 000 €					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-8	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	7	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1				
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	-23				
Saamisten muutokset muilta	502				
Korottomien velkojen muutos	-479				
Rahoituksen rahavirta	0				
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	0	0			
Rahavarat 01.01	0	0			
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VISIO

Hyvä ympäristö yhteistyöllä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

5. Hyvä ja terveydelle haitaton elinympäristö
6. Kestävä kehitys osa seudun kaikkea toimintaa
7. Laadukkaat ympäristöpalvelut tasapuolisesti seudun alueella asuville ja toimiville.
8. Kilpailukykyinen ja laadukkaita palveluja tuottava elintarvike- ja ympäristölaboratorio

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Oulun seudun ympäristölautakunta on viranomaisorganisaatio, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat ympäristön-suojelu, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintähuollon peruseläinlääkäripalvelut sekä kuluttajaneuvonta. 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, Tyrnävä ja Ylikiiminki. Toiminta kattaa koko sopimusalueen ympäristötoimen tehtävien hoitamisen.

Ympäristötoimen kustannusten jakoperusteet on hyväksytty ja ne perustuvat kuntien asukasluukuun, kuntiin kohdistuvaan työaikaan sekä eläinten määriin.

Kuluttajaneuvonta hoidetaan erillisen sopimuksen mukaisesti 18 kunnan yhteistyönä. Lakimuutosesityksen mukaan kuluttajaneuvontapalvelu siirtyy valtion hoidettavaksi vuoden 2009 alussa.

Seutuyhteistyön vakiintumisen myötä erityistä huomioita tullaan kiinnittämään toimintatapojen kehittämiseen ja toiminta-alueen tasapuoliseen palveluun.

Ympäristöterveysvalvonnassa elintarvikevalvonnan lisäksi myös muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset muuttuvat maksullisiksi.

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi tarvittavat toimet koskettavat myös kuntaorganisaatiota ja tarkoituksenmukaisen toimintatapojen osoittaminen edellyttää suunnittelu- ja valmistelutyötä. Eri tahoilta tulleisiin ilmastokysymyksen 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.

Eläinlääkintähuollossa muutokset kohdistuvat kunnissa olevien vastaanottoasemien lukumäärään sekä päivystyspiireihin. Vuonna 2008 otetaan käyttöön yhteisvastaanotto, minkä lisäksi säilytetään Muhoksen vastaanottopiste. Päivystyspiirien lukumäärä vähenee nykyisestä kolmesta kahteen ja toiminta järjestetään kattamaan ainoastaan ympäristölautakunnan toimialueen.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TALOUSARVIOVUODEN 2008 TAVOITTEET VALTUUSTOLLE RAPORTOITAVAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Ilmanlaadun parantaminen	Ilman epäpuhtauksien vaikutus terveyteen asuinalueilla epätodennäköistä (valtakunnallinen ilmanlaatuindeksi tyydyttävä)
	Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen	Luontoselvitysten edellyttäminen kaikissa merkittävässä maankäytönhankeissa
Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi	Juomaveden laadun turvaaminen	Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti
Asiantunteva ja tehokas palvelu	Hyvä palveluiden saatavuus	Luvat ja ilmoitukset käsitellään hyvän hallinnon periaatteita noudattaen viivytyksettä: ympäristölupien käsittelyaika neljä kuukautta, elintarvikelain mukaisten lupien ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika kaksi kuukautta

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2008
Ympäristövastuun vahvistaminen kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen koko seudun toiminnassa	Kestävän kehityksen koordinointi ja toteutumisen seuranta	Oulun kestävän kehityksen seurantaraportti

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2008

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittelyn asiantuntemusta ja seudullista yhdenmukaisuutta vahvistetaan henkilökohtaista osaamista lisäämällä ja toimintatapoja kehittämällä. Valvonnassa painopiste on valvontasuunnitelman mukaisissa luvanvaraisissa laitoksissa sekä äkillisesti esille tulevilla ongelmakohteilla. Ilmanlaadun seuranta jatketaan vuosille 2007-2011 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Osallistutaan vesistöjä parantaviin hankkeisiin ja käynnistetään vesistöjen tilaan vaikuttavia toimenpiteitä yhdessä teknisen keskuksen ja valtion viranomaisen kanssa. Tehostetaan jätehuollon valvontaa. Käynnistetään yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laadinta. Osallistutaan maankäytön suunnitteluhankkeisiin liittyviin työryhmiin. Kehitetään ympäristöä koskevan tiedon hallintaa. Käynnistetään ilmastoilmastostrategian valmistelu sekä toimenpiteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja energiapalveludirektiivin veloitteiden toteuttamiseksi.

Ympäristöterveydenhuolto ja kuluttajaneuvonta

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan lisäksi myös terveydensuojelulain, kemikaalilain, tuoteturvallisuuden ja tupakkalain valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset tulevat maksullisiksi. Elintarvikevalvonta suunnataan riskinarvio huomioon ottaen kohteisiin ja toimintoihin, joissa ruokamyrkytysten mahdollisuutta pidetään suurimpana. Talousvesivalvonnassa jatketaan vesilaitosten riskinarviointia. Tuoteturvallisuuden valvonta keskitetään kuluttajaviraston määrittelemille valtakunnallisille painopistealueille, joita ovat lasten ja nuorten turvallisuus sekä ja suurten väkijoukkojen käyttämät vapaa-ajan palvelut. Sisäilman terveyshaittaan liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa.

Kuluttajaneuvonnan toimivuuden varmistamiseksi vuosilomakauden aikana talousarvioon on lisätty kolmen kuukauden palkkakustannuksia vastaava määräraha sijaisen palkkaamista varten.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Laboratorion toiminnassa panostetaan asiakaslähtöiseen, kilpailukykyiseen, nykyaikaiseen ja kustannustehokkaaseen palvelutoimintaan. Näytteiden käsittelynopeutta ja asiakastyytyvääsyyttä ja niiden kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkäreiden nykyisistä vastaanottotiloista, Muhosta lukuun ottamatta, luovutaan, ja keskitetään vastaanottopalvelut perustettavaan yhteisklinikkaan. Ympäristölautakunta määrittelee klinikan varustelu- ja palvelutason. Palvelun joustavuuden parantamiseksi klinikalle palkataan määräaikainen vastaanottoavustaja ja toimistokustannusten kattamiseksi otetaan käyttöön klinikkamaksu. Tavoitteena on, että perustason ylittävät laitehankinta- ja käyttökustannukset kompensoidaan asiakasmaksuilla. Toimenpiteet on otettu huomioon eläinlääkintähuollon talousarvioesityksessä sekä meno- että tulopuolella.

Kolmesta päivystyspiiristä ja päivystysyhteistyöstä seudun ulkopuolisten kuntien kanssa luovutaan ja päivystykset hoidetaan kahdella eläinlääkärillä yhdessä päivystyspiirissä lautakunnan toimialueella. Viraston eläinlääkäreillä toteutetut eläinlääkäripalvelut edellyttävät ainakin alussa lisämäärärahaa toiminnan vakiinnuttamiseen.

TALOUS

Johtoryhmä ohjaa ja seuraa taloutta toimintaedellytysten varmistamiseksi talousarvion asettamien rajojen puitteissa. Talouden ja hallinnon palvelukeskuksen tuottamia toimistopalveluita käytetään keskusviraston ohjeistuksen mukaisesti ja sisäisiä veloituksia varten on talousarvioesitykseen lisätty määrärahaa 52 000 euroa. Valvontatoiminnan maksullisuuden laajenemisen myötä mahdollisesti kasvavia elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvontatuloja suunnataan valvontaan tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamiseen.

TOIMINTATAVAT JA RAKENTEET

Strategian sisältö käydään yksityiskohtaisesti läpi työyksiköittäin kunkin yksikön tehtäväkuvaan peilaten. Käytännön toiminta toteutetaan toimintajärjestelmän mukaisesti ja järjestelmää kehitetään edelleen. Tietojärjestelmää hyödynnetään eri kuntiin kohdistuvan työmäärän selvittämisessä ja kustannusten oikeanmukaisessa kohdentamisessa. Otetaan paikkatietojärjestelmä käyttöön käytännön työtä tukemaan. Kestävän kehityksen seuranta ja koordinoitua Oulussa jatketaan. Kehitetään sopivia toimintamalleja ja edistetään kestävän kehityksen ohjelmien laadintaa yhteistoimintakunnissa. Kehitetään terveysvalvonnan tarkastusten dokumentointia suoraan kohteessa tehtäväksi. Toteutetaan säännölliset palaverit alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Osallistutaan suurten kaupunkien verkostotoimintaan. Lisätään laboratorion tunnettavuutta muun muassa kehittämällä laboratorion verkkopalveluja, esitemateriaalin avulla ja kartoittamalla mahdollisia uusia asiakkaita.

HENKILÖSTÖ JA KYVYKKYYS

Osallistutaan keskeiseen alan koulutukseen. Kehitetään uusia toimintamalleja sisäiseen tiedonvälitykseen. Järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa koko henkilöstölle.

Ympäristöviraston henkilöstön sukupuolijakauma on naisvaltainen. Pääsääntöisesti sukupuolella ei ole vaikutusta palvelujen tuottamiseen. Rekrytoinnissa noudatetaan tasa-arvon periaatteita. Ympäristöviraston tasa-arvosuunnitelma tullaan lisäämään osaksi viraston työsuojelusuunnitelmaa.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen seurauksena ovat yhden ympäristötarkastajan ja yhden elintarvikevalvonnan terveystarkastajan virat tulleet avoimiksi. Nimikkeet ja pätevyysvaatimukset muutetaan viroissa siten, että terveystarkastajan viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pätevyys elintarvikevalvontaan ja ympäristötarkastajan virka muutetaan ympäristölakimiehen viraksi, jonka toimenkuvaan ympäristönsuojelun valvonta- ja tarkastustehtävien lisäksi kuuluvat ympäristötoimen erityislainsäädäntöön liittyvät tehtävät. Näiden muutosten kustannuslisäys vuositasolla on noin 40 000 euroa.

Seudullisen ilmastostrategian valmistelu sekä energianpalveludirektiivin paikallistason velvoitteet (valtuustoaloitteet) edellyttävät lisähenkilön palkkaamista. Ympäristövirastoon sijoitettavan työntekijän palkkakustannukset ovat vuositasolla 52 000 euroa.

Toimenpiteet palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 2009 – 2010

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. Laaditaan Oulun seudun ympäristön tila –raportti.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio pyrkii edelleen vähentämään nettomenoja muun muassa tarjoamalla nopeita ja laadukkaita tutkimus- ja asiantuntijapalveluita ja kehittämällä yhteistyötä Oulun seudun laboratorioden kanssa.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Liikelaitos yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (= palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)		
	TP2006	TA2007	TA2008
Vakinaiset	46	47	48
Tilapäiset			
Määräaikaiset tehtävät	8	4	6
Sijaiset			
Tuottajatoiminta yhteensä	54	51	54
Työllistetyt	1	2	2

INVESTOINNIT

Syksyllä 2008 käynnistettävän eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottopisteen peruskalustamista varten esitetään investointipuolelle määrärahaa **20 000 euroa**.

Investoinnit 1 000 €	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
	0	0	20	0	0

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

Tunnusluvut	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Toiminnan laajuus					3846
• Liikevaihto	2975	3444	3752	3734	0
• Investoinnit	0	0	20	0	
Suoritteet	15,45	17,60	18,60	18,51	19,07
• €/asukas					

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kestävän kehityksen tavoitteet	Toimenpiteet/Tavoitetaso
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman kehittäminen	- Seurantaraportin sisällön kehittäminen ja raportin laadinta
Kuntalaisten ja kuntien henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen	- Julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 10 - Seudullinen ympäristötietoisuuskampanja
Kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen omassa toiminnassa	- Paperin kulutuksen vähentäminen - Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen

OULUN KAUPUNKI
Oulun seudun ympäristövirasto

TUOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
LIIKEVAIHTO	2 975	3 444	3 752	3 734	3 846
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	68				
Tuet ja avustukset kunnalta	34				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-77	-78	-79	-81
Ostot tilikauden aikana					
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Palvelujen ostot	-315	-408	-540	-545	-561
Palkat ja palkkiot	-1 744	-1 872	-2 013	-1 989	-2 049
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-351	-525	-583	-580	-597
Muut henkilöstösivukulut	-149	-143	-156	-154	-159
Poistot ja arvonalentumiset, toimintakate					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15		-15	-13	-8
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-400	-420	-368	-374	-390
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1				
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	1				
Korkokulut					
Kunnan lainasta					
Muista lainoista					
Tuloutus kunnalle					
Muut rahoituskulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA J		0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
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
Oulun seudun ympäristövirasto

RAHOITUSLASKELMA	TP2006	TA2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1				
Poistot ja arvonalennukset	15	0	15	13	8
Rahoitustuotot ja -kulut	1				
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	15	0	15	13	8
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	0				
Saamisten muutokset muilta	-124				
Korottomien velkojen muutos	-267				
Rahoituksen rahavirta	-142	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-127	0	15	13	8
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	636	0	15	13	8
Rahavarat 01.01	763				
Rahavarojen muutos	-127	0	15	13	8

KEHITTÄMISRAHASTO

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

Rahaston merkittävimmät suorat osakeomistukset ovat Oulun Puhelin 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.

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 2008 aikana kehittämisrahastosta rahoitetaan seuraavat hankkeet:

Hanke	euroa
- CEWIC hanke	250 000
- POEM-Säätiö	150 000
- Invest in Oulu	200 000
- Technopolis Ventures OuluTech	150 000
<i>Yhteensä</i>	<i>750 000</i>

Oulun kaupunki osallistuu kehittämisrahaston kautta myös kolmen siemenrahoitusvaiheen pääomasijoitusrahaston pääomittamiseen:

- Pohjois-Suomen yrittäjyyssrahasto 2 milj. eurolla,
- Alueellinen Hyvinvointialan rahasto 2 milj. eurolla sekä
- Inveni Capital Life Science Fund 1 milj. eurolla

Kaupungin sijoitukset rahastoihin tapahtuu vaiheittain seuraavien 10 vuoden aikana.

Ehtona kaupungin osallistumiselle on perustamisedellytysten toteutuminen mm. EU-direktiivien osalta sekä muiden investoijien sitoutuminen.

OULUN KAUPUNKI
Kehittämiserärahasto

TULOSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
LIKEVAIHTO	0	0	0	0	0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	1	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana					
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Palvelujen ostot	-7	-50	-750	-400	-208
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilöstösivukulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-52	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-722	-1 078	-900	-900	-900
LIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-801	-1 128	-1 650	-1 300	-1 108
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	236	200	250	250	250
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	2 867	2 436	4 363	4 363	4 363
Korkokulut					
Kunnan lainasta					
Muista lainoista					
Tuloutus kunnalle					
Muut rahoituskulut	-6	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIA JA VAR.	2 296	1 507	2 963	3 313	3 504
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	2 296	1 507	2 963	3 313	3 504
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 296	1 507	2 963	3 313	3 504

OULUN KAUPUNKI
Kehittämisrahasto

RAHOITUSLASKELMA	TP 2006	TA 2007	TALOUSARVIO 2008	TS 2009	TS 2010
1 000 €					
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-801	-1 128	-1 650	-1 300	-1 108
Poistot ja arvonalennukset	52	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	3 097	2 636	4 613	4 613	4 613
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjaukset					
Tulorahoitus yhteensä					
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 348	1 508	2 963	3 313	3 504
Rahoitustoiminnan kassavirta					
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					
Pitkäaik. saamisten muutokset kunnalta					
Pitkäaik. saamisten muutokset muilta					
Lyhytaik. saamisten muutokset kunnalta					
Lyhytaik. saamisten muutokset muilta	138				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-23				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	114	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	2 462	1 508	2 963	3 313	3 504
Kassavarojen muutos					
Kassavarat 31.12	35 570	37 078	40 041	43 353	46 858
Kassavarat 01.01	33 108	35 570	37 078	40 041	43 353
Kassavarojen muutos	2 462	1 508	2 963	3 313	3 504

OULUN KAUPUNGIN EU- JA MUIDEN RAHOITUSOHJELMIEN HANKKEET

Oulun kaupunki profiloituu strategiansa mukaisesti kansainvälistä huipputasoa olevana innovaatioympäristönä, joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämisen verkostoksi, jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii. Toisena yleistavoitteena on kehittää kaupungin palvelutuotantoa sen prosesseja uudistamalla ja ottamalla käyttöön innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Käytännön tasolla tämä merkitsee kaupungin omaa aktiivista roolia hankkeiden toteuttajana yhteistyössä tutkimuksen ja elinkeinoelämän kanssa. Ulkopuolista rahoitusta on saatavilla erilaisista EU:n ja kansallisista rahoitusohjelmista. Monet rahoituslähteet edellyttävät alueellisesti yhtä kuntaa laajempia kokonaisuuksia, jolloin useissa hankkeissa toiminnallinen alue on Oulun kaupunkia laajempi.

Keskeisin ja suurin yksittäinen rahoituskanava on EU:n rakennerahasto-ohjelmat. Vuoden 2008 osalta tilanne jakaantuu vanhan ohjelmakauden hankkeiden päättämiseen (ohjelmakauden 2000-2006 rahoitusta voidaan käyttää 3/2008 saakka) sekä uuden ohjelmakauden työn aloittamiseen (uuden ohjelmakauden 2007-2013 EU:n päätökset ovat viivästyneet niin, että käytännön työ alkaa tehokkaasti vasta 12/2007). Uuden ohjelmakauden rakennerahastosta rahoitetut hankkeet ovat pääsääntöisesti toiminnallisesti seudullisia, jolloin hankkeen hallinnoinnista vastaa kaupunki ja omarahoitus kanavoidaan seutubudjetin kautta. Oulun kaupungin omien hankkeiden osalta ensimmäisen vuoden määrärahat on varattu kh:n EU –ohjelmien määrärahoihin.

Vuoden 2008 Oulun kaupungin hallintokuntien kehittämishankkeiden yhteenlaskettu menomääräraha on 5,82 miljoonaa euroa ja tulot 5,62 miljoonaa euroa. Tulojen suuri suhteellinen osuus selittyy sillä, että seudun kautta kulkeva kuntaraha budjetoidaan hankkeille tulona varsinaisten rahoitustukien lisäksi.

Jos vuoden 2007 hankkeissa jää myönnettyä rahoitusta käyttämättä, niiden osalta tullaan hakemaan säästöneiden varojen siirtopäätöstä vuodelle 2008 kh:lta sekä päärahoittajalta. Siirrettävien määrärahojen esitys selviää loppuvuodesta 2007, kun rahoittajien päätökset ja hankkeiden toteutuma on selvillä.

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

Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkaohanke (HaTi I) 1.4.2005 - 31.12.2007	SoTe	73 500	0	73 500	36 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikäihmisten hyvinvointia edistävää teknologiahanke (Hyvätek) 1.5.2006 - 31.12.2007	SoTe	130 600	0	130 600	65 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishanke 17.10.2005 - 31.12.2007	SoTe	198 450	0	198 450	192 784	0	0	0	0	0	0	0	0
Omahoito konseptin testaus ja kehittäminen 1. hanke (OTE 1) 1.9.2005 - 31.8.2007	SoTe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
) Hankkeet tulevat jatkumaan vuodelta 2006 säästyvillä rahoilla. Säästyneiden siirtoa vuodelle 2007 haetaan sekä rahoittajalta että kaupunginhallitukselta.													0 ()
Peruskunta/ Käyttötalous													
		SUUNNITELMA 2007				SUUNNITELMA 2008				SUUNNITELMA 2009			
Hankenimi	Virasto	2007	KH	Hallintokunta	Tuet 2007	Menot 2008	KH	Hallintokunta	Tuet 2008	Menot 2009	KH	Hallintokunta	Tuet 2009
Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämissuunnitelma 1.9.2006 - 31.12.2008	SoTe	38 492	0	38 492	0	49 996	0	49 996	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	100 000	0	100 000	84 570	0	0	0	0
ProMieli - Kehittyvä mielenterveysyö 1.5.2007 - 31.10.2009	SoTe	46 950	46 950	0	35 511	56 000	0	56 000	42 356	53 050	0	53 050	39 787
Ke-Pe Kehittyvä perhepäivähoito 1.3.2007 - 31.12.2008	SoTe	109 816	109 816	0	88 874	116 851	0	116 851	94 568	0	0	0	0
Oulun seudun välityömarkkinat valmistelu- ja pilotointivaihe 1.5. - 31.12.2007	SoTe	65 000	65 000	0	65 000	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	789 427	789 427	0	475 125	1 200 752	0	1 200 752	699 018	435 821	0	435 821	238 857
Lastensuojelun kehittämissuunnitelma 1.8.2007 - 31.10.2009	SoTe	40 722	40 722	0	30 218	144 832	0	144 832	107 475	117 752	0	117 752	86 589
HAKUVAIHEEN HANKKEET (SEUDULLINEN)													
TAITOyhteiskunta -ohjelma/ Soten sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.9.2007 - 31.8.2010	SoTe	58 000	58 000	0	58 000	299 000	0	299 000	299 000	299 000	0	299 000	299 000
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ		2 097 009	1 209 915	887 094	1 502 813	1 967 431	0	1 967 431	1 326 987	905 623	0	905 623	664 233
		SUUNNITELMA 2007				SUUNNITELMA 2008				SUUNNITELMA 2009			
Hankenimi	Virasto	Menot 2007	KH	Hallintokunta	Tuet 2007	Menot 2008	KH	Hallintokunta	Tuet 2008	Menot 2009	KH	Hallintokunta	Tuet 2009
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET													
Rockpolis Oulu 1.3.2005 - 31.7.2007	Nak	61 612	0	61 612	44 572	0	0	0	0	0	0	0	0 (**)
(SEUDULLINEN)													
Valmistamo - Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla 1.10.2007 - 30.9.2010	Nak	50 400	50 400	0	50 400	261 800	0	261 800	261 800	260 100	0	260 100	260 100
NUORISOTOIMI YHTEENSÄ		112 012	50 400	61 612	94 972	261 800	0	261 800	261 800	260 100	0	260 100	260 100

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 2008

KESKUSHALLINTO

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
KESKUSHALLINTO, YHTEISET TAVOITTEET	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Saadaan aikaan muutosta joka päiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin	<ul style="list-style-type: none"> - Kehän keke-ohjelma päivitetään ja hyväksytään päätöksenteko-ryhmä kohtaisesti kehan johtoryhmässä - Keke-ohjelma on kaikkien kehalaisten tiedossa. Toimenpiteitä toteutetaan aktiivisesti. - Uudet työntekijät perehdytetään hallintokunnan keke-tavoitteisiin
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
<p>Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä</p> <p>Otetaan huomioon henkilöstön ikärakenteesta ja elämäntilanteesta johtuvat fysiologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Töiden suunnittelu ja organisointi sekä työtehtävien mitoitus henkilöstöresurssien mukaisesti - Luodaan mahdollisuuksia etätöiden tekemiselle
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Vähennetään kulutusta ja nopeutetaan ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa	<ul style="list-style-type: none"> - Päätöksentekoryhmien/tiimien keke-toimenpiteiden toteuttaminen
KESKUSHALLINTO, INNOVAATIOT JA MARKKINOINTI -ryhmä	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kokonaisvaltainen huomiointi yrityksissä	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristöalan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen - Elinkaariajattelun huomiointi tuotteissa ja palveluissa - Logistiikan parantaminen - Toteutetaan yhteistoimintasopimusta ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä - Turvataan koulutus ja kilpailukyky
Avoimen yhteistyön kehittäminen omassa ryhmässä ja yhteistyökumppaneiden kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - Hyödynnetään toisten osaaminen ja annetaan oma osaaminen avoimesti käyttöön
Toiminta keskushallinnon kestävän kehityksen toteuttamisohjelman mukaiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Tiedotetaan keskushallinnon kestävän kehityksen toteuttamisohjelmasta ja seurataan sen toteutumista
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Vahvistetaan monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta toteuttamalla innovaatio- ja elinkeinostrategia	<ul style="list-style-type: none"> - Omistajaohjaus ja hanke-koordinointi, työllistämiskokeilut
Uusien teknologioiden käyttöönotto tiedon jakamisessa	<ul style="list-style-type: none"> - Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen tiedonjakamiseen ja erityisesti verkon käyttöön

Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Uusien innovaatioiden synnyttäminen eri toimialoilla	<ul style="list-style-type: none"> - Aloitetoinnin aktivointi, ideoiden seulonnan organisointi ja testaustoiminnan laajentaminen - Innovaatioiden käyttöönotto ja kaupallistaminen - Oulun seudun ympäristötoimialan kehittämissuunnitelma 2007-2013
Uusien työtapojen ja -välineiden käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> - Siirrytään kannettavien työasemien ja muiden mobiililaitteiden käyttöön hyödyntäen panOULU-verkon antamia mahdollisuuksia
Hyvien käytäntöjen organisoitu levittäminen on omaksuttu tapa ja toimintamalli	<ul style="list-style-type: none"> - Tiedotetaan ja opastetaan yhteistyökumppaneita ottamaan käyttöön hyvät käytännöt ja toimintatavat
KESKUSHALLINTO, TALOUS JA STRATEGIA -ryhmä	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Ymmärretään kuntakehitystä ohjaavien päätösten vaikutus ympäristöön	<ul style="list-style-type: none"> - Perehdytetään päättäjiä ja asiantuntijoita - Kerrotaan valintojen vaikutukset ympäristöön osana päätösten perustelua ja seuranta
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Edistetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaavan kaupunkiympäristön luomista; yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä	<ul style="list-style-type: none"> - Seurataan, ohjataan ja arvioidaan yleiskaavan, maankäytön toteuttamissuunnitelman sekä keskustan maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelman toteutumista
Edistetään palveluiden saavutettavuutta kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa	<ul style="list-style-type: none"> - Parannetaan palvelurakennetta, -prosesseja ja palveluiden tuottavuutta - Tuetaan asukkaiden tasa-arvoisuutta - Osallistutaan seudulliseen yhteistyöhön kuntien yhtenäisen yhdyskunta- ja palvelurakenteen toteuttamiseksi
KESKUSHALLINTO, OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN -ryhmä	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Lisätään asukkaiden ympäristötietoutta ja vahvistetaan henkilökohtaista ympäristövastuuta	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristöohjelmien toimenpide-ehdotukset ja seuranta käynnistetään ja vastuutetaan osana perustoimintaa
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Sitoutetaan ja motivoidaan asukkaat toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristöohjelmien toimenpide-ehdotukset ja seuranta käynnistetään ja vastuutetaan osana perustoimintaa - Ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisääminen osaksi alueellista viestintää
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Saadaan aikaan muutosta joka päiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristöohjelmien toimenpide-ehdotukset ja seuranta käynnistetään ja vastuutetaan osana perustoimintaa - Ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisääminen osaksi alueellista viestintää
Kehitetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	<ul style="list-style-type: none"> - Selonteko Osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpideohjelman toteutumisesta vv. 2005-2007; valmistuu 1-3/2007 - Osallistumisen ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma päivitetään vuosille 2009-2012

HANKINTALAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Ympäristötekijöiden huomioiminen	
Ympäristötekijöiden sisällyttäminen tarjouspyyntöihin entistä laajemmin	- Selvitetään ympäristönäkökohtien huomioonottaminen hankinnoissa
Raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen hankintatoimessa	- Paperin käytön vähentäminen mm. kopioinnissa - Tarjouspyynnön ehtoilla 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 jatkohyödyntäminen lajittelun avulla	- Jätteiden lajittelu Salmenrannassa (paperi, pahvi, lasi, muovi, ongelmajätteet)
Henkilökunta	
Henkilökunnan sitouttaminen ja motivointi	- Tiedotus, opastus, koulutus

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	- Kokonaisvaltaisen ympäristökasvatusmallin kehittäminen yhteistyössä Ympäristökasvatusinstituutin ja Opetusministeriön kanssa
<i>Olosuhteet luovat mahdollisuudet</i>	- Mallin jalkauttaminen pilotointien avulla
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	- Ympäristökasvatuksen tavoitteena kestävän kehityksen sisäistävä nuori kansalainen

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / TILAAJA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan huomioiminen toiminnassa	- Johtoryhmä käy keskustelun kaupungin ympäristöviraston edustajan kanssa, miten kestävän kehityksen asioita tulisi huomioida sosiaali- ja terveystoimen tilaajan toiminnassa - Edellytetään kaupungin tuottajalta palvelualueittaisia kestävän kehityksen tavoitteita - Tuodaan kestävän kehityksen asioita esille yksityisten yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävässä yhteistyössä
Laadukas elin-/lähiympäristö	- Kehitetään asuinalueita tasapuolisesti, kehitetään palveluverkkoa, myös seudullista, vastaamaan muuttuvia tarpeita ja hyödyntämällä olevia resursseja - Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa

	- Huomioidaan esteettömyys kaikessa suunnittelussa
Taloudellinen kestävyys	- Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä
Tilojen tehokas käyttö ja onnistunut tilakustannusten hallinta	- Tilojen käyttöä tehostetaan - Lisätään tilojen yhteiskäyttöä

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / TUOTTAJA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Ympäristötietoinen ja kestävä 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 Palveluiden saatavuus	- Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa - Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja tilojen muunneltavuus - Kehitetään asuinalueita tasapuolisesti - Kehitetään palveluja, myös seudullisia, vastaamaan muuttuvia tarpeita ja hyödynnetään olevat resurssit - Tuetaan ikääntyvän väestön kotona asumista
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Taloudellinen kestävyys Tilojen tehokas käyttö Tehostetaan raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen ja jätteiden määrä Kulutuksen vähentäminen ja ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönotto	- Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä - Lisätään tilojen yhteiskäyttöä - Kierrätysohjeiden tarkistaminen - Potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevän käytön edistäminen - Toimenpiteiden toteutumisen seuranta tulosyksiköittäin vastuuhenkilöiden toimesta - Pakkausjätteiden ja paperitulosteiden vähentäminen

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	- Edellytetään yhteistyökumppaneilta vastuullista ja kestävä kehityksen mukaista toimintatapaa (SLU:n ympäristötyöohjelma) - Kehitetään edelleen inhimillistä ja hyvinvoivaa työyhteisöä - Edellytetään työnjohdolta kestävä kehitystä edistäviä toimintamuotoja omissa palvelutuotannossa ja liiketoimintasuunnitelmissa

<i>Olosuhteet luovat mahdollisuudet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään virkistysalue- ja ulkoilureittiverkostoa kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelman (VIVA) mukaisesti - Hyödynnetään tuottamisessa uusinta teknologiaa
<i>Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Korostetaan, että liikuntaan sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa - Kehitetään henkilöstön tietoisuutta jätteiden käsittelyn ja lajittelun osalta - Tehostetaan edelleen sähköisen toimiston mahdollisuuksia paperinkulutuksen vähentämiseksi

OPETUSLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Koulun kestävän kehityksen ohjelma	<ul style="list-style-type: none"> - Koulut tekevät lukuvuoden suunnitteluun liittyen syksyllä oman kestävän kehityksen suunnitelman ja arvioivat sitä keväällä - 1-3 uutta koulua hankkii valtakunnallisen oppilaitosten ympäristösertifikaatin tai Vihreän lipun
Henkilöstön täydennyskoulutus ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen asioissa	<ul style="list-style-type: none"> - Opetustoimen henkilöstölle järjestetään koulun toimintakulttuuria tukevaa kestävän kehityksen eri osa-alueiden koulutusta
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Koulut jatkavat riskienhallintaan liittyvää toimintaa - Opetustoimen valmiussuunnitelma päivitetään
Oppilaiden elämänhallinnan tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> - Koulut osallistuvat ”Terve, tulevaisuus!” toimintamallin toteuttamiseen oululaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Opetustoimeen perustetaan erityisen tuen ERTU -keskus tukemaan vaikeuksissa olevia nuoria
Turvallinen ja viihtyisä lähikoulu	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulun viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi kehitetään oppilaskunta ja vertaissoveltelu toiminnan avulla

KULTTUURILAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
KIRJASTO	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Sitoutumista vahvistetaan koulutuksen, tiedottamisen sekä selkeän ohjeistuksen avulla	<p>Koulutusta ja ohjeistusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asenteisiin vaikutetaan ohjeistusta tehostamalla. - Kirjaston henkilökunnalle koulutusta Pakkalan salissa ”Tehoisku kestävän kehityksen edistämiseksi” (puhuja esim. Oulun jätehuollosta). <p>Näyttelyt/ kampanjat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestetään Kohtele kirjaa oikein –kampanja, jolla valistetaan asiakkaita siitä, miten kirjat kestävät mahdollisimman kauan. Vähintään 1 näyttely / kampanja toimintakauden aikana.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Kiinnitetään huomiota tilojen ja laitteiden järkevään energiankäyttöön	<p>Veden- ja energiansäästö:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjaston henkilökunta huolehtii, ettei työhuoneisiin jätetä valoja, kun työvuoro päättyy eikä sähkölaitteita pidetä tarpeettomasti päällä.

	<ul style="list-style-type: none"> - Atk-laitteista katkaistaan virrat Oulun Tietotekniikan ohjeiden mukaisesti. - Vettä ei juokseteta tarpeettomasti. - Tutkitaan mahdollisuutta hankkia kankaaiset pyyherullat paperisten käsipyyhkeiden tilalle.
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Kierrätyksen tehostaminen jatkuu kirjaston toimintakulttuuriin sopivilla tavoilla - hyväksi havaittuja toimintoja jatketaan - uusia tapoja selvitetään	<p>Lasinkeräyskokeilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pääkirjaston keittiön lasinkeräyskokeilua jatketaan. <p>Tulostus- ja kopiointiseuranta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjaston sisäisen paperinkäytön seuranta jatketaan. Tavoitteena 3 % vähennys. - Hankitaan paperia säästäviä tulostimia (piennennys, kaksipuolisuus). <p>Kirjojen kierrätys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poistettujen kirjojen myyntiä jatketaan. <p>Kartonkikeräys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selvitetään kartonkikeräyksen mahdollisuutta. <p>Ongelmajätemuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luovutaan ongelmajätemuovin käytöstä.
ORKESTERI	
Kulttuurinen sivistystehtävä	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin
Ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen helpottaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle
Lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Koululaiskonserttien järjestäminen - Yhteistyö musiikkipainotteisten koulujen kanssa
Laadukkaan musiikin tuottaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen ohjelmisto eri aikakausilta: sinfoniakonsertteja 18, muita konsertteja ja erilaisia esiintymisiä 24, oopperoita 8
Matala osallistumiskynnys	<ul style="list-style-type: none"> - Erilaiset lippumallit, esim. yrityslippu, perhelippu ja alennusliput eri ryhmille - Jalkautuminen Madetojan salin ulkopuolelle, pienkokoonpanoesiintymiset esim. ravintoloissa
Ulkopuolinen tulorahoitus	<ul style="list-style-type: none"> - Pitkäjänteinen yritysyritysyhteistyöstrategia. Säilyttää nykyiset yritysyritysyhteistyökumppanit sekä löytää uusia.
Energian kulutuksen vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Energiataloudelliset laitteet ja koneet, jätteiden lajittelu
Paperinkäytön vähentäminen sekä toimiston sisäisessä viestinnässä sekä asiakasyhteyksissä	<ul style="list-style-type: none"> - Sähköpostin ja internetin käyttö
TAIDEMUSEO	
Taidemuseon peruskorjaus 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Peruskorjauksen toteutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet: energiansäästö, pitkäaikaiset ja kestävät ratkaisut ja materiaalivalinnat - Sähköisen viestinnän suosiminen paperisen postin vähentyessä
Jätteiden jatkohyödyntäminen lajittelun avulla	<ul style="list-style-type: none"> - Muovin, lasin, puun, metallin, pahvin, paperin ja ongelmajätteiden lajittelu niin rakennustyömaalla kuin väliaikaisissa toimipisteissä - Henkilökunnan opastus ja tiedottaminen lajitteluasioissa
Käytetyn materiaalin uusiokäytön tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ei-arkistoitavan paperimateriaalin toimittaminen päiväkoteihin ja kouluihin askartelumateriaaliksi - Museokauppa Ainoassa myydään kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita - Museokaupan pakkausmateriaalina käytetään myös kierrätettyjä materiaaleja
Kaluston ja laitteiden kierrättäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Poistettavan kaluston ja laitteiden uudelleen

	<ul style="list-style-type: none"> sijoittaminen, myyminen ja lahjoittaminen - Hankitaan käytettyä kalustoa ja tarvikkeita museon tarpeisiin
Tiedonsiirrossa käytettävän paperimäärän vähentäminen	- Sähköisen tiedottamisen suosiminen paperisen postin vähentyessä
Ekologisen ajattelun vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Materiaalien säästö, kierrätys ja uusiokäyttö huomioidaan museon näyttelyjen rakentamisessa ja muussa toiminnassa - Ongelmajätteiden määrää seurataan seurantalastolla
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
TIETOMAA	
Tehostetumpi materiaalien kierrättäminen	- Näyttelymateriaalin innovatiivinen uusiokäyttö
Materiaalimenekin pienentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tehokas lajittelu - Yksikön paperinkulutuksen vähentäminen - Intran tehokas hyötykäyttö (yhteiset / jaetut kansiot ja työtilat)
NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS	
-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET / TEKNISEN KESKUKSEN YDINTOIMINTA	
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Asukkaiden ja eri toimijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tehostetaan tiedottamista ajankohtaisista hankkeista internetissä - Asemakaava-asioiden keskustelupalstan käyttöä internetissä kehitetään
Kestävän kehityksen politiikan integrointi teknisen	- Jatketaan toimintatapojen kehittämistä kestävän

keskuksen strategiaan ja osaksi jokapäiväistä toimintaa	kehityksen politiikan ja teknisen keskuksen strategian integroinnissa
Teknisen keskuksen henkilöstön ympäristöosaamisen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Liitetään kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteiden läpikäynti osaksi kehityskeskustelua - Liitetään oman toiminnan ympäristövaikutusten pohdinta osaksi kehityskeskusteluita
Olosuhteet muovaavat mahdollisuudet	
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Lähiöiden liikekeskusten kunnossapitoa tehostetaan - Leikkipuistoja suunnitellaan paremmin eri ikä- ja erityisryhmiä palveleviksi monitoimipuistoiksi
Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja korostaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Osallistutaan Oulun arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivittämiseen - Vanhaa rakennuskantaa sisältäville alueille tehdään rakennushistoriallinen selvitys (RHS) asema-kaavan muutoshankkeisiin ryhdyttäessä - Tehdään maisema- ja luontoselvitykset osana maankäytön suunnittelua - Jatketaan historiallisten keskustapuistojen kunnostusta - Viheraluesuunnittelua jatketaan suuralueittain
Laadukas lähiympäristö	<ul style="list-style-type: none"> - Taajama- ja lähimetsiä hoidetaan niistä laadittujen suunnitelmien mukaisesti - Pyykös- ja Kuivasjärven kunnostustoimenpiteitä jatketaan - Kalaistutukset hoidetaan velvoitteiden mukaisesti, kalakantoja turvataan myös vapaaehtoisilla istutuksilla - Sanginjoen retkeilyalueen kehittäminen käynnistetään - Suiston kehittämisen yleissuunnitelman 2. vaihe valmistuu
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista; Maankäyttö ja liikenne	
Keskustan kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tuetaan keskustan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta lisäämällä asemakaavan muutoksissa liike-pinta-alaa - Jatketaan ydinkeskustan kortteleiden ja katu ympäristön kehittämistyötä - Kävelykadun (Isokatu) laajennuksen suunnittelu aloitettu - Uusi kävelykatumerkki ja Rotuaarin huoltoliikenteen periaatteet on otettu käyttöön
Lähivöyhykkeeltä vapautuvat teollisuusalueet asuntorakentamiseen ja liiketoimintaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tiivistetään kaupunkirakennetta asemakaavoittamalla teollisuudelta vapautuvia alueita asumiskäyttöön - Kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tiivistä pientaloasuntotypologiaa sekä tuotantomuotoja, Ritaharju, Metsokangas, Hiukkavaara
<p>Kestävän kehityksen mukaisen liikennejärjestelmän rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joukkoliikenteen palvelutason ja käyttöasteen nosto - Varmistetaan hyvät Oulun sisäiset ja ulkoiset liikenne yhteydet kaikilla kulkumuodoilla 	<ul style="list-style-type: none"> - Telemaattisia liikenteen tietopalveluja parannetaan - Joukkoliikennettä nopeutetaan – joukkoliikennetuksia lisätään - Esteettömyysstrategia valmis, ensimmäiset strategian mukaiset toimenpiteet käynnistetty - Vaikutetaan aktiivisesti Seinäjoki-Oulu pääradan suunnitteluun - Matkakeskuksen kehittämistä jatketaan - Liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta vähennetään
Maankäyttöä suunnitellaan moninaiskäytön periaatteiden mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"> - Luonnon monimuotoisuuden sekä metsä ja ranta-alueiden virkistyskäytön turvaaminen ovat kaavoituksen ja ympäristösuunnittelun keskeisiä tavoitteita

	<ul style="list-style-type: none"> ta - Seudullisten virkistysreittien turvaaminen ViVa:n suunnitelman mukaisesti - Oulujokivarren ranta-alueen virkistyskäytön turvaaminen
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista; Taloudellinen kestävyys ja yritystoiminta	
Varmistetaan elinkeinoelämän hyvät toimintamahdollisuudet riittävällä ja ympäristön kannalta/kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti oikein sijoittuvalla tonttitarjonnalla	- Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella varmistetaan eri kokoisille yrityksille hyvät toimintamahdollisuudet tarjoamalla kooltaan ja ominaisuuksiltaan monipuolisia yritystontteja liikenteellisesti ja logistisesti edullisilta paikoilta
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista; Kuormitus ja kulutus	
Kiinteän omaisuuden suunnitelmallinen ylläpito	- Katu- ja viherrekisteri otettu käyttöön - Kaupungin metsäomaisuutta hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti siten, että vuotuinen kasvu on noin puolet hakkuita suurempi
Tilaja-toimintoja kehittämällä edistetään kestävä kehityksen politiikan tavoitteiden toteuttamista	- Ohjauksella varmistetaan lopputuotteiden ympäristöystävällisyys
Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja elinkaaritaloudelliset ratkaisut	- Maanrakentamisessa hyödynnetään terästeollisuuden sivutuotteena syntyviä materiaaleja - Ylijäämämaita hyödynnetään melun suojauksessa ja virkistyskäyttöalueiden rakentamisessa - Elinkaaritaloudellisuus otetaan huomioon materiaallivalinnoissa
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET / JOKAPÄIVÄINEN TOIMINTA	
Teknisen keskuksen päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen	- Teknisen keskuksen paperin kulutuksen vähentyminen - 2 % vuoden 2007 tasosta
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET / TOIMINNAN KEHITTÄMINEN	
Ympäristöasioiden hallinnan kehittäminen	- Kehitetään osaprosesseja ja toimintaohjeita siten, että ne ohjaavat ympäristövastuulliseen toimintaan

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Kriittinen menestystekijä: Ilmastonmuutoksen hillitseminen	
Ilmastonmuutoksen vaikutusten tiedostaminen rakennustoimialan keskuudessa	- Korostetaan rakennushankkeiden ohjaustyössä ilmastonmuutoksen faktoja ja varautumisen hyötyä, myös ostajille, tavoittaen yli 90% uudishankkeiden rakennuttajista
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Kriittinen menestystekijä: Ilmastonmuutoksen hillitseminen	
Ilmastonmuutoksen tiedostamisen aiheuttaman uuden asenneilmaston hyödyntäminen muutoksen hillinnässä	- Ohjaustyön tuloksena uusien pientalojen ostettavan lämmitysenergian säästö koko Oulun vuosituotannossa keskimäärin 30% (35% v.2009) määräystasosta
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Kriittinen menestystekijä: Ilmastonmuutoksen hillitseminen	
Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä rakennustoimialalle tuottavaa liiketoimintaa	- Haetaan yhdessä pientaloteollisuuden / rakennusteollisuuden kanssa kestävä kehityksen mukaisia laatu- ja energiaratkaisuja, jotka vievät laajasti tuotantoon - Ollaan avoimesti yhteistyössä kehittäjien kanssa, myös tulosten ja hyötynäkökohtien tiedottamisessa yleisölle

LIKELAITOKSET

OULUN ENERGIA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
ENERGIANTUOTANTO	
Energiansäästäminen omassa toiminnassa	- Moottorikäyttöjen (Toppila 1:n syöttövesipumppu ja Toppila 2:n kaukolämpöpumppu) modernisointi

OULUN VESI

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	- Osallistutaan aktiivisesti meneillään olevaan Oulujoen vesienhoitosuunnittelutyöhön Oulujoen veden laadun parantamiseksi
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	- Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnetään Oulun puoleisten jokivarsialueiden viemäröinnissä - Lietteiden hyötykäyttö turvataan
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	- Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa - Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi otetaan käyttöön

OULUN SATAMA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Satamat ovat siistejä ja turvallisia	- Sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ei tule laatupoikkeamia - Kunnossapito-ohjelman kehittäminen - Ympäristölupaehtojen mukainen toiminta
Olosuhteet luovat mahdollisuudet	
Oikea henkilöstön määrän mitoitus	- Tehdään tarvittavat muutokset ja rekrytoinnit
Turvallisen ja motivoivan työympäristön luominen	- Tehdään riskien arviointi osastoittain - Sairauspoissaoloprosentti alle 5 % - Ei tapaturmia
Kymppin kunta –projektiin osallistuminen	- Koko henkilökunta osallistuu projektiin
Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen vuosittain	- Työtyytyväisyyskysely tehty
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Voimassa oleva toimintajärjestelmä	- Toimintajärjestelmän ylläpitäminen ja edelleenkehittäminen, auditoinnit ja katselmukset suoritetaan
Kilpailukykyiset rakenteet ja laitteet	- Yleissuunnitelman toteutus - Toteutetaan investointiohjelmia
Palveluiden jatkuva kehittäminen	- Asiakaskysely toteutetaan – Asiakastyytyväisyys paranee

OULUN JÄTEHUOLTO

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ruskon jätekeskuksen vastaanotetun jätemäärän hyödyntämisasteen nostaminen vuoden 2006 14 %:sta 20 %:n vuoteen 2010 mennessä - Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toiminnan aloittaminen
Vastuullinen jätteenkäsittelytoiminta	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakastytyväisyyskyselyn tuloksen nostaminen vuoden 2004 3,2:sta 3,8:n vuoteen 2010 mennessä - Hajuvalitusten vähentäminen vuoden 2007 tasosta 50 %:lla vuoteen 2010 mennessä - Ravinnekuurituksen vähentäminen 10 %:a vuoteen 2010 mennessä vuoden 2005 tasosta - Ruskon jätekeskuksessa ja kierrätyskeskuksessa käytetyn energian säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta

OULUN TIETOTEKNIikka

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Materiaalisten resurssien liikuttelutarpeen vähentäminen tietoja liikuttamalla sekä siitä seuraava energian säästö	<ul style="list-style-type: none"> - Uusien tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen
Paperitulosteiden edelleen vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tiedon välittäminen pelkästään sähköisessä muodossa aina, kun se on mahdollista - Sähköiset toimintamallit laskutuksessa ja hankinnassa - Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen
Työkäytöstä palautuvien tietokonelaitteiden kierrätys	<ul style="list-style-type: none"> - Toimintamallit ja sopimukset kaikkien tietokonelaitteiden työkäytön jälkeisille vaiheille sekä hyötykäytön että romutuksen osalta
Sähkönsäästö	<ul style="list-style-type: none"> - Sähköä säästävien erityisratkaisujen käyttöön ottaminen Konesaliin sijoitettavissa palvelimissa

OULUN TYÖTERVEYS

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Kertakäyttöisen materiaalin vähentäminen toiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan siitä, että esim. kahvipösteissä välteään kertakäyttöisiä materiaaleja Toteutuma: Kertakäyttöisten materiaalien käytön kasvu on hidastunut
Asiakasyritysten tietoisuutta lisätään ympäristöstävällisissä työtaparatkaisuihin	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyöpalaverit asiakkaiden kanssa Toteutuma: Kestävään kehitykseen liittyvien periaatteiden määrä on lisääntynyt palautekeskusteluissa
Paperin vähentäminen toimistotyössä	<ul style="list-style-type: none"> - Sähköisen viestinnän lisääminen sisäisesti ja ulkoisesti Toteutuma: Sähköisesti hoidettujen asiakaspalaverien määrä on kasvanut merkittävästi
Työhyvinvointia edistävän työpaikan luominen asiakasyrityksille ja Oulun Työterveydelle	<ul style="list-style-type: none"> - Johtotiimin kokoukset Toteutuma: Työsuojelurahaston rahoittama hanke käynnistyi elokuussa 2005 ja jatkuu kesään 2008
Työterveysasemien asiakastyössä käytetään ympä-	<ul style="list-style-type: none"> - Hoitotarvikehankinnoista vastaavien kanssa huo-

ristöystävällisiä materiaaleja ja sekä hoito- että vastaanottotyössä	lehditaan siitä, että suositaan ympäristöystävällisiä tarvikkeita Toteutuma: Ympäristöystävällisten tarvikkeiden suhteellinen osuus kasvaa vuonna 2008
--	---

LIKELAITOS A

-

LIKELAITOS B

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen	
Ympäristöjohtamisen kehittäminen	- Ympäristöoppaan laatiminen - Mittareiden kehittäminen kestävän kehityksen seurantaan
Ympäristötietoisuuden lisääminen ja sitoutuminen kestävän kehityksen ohjelman tavoitteisiin	- Keke -tavoitteiden sisällyttäminen työhön perehdyttämiseen - Keke -teemapäivän järjestäminen - Henkilöstön koulutus työpaikkakokouksissa
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista	
Jätteen hyödyntäminen ja vähentäminen	- Hupisaarten ja taimiston energijäteastian hankinta - Ruskon tukikohdan toimistorakennuksen jäteastioille katos - Kuljetusyksikön muovijätteen kierrätys - Työmaakohtainen jätehuoltosuunnitelma uusille työmaille
Energian kulutuksen vähentäminen	- Työmaasuojien uusiminen ja määrän optimointi
Veden kulutuksen vähentäminen	- Verkostojen huuhteluvesimäärän mittaaminen tai arviointi tapauskohtaisesti - Varikon pesuhallin käytön ohjeistaminen ja koulutus - Luonnonveden käytön lisääminen kasvien kastelussa ja katurakenteiden tiivistämisessä
Materiaalin kulutuksen vähentäminen	- Kertakäyttötuotteista luopuminen - Paperin kulutuksen vähentäminen, <ul style="list-style-type: none"> • Paperinsäästökampanja
Haitallisten nestepäästöjen hallinta	- Työmaille imukykyisen materiaalin hankinta vuotojen varalle
Vaarallisten ja haitallisten aineiden käytön hallinta	- Ohjeistuksen päivitys <ul style="list-style-type: none"> • Käyttöturvallisuustiedotteet

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/Toimenpiteet
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Seurantaraportin sisällön kehittäminen ja raportin laadinta
Kuntalaisten ja kuntien henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 10 - Seudullinen ympäristötietoisuuskampanja
Kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen omassa toiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> - Paperin kulutuksen vähentäminen - Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen

OULUN KAUPUNGIN IKÄLUOKKATILASTO KAUPUNGINOSITTAIN 1.1.2007

Kaupunginosa	0	1-2	3-6	7-12	13-15	16-18	19-24	25-64	65-74	75-84	85-	Yhteensä
001 Pokkinen	13	27	32	36	27	59	540	1 316	191	151	51	2 443
002 Vaara	12	17	14	19	16	49	569	1 031	164	173	66	2 130
003 Vanhatulli	17	35	40	51	28	80	660	1 595	333	315	92	3 246
004 Hollihaka	14	26	49	51	21	61	484	1 165	223	155	53	2 302
005 Leveri	14	17	17	23	17	37	478	1 267	256	235	80	2 441
006 Myllytulli	20	33	45	83	44	56	325	1 161	218	136	48	2 169
007 Nuottasaari	2	9	10	18	9	11	72	189	46	28	0	394
009 Limingantulli	0	1	0	0	0	0	0	20	1	0	0	22
010 Äimärautio	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
011 Intiö	28	31	37	41	33	53	440	1 225	231	153	70	2 342
012 Raksila	16	25	19	30	21	78	420	738	133	120	37	1 637
013 Karjasilta	27	41	104	137	104	96	229	1 369	223	295	129	2 754
014 Nokela	11	25	49	81	50	49	69	526	82	62	15	1 019
015 Höyhtyä	30	31	47	111	65	76	390	968	145	126	43	2 032
016 Lintula	11	8	19	29	29	29	66	488	113	97	18	907
017 Mäntylä	28	42	96	134	72	64	173	1 296	149	59	8	2 121
018 Peltola	21	42	51	76	31	50	403	852	92	48	8	1 674
019 Kontinkangas	10	20	34	46	23	22	229	378	6	1	0	769
020 Kaukovainio	56	80	145	242	132	189	666	2 351	495	364	158	4 878
021 Hiironen	51	78	99	77	23	50	267	953	72	21	2	1 693
022 Oulunsuu	53	112	160	321	222	198	283	2 540	418	220	47	4 574
023 Värttö	12	9	19	31	20	28	66	360	100	48	10	703
024 Maikkula	62	93	173	266	160	165	372	2 254	176	67	13	3 801
025 Knuutila	10	30	65	105	44	45	85	860	120	35	3	1 402
026 Iinatti	30	62	90	170	88	83	92	901	31	12	0	1 559
027 Kaakkuri	168	299	519	705	290	272	701	3 284	162	45	5	6 450
028 Metsokangas	0	3	4	3	0	1	2	26	8	0	0	47
030 Kiviniemi	33	70	130	201	117	77	104	1 004	77	25	5	1 843
031 Perävainio	11	32	53	56	27	19	10	297	36	11	1	553
032 Madekoski	6	13	22	55	25	23	11	207	40	27	5	434
033 Heikkilänkangas	54	103	172	251	102	60	84	839	39	10	4	1 718
034 Juurusoja	3	3	7	13	17	12	5	88	14	4	0	166
035 Pikkarala	2	14	23	46	31	28	25	220	34	22	7	452
036 Hangaskangas	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	6
050 Pikisaari	0	3	3	6	1	6	7	112	10	8	1	157
051 Koskikeskus	4	6	3	6	2	7	147	308	43	53	17	596
052 Tuira	48	70	95	117	71	164	1 077	3 204	688	616	240	6 390
054 Vihreäsaari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 Hietasaari	0	1	2	3	3	5	8	31	6	2	0	61
056 Toppilansaari	13	35	50	59	27	36	140	585	33	12	2	992
057 Toppila	71	121	201	225	91	133	776	1 887	104	52	10	3 671
058 Alppila	11	9	13	20	18	31	210	450	64	49	22	897
059 Koskela	33	55	108	230	134	102	317	1 912	376	164	32	3 463
060 Välvainio	14	27	64	136	87	85	182	1 082	163	144	16	2 000
061 Puolivälinkangas	40	59	107	162	106	94	327	1 554	264	157	44	2 914
062 Isko	0	3	12	11	21	12	13	126	25	5	2	230
063 Pyykösjärvi	19	28	67	115	58	62	67	924	142	61	6	1 549
064 Takalaanila	0	0	2	0	0	0	2	13	2	0	0	19
065 Laanila	24	26	36	61	31	61	189	835	124	59	19	1 465
066 Kynsilehto	32	71	100	120	74	65	103	781	38	33	10	1 427
067 Hintta	12	24	44	72	30	29	50	555	54	78	13	961
068 Parkkisenkangas	3	6	20	19	16	11	13	148	32	15	2	285
069 Myllyoja	34	60	108	192	97	113	180	1 487	265	130	19	2 685
070 Kirkkokangas	8	11	24	51	40	29	27	426	27	17	6	666
071 Hiukkavaara	4	2	9	13	3	10	28	108	4	1	0	182
072 Haapalehto	25	72	125	161	104	89	100	1 475	263	66	7	2 487
074 Taskila	23	58	56	102	50	50	95	824	83	29	11	1 381
075 Rajakylä	69	125	190	362	168	159	344	2 478	305	118	15	4 333
076 Pateniemi	77	135	264	404	210	198	217	2 527	347	180	28	4 587
077 Herukka	56	117	254	441	271	235	210	2 252	220	87	17	4 160
078 Linnanmaa	33	62	71	64	41	52	919	1 322	31	10	3	2 608
079 Ritaharju	74	141	253	151	46	28	34	742	5	2	0	1 476
080 Kajonharju	64	108	157	176	95	98	836	2 146	113	71	10	3 874
081 Kuivasjärvi	114	220	351	438	246	215	252	2 845	156	56	8	4 901
082 Liikanen	3	1	9	2	2	4	3	36	3	2	2	67
083 Rusko	2	5	11	10	6	4	2	88	13	2	1	144
084 Ruskonselkä	0	0	0	0	0	1	1	11	0	1	0	14
085 Heikinharju	2	8	8	23	11	7	16	149	30	18	1	273
086 Korvensuora	47	61	129	207	117	99	123	1 354	112	45	7	2 301
087 Korvenkylä	7	4	6	9	6	1	3	62	8	6	0	112
088 Saviharju	1	6	11	7	5	3	3	55	7	2	0	100
089 Saarela	34	68	108	216	98	75	98	713	30	12	7	1 459
090 Talvikangas	69	131	246	280	103	76	246	1 753	46	14	3	2 967
091 Niiles	0	3	2	4	0	0	0	10	3	3	0	25
092 Sanginsuu	2	7	9	11	9	15	19	162	24	8	3	269
096 Ulkosanki	0	4	9	7	5	4	2	54	6	6	1	98
097 Sanginjoki	0	0	0	1	1	1	0	19	3	2	1	28
098 Lapinkangas	2	13	19	26	13	16	10	144	19	7	3	272
999 Muut	3	13	32	90	57	55	58	428	32	22	14	804
Koko kaupunki	1 902	3 410	5 732	8 318	4 462	4 660	15 774	69 953	8 752	5 491	1 581	130 035

Oulun kaupungin väestö 1.1.2007 ja väestösuunnite vuosille 2012 ja 2017

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 Tuira	2007	65	115	153	333	191	104	218	1 379	3 000	4 240	951	1 731	260	8 196
	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 Puolivälin- kangas	2007	73	117	252	442	424	272	253	591	2 407	3 699	435	1 031	68	6 712
	2012	60	90	200	350	350	220	220	550	2 100	3 675	475	1 135	75	6 500
	2017	50	90	190	330	300	180	200	550	1 900	3 290	535	1 350	100	6 200
10 Koskela	2007	138	243	378	759	577	293	316	1 398	4 186	5 073	369	996	75	9 412
	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 Pate- niemi	2007	202	377	708	1 287	1 207	649	592	771	5 128	7 257	445	1 317	60	13 080
	2012	175	320	605	1 100	1 000	600	570	750	4 600	7 030	500	1 450	70	12 500
	2017	150	300	550	1 000	850	540	550	710	4 100	6 750	530	1 600	80	12 000
12 Kaijon- harju	2007	290	530	841	1 661	831	430	397	2 044	6 897	7 091	164	472	23	12 926
	2012	360	680	1 060	2 100	1 100	500	420	2 300	8 300	8 030	200	550	35	15 000
	2017	350	660	1 040	2 050	1 250	600	470	2 500	9 200	8 490	250	640	45	16 000
13 Mylly- oja	2007	142	272	466	880	689	395	407	690	3 605	5 815	475	1 282	76	10 158
	2012	180	285	515	980	750	380	360	645	3 800	6 050	560	1 435	85	10 600
	2017	280	410	710	1 400	1 060	450	420	750	4 800	7 270	680	1 800	100	13 150
14 Sangin- suu	2007	38	95	147	280	265	126	111	129	1 007	1 102	53	138	15	2 151
	2012	30	80	140	250	230	110	100	90	850	1 010	60	160	15	1 950
	2017	35	90	135	260	200	100	100	130	850	1 100	65	210	20	2 100
15 Korven- suora	2007	128	215	411	754	536	248	191	394	2 516	3 472	100	316	12	5 911
	2012	135	220	425	780	560	260	230	385	2 600	3 525	125	360	20	6 100
	2017	140	220	440	800	580	280	240	350	2 700	3 600	155	450	30	6 300
JOEN	2007	1 076	1 964	3 356	6 396	4 720	2 517	2 485	7 396	28 746	37 749	2 992	7 283	589	68 546
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 Keskusta	2007	134	211	253	598	334	207	473	3 916	7 822	9 498	1 935	3 684	497	18 710
	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 Höyhtyä	2007	107	147	315	569	492	320	314	927	3 171	4 647	852	1 564	213	8 833
	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 Oulunsuu	2007	96	183	264	543	474	296	298	981	3 124	4 130	382	998	65	7 720
	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 Kauko- vainio	2007	107	158	244	509	319	155	239	933	2 667	3 304	545	1 112	160	6 571
	2012	105	160	245	510	320	150	230	950	2 700	3 295	590	1 245	185	6 700
	2017	105	150	235	490	320	150	200	970	2 650	2 890	670	1 480	210	6 500
5 Nuotta- saari	2007	2	10	10	22	18	9	11	72	162	212	28	76	0	420
	2012	10	15	15	40	20	10	20	150	300	295	40	115	5	650
	2017	5	20	25	50	30	20	30	200	400	390	75	230	5	950
6 Kaakkuri	2007	212	404	706	1 322	965	434	369	817	4 539	4 611	92	375	11	8 893
	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 Maikkula	2007	167	318	552	1 037	906	467	416	674	4 042	5 374	210	664	32	9 538
	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	2007	825	1 431	2 344	4 600	3 508	1 888	2 120	8 320	25 527	31 776	4 044	8 473	978	60 685
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	2007	3	13	32	48	90	57	55	58	363	428	36	68	14	804
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	2007	1 904	3 408	5 732	11 044	8 318	4 462	4 660	15 774	54 636	69 953	7 072	15 824	1 581	130 035
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	2007				387	263	187	153	204		1 722	238	498	47	3 414
	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	2007				11 431	8 581	4 649	4 813	15 978		71 675	7 310	16 322	1 628	133 449
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