

TALOUSARVIO 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 – 2008

Kaupunginvaltuuston päätös	1
Kaupunginjohtajan johdanto	4
Oulun kaupungin strategia 2015	4
Strategian toteuttaminen talousarviossa	8
Työllisyys ja elinkeinopolitiikka	9
Työpaikkakehitys ja työttömyys	10
Omistajapolitiikka	12
Väestökehitys	13
Kuntasektorin talousnäkymät 2005 - 2009	14
Verotulot, valtionosuudet ja peruspalveluohjelma	14
Taloudelliset lähtökohdat	15
Verotulot	16
Valtionosuudet	17
Toimintatulot	19
Toimintamenot	19
Taloussuunnitelma 2007 – 2008	19
Tuloslaskelma	19
Rahoituslaskelma	20
Henkilöstösuunnitelma	22
Liikelaitokset	24
Käyttötalousmenojen vertailu ja sitovuudet 2004, 2005 ja 2006	29
KÄYTTÖTALOUS	
Keskusvaalilautakunta	32
Tarkastuslautakunta	32
Kaupunginvaltuusto	32
Kaupunginhallitus	33
Hankintalautakunta	52
Sosiaali- ja terveyslautakunta	55
Nuorisoasiainlautakunta	88
Liikuntalautakunta	92
Opetuslautakunta	99
Kulttuurilautakunta	107
Tekninen lautakunta	117
Rakennuslautakunta	130
INVESTOINTIOSA	
Kaupunginhallitus	134
Hankintalautakunta	135
Sosiaali- ja terveyslautakunta	135
Liikuntalautakunta	135
Opetuslautakunta	136
Kulttuurilautakunta	136
Tekninen lautakunta	137

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2005 § 135:

- hyväksyä talousarvion 2006 ja taloussuunnitelma 2007 – 2008,
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 euroa,
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 44.464.000 euroa,
- lisäksi kaupunginjohtaja oikeutetaan ottamaan pitkäaikaista lainaa Kuusamontien rakentamisen rahoittamista varten yhteensä 25,7 miljoonaa euroa,
- oikeuttaa suunnittelupalvelut tekemään teknisiä korjauksia
- hyväksyä seuraavat ponnet:
 - Hyväksyessään Oulun kaupungin talousarvion vuodelle 2006, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle tiedoksi hallintokunnittain toimenpiteet, jotka on tehty määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamiseksi ja varahenkilöjärjestelmän luomiseksi v. 2006 I vuosineljänneksen välitilinpäätöksen (seurantaraaportti) yhteydessä.
 - Varmistetaan, että nettobudjettiin siirtyminen päivähoidossa ei missään olosuhteissa heikennä riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan käyttöä päiväkodeissa. Sijaisia käytetään niin, että päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laadusta ja turvallisuudesta ei tarvitse tinkiä.
 - Päättäessään vuoden 2006 talousarviosta kaupunginvaltuusto edellyttää, että rintasyöpäseulonnan (mammografia) laajennus koskemaan kaikkia 60 – 69 –vuotiaita naisia selvitetään mukaan lukien kustannukset ja toteuttamisaikataulu.
- hyväksyä seuraavat talousarvion 2006 täytäntöönpano-ohjeet

1 SITOVUUDEN MÄÄRITTELY

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

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

2 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen muutostarvetta.

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

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

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 SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

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

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

Sitovat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennettuina.

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto.

Muut perustelut ovat ohjeellisia ja kuvaavat toteutettavaa toiminnallista linjaa.

Käyttösuunnitelmat

Toimialojen on valmistettava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määräraha- ja tuloarvioiden toteutumisalueille, 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 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 noudatetaan erillisinvestointien hankeohjetta (kv 13.12.2004 § 115).

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

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

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

Erityismääräyksiä

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

Menot voidaan ylittää silloin, kun ylitys voidaan kattaa EU-tuella tai muulla ulkopuolisilla esim. ministeriöiltä, liitoilta, yhdistyksiltä tai yrityksiltä saatavalla tuella tai yrityksiltä saatavalla tuella/korvauksella ja tukea ei sen kertaluonteisuuden vuoksi ole otettu huomioon talousarviossa. Ko. hankkeiden menoyli- tykset tehdään kaupunginhallituksen päätöksellä. Samaa menettelyä noudatetaan myös valtion työllis- tämistuen osalta. Hankkeen jatkuessa 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-hankkeen ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeen aloittamisesta tekee aina päätöksen kaupunginhallitus. Kh päättää toimialueellaan olevan EU-hankkeen ja sosiaali- ja terveystoimen kehit- tämishankkeen ensimmäisen vuoden rahoitukseen varatun määrärahan käytöstä ja sen siirroista hal- lintokuntiin. 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 määrära- han 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 val- tuuston päätettäväksi kustannusvaikutuksineen.

Investointiosan asuntotuotannon avustuksiin varatut määrarahat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalouteen toteutuneiden kirjausten mukaisesti.

KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO

Kuntatalouksien kehityksen suunta on edelleen heikkenevä. Sisäasiainministeriön arvion mukaan kuntien talous pysyy kireänä lähivuosina vuosikatteen ennakoidusta paranemisesta huolimatta. Vuosikate ei riitä kattamaan nettoinvestointeja, mikä lisää kuntien velkaantumista. Arvio kuntatalouden alijäämän pienenemisestä perustuu verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun sekä ennakoituun toimintamenojen kasvun hidastumiseen. Verorahoituksen kasvu ei oleellisesti paranna kuntien kireää rahoitustilannetta ja siksi kunnilta edellytetään palvelurakennetta ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä.

Oulun kaupungin talous on kääntynyt laskuun vuodesta 2002 alkaen ja kehitys jatkui myös vuonna 2004. Peruskunnan vuosikate vuonna 2001 oli n. 80 miljoonaa euroa, kun vuonna 2004 vuosikatetta kertyi n. 30 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 kaupungin vuosikate pysynee viime vuoden tasolla. Kaupungin tulosta on viime vuosina parantanut kertaluontoiset maanmyyntitulot, joiden toteutumista lähitulevaisuudessa on vaikea ennakoita. Myös liikelaitokset ovat kyenneet hyviin tuloksiin. Kaupungin kasvu aiheuttaa edelleen huomattavia investointitarpeita, jotka joudutaan rahoittamaan suurelta osin lainoituksella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.8.2005 Oulun kaupungin strategian 2015. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen. Olennaista on, miten saadaan suurimpien hallintokuntien ja sairaanhoitopiirin kustannuskehitys hallintaan. Keskeistä palvelutuotannon kehittämässä ja kustannuskehityksen kurissa pitämisessä on ydinkunta – palvelukunta –mallin kehittäminen. Kaupunkistrategian linjausten mukaisesti tavoitteena on, että malli on optimaalisessa käytössä v. 2008. Ydinkunta – palvelukunta -mallin avulla palvelutuotannon tuottavuus ja taloudellisuus kasvavat.

Kaupungin talouden tasapainon ylläpitämiseksi toimintaa on jatkuvasti rationalisoitava mm. kehittämällä palveluprosesseja ja tehostamalla tilojen käyttöä. Lisääntyvä pientalotuotanto ja uusien asuinalueiden nopeutuva käyttöönotto lisää investointeja infrastruktuuriin ja palvelutuotantoon. Seurauksena on sekä tila- että käyttökustannusten kasvu. Talouden tasapainon ylläpitämiseksi on voitava rationalisoida vajaakäytöllä olevaa palveluverkkoa.

Sisäasiainministeriö on käynnistänyt kuntasektorin tuottavuuden parantamiseksi kunta- ja palvelurakennuudistushankkeen. Siinä määritellään kuntapalvelujen tarkoituksenmukaiset järjestämis- ja tuottamistavat. Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Oulun kaupungin tavoitteena uudistuksessa on toimia niin, ettei kaupungin kyky vastata palvelujen järjestämisvelvoitteistaan ja vahvasta elinkeinojen kehittämispolitiikastaan vaarannu.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGIA 2015

Uuden valtuustokauden alkaessa v. 2005 alussa käynnistettiin koko konsernin kattava strategiaprosessi. Prosessissa määritettiin kaupungille uudet arvot, visio, strategiset päämäärät ja niiden pohjalta BSC-formaatin mukaisesti kriittiset menestystekijät ja niille strategiset tavoitteet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 22.8.2005.

Kaupungin strategiaa laadittiin kiristyvässä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa ja muutokset ovat nopeutuneet yritysten toiminnan ja omistusten globaalistuessa. Keskeisin haaste on luoda Oulusta houkutteleva asuinpaikka ihmisille ja kilpailukykyinen vaihtoehto yrityksille.

Kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen. Strategian perustana on luoda 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. Se antaa Oulun seudulla jo toimiville yrityksille kehitysvoimaa, uusille yrityksille kasvumahdollisuuksia ja houkuttelee seudulle ulkomaisia yrityksiä. Lisäksi se mahdollistaa elinkeinoelämän eri toimialojen monipuolistumisen ja laajentumisen.

Strategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteutuminen vaatii verkostomaista toimintaa seudulla ja entistä laajempaa kansainvälistä verkostoitumista.

Kaupunkistrategian rakenne on seuraava:

Oulun kaupunkistrategian rakenne



Kaupunkistrategia muodostuu tulevaisuuden strategisesta tahtotilasta eli visiosta, joka kuvaa minkälaiseksi kaupungiksi Oulun halutaan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Arvot ja visio yhdessä ohjaavat päätöksentekoa ja luovat kiinteän perustan mm. johtamiselle ja esimiestyöskentelylle.

Strategiset päämäärät tarkentavat visiota ja ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä. BSC –formaatin mukaisesti päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ja niille edelleen strategiset tavoitteet, jotka tarkennetaan budjettiprosessissa vuositaso mitattaviksi tavoitteiksi ja konkretisoidaan edelleen virastojen ja laitosten tavoitteiksi. Tavoitteille määritetään mittarit ja niille tavoitetasot.

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 kaupunki.

Oulun kaupungin visiosta johdetut **STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT**:

1. Oulu on turvallinen ja maineeltaan Suomen paras kaupunki.
2. Oulussa on hyvä ja viihtyisä 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

Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena.

2. Yhteisöllisyys

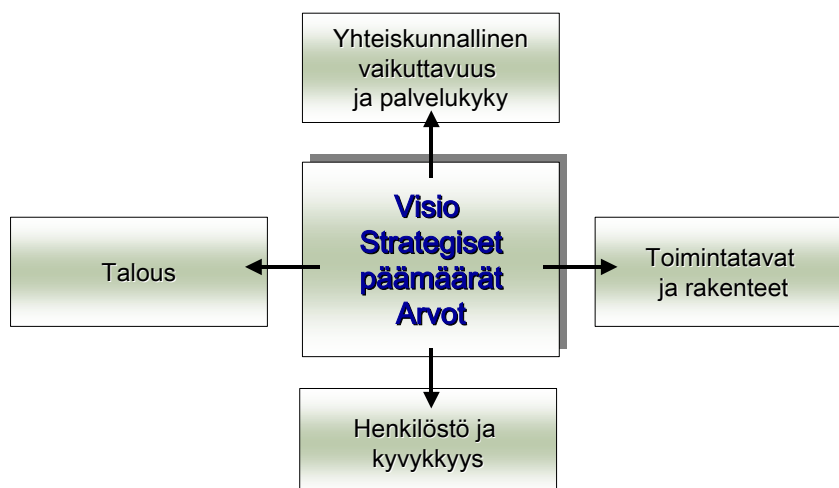
Toimimme siten, että kuntalaiset kokevat Oulun turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia ja kaupungin päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme asukkaiden tarpeet, edistämme vuorovaikusta ja nämä tarpeet ohjaavat päätöksentekoa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme näin myös kestävää kehitystä.

3. Suvaitsevaisuus

Kunnioitamme asiakkaitamme ja toinen toistamme sekä arvostamme monikulttuurista ympäristöä. Kehitämme suvaitsevaisuutta osana työyhteisöä ja kaupunkikulttuuria. Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtelemme asiakkaitamme ja henkilöstöä oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa.

Strategisista päämääristä johdetut kriittiset menestystekijät ja niiden tavoitteet:

Kriittiset menestystekijät ovat asioita ja tekijöitä, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta strateginen tahtotila, visio saavutetaan. Kriittiset menestystekijät ovat siis tiiviisti kytköksissä strategisten päämäärien ja vision toteuttamiseen. Niille on määritetty strategiset tavoitteet, jotka ovat mitattavia tai joiden toteutumista voidaan vähintään arvioida luotettavasti.



Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky	
Asukkaiden terve ja itsenäinen elämä	- Oulussa on maan tervein ja hyvinvoivin väestö - Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään
Turvallinen kaupunkiyhteisö	- Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely) - Häiriökäyttäytymisen määrä vähenee (rikokset ja kotihälytykset)
Palvelujen asiakaslähtöisyys	- Suomen paras asukastyytyväisyys - Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti - Kehitetään ulkomailta muuttuville asukkaille kotoutumista tukevia palveluita
Monimuotoinen ja moniarvoinen kaupunkikulttuuri	- Monipuolinen kulttuuritarjonta - Kulttuurin tuottajien yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien tehostaminen
Luonnon monimuotoisuus ja hyvä laatu	- Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkitusta - Monimuotoinen kaupunkiluonto
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	- Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa - Yrittäjien ja työpaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä - Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia
Huipputasoinen koulutus	- Vertailussa paras Suomessa, hyvä Euroopassa
Oulu on pohjoisen Euroopan henkilö- ja tavaravirtojen keskus	- Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama) - Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	- Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa - Toimivat pysäköinti- ja joukkoliikennematkaiset Oulun keskustaan vuoteen 2010 mennessä - Keskustan ympärivuotisen käytön lisääminen
Aktiivinen kuntalaisuus	- 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	- Liikelaitosten, 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 - Kuntarakennetta uudistettu
Ydinkunta – palvelukunta –mallin läpivienti organisaatiossa	- YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008 - Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu - Yrittäjyyttä lisätään

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

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOSSA

Kaupungin strategia ohjaa toimintaa

Keskeistä on, että uusi strategia ja sen linjanvedot ohjaavat tehokkaasti toiminnan ja talouden suunnittelua. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia luo koko kaupungin kehittämisen suuntaviivat pitkällä tähtäyksellä, ohjaa kaupungin päätöksentekoa ja kytkeytyy tiiviisti toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Tärkeä tavoite on, että hallintokunnat ottavat talousarviossaan huomioon uuden strategian linjaukset ja vaikutukset omiin strategioihinsa ja toiminnan painopisteisiinsä sekä kohdentavat resurssit niiden mukaisesti.

Uusi strategia edellyttää koko kaupungin organisaatiolta entistä asiakaslähtöisempää otetta palvelutuotannon kehittämiseen ottaen samalla huomioon talouden tasapainon. Vision tavoitteena on lisäksi luoda Oulusta kansainvälisesti verkostoitunut ja huippuosaamiseen perustuva innovaatioympäristö, joka on aikaisempaa monikulttuurisempi, suvaitsevaisempi ja viihtyisämpi kaupunki.

Visiosta johdetut strategiset päämäärät asettavat kaikille hallintokunnille isoja haasteita luoda yhteistyön avulla Oulusta turvallinen ja maineeltaan Suomen paras kaupunki, jossa asukkaat viihtyvät. Samalla tavoitteena on luoda edellytyksiä yhtenäisemmälle kuntarakenteelle ja kehittää seudullisesti kattava palveluverkosto.

Päämääränä on kansainvälinen ja moniarvoinen kaupunki, jossa mm. ulkomaisten työntekijöiden määrä lisääntyy. Korkeatasoinen innovaatioympäristö on merkittävä tavoite mm. elinkeino-, opetus- ja kulttuuritoimille. Koulutusjärjestelmän tavoitteena on olla Suomen parasta tasoa. Hallintokunnat kehittävät mm. ulkomailta muuttaville asukkaille kotouttamista tukevia palveluita.

Kaupunkistrategian elinkeino- ja työllisyyspäämäärät kohdentavat uudella tavalla myös elinkeino- ja kansainvälisten palveluiden painopistettä yrittäjyyden lisäämiseksi ja toimivan innovaatioympäristön luomiseksi useille eri toimialoille. Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoittumismahdollisuuksia. Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden ja yritysten tarpeet entistä painokkaammin. Mm. pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Kaupungin organisaatiota, rakennetta ja henkilöstön kyvykkyyttä kehitetään vastaamaan näihin haasteisiin mm. keskushallinnon rakennetta muuttamalla ja sosiaali- ja terveystoimen rakenteita ja toimintatapaa kehittämällä. Kehittämisen tavoitteena on edelleen jatkuva tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvattaminen sekä pääomien ja omistusten käytön tehostaminen. Ydinkunta - palvelukunta -mallia kehitetään edelleen ja se tukee tuottavuuden kasvua. Mallin käyttöönotto etenee suunnitelmallisesti ja tavoitteena on, että vuonna 2008 malli on optimaalisesti käytössä koko organisaatiossa. Johtamisjärjestelmän kehittämiseen panostetaan edelleen tavoitteena esimiestyöskentelyn ja henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen.

Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutos

Ydinkunta – palvelukunta -malli on keskeisin osa-alue kaupungin palvelutuotannon kehittämisessä. Mallin käyttöönotto etenee suunnitelmallisesti päätettyjen kehittämislinjausten mukaisesti. Tavoitteena on kaupunkistrategian linjausten mukaisesti se, että malli on optimaalisessa käytössä v. 2008. Malli vakiinnutetaan osaksi kaupungin toimintatapaa ja mallin avulla palvelutuotannon tuottavuus ja taloudellisuus kasvavat. Tämä edellyttää määrätietoista etenemistä aiempien päätösten mukaisesti. YPK-mallin toteuttamissuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet suunnittelukaudella ovat:

- laajennetaan pilotointia eri hallinnonaloille - kokeiluvaiheesta siirrytään normaaliin toimintaan
- erotetaan tilaaja- ja tuottajatehtävät organisatorisesti
- täysimääräisesti toimivan mallin rakenteiden ja toimintatavan kehittäminen ja asteittainen toteutus kaikissa hallintokunnissa
- sopimusmenettelyn systematisointi ja käyttöönotto
- kaupungin palvelutuotannon omien osuuksien määrittely eri palvelusektoreille (liikelaitokset ja muu palvelutuotanto)
- seudullisen toiminnan tavoitteiden määrittely
- kumppanuusajattelu käytäntöön
- toimivien markkinoiden luominen palvelutuotantoon

Merkittävimmät käytännön toimenpiteet ovat sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen strategiansa mukaisesti YPK-malliin ja sen edellyttämät organisatoriset muutokset, teknisen keskuksen keskittyminen palvelujen tilaajatoimintoihin, keskushallinnon keskittyminen strategisen johdon tukemiseen ja sen edellyttämät toiminnalliset ja organisatoriset muutokset, konsernin palvelukeskuksen perustaminen sekä nykyisten liikelaitosten synergian lisääminen.

Kaupunkistrategian mukaisesti palvelutuotannon kehittämisen pidemmän aikavälin tavoitteena on yhteinen, seudullinen palvelutuotantojärjestelmä. Päämäärään edetään vaiheittain, erillisillä päätöksillä sekä mahdollisten kuntarakenteiden muutosten kautta. Suunnitteilla olevat kuntarakenteiden muutokset tulevat aiheuttamaan suunnittelukaudella merkittäviä muutoksia palvelurakenteisiin.

Työllisyys ja elinkeinopolitiikka

Työllisyys

Työllisyysohjelman päätavoitteita ovat rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksesta johtuvaan työvoiman niukkuuteen, työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen ja työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoinnin ja mielekkyyden parantaminen.

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

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

Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistaminen on keskeinen osa työllisyysohjelmaa. Työnvälitys ja vaikeasti työllistyvien palvelut on eriytetty kokoamalla vaikeimmin työllistyvien palvelut ja resurssit työvoiman palvelukeskuksiin. Oulussa toimii yksi keskuksista työhallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kelan yhteistyönä. Työvoiman palvelukeskusten kehittämis- ja toimintamahdollisuuksien sekä riittävän toimintavapauden turvaaminen on tärkeää.

Työmarkkinatuki uudistusta on valmisteltu osana hallitusohjelmaa. Uudistus tulee voimaan 1.1.2006 ja se sisältää kolme pääkohtaa: 1) pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuun, joka tarkoittaa, että työtön on viimeistään 500 työmarkkinatukipäivän jälkeen oikeutettu aktiivikauteen, jolloin hänelle tarjotaan tehostetusti palveluja ja aktiivitoimia. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään estämään pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä. Aktiivitoimenpiteiden tarjontaa on oltava riittävän varhain ja koko työttömyyden keston ajan. Työnhakusuunnitelmat on tehtävä nopeasti, mutta huolella. Asiakkaan riittävä ohjaaminen on tärkeää, 2) vastikkeellisuus tarkoittaa työmarkkinatuen lakkaamista, mikäli henkilö kieltäytyy hänelle tarjotusta aktivointitoimenpiteestä ja 3) etuuksien rahoitus valtion ja kuntien välillä tarkoittaa, että kustannukset jakaantuvat tasan valtion ja kunnan kesken, mikäli työtön ei ole aktiivitoimien piirissä.

Työnantajalle myönnettävät työllistämistuet yhdistetään uudeksi palkkatueksi ja sen lisäosaksi ja nykyinen yhdistelmä tuki lakkautetaan.

Tavoitteena on nykyistä tasapainoisempi, tehokkaampi ja kannustavampi toimeentuloetuuksien ja aktiiviohjelmien kokonaisuus.

Elinkeinopolitiikka

Vuosi 2006 on Oulun Kasvusopimuksen viimeinen toteuttamisvuosi, jonka aikana tehdään viimeiset hankepäätökset ja käynnistetään niiden toteuttaminen. Käynnissä olevien ja päätyneiden hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan keväällä julkaistavassa vuosikertomuksessa, jonka tilastotiedot yritysten ja työpaikkojen määrästä sekä liikevaihdon kehittymisestä ostetaan Tilastokeskukselta. Aluekeskusohjelman resurssein tuetaan Kasvusopimuksen viestintää ja markkinointia sekä tehdään tarpeellisia esiselvityksiä uusien hankkeiden valmistelua varten. Kesäkuun lopussa päättyvän Kasvu 2006 projektin kolmen hankekoordinaattorin palkkaus loppuvuodeksi sisällytetään toiminnan muutoksena viraston budjettiin. Tällä varmistetaan hanketoiminnan jatkuminen kauden loppuun asti.

Valmistautumista EU:n tulevaan rahoituskauteen 2007-2013 jatketaan edellisenä vuotena aloitettujen strategioiden viimeistelyllä ja toteuttamisorganisaation sitouttamisella yhteistyöhön. Kasvusopimuksen toteuttamisesta vastannut Osaamiskeskusohjelma jatkaa toimintaansa Oulu Innovationin hallinnoimana ja on jatkossakin keskeinen korkean teknologian toimialojen koordinaattori. Nykyinen toimialaklustereihin perustuva yhteistyömalli arvioidaan uudelleen. Strategioissa pyritään erityisesti löytämään uusia ICT- ja bioteknologian soveltamismahdollisuuksia palvelualojen ja perinteisten teollisuusalojen piiristä. Mobiilisovellusten laajeneva käyttöönotto synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia monille ohjelmistoyrityksille. Perustettavan POEM-säätiön toiminnalla pyritään tukemaan sisältö- ja media-alan, erityisesti elokuvatuotannon, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Oulu Innovationin alaisuuteen perustettavan Oulu Wellness Instituutisäätiön tarkoituksena on ihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä sen lisääminen tukemalla, edistämällä ja kehittämällä hyvinvoinnin tutkimusta, koulutusta, tuotteistamista sekä liiketoiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämistä Oulun seudulle.

Työnjakoa Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa kehitetään Kasvusopimuksen yrityskehitysohjelman suunnitelmien mukaisesti erityisesti laajemman ja paremmin koordinoitun palveluverkoston synnyttämiseksi. Selkeytetään elinkeinopalveluiden tilaajaroolia ja omistajaohjausta suhteessa tuottajaorganisaatioihin.

Oulun seudun elinkeinopoliittisessa kansainvälistymisohjelmassa tehtyjen linjausten mukaiset toimenpiteet käynnistetään ja kansainvälistymisohjelma otetaan uuden strategian tukiohjelmaksi logistiikka- ja yrityskehitysohjelmien rinnalle. Ulkomaalaisten osaajien alueelle sijoittumista tukeva Expatriate Family Adjustment-projekti jatkaa toimintaansa osan vuotta ja valmistele ehdotuksen toimintojen jatkamisesta.

Jatketaan työtä yhteistyössä hallintokuntien kanssa eurooppalaisten yhteistyöverkostojen, Eurocities, EuroFuturoscope ja Nine cities network, tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen osallistumalla aktiivisesti niiden kokouksiin ja hankkeisiin. Brysselin Oulu-Lappi toimiston palveluja hyödynnetään EU-edunvalvonnassa. Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani-kehittämisyöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

Työpaikkakehitys ja työttömyys

Työpaikat

Työpaikkamäärä Oulussa on kasvanut. Vaikka nopein kasvu tapahtui viime vuosikymmenen lopulla, on kasvu ollut edelleen kohtuullisen hyvä. Työpaikkamäärän kasvua ovat Oulussa olleet turvaamassa väkimäärän lisääntyminen ja tätä myötä kasvanut palvelutarve. Suomalaisten tuotteiden päämarkkina-alueilla Keski-Euroopassa ei talouskasvu ole vielä lähtenyt nopean kasvun uralle, joten viennin ja sitä myötä kasvavien ulkomaisten markkinoiden kasvuodotuksilla ei voida perustella Oulun työvoimatarpeen muutosta. Mikäli öljyn hinta laskee maailmanmarkkinoilla ja Venäjän kaupan elpyminen jatkuu saadaan markkinoihin uutta vetoa ja työpaikkakasvu lähtee uudelleen vauhtiin.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa 2000 – 2004

	2000	2001	2002	2003	2004
				Ennakko	Arvio
Maa- ja metsätalous + miner.kaivuu	437	407	409	398	400
Teollisuus	13 579	12 530	11 921	11 856	11 850
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	479	477	464	458	460
Rakentaminen	4 409	4 429	4 433	4 563	4 700
Kauppa, majoitus, ravitsemistoim.	8 725	9 267	9 025	9 290	9 400
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	4 414	4 437	4 478	4 434	4 440
Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust.	9 032	9 938	10 223	10 735	11 000
Yhteiskunnalliset palvelut	22 050	22 540	23 685	24 215	24 800
Tuntematon	831	686	783	941	950
Yhteensä	63 956	64 711	65 421	66 890	68 000

Työpaikkojen nettokasvu on vaihdellut runsaasta 700:sta aina 1.500 työpaikkaan vuosittain. Vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan uusia työpaikkoja syntyi Ouluun vielä 1.469 kappaletta ja vuoden 2004 kasvuksi ennakoidaan runsasta 1.000 uutta työpaikkaa. Kasvua tulee tapahtumaan etenkin kaupassa, majoituksessa ja ravitsemistoimialalla. Toinen kasvusektori on rahoitus-, vakuutus- ja tutkimustoiminnan alat, joissa etenkin suunnittelu- ja yrityksiä palvelevat sektorit lisäävät työvoimaansa.

Tämän hetkisten talousnäkyvien valossa vuosien 2005-2008 uusien työpaikkojen nettolisäykseksi muodostuneen 1.000-1.500 työpaikkaa vuosittain. Maailmantalous on edelleenkin hitaasti elpymässä. Talouden kasvu on ollut nopeaa etenkin Tyynenmeren ympäristön valtioilla ja muualla Kaakkois-Aasiassa. Talouskasvu elpynee demokratian lujittumisen myötä myös Venäjällä. Mikäli kasvu voimistuu ja maailmantalous muuttuu jälleen nousujohteiseksi suunnitelmakauden lopulla 2007-2008, voidaan Oulussa päästä nopeampaan keskimäärin 2.000 työpaikan vuotuisen nettokasvuun.

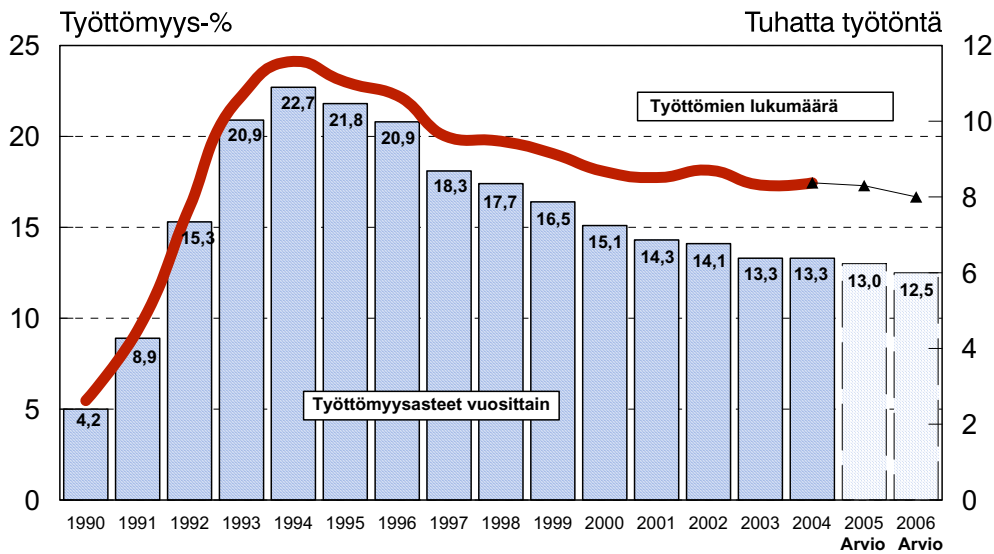
Työttömyys

Työttömyys ei muuttunut paremmaksi vuoden 2004 aikana, vaan pysyi vuoden 2003 tasolla 13,3 %:ssa. Kuluva vuosi 2005 on alkanut työllisyyden kannalta hyvin. Keskimääräinen työttömyysaste on laskenut puoli prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna syyskuun tietojen mukaan. Vuoden 2005 keskimääräinen työttömyysprosentti todennäköisesti pienenee 13,0 %:iin.

Työllisyys paranee vuoden 2006 aikana erityisesti kaupan ja julkisen palvelusektorin alalla. Myös rahoitus-, vakuutus ja liike-elämän palvelutehtävissä työpaikkojen lukumäärä kasvaa. Teollisuuden työpaikkamäärään ei voi ennakoita merkittävää kasvua, kuten ei myöskään rakennusteollisuuteen. Nuorille työnhakijoille laadittavat aktivoimisohjelmat edesauttavat nuorisotyöttömyydessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee edelleen.

Vuosina 2007-2008 odotetaan elpymisen jatkuvan, ja työvoiman kysyntä kasvaa. Tässä edesauttaa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, joka alkanee näkyä jo vuoden 2006 aikana. Työttömyysaste pysytellee Oulussa vuonna 2006 noin 12,5 %:ssa, jonka jälkeen voidaan odottaa työttömyyden edelleen pienenevän 12 %:iin ja sen allekin, jos päämarkkina-alueiden talous virkistyy ja kysyntä saadaan elpymään. Maailmantalouden suhdannevaihtelun varalta kyettäisiin kotimaisen kysynnän varmistamisella turvaamaan Suomen talouden vakaata kehitystä. Ratkaisut työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa ja toisaalta maan hallituksen veropoliittiset päätökset ovat tässä suhteessa avainasemassa. Kaiken kaikkiaan koko maan keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna tulee oululainen työttömyys kuitenkin pysyttelemään kaksi prosenttiyksikköä muuta maata korkeammalla tasolla.

Keskim.työttömyysasteet ja työttömien lukumäärä Oulussa 1990-2006



Uusi02

Omistajapolitiikka

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

Oulun kaupunkikonsernin omaisuuden tasearvo on noin 1,6 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 omistajapolitiittisia linjauksia käsitellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä ”Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapolitiittiset linjaukset” –raportissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raportin ohjeellisena noudatettavaksi joulukuussa 2003. Raportissa esitetään yleislinjauksia peruskunnan, liikelaitosten, kuntayhtymien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden omistusten kehittämiseksi. Raportissa esitettyjä omistusjärjestelyjä 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 hyväksytyn omistajapolitiikan ja strategisten tavoitteiden sekä konsernin kokonaisedun mukaisen toimintaperiaatteiden toteuttaminen konsernissa.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa 2005 ”Oulun kaupungin tytäryhtiöiden keskeiset tavoitteet”. Asiakirjassa on asetettu kaupungin tytäryhtiöille keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustokaudelle 2005-2008.

Omistajapolitiittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisissa linjauksissa ja strategioissa, kuten esim. maapolitiittisessa ohjelmassa, asuntotuotantostrategiassa ja energiastategiassa. Yksityiskohtaisempia omistajapolitiittisia linjauksia sisältyy myös talousarvioon ja yksittäisiin investointipäätöksiin.

Oulun yleiskaavan 2020, Oulun kaupungin maapolitiittisen ohjelman 2003 ja maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) avulla ohjataan kaupunkirakenteen kehitystä. MATO 2006 – 2010 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2005. Siinä on lisätty pientalovaltaista asuntotuotantoa, mikä lisää kunnallistekniikan inves-

tointeja ja vaikuttaa palvelurakennusten investointeihin etenkin koulutoimessa ja päivähoitossa. Palveluverkkojen mitoitusta ja laatutasoa analysoidaan ja linjataan taloudellisten mahdollisuuksien pohjalta.

Oulu konsernin merkittävin taseomaisuuserä on rakennuskanta (noin 600 M€). Suunnittelukaudella selvitetään rakennusomaisuuden hallintomalleja ja investointien erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja kartoitetaan mahdollisuuksia nostaa tilojen käyttöastetta. Asuntopoliittisen työryhmän raportti valmistuu vuoden 2005 lopussa, jonka pohjalta linjataan kaupungin ja Sivakka Oy:n vuokra-asuntostrategia ja asuntopoliittikka.

Kaupungin energiastrategian tavoitteena on viime vuosien tasolla olleen tuloutuksen varmistaminen kaupungille. Markkinaehtoisesti toimivan energialiiketoiminnan tulee olla myös jatkossa kannattavaa ja kilpailukykyistä. Energiamarkkinoilla tapahtuneet muutokset ja lainsäädännölliset veloitteet edellyttävät omistajalta aktiivista omistajapolitiikkaa ja valmiutta kehittää ja hakea uusia toimintatapoja.

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 noin 60 % liikelaitoksen liikevaihdosta muodostuu 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 yhdessä seudun kuntien ja kuntayhtymien kesken.

Oulun kaupungin omistus Oulun Puhelin Oyj:stä on tällä hetkellä n. 45%. Oulun Puhelin Oyj on puolestaan suurin yksittäinen omistajayhtiö n. 12% osuudella Finnet Oy:ssä. Finnet Oy tytäryhtiöineen muodostaa konsernin, joka vastaa Finnet-ryhmän valtakunnallisista liiketoiminnoista. Viime vuosien aikana tapahtunut merkittävä valtakunnallisen kilpailun kiristyminen lanka- ja matkapuhelinmarkkinoilla edellyttää kaupungilta myös jatkossa aktiivista omistajapolitiikkaa Oulun Puhelin Oy:n osalta.

Jatkossa selvitetään mahdollisuudet liikelaitosten yhteistyön ja kumppanuuden lisäämiseen palvelutuotannossa ja entistä laajempien palvelukonseptien ja –pakettien muodostamisessa. Mahdolliset liikelaitosten yhdistämistarpeet selvitetään mm. Comacin, Katutuotannon ja Aterian kesken.

Selvitetään ydinkunta – palvelukunta –mallin toteuttamista liikelaitosten osalta siten, että lopuillekin liikelaitoksille asetetaan omat johtokunnat.

Väestökehitys

Oulun väestömäärä kasvoi viime vuodesta 1 298* hengellä (1,0%*). Vuoden 2005 alussa Oulun väkiluku oli 127 226. Vuonna 2004 väestönkasvu hidastui hiukan edellisvuodesta. Syntyneiden enemmitys oli samaa luokkaa kuin vuosi sitten, mutta muuttovoitto on pienentynyt erityisesti lähtömuuton voimistumisen myötä. Myös tulomuuton määrä kasvoi selvästi vuoden 2004 aikana. Oulun positiivinen väestökehitys jatkuu koko kuluvan kymmenvuotiskauden. Syntyneisyys kasvaa edelleen, mutta kuolleisuuden kasvu kaventaa syntyneiden enemmyyttä.

Talouden suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet Oulunkin väestökehitykseen, vaikka väkimäärä onkin jatkanut kasvuaan. Edellisen noususuhdanteen aikainen voimakas väestönkasvu on tasaantunut hidastuneen talouskehityksen myötä.

Pääosa Oulun muuttovoitosta koostuu edelleen nuorista tulomuuttajista. Kaupungista pois päin muuttaa paljon lapsiperheitä ja muutto suuntautuu suurelta osin naapurikuntiin ja Etelä-Suomen keskuksiin. Vuonna 2004 Oulun nettomenetykset seutukunnan kuntiin oli noin 1200 henkeä, eli selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin (v.2003: -845). Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Oulun seutukunnassa väestönkasvu oli viime vuonna nopeinta Limingassa, Tyrnävällä ja Kiimingissä.

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 Kaijonharjussa. Runsaasti rakennetaan myös Keskustassa ja keskustavyöhykkeellä, jossa päärakentamiskohteita ovat mm. Etulyötty ja Intiö -kasarmialue sekä Toppilansaari.

Väestösuunnite on tavoitteellinen kuten sen perustana oleva asunto-ohjelmakin. Väestösuunnitteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista etenkin palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimpiä ovat asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määrään ja talotyypijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Vuosittaiset ohjelmoidut tuotantomäärät eivät juuri koskaan toteudu sellaisenaan koko ennustejaksolle. Asunto-ohjelma tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2007. Myöskään vanhojen alueiden väestökehityksen ennustamisessa ei ole aina mahdollista ennakoida kaikkia ennustekauden aikana tapahtuvia muutoksia. Epävarmuus kasvaa mentäessä yhä kauemmas tulevaisuuteen yhä pienemmille alueille ja yhä tarkempiin väestöryhmiin.

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain kaupunginosittain ja suuralueittain liitteenä.

Kuntasektorin talousnäkymät 2005 - 2009

Kuntien tulot eivät ole viime vuosina riittäneet kattamaan palvelutuotannon investointeja, vaan ne on osittain jouduttu rahoittamaan velkarahalla. Väestörakenteen muutoksen seurauksena kunnat ovat laajasti ajautumassa rahoituskriisiin nykyisellä palvelu- ja rahoitusrakenteella. Ongelma on paitsi resursseissa myös rakenteissa, toimintaperiaatteissa, organisaatioissa ja työtavoissa. Kuntien edellytykset selvitä kasvavista menopaineista paranevat oleellisesti, jos rakenteellisilla uudistuksilla kyetään nostamaan tuottavuutta.

Vuonna 2005 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate kohenee hieman viime vuodesta, mutta jää selvästi käyttöomaisuuden poistoja pienemmäksi. Kuntatalouden tasapainon paraneminen jatkuu vuonna 2006, mutta kuntien rahoitustilanne pysyy edelleen kireänä. Kuntatalouden alijäämän pieneneminen johtuu sekä verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta että toimintamenojen kasvun ennakoidusta hidastumisesta. Vuonna 2006 kuntien menoja lisäävät työmarkkinatuki uudistus ja osana ns. köyhyyspakettia toimeentulotuen saajilta poistettava asumismenojen omavastuuosuus 1.9.2006 alkaen.

Vuosikatteen kasvu jatkuu liian hitaasti myös vuosina 2007 – 2009 ja kuntatalous pysyy kireänä, koska vuosikate jää lähivuosina selvästi nettoinvestointeja pienemmäksi, mikä lisää kuntien velkaantumista. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan noin 3,5 prosenttiin. Rahoitustilanteen kireys edellyttää kunnilta ja valtiolta yhteistyötä palvelurakennetta ja tuottavuutta parantavissa päätöksissä niin, että toimintamenojen kasvu olisi pitkällä aikavälillä kestävää tuloihin suhteutettuna. Kuntatalouden vakauteen vaikuttavat myös kuntien omat päätökset erityisesti investointien määrästä ja ajoituksesta.

Verotulot ,valtionosuudet ja peruspalveluohjelma

Vuonna 2005 kuntien verotulojen ennakoitaan kasvavan 4,1%. Kasvun odotetaan hidastuvan 3,3 %:iin vuonna 2006. Kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 3,2 %, missä on huomioitu sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen vaikutus. Verotulojen menetys kompensoidaan kunnille verotulotasausjärjestelmässä. Yhteisöverotuoton kasvun odotetaan hidastuvan kuluvasta vuodesta. Kiinteistöveroperusteita muutetaan vuoden 2006 alusta siten, että voimalaitosten kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotetaan. Vuosina 2007-2009 verotulojen odotetaan kasvavan keskimäärin 3,8 % vuodessa.

Kuntien valtionosuudet ovat kasvaneet viime vuosina nopeammin kuin kansantuotteen arvo. Keskeinen syy nopeaan kasvuun on verokevennysten aiheuttama verotuottomenetyksen kompensoiminen kunnille. Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia.

Vuonna 2006 valtionavut lisääntyvät yhteensä 643 milj. eurolla. Keskeisimmät vaikutukset valtionosuusjärjestelmään aiheuttavat valtionosuusuudistuksen 1. vaihe, työmarkkinatuki uudistus, asumismenojen omavastuun poistaminen toimeentulotuesta ja sairausvakuutuksen rahoitusuudistus. Lisäykseen sisältyvät edellä mainittujen muutosten lisäksi valtionosuudet uusien tehtävien aiheuttamiin menoihin, valtionosuuksien indeksitarkistukset sekä vuonna 2006 maksettava osuus neljälle vuodelle jaksotetusta valtion ja kuntien väli-

sestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Indeksikorotus on 2,4 %, mikä on 75 % täysimääräisestä kustannustason muutoksesta.

Valtionosuusuudistuksen 1. vaihe on tarkoitus toteuttaa pääosin kustannusneutraalisti siten, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjako ei muutu. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta uudistus on kokonaisuutena kustannusneutraali. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta uudistukseen sisältyy muutosehdotuksia, jotka vähentävät kuntien valtiolta saamia tuloja. Keskeisin muutos on perusopetuksen yksikköhinnan määräytymistavan muuttuminen, missä erityisesti kouluverkon vaikutusta yksikköhintaan on pienennetty. Vuoden 2006 alusta voimaantuleva työmarkkinatukiudistus on tarkoitus toteuttaa kustannusneutraalisti.

Osana sairausvakuutuksen rahoitusuudistusta ehdotetaan palkka- ja yritystulosta perittäväksi uutta, verotuksessa vähennyskelpoista sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Valtionverotuksessa otetaan käyttöön myös uusi ansiotulovähennys. Nämä verotulomenetykset vähentävät kunnallisveron tuottoa ja ne kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Osana kaikkein heikommassa asemassa olevien tukemiseksi tehtyjä toimenpiteitä toimeentulotuesta poistetaan asumismenojen omavastuu 1.9.2006 lukien. Kustannukset korvataan kunnille lisäämällä valtionosuuksia.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa ja ennakoitavuutta parannetaan hallituskauden kattavalla valtion ja kuntien välisellä peruspalveluohjelmalla ja siihen liittyvällä vuosittaisella peruspalvelubudjetilla. Peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvat menot ja tulot kuntaryhmittäin sekä toimenpiteet niiden tasapainottamiseksi. Lisäksi käsitellään tasatun verotulon riittävyttä lakisääteisten palvelujen rahoitukseen. Peruspalveluohjelmassa tarkastellaan kuntien toimintatapoja ja tehokkuutta sekä tarvetta sellaisiin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla taloudellisuutta ja tehokkuutta on mahdollista lisätä.

Hallituksen tavoitteena on julkisten palvelujen tuottavuuden kasvu. Sisäministeriö on asettanut 31.5.2006 päättyvän kunta- ja palvelurakennemuutoshankkeen. Kuntasektorin vastuulla olevien peruspalveluiden tuotantoa pyritään tehostamaan ensisijaisesti tällä hankkeella. Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa siten, että palvelujen laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon.

Kuntien edellytykset selvitä kasvavista menopaineista paranevat oleellisesti, jos uudistuksilla kyetään nostamaan tuottavuutta. Tuottavuuden nostamisessa ensisijaisista on kuitenkin kuntien oma-aloitteellisuus arvioida ja ennakkoluulottomasti uudistaa palvelutuotantoaan.

Taloudelliset lähtökohdat

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin talouden heikkeneminen jatkui vuonna 2004. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 18,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Peruskunnan toimintakate heikkeni samaan aikaan 30,6 milj. euroa, minkä seurauksena vuosikate heikkeni 30,8 milj. euroon. Peruskunnan käyttömaisuuden nettoinvestoinnit olivat 55,9 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista velkaa otettiin 19,8 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 4,0 milj. euroa.

Kuluvana vuonna 2005 verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 6% viime vuoteen verrattuna. Verotulojen kasvu on ollut ennakoitua suurempaa erityisesti yhteisöveron osalta. Valtionosuuksien ennakoitua suurempi kasvu johtuu valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksen maksatuksen aikaistamisesta, mistä tehtiin päätös talousarvion valmistumisen jälkeen. Peruskunnan vuosikatteen arvioidaan hieman paranevan viime vuodesta.

Vuonna 2006 verotulojen on ennakoitu kasvavan 3,8 %. Kasvuennusteen toteutuminen edellyttää kansantalouden myönteisen kehityksen jatkumista ja työllisten määrän kasvua. Valtionosuuksien ennakoitaan kasvavan n. 13%. Suurin osa kasvusta perustuu työmarkkinatukiudistuksesta aiheutuvien kustannusten ja sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksesta johtuvaan uuden verovähennyksen aiheuttaman tulomenetyksen kompensointiin. Valtionosuuksissa on myös huomioitu vuoden 2006 osuus valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta.

Verotulot

Kunnallisverokertymäärä vuosina 2005 – 2008

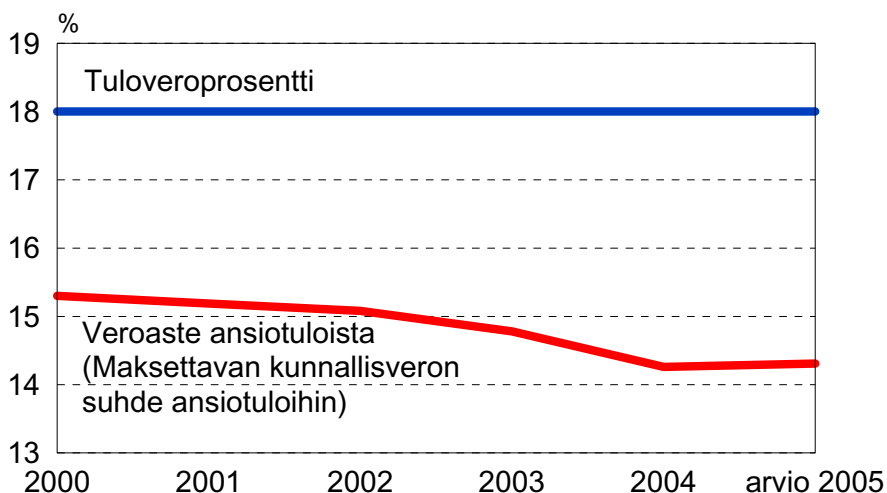
Vuoden 2003 verotuksessa kunnallisverotuksen alaiset tulot Oulussa olivat 2,0 miljardia euroa. Vuodeksi 2006 ansiotulot noussevat noin 2,3 miljardiin euroon. Koko maan ansiotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 3,2 prosenttia. Oulussa ansiotulojen vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan n. 4 % vuosina 2006 – 2008. Oulun verotulolaskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalle.

Vähennykset

Kunnallisveron vähennykset olivat vuoden 2003 verotuksessa Oulussa 342 miljoonaa euroa. Vähennyksien määrää nostaa uusi verotuksessa vähennyskelpoinen sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Menetyksien kompensoidaan kunnille korottamalla valtionosuuksia. Vähennyksiä lisää myös kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotus. Ensi vuonna kunnallisveron vähennykset noussevat Oulussa noin 453 miljoonaan euroon.

Verovähennysten kasvun seurauksena kunnallisveron todellinen veroaste on laskenut viime vuosina. Verovähennyksiä on kompensoitu korottamalla valtionosuuksia. Koko kuntasektorilla tämä näkyy siten, että nimellisestä tuloveron noususta huolimatta useiden kuntien todellinen veroaste on kuitenkin laskenut.

Tuloveroprosentti ja veroaste Oulussa 2000-2005



Kunnallisveron tilitykset

1000 €	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tilitykset yht.	307 564	305 353	319 399	330 578	343 801	357 897
Muutos -%	-0,9	-0,7	4,6	3,5	4,0	4,1

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on 22,03 prosenttia. Vuonna 2003 yhteisöverotulot olivat 22,4 miljardia euroa. Vuonna 2006 verotettavan tulon arvioidaan pienenevän 21,1 miljardiin euroon. Yhteisöverouudistuksen ja kuntien jako-osuuden kasvun seurauksena kunnille maksettava yhteisövero-osuus kuitenkin kasvaa noin 150 miljoonaa euroa. Yhteisöverokertymän kasvun odotetaan jatkuvan myös vuosina 2007-2008. Yhteisöverokertymä reagoi kuitenkin nopeasti muutoksiin yleisessä talouskehityksessä. Oulussa yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan ensi vuonna 5,5 prosenttia.

Laskelma yhteisöverokertymästä

1000 €	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tilitykset yht.	42 234	47 573	53 424	56 362	59 350	61 724
Muutos -%	-28,6	12,6	12,3	5,5	5,3	4,0

Kiinteistövero

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 verottaja. Voimalaitosten osalta veroprosentin yläraja nousee 2,50 prosenttiin 1.1.2006 alkaen. Talousarvioon sisältyy kiinteistöveron maksuunpanolaskelma seuraavan mukaisesti:

Käyttötarkoitus	Veroprosentti 2006	Maksuunpantava kiinteistövero, 1000 €
Vakituinen asuinrakennus	0,22	4 609
Muu asuinrakennus	0,60	43
Yleinen kiinteistövero	0,60	9 633
Voimalaitos	1,40	58
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	18
Yhteensä		14 361

Verotuksen yhteenveto, kaikki verolajit (1000 €)

TILIVUOSI	2003	2004	2005*	2006**	2007**	2008**
Verolaji						
Kunnallisvero	307 564	305 353	319 399	330 578	343 801	357 897
<i>Muutos %</i>	-0,9	-0,7	4,6	3,5	4,0	4,1
Yhteisövero	42 234	47 573	53 424	56 362	59 350	61 724
<i>Muutos %</i>	-28,6	12,6	12,3	5,5	5,3	4,0
Kiinteistövero	13 249	13 264	13 795	14 361	14 921	15 458
<i>Muutos %</i>	2,7	0,1	4,0	4,1	3,9	3,6
YHTEENSÄ	363 047	366 190	386 618	401 301	418 072	435 079
<i>Muutos %</i>	-5,1	0,9	5,6	3,8	4,2	4,1

*arvio

**ennuste

Valtionosuudet

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevilla yksikköhinnoilla ja –määrillä. Yksikköhintoihin on tehty 2,4% indeksitarkistukset, mikä on 75% täydestä määrästä. Lisäksi on otettu huomioon väestön lisäyksen vaikutus sekä valtion talousarvioon liittyvät toiminnan muutokset. Osa valtionosuuksien kasvusta perustuu vuosille 2005-2008 jaksotetusta valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen.

Vuodelle 2006 lasketut arviot valtionosuuksien tasauksista perustuvat vuoden 2004 valmistuvan verotuksen maksuunpanotietoihin. Valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus pienenee vuodesta 2005 2,3 miljoonaa

euroa. Muutos perustuu sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksesta johtuvaan uuden verovähennyksen aiheuttaman tulomenetyksen ja työmarkkinatukiudistuksesta aiheutuvien menojen kompensointiin. Valtionosuuksien tilityksissä tasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6%, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57% ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37% tasauksesta.

1.1.2006 voimaan tulevan valtionosuusperusteiden tarkistuksen kokonaisvaikutus on -1,6 miljoonaa euroa. Tarkistuksen seurauksena verotulotasaus pienenee -0,1 milj. euroa, yleinen valtionosuus kasvaa +0,4 milj. euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus kasvaa +1,0 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus pienenee -1,7 milj. euroa. Nettovaikutus yleiskatteellisissa valtionosuuksissa on -0,4 miljoonaa euroa. Varsinaista nettovaikutusta merkittävämpi asia Oulun saamista valtionosuuksissa on painopisteen muutos opetus- ja kulttuuritoimesta muihin valtionosuuksiin. Osana uudistusta luovutaan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä, minkä vaikutus on -1,2 miljoonaa euroa. Muutos on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa.

Yleinen valtionosuus kasvaa laskennallisesti vuodesta 2005 2,7 miljoonaa euroa. Kasvu perustuu työmarkkinatukiudistuksesta aiheutuvien menojen kompensointiin ja valtionosuusperusteiden tarkistuksessa käyttöön otettavasta taajamarakennelisästä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti nousee 32,99 prosentista 33,32 prosenttiin. Laskennallinen valtionosuus kasvaa nettomääräisesti 5,8 miljoonaa euroa vuoteen 2005 verrattuna. Valtionosuusperusteiden tarkistuksessa uusiksi laskentaperusteiksi tulee vammaiskerroin ja lastensuojelukeroin (lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä korvataan). Kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus kasvaa noin 1539 euroon asukasta kohti.

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallinen valtionosuus pienenee Oulun osalta ennakoarvion mukaan -2,2 miljoonaa euroa vuoden 2005 tasosta. Keskeisin syy valtionosuuden pienenemiseen on valtionosuusperusteiden tarkistuksen yhteydessä tehtävä muutos perusopetuksen yksikköhinnan laskentaan, missä erityisesti kouluverkon vaikutusta yksikköhintaan on pienennetty. Yksikköhintojen korotus vaihtelee 0-4 prosenttiin välillä. Asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on arvioitu 627 euroa asukasta kohti. Kunnan asukasluukupohjainen omarahoitusosuus kasvaa laskennallisia kustannuksia nopeammin.

Vuonna 2007 indeksikorotuksen suuruudeksi on arvioitu 1,6%, mikä on 75% täydestä määrästä. Valtionosuuksia pienentää myös verotulotasauksen kasvu, mikä perustuu ennakoituun verotulojen kasvuun vuonna 2005. Lisäksi työmarkkinatukikompensointi pienenee asteittain vuosina 2007 ja 2008. Vuodesta 2008 lähtien indeksitarkistukset tehdään täysimääräisinä.

VALTIONOSUUDET	TP2004	TA2005	TA2006	TS2007	TS2008
1.000 euroa		ennakkopäätös			
Yleinen valtionosuus					
Laskennallinen valtionosuus	4 014	3 986	6 740	6 535	6 771
Verotulotasaus	-1 780	-1 742	-1 604	-1 759	-1 802
Yhteensä	2 234	2 244	5 136	4 776	4 969
Opetus ja kulttuuri					
Laskennallinen valtionosuus	13 130	13 704	11 475	10 945	11 121
Verotulotasaus	-10 982	-10 741	-9 894	-10 847	-11 110
Yhteensä	2 148	2 963	1 581	98	11
Sosiaali ja terveys					
Laskennallinen valtionosuus	66 719	75 867	81 729	83 220	88 417
Verotulotasaus	-16 918	-16 548	-15 241	-16 711	-17 115
Yhteensä	49 801	59 319	66 488	66 509	71 302
Laskennallinen valtionosuus yht.	83 863	93 557	99 944	100 700	106 309
Verotulotasaus yht.	-29 680	-29 031	-26 739	-29 317	-30 027
VALTIONOSUUDET YHT.	54 183	64 526	73 205	71 383	76 282

Toimintatulot

Käyttötalouden tulot on arvioitu hallintokuntien esittämään tasoon. Vuoden 2005 talousarvion tulokertymään verrattuna tulot kasvavat noin 7,5 %.

Toimintamenot

Käyttömenojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

- palkkamenot 2,7 %:n korotusvaraus
- sosiaaliturvamaksut 7,716 %
- KueL.maksu 23,40 %
- Opettajien eläkemaksu 20,06 %
- LEL-maksu 18,1 %
- TaEL-maksu 15,0 %

Hallintokuntien talousarvioissa on varattu 2,7 % palkankorotusvarausta. Mikäli joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleinen palkankorotusvaraus ei ole riittävä, on kaupunginhallituksen määrärahoihin varattu 2,0 miljoonaa euroa kyseiseen tarkoitukseen. Tilavuokriin on varattu 3 %:n korotus omien tilojen ja 2 %:n korotus ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta. Toimintamenot kasvavat 4,1 % vuoden 2005 toteuma-arvioon verrattuna ja 5,2 % vuoden 2005 talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen vastaavat kasvuprosentit ovat 5,4 % ja 4,3 %.

Taloussuunnitelma 2007-2008

Verotulojen on arvioitu kasvavan n. 4% suunnitelmakaudella. Valtionosuuksissa on otettu huomioon väestön lisäyksestä ja indeksitarkistuksista johtuvat lisäykset yksikköhintoihin ja -määriin. Lisäksi valtionosuuksissa on huomioitu osuus vuosille 2005-2008 jaksoitetusta valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Viimeinen ja suurin palautuserä maksetaan suunnitelman mukaan vuonna 2008. Palkkakustannuksiin ja tilavuokriin on lisätty 2,5 %:n vuosittaiset korotukset. Lisäksi käyttötalouden toimintamenoissa on otettu huomioon suunnittelukaudella valmistuvien investointien käyttökustannusvaikutukset sekä tilavuokriin että toimintaan.

Kaupungin strategian mukaan käyttötalouden nettokasvu pitää olla pienempi kuin tulorahoituksen kasvu. Suunnitelman mukaiset muutosprosentit ovat seuraavat:

Muutos-%	2001	2002	2003	2004	TA2005	TA2006	TS2007	TS2008
Käyttötalouden netto	9,3	8,9	2,9	8,0	7,2	4,3	3,8	2,9
Tulorahoitus	8,1	0,7	-5,3	4,6	6,0	6,5	3,2	4,5

Käyttötalouden netto tarkoittaa toimintakatetta ja tulorahoitus verotulojen ja valtionosuuksien yhteen lasketua kasvua. Vuosina 2001 - 2004 käyttötalouden neton kasvu on ollut tulorahoituksen kasvua nopeampaa. Vuonna 2005 käyttötalouden neton kasvun ennakoidaan hidastuvan. Suunnitelman mukaan vuosina 2005-2008 tulorahoituksen netto kasvaa keskimäärin 4,6 % ja tulorahoitus 5,1 % vuodessa. Suunnittelukaudella tulorahoituksen kasvuvauhdin vaihtelu johtuu erityisesti valtionosuuksien maksatuksesta. Vuonna 2006 valtionosuuksia lisää työmarkkinatukiudistus ja vuonna 2008 indeksikorotuksen muuttuminen täysimääräiseksi sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon viimeisen erän suoritus. Kaupungin omarahoitusosuus paranee suunnittelukaudella, mikäli toimintakatteen kasvu hidastuu suunnitelman mukaisesti.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa vuotuisen tilikauden tuloksen. Toimintakatteesta nähdään kaupungin käyttötalouden nettomenojen kehitys. Vuosikate osoittaa, kuinka paljon tuloja jää investointeihin ja lainojen lyhennykseen. Poistoista käy ilmi korvausinvestointien määrä. Tilikauden tulos osoittaa, mikä on tilikauden tuloksen vaikutus taseessa olevaan muuhun omaan pääomaan. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2005 talousarvioluvuissa on oikaistu päivähoiton sopimusohjauksen ja ympäristölautakunnan liikelaitostamisen vaikutus.

Vuosikate (kaupungin omarahoitusosuus) paranee vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna ollen 32,2 miljoonaa euroa. Kaupungin omarahoitusosuus perustuu merkittävilta osin liikelaitoksilta saatavaan tuloutukseen. Vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan nettoinvestointien määrää suunnittelukaudella, mikä tarkoittaa kaupungin velkaantumista. Vuosikate paranee suunnittelukaudella, mikäli käyttötalouden menojen kasvu hidastuu. Tällöin myös velanottotarve pienenee. Keskeinen keino hidastaa käyttötalouden menojen kasvua on pidättäytyä uusista, jatkuvia kustannuksia aiheuttavista toiminnan muutoksista.

TULOSLASKELMA	TP 2004	TA 2005	TA 2006	TS 2007	TS 2008
1 000 €					
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	171 053	166 891	179 471	184 469	188 517
Toimintamenot	-584 364	-610 132	-641 888	-664 552	-682 617
Toimintakate	-413 311	-443 241	-462 417	-480 083	-494 100
Verotulot	366 189	386 666	401 301	418 072	435 079
Valtionosuudet	54 183	59 072	73 205	71 383	76 282
Käyttökate	7 061	2 497	12 089	9 372	17 261
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	4 558	4 756	4 360	4 212	4 172
Muut rahoitustulot	22 024	20 933	20 941	20 941	20 941
Korkomenot	-2 491	-4 177	-4 038	-5 433	-5 887
Muut rahoitusmenot	-365	-1 095	-1 105	-1 105	-1 105
Vuosikate	30 787	22 914	32 247	27 987	35 382
Poistot					
Suunnitelmapoistot	-23 978	-25 328	-25 603	-28 276	-31 978
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	
Satunnaiset menot	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	6 809	-2 414	6 644	-289	3 404
Poistoeron muutos	-32 761	1 886	2 023	2 023	2 023
Varausten muutos	33 410				
Rahastojen muutos	-354				
Tilikauden yli- ja alijäämä	7 104	-528	8 667	1 734	5 427

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmasta käy ilmi talouden tasapaino. Laskelman investointimenot rahoitetaan tulo-rahoituksella, vieraalla pääomalla ja/tai kassavaroilla. Taloussuunnitelma sisältää edelleen suuren investointiohjelman kaupungin omarahoitusosuuteen verrattuna. Rahoitustarve katetaan lainanotolla. Talousarviovuonna lainaa otetaan 51,8 milj. euroa. Lainakanta tulee kasvamaan 926 euroon asukasta kohti ja kasvu jatkuu koko suunnittelukauden ajan. Lainanoton suuruus on riippuvainen omarahoitusosuuden ja investointiohjelman toteutumisesta.

Peruskunnan investointien tulo-rahoitusprosentti on 45,4 %. Valtuuston hyväksymän strategisen tavoitteen mukaan sen pitäisi olla vähintään 100% pitkällä aikavälillä. Suunnittelukauden loppuvuotina tulo-rahoitusprosentti ei oleellisesti parane nykyisellä investointitasolla ja vuoksatteen kasvulla.

Kuusamontien rahoitusjärjestely

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2006 esitetään, että Kuusamontien perusparannuksen rahoittamisessa kokeillaan uutta rahoitusmenettelyä, jossa Oulun kaupunki rahoittaa Tiehallinnon arvonlisäverottomat 25,7 miljoonan euron kustannukset korottomalla lainalla. Valtio maksaa lainan takaisin kaupungille yhdessä erässä vuonna 2009. Kaupungin valtiolle myöntämän väliaikaisen rahoituksen korkokustannukset jäävät kaupungin menoiksi järjestelystä.

Kaupungin vuosien 2006 - 2008 ottolainoihin sisältyy Kuusamontien perusparannuksen rahoitus. Laina kilpailutetaan vuoden 2006 aikana erikseen ja se nostetaan useammassa erässä hankkeen etenemisaikataulun mukaisesti. Hankkeen rahoitus jakaantuu vuosille 2006 - 2008 seuraavasti: v. 2006 5 milj. euroa, v. 2007 14 milj. euroa ja v. 2008 6,7 milj. euroa. Lainaan kohdistuvat korkomenot on huomioitu rahoituslaskelmassa.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2004	TA 2005	TA 2006	TS 2007	TS 2008
1 000 €					
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	30 787	22 914	32 247	27 987	35 382
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-8 803	-5 000	-5 800	-5 800	-5 800
Tulorahoitus	21 984	17 914	26 447	22 187	29 582
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60 136	-53 112	-72 700	-64 503	-71 776
Rahoitusosuudet invest.	4 250	918	1 719	2 168	800
Käyttöom. myyntitulot	10 546	6 428	6 025	6 032	6 045
Investointien netto	-45 340	-45 766	-64 956	-56 303	-64 931
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta	-23 356	-27 852	-38 509	-34 116	-35 349
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	7 253	2 323	-5 955	-10 147	-7 206
Antolainasaamist.lisäykset	-597	-4 268	-12 501	-17 059	-13 057
Antolainasaamist.vähennykset	7 850	6 591	6 546	6 912	5 851
Lainakannan muutokset	15 848	25 432	44 464	44 263	42 555
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 832	29 704	51 845	51 774	52 278
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 984	-4 272	-7 381	-7 511	-9 723
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-1 241				
Muut maksuvalm. muutokset	-1 486				
Rahoitustoim. nettokassavirta	20 374	27 755	38 509	34 116	35 349
Rahoitustarve	-2 982	-97	0	0	0
Toimintapääoman muutos	-2 982	-97	0	0	0

Tunnusluvut (peruskunta)	2002	2003	2004	TA2005	TA2006	TS2007	TS2008
Vuosikate, € /as	587	333	242	178	249	213	267
Vuosikate- % poistoista	369,5	185,8	128,4	90,5	126,0	99,0	110,6
Toimintatuotot / toimintakulut, %	24,0	26,6	29,3	27,4	28,0	27,8	27,6
Verotulojen ja valt.osuuksien %-osuus tulo-rahoinnista	78,4	74,3	71,1	72,8	72,6	72,6	73,1
Nettoinvestoinnit, € /as	584	593	439	406	547	475	535
Investointien tulo-rahoinnista-%	100,5	56,2	55,1	43,9	45,4	44,9	49,9
Lainakanta € /asukas	392	508	628	588	926	1 252	1 561
Lainanhoitokate	6,7	5,0	5,1	3,2	3,2	2,6	2,6

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut edelleen. Vakinaisen henkilökunnan lisäys oli 4,9 % vuodesta 2003 vuoteen 2004. Osa lisäyksestä johtuu määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisesta ja osa ulkoisesta rekrytoinnista. Uusia vakinaisia palvelussuhteita syntyi 672. Oulu- Koillismaan Pelastuslaitos aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta, jolloin sekä vakinaisen henkilöstön määrä että toimenpidepalkkaisten määrä lisääntyi (387).

Henkilöstön poistuma on kasvanut edellisistä vuosista ja tulee edelleen kasvamaan eläköitymisen myötä lähestyttäessä 2010 lukua. Poistuma kaupungin palveluksesta oli v. 2004 263 (3,9 %). Osa-aikatyötä teki vuonna 2004 yhteensä 728 henkilöä, joista 262 oli osa-aikaeläkkeellä.

Työvoiman saanti vakinaisiin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin sekä sijaisuuksiin on toistaiseksi ollut hyvä. Rekrytointia helpottaa yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa. Useat hallintokunnat tarjoavat opiskelijoille työharjoittelupaikkoja, oppisopimuskoulusta ja kesätöitä. Kaupunkityönantajaa tehdään tunnetuksi erilaisissa oppilaitosten tilaisuuksissa sekä rekrytointimessuilla. Rekrytointimenetelmiä on tehostettu siirtymällä koko organisaatiossa nettirekrytointiin.

Henkilöstö ikääntyy ja poistuma tulee kasvamaan. Tämän vuoksi on panostettu henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstörakenteen tarkasteluun. Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä selvitetään aina, voidaanko osaamisvajae täyttää resurssien uudelleen suuntaamisella, käyttää sisäisiä henkilöstösiirtoja, lakkauttaa avoimeksi tullut vakanssi tai muuttaa se toiseksi. Uudelleensijoitustoiminnan turvaamiseksi jatketaan täyttölupakäytäntöä.

Syksyllä 2004 tehtiin Kunta 10 – työolotutkimuksen laaja kysely henkilöstölle. Tutkimuksen tulokset on saatu käyttöön ja tutkimustuloksia hyödynnetään sekä koko kaupungin että hallintokuntien omassa henkilöstöraportoinnissa sekä Kymppin kunta työhyvinvointihankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä

Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen tullaan päivittämään Inhimillisten voimavarojen strategia. Vuodelle 2006 nostetaan esille painopistealueet, joita työistetään toimenpiteiksi. Käynnistetään arvojen maastouttaminen.

Koko organisaatiota koskeva johtamiskoulutus jatkuu edelleen työnjohtotason valmennuksena. Kymppin kunta –hankkeessa koulutetaan 3 vuoden aikana kaikki esimiehet työyhteisöjen kehittämismenetelmän hallintaan. Lisäksi haasteina ovat kehityskeskustelun laadun turvaaminen, osaamiskartoitusten ulottaminen koko organisaatioon sekä näiden jälkeen kehityssuunnitelmien tekeminen.

Ydinkunta-palvelukunta malliin liittyviä kannustus- ja palkitsemismenetelmiä kehitetään edelleen. Palkitsemisen periaatteet hyväksytään kaupungin johtoryhmässä ennen käyttöönottoa.

Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Ulkoisessa rekrytoinnissa on siirrytty nettirekrytointiin. Henkilöstön ikärakenteen tasapainottamiseen kiinnitetään huomiota rekrytointitilanteissa.

Täyttölupamenettelyn avulla huolehditaan konsernitasolla uudelleensijoitustoiminnan toteuttamisesta. Tehdään seutuyhteistyötä ja vältetään tarpeetonta kilpailua työvoimasta.

Määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista jatketaan erillisen khn hyväksymän määräaikaisselvityksen perusteella. Vuonna 2005 vakinaistettujen tehtävin lisäksi vakinaistamista jatketaan vuonna 2006.

Osaamisen hallinnan ohjelma ulotetaan koko organisaatioon. Esimiesten koulusta ohjelman hyödyntämiseksi jatketaan. Henkilöstökoulutussuunnitelman teossa käytetään apuna osaamiskartoituksista esille nousseita koulutustarpeita. Osaamisen siirtämistä nuoremmille edesautetaan mentoritoiminnalla, johon järjestetään edelleen koulutusta.

Työolosuhteisiin ja työkykyyn liittyvät asiat ovat tärkeitä. Työpaikan ilmapiiriin ja ergonomisiin olosuhteisiin kiinnitetään huomiota tekemällä yhteistyötä Oulun Työterveyden kanssa. Osallistutaan edelleen Kunta10 – tutkimukseen, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä.

Sairauspoissaolojen määrään kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on sairauspoissaolojen kääntäminen laskuun sekä työtapaturmien 0-taso. Näihin haasteisiin paneudutaan yhteistyössä hallintokuntien sekä työsuojeluorganisaation kanssa.

Henkilöstön määrä	2005	2006	2007	2008
	(1.9)			
Vakinaiset	6 875,5	6 990	7 005	7 015
Määräaikaiset	942,5	880	739	730
Työllistetyt	247	293	277	277
Yhteensä	8 065	8163	8 021	8022
Sijaiset	1 332	1311	1300	1300
Kaikki yhteensä	9 397	9 474	9321	9 322

Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva suunnittelukaudella. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 25:llä ja tilapäishenkilöstön määrä laskee 150:llä. Sijaisten määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Työllisyysmäärärahoihin palkattujen määrä laskee.

Uusia vakinaisia henkilöitä palkataan vuonna 2005 41 ja määräaikaisia 42. Määräaikaisten tehtävien vakinaistamista jatketaan khn hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Harkitaan varahenkilöstön käyttöönottoa.

Henkilöstön poistuma	2006	2007	2008	Yhteensä
Vanhuuseläke	127	146	156	448
Muu poistuma	77	68	69	205
Poistuma yhteensä	204	214	225	653

Henkilöstön poistuman on arvioitu olevan 653 suunnittelukaudella. Pääosa poistumasta on eläkkeille jäämiä. Osa-aika-eläkkeellä arvioidaan olevan vuosittain n. 200 henkilöä.

Liikelaitokset

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

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

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

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskusviraston suunnittelupalvelut –yksikkö.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

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

OULUN ENERGIA

Investoinnit

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	27 982	20 365	18 465	18 865	18 865

Yli 1,7 milj. euron erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Maksut

Oulun Energian talousarvioon ei sisälly käyttömaksujen muutoksia v. 2006.

Tuloutustavoite

Tuloutustavoite vuonna 2006 on 15,6 milj. euroa ja suunnittelukaudella 2007– 2010 se on vuosittain 15,6 milj. euroa.

Lisäksi sekä talousarvioon että –suunnitelmaan on arvioitu saatavan 1,5 milj.euron korkotuotto ja lainan lyhennykset sähkönmyyntiyhtiölle annetuista lainoista.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2006 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Investoinnit

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	11 136	6 573	6 245	6 495	6 175

Yli 1,7 milj. euron erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Maksut

Käyttömaksuja ei koroteta v. 2006.

Tuloutustavoite

Oulun Veden tuloutustavoite on v. 2006 3,9 milj. euroa ja suunnittelukaudella 2007 – 2010 on tavoitteena 3,9 milj. euroa.

Rahoitus

Oulun Vesi tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009	2010
Lainoitus 1 000 €	3 501	559	357	526	181

OULUN SATAMA**Investoinnit**

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	4 900	5 250	5 900	4 300	2 000

Yli 1,7 milj. euron erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Maksut

Sataman taksoihin tehdään keskimäärin n. 1-2 % korotus

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 0,5 milj. euroa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007 – 2010 tavoitteena on 0,5 milj. euroa.

Rahoitus

Oulun Satama tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009	2010
Lainoitus 1 000 €	3 500	2 000	5 500	4 000	1 000

OULU – KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Kustannukset, jotka sisältävät myös investoinnit on sovittu jaettavaksi vuonna 2006 toimintaan osallistuvien kuntien vuosien 2000 – 2002 tilinpäätöksissä toteutuneiden nettokustannusten mukaisilla suhteellisilla osuuksilla. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2006 on 6.758.114 euroa.

Investoinnit

Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen sitova investointitaso vuonna 2006 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 2006 menoista on n. 1,7 milj. euroa.

Sairaan kuljetukseen esitetään investointina yksi ambulanssi varusteineen (141.000 euroa) vuonna 2006.

OULUN JÄTEHUOLTO

Investoinnit

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	950	150	650	2 150	2 000

Yli 1,7 milj. euron erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Maksut

Kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen käsittelymaksua (alv 0%) korotetaan 63,64 eurosta 66,47 euroon/tonni. Kaupan ja muun elinkeinotoiminnan biojättemaksua korotetaan 50 eurosta 60 euroon/tonni ja korotettu maksu koskee myös kasvisperäisiä biojätteitä. Asumisesta syntyneen ja julkisten laitosten biojätteen käsittelymaksua korotetaan 12 eurosta 20 euroon/tonni. Ongelmajätteiden ja erityisjätteiden käsittelymaksuja korotetaan 3%.

Tuloutustavoitteet

Oulun Jätehuollolla ei ole tuloutusta v. 2006.

Rahoitus

Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa vuonna 2006.

OULUN TIETOTEKNIikka

Investoinnit

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	2 680	2 685	2 685	2 674	2 674

Maksut

Henkilötyöhintoihin tehdään palkankorotusvarausta vastaava korotus v. 2006.

Tuloutustavoitteet

Oulun Tietotekniikka maksaa peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona peruskunnalle yhteensä 101.000 euroa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007-2010 tavoitteena on 101.000 euroa.

Rahoitus

Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v. 2006.

OULUN ATERIA

Investoinnit

Investoinnit 50 000 € v. 2006 sekä suunnittelukaudella 2007 – 2010 vuosittain 50.000 euroa.

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.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 8.000 euroa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007-2010 vuosittain 8.000 euroa.

Rahoitus

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2006 eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS**Investoinnit**

Investoinnit ovat 50.000 euroa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007 – 2010 vuosittain 40.000 euroa.

Maksut

Palvelumaksuista sovitaan tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Tuloutustavoitteet

Oulun Työterveys maksaa peruskunnalle 100.000 euroa peruspääoman tuottoa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007-2010 vuosittain 100.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2006 eikä suunnittelukaudella.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS**Investoinnit**

Ei investointeja v. 2006 eikä suunnittelukaudella 2007-2010

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2006 eikä suunnittelukaudella 2007-2010.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2006, eikä suunnittelukaudella 2007-2010. Liikelylijäämä on 0 euroa v. 2006.

OULUN KATUTUOTANTO**Investoinnit**

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	440	490	495	500	500

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Alueiden kasvua sekä alihankinnan, tilavuokrien ja palkkojen nousua ei ole viety hintoihin vuonna 2006.

Tuloutustavoite

Oulun Katutuotanto maksaa peruskunnalle 119.000 euroa peruspääoman tuottoa v. 2006 ja suunnittelukaudella 2007-2010 vuosittain 119.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2006, eikä suunnittelukaudella 2007 – 2010.

OULUN COMAC

Investoinnit

	2006	2007	2008	2009	2010
Investoinnit 1 000 €	110	100	100	50	40

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Talousarvioon sisältyy tuottavuuden nousutavoitetta kustannusnousujen verran, palkankorotuksia ja muita kustannusnousuja ei ole viety hintoihin. Siivouksen hintoihin ei tule korotuksia.

Tuloutustavoite

Oulun Comac maksaa peruskunnalle 35.000 euroa peruspääoman tuottoa v 2006 ja suunnittelukaudella 2007-2010 vuosittain 35.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2006 eikä suunnittelukaudella 2007 - 2010.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Oulun seudun ympäristölautakunta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Vuonna 2006 nettokustannukset on sovittu jaettavaksi ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, ilmantarkkailun, elintarvike- ja ympäristölaboratorion ja hallinnon osalta vuoden 2004 tilipäätöstietojen (70%) ja vuoden 2004 lopun asukasluvun (30%) suhteessa. Eläinlääkintähuollon nettokustannukset jaetaan vuoden 2004 tilinpäätöksen suhteessa. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2006 on 1.501.946 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja v. 2006 eikä suunnittelukaudella 2007-2010.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

Talousarvio vuodelle 2006

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

Rahaston suurin omistus tällä hetkellä on Oulun Puhelin Oyj. Muita merkittäviä omistuksia ovat Oulun Sähkömyynti Oy, Technopolis Oyj, Teknoventure Oy ja Medipolis Oy.

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

Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlapäätöksen ns. TaitoOulu 400 –hankkeen kustannukset, yhteensä n. 2,4 milj. euroa rahoitetaan kehittämisrahastosta. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2005-2007. Vuosien 2006-2008 aikana rahastosta on tarkoitus rahoittaa vielä myös Octopus-hankkeen kustannuksia.

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2004	2005	2006	TA05/TA06%
5,94573				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	177	0	234	
Toimintamenot	422	0	260	
Toimintakate	-245	0	-26	
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	420	503	513	2,0
Toimintakate	-420	-503	-513	2,0
KAUPUNGINVALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	344	375	418	11,5
Toimintakate	-344	-375	-418	11,5
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	3 796	3 500	3 121	-10,8
Toimintamenot	24 200	33 291	31 410	-5,7
Toimintakate	-20 404	-29 791	-28 289	-5,0
Kh ilman työllistämistä ja eläkemaksuos. ja henk.pankkia				
Toimintatulot	960	707	707	0,0
Toimintamenot	13 189	21 875	19 784	-9,6
Toimintakate	-12 229	-21 168	-19 077	-9,9
Ta2005 menot sis. seudun ymp.ltk:n maksuosuuden				
Työllistäminen				
Toimintatulot	2 836	2 793	2 414	-13,6
Toimintamenot	9 651	9 920	9 830	-0,9
Toimintakate	-6 815	-7 127	-7 416	4,1
Eläkemaksuosuudet				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	1 300	1 000	1 300	30,0
Toimintakate	-1 300	-1 000	-1 300	30,0
Henkilöstöpankki				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	60	496	496	0,0
Toimintakate	-60	-496	-496	0,0
KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	5 099	5 332	5 842	9,6
Toimintamenot	15 646	18 615	19 745	6,1
Toimintakate	-10 547	-13 283	-13 903	4,7
EDUNVALVONTAPALVELUT				
Toimintatulot	480	475	540	13,7
Toimintamenot	476	475	617	29,9
Toimintakate	4	0	-77	
MATKAILUPALVELUT				
Toimintatulot	1 720	1 590	1 815	14,2
Toimintamenot	2 968	2 898	3 132	8,1
Toimintakate	-1 248	-1 308	-1 317	0,7
PAINATUSKESKUS				
Toimintatulot	1 012	870	978	12,4
Toimintamenot	952	850	958	12,7
Toimintakate	60	20	20	0,0

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2004	2005	2006	TA05/TA06%
HANKINTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	6 951	6 381	6 485	1,6
Toimintamenot	7 100	6 697	6 801	1,6
Toimintakate	-149	-316	-316	0,0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (sitovuudet perustelutekstissä)				
Toimintatulot	67 383	68 062	74 785	9,9
Toimintamenot	341 613	351 364	374 534	6,6
Toimintakate	-274 230	-283 302	-299 749	5,8
<small>Ta2005 määrärahat sis. päivähoidon m:n korotukset (kh 16.5.05)</small>				
Sosiaali- ja terveystkn tilaajatoiminta				
Toimintatulot			37 422	
Toimintamenot			337 171	
Toimintakate			-299 749	
Sosiaali- ja terveystkn tuottajatoiminta				
Toimintatulot			37 363	
Toimintamenot			37 363	
Toimintakate			0	
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	443	315	454	44,1
Toimintamenot	4 258	4 826	5 455	13,0
Toimintakate	-3 815	-4 511	-5 001	10,9
LIIKUNTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	2 282	2 364	2 414	2,1
Toimintamenot	12 012	13 033	13 417	2,9
Toimintakate	-9 730	-10 669	-11 003	3,1
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	3 082	3 544	3 531	-0,4
Toimintamenot	93 993	97 935	103 386	5,6
Toimintakate	-90 911	-94 391	-99 855	5,8
Opetuslautakunta yht.ilman taidekoulua (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	2 950	3 419	3 400	-0,6
Toimintamenot	93 370	97 283	102 754	5,6
Toimintakate	-90 420	-93 864	-99 354	5,8
Oulun Taidekoulu				
Toimintatulot	132	125	131	4,8
Toimintamenot	623	652	632	-3,1
Toimintakate	-491	-527	-501	-4,9
KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	2 854	2 391	2 322	-2,9
Toimintamenot	21 212	22 143	22 774	2,8
Toimintakate	-18 358	-19 752	-20 452	3,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	73 671	70 637	75 519	6,9
Toimintamenot	55 377	55 746	57 099	2,4
Toimintakate	18 294	14 891	18 420	23,7
Tekninen keskus				
Toimintatulot	25 251	22 426	22 921	2,2
Toimintamenot	26 042	26 955	27 314	1,3
Toimintakate	-791	-4 529	-4 393	-3,0

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2004	TALOUSARVIO 2005	TALOUSARVIO 2006	Muutos TA05/TA06%
Toimintatulot ja -menot, 1000 €				
Joukkoliikenne				
Toimintatulot	1 353	947	790	-16,6
Toimintamenot	3 587	3 676	3 644	-0,9
Toimintakate	-2 234	-2 729	-2 854	4,6
Tilapalvelut				
Toimintatulot	45 939	46 032	50 550	9,8
Toimintamenot	24 668	23 925	24 925	4,2
Toimintakate	21 271	22 107	25 625	15,9
Mittaus- ja geotekniikka (sitovuus perusteluissa)				
Toimintatulot	1 128	1 232	1 258	2,1
Toimintamenot	1 080	1 190	1 216	2,2
Toimintakate	48	42	42	0,0
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 364	1 430	1 430	0,0
Toimintamenot	1 224	1 381	1 369	-0,9
Toimintakate	140	49	61	24,5
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	171 049	166 891	179 470	7,5
Toimintamenot	584 363	610 132	641 888	5,2
Toimintakate	-413 314	-443 241	-462 418	4,3

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talousarviovuonna toimitetaan presidentinvaalit 15.1. ja 5.2.2006. Suunnittelukaudella toimitetaan eduskuntavaalit 18.3.2007 ja kunnallisvaalit 26.10.2008.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	177	0	234	234	234
Toimintamenot yhteensä	422	0	260	264	272
Toimintakate	-245	0	-26	-30	-38
Tilikauden tulos	-245	0	-26	-30	-38

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2006 ja suunnitelmassa 2007-2008 on lähdetty siitä, että toiminta jatkuu nykyisessä muodossa ja laajuudessa suunnittelukauden ajan. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän vuosittain noin 10 kokousta ja tekevän yhteensä noin 20 lautakunnan ja kahden jaoston arviointikäyntiä vuodessa. Tarkastuslautakunnassa on kaksi jäsentä enemmän kuin edellisen lautakunnan toimintakaudella. Lakisääteisen tilintarkastuksen menot on ehdotuksessa esitetty saman suuruisena kuin ne ovat vuoden 2005 talousarviossa.

Tarkastuslautakunnan alaisena yksikkönä toimii revisiotoimisto. Revisiotoimiston vakinaisen henkilöstön määrä on viisi ja sen arvioidaan pysyvän samana koko suunnittelukauden. Uutena on varattu määräraha, jolla palkataan revisiotoimistoon harjoittelijaksi opintojensa loppuvaiheessa oleva alan opiskelija noin kolmen kuukauden ajaksi vuosittain.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	420	503	513	518	523
Toimintakate	-420	-503	-513	-518	-523
Tilikauden tulos	-420	-503	-513	-518	-523

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto on 2005 hyväksymässään strategiassa tehnyt keskeiset lähivuosien linjaukset, määritellyt toimintaa ohjaavat arvot, ilmaissut tahtotilansa vuoteen 2015 saakka. Strategia ja sen jalkauttaminen budjettiprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät vuositaso- ja taloussuunnitelmakauden ohjausvälineet. Valtuusto täsmentää budjetissa vuositaso- 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.

Hyväksytty strategia ohjaa hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvion laadintaa. Hallintokunnat täsmentävät omat strategiansa käyttösuunnitelmien yhteydessä.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	344	375	418	434	442
Toimintakate	-344	-375	-418	-434	-442
Tilikauden tulos	-344	-375	-418	-434	-442

KAUPUNGINHALLITUS

TYÖLLISTÄMINEN

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 9,83 milj. euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelmaan vahvistaa kaupunginhallitus.

Työllistämiskeskuksen tiloissa toimii osa työvoiman palvelukeskuksesta. Kaupunki on sitoutunut palvelukeskuksen toiminnan toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Vuonna 2005 palvelukeskuksen vahtimestarin palkkakulut ovat olleet varattuna työllisyyden hoitoon varatussa budjetissa. Sosiaali- ja terveystoimi esittää, että työllisyyden hoitoon varatussa määrärahasta tulisi siirtää vahtimestarin palkkakulut sosiaalityön tulosityksikön budjettiin. Tämän esityksen mukaisesti työllisyyden hoitoon varatussa vuoden 2006 määrärahasta on tehty 27 300 euron siirto sosiaalityön tulosityksikön budjettiin.

Nuorisosiankeskus on esittänyt kahden työvalmentajan vakinaistamista. Aiemmin työvalmentajat on palkattu työllistämistukirahoilla. Tämän esityksen mukaisesti työllisyyden hoitoon varatussa vuoden 2006 määrärahasta on tehty 62 700 euron siirto nuorisotoimen budjettiin.

Työllistämiskeskus vastaa kaupungin tukityöllistämistä sekä työllistämistoimia koskevasta hallinnosta, neuvonnasta ja asiakaspalvelusta sekä ESR:n tavoite 3 –ohjelman koordinoinnista. Työllistämiskeskuksen toimintaa ja toimintaperiaatteita kehitetään edelleen. Niin paikallista kuin seudullista yhteistyötä vahvistamalla osallistutaan Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttamiseen.

Painopiste kansallisella tukirahalla työllistämässä on selkeästi pitkäaikaistyöttömien työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan vaikeasti työllistyvien aktivointitoimenpiteiden lisäämiseen sekä erilaisiin työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Alle 25-vuotaiden nuorten yhteiskuntatakuu huomioidaan ohjaamalla nuoria työpajatoimintaan, työllistämällä ja tarjoamalla muita aktiivitoimenpiteitä. Mikäli vuoden 2006 alusta tulee voimaan työmarkkinatuen uudistus ja siihen sisältyvä pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, kohdennetaan aktiivitoimenpiteitä yli 500 päivää työmarkkinatukea passiivitukena saaneille työttömille.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat:

- Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttaminen
- pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy
- nuorten yhteiskuntatakuu
- uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen.

Selvitetään kaupunkiorganisaation mahdollisuudet työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja määrittämään pitkäaikaisyöttömien työllistämisperiaatteet, joita organisaatioiden tulee toteuttaa käytännössä.

Tutkitaan uuden hankintalain muutosten antamat mahdollisuudet parantaa pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä. Selvitetään 3. sektorin yritysten työllistämismahdollisuudet.

Kaupunki ”järjestää” Pehkolanlammen kokouksen, jossa yritykset haastetaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.”

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	2 836	2 793	2 414	2 793	2 793
Toimintamenot yhteensä	9 651	9 920	9 830	9 835	9 835
Toimintakate	-6 815	-7 127	-7 416	-7 042	-7 042
Tilikauden tulos	-6 815	-7 127	-7 416	-7 042	-7 042

ELÄKEMAKSUOSUUEDET

Yksilöllisiä varhais-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä varten on varattu 1,3 milj.euroa peruskuntaa varten. Työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksu on 20 %, yksilöllisen varhaiseläkkeen omavastuumaksu 40 % ja työttömyyseläkkeen 60 % eläkkeen alkaessa realisoituvasta eläkevastuusta.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 300	1 000	1 300	1 339	1 379
Toimintakate	-1 300	-1 000	-1 300	-1 339	-1 379
Tilikauden tulos	-1 300	-1 000	-1 300	-1 339	-1 379

HENKILÖSTÖPANKKI

Henkilöstöpankin toiminnan tehostamista ja kehittämistä jatketaan edelleen tiiviissä yhteistyössä uudelleensijoitustyöryhmän ja ydinkunta-palvelukuntatiimin kanssa.

Täyttölupamenettelyn kautta esille tulevien työtehtävien lisäksi uudelleensijoitettaville etsitään räätälöityjä ratkaisuja työhön sijoittumisen edistämiseksi. Resurssit käytetään pääosin uudelleensijoitettavien henkilöiden palkkamenoihin. Lisäksi resursseja vaativat edelleen mm. varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto, uudelleensijoituksen yhdyshenkilöiden valmennus, asiakaspalvelu, yhteistyö hallintokuntiin ja organisaation ulkopuolelle.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	60	496	496	508	521
Toimintakate	-60	-496	-496	-508	-521
Tilikauden tulos	-60	-496	-496	-508	-521

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN TYÖLLISTÄMISTÄ, ELÄKEMAKSUOSUUKSIA JA HENKILÖSTÖPANKKIA

EU-ohjelmat

EU-ohjelmien toteuttamiseen varataan 2,6 miljoonan euron määräraha. Määrärahasta katetaan kaupungin omien hallintojen hankkeiden ensimmäisen vuoden menot, Oulun Yliopiston sekä Oulun seudun ammatti-korkeakoulun kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisten hankkeiden kaupungin rahoitusosuudet sekä muiden toimijoiden kasvusopimuksen mukaisten hankkeiden rahoitusosuuksia.

Vuonna 2006 käynnistyvät kuluvan ohjelmakauden viimeiset tavoite 2 ohjelman hankkeet, joiden rahoitukseen on varauduttava. Määrärahasta katetaan edelleen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kansallisten ohjelmien alkavia hankkeita. Yksittäisiä isoja kehittämishankkeita on varauduttava rahoittamaan kehittämisrahastosta, jos niiden suunniteltu rahoitus toteutuu.

Määrärahavarauksella varmistetaan hanketoiminnan jatkuminen kauden loppuun asti ja myös muiden kansallisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Avustukset

Avustus geriatrian professuuria varten, 22.000 euroa (KV § 57/17.6.2002, avustus vuosille 2003-2007, kustannus sidottu asukaslukuun).

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle annetaan 80.000 euron avustus, jonka sairaankuljetus käyttää ambulanssin hankintaan ja hätäkeskuksen siirtymisestä johtuen sairaankuljetuksen seurannan atk-ohjelmistohankintaan.

Yhteistoimintaosuudet

Talousarviossa on varauduttu seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin

- o Pohjois-Pohjanmaan Liitto, 1.126.061 euroa
- o Suomen Kuntaliitto ja KT, 377.637 euroa
- o Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, 6 758 114 euroa
- o Oulun seudun Ympäristövirasto, 1.501.946 euroa

Osaamiskeskushankkeen kustannuksiin on varattu 609.946 euroa.

Kotimainen ja kansainvälinen suhdetoiminta

Kaupungin strategisten päämäärien mukaisesti suhdetoiminta toimii aktiivisesti niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä yhteistyössä, jossa korostetaan Oulun kannalta elinkeinopoliittikan ja muun kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Pohjoismaiset Merikadettipäivät järjestetään Oulussa. Päivien valmistelu kestää useita kuukausia. Kh:n päätöksen mukaisesti keskusviraston tulee osoittaa 1 henkilön/sihteerin työpanos järjestelytehtäviä varten.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 2006 Oulussa järjestettävät kokoukset ovat näkyvin ja huomattavin tapahtuma, jota kaupunki valtiiovallan kanssa tekee. Oulussa pidetään epävirallinen maatalousministereiden kokous sekä samaan aikaan maatalouden erityiskomitean istunto, UM:n 133-komitean sekä LVM:n liikenneattaché-kokous ja Alueiden komitean talous- ja sosiaalivaliokunnan kokous. Kokoukset valmistellaan kevään aikana ja vaativat ylimääräistä työvoimaa. EU-kokousten valmistelukustannuksiin, matkoihin ja itse tapahtumien järjestämiseen ja edustuskuluihin ja vieraanvaraisuuteen kuluu arviolta 40.000 euroa.

Toimikuntien määrärahoihin sisältyy 35.000 euroa Snellman-juhlavuotta varten.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	960	707	707	707	707
Toimintamenot yhteensä	13 189	20 190	19 784	19 838	19 838
Toimintakate	-12 229	-19 483	-19 077	-19 131	-19 131
Tilikauden tulos	-12 229	-19 483	-19 077	-19 131	-19 131

KESKUSVIRASTO

Keskusvirasto toteuttaa Oulun kaupungin strategiaa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Asukkaiden terve ja itsenäinen elämä	Oulussa on maan tervein ja hyvinvoivin väestö	Koordinoidaan, johdetaan ja edistetään Tejo-projektin toteutusta hallintokuntien yhteistyönä (Terveys- ja hyvinvointijohtaminen, STAKES)
	Vanhukset selviytyvät kotonaan mahdollisimman pitkään	Tavoitetta tuetaan osaltaan digi –Tv hankkeella.
Turvallinen kaupunkiyhteisö	Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely)	Raportoidaan kyselyn tuloksista kh:lle
		Raportoidaan kh:lle lähidemokratia-toiminnan ennaltaehkäisevistä turvallisuustoimenpiteistä asuinalueilla, uudistetaan Oulun Rikoksantorjuntasuunnitelma
	Häiriökäyttäytymisen määrä vähenee (rikokset ja kotihälytykset)	Raportoidaan tapahtuneesta kehityksestä kh:lle
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Suomen paras asukastyytyväisyys	Raportoidaan tilanteesta tehdyn kyselyn perusteella kh:lle
		Palvelujen digitalisoitumista edistetään erilaisilla kehittämishankkeilla. Palveluprosesseja tehostetaan siten, että asiakas on aktiivinen toimija prosessissa. Luodaan asiakkaille mahdollisuus seurata asiansa etenemistä prosessissa.
	Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti	Korvenkylän – Välikylän tavoitesuunnitelmalla luodaan edellytyksiä yhteistyölle kuntarajalla pientaloaluiden toteuttamisessa. Tavoite-

		suunnitelma hyväksytään vuoden 2006 aikana.
		Oulujokivarren osayleiskaavassa varataan uusia pientaloalueita jokivarteen. Kaava hyväksytään vuoden 2006 aikana.
	Kehitetään ulkomailta muuttaville asukkaille kotouttamista tukevia palveluita	Efa-projektin jatkoa suunnitellaan.
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa	Tehostetaan kansainvälistä markkinointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
	Yrittäjien ja toimipaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä	Raportoidaan tapahtuneesta kehityksestä kh:lle.
		Kehittämishankkeiden pilotoinneilla tuetaan yritysten tuotekehitystä.
	Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoittumismahdollisuuksia	Pyritään tunnistamaan ajoissa potentiaaliset sijoittajat ja suunnataan markkinointi valituille yrityksille.
Huipputasoinen koulutus	Vertailuissa paras Suomessa, hyvä Euroopassa	Tietojen hankinta ja raportointi kh:lle. Osaamis-strategian valmistelu käynnistetään.
Oulu on pohjoisen Euroopan henkilö- ja tavaravirtojen keskus	Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4, päärata, satama)	Oulun seudun yleiskaavaa laajennetaan Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille. Tuetaan Perämerenkaaren liikennejärjestelmän kehittämistä.
	Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät	Matkailu kehittyä kasvu-uralla. Yöpymisten ja matkailutulon kasvu% yli maan keskiarvon.
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa	Kehitetään yhteistyötä Liikekeskusten kanssa.
Aktiivinen kuntalaisuus	Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratiatoiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista	Kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksille luodaan edellytyksiä tietotekniikkaa hyödyntämällä; TaitoOulu, pilotoinnit
		Tehostetaan aluetyötä ja raportoidaan lähidemokratiatoiminnan kehityksestä kh:lle

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen ja ohjaus virastojen suunnitelmien mukaisesti
		Tuottavuus- ja taloudellisuusmitta- reiden kehittäminen ja ohjaus tuot- teistamisen pohjalta
		Kaupungin sijoitustoiminta tuottaa rahamarkkinoiden keskimääräistä tuottoa paremmin alhaisella riskita- solla
		Kaupungin vieraan pääoman kus- tannukset pyritään minimoimaan ja rajaamaan siihen liittyvää korkoris- kiä
		Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnit- telu perustuu riskilähtöiseen tarkas- tussuunnitelmaan
		Tuottavuutta ja vaikuttavuutta tehos- tetaan palveluprosesseja uudista- malla
	Investointien tulorahoitusprosentti \geq 100 % pitkällä aikavälillä	Investointien analysointi ja lasken- tamenetelmien kehittäminen
		Osallistuminen hankesuunnitteluun
		Palveluverkkosuunnittelun hyödyn- täminen
		Kaupungin velkaantumisasaste pyri- tään pitämään matalalla tasolla. Vieras pääoma kohdennetaan erityi- sesti liikelaitosten tuotannollisten investointien rahoitukseen
	Käyttötalouden nettokasvu < tulora- hoituksen kasvu	Talousarviossa ja –suunnitelmassa toimintakatteen kasvu-% < verotulo- jen ja valtionosuuden kasvu-%
	Talous- ja toimintasuunnitelma oh- jaa toimintaa tehokkaasti	Talousarvion ja –suunnitelman käsit- tely khssa ja kvssa aikataulun mu- kaisesti
		Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja sitovuustasojen määrittely
		Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja konsernitaseen käsittely khssa ja kvssa aikataulun mukaisesti
		Seurantatiedot I ja II sekä välitilin- päätökset

		Rahoitus- ja sijoitustoiminnan raportointi kh:lle välitilinpäätösten (30.4. ja 31.8.) ja tilinpäätöksen (31.12.) yhteydessä
		Valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi osana yksikköjen toiminnan ja talouden tarkastusta
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	Liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen liikelaitoksille ja tytäryhtiöille
		Riskienhallinnan suunnitelmien ja menettelytapojen arviointi
	Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen	Omistusten tuottotavoitteen määrittäminen
		Vaihtoehtojen kartoittaminen kaupungin oman omistuksen sijaan mm. julkisen – yksityisen kumppanuusmallit (JYK), käyttöomaisuuden vuokraus, kuntien omistuksellinen yhteistyö

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen innovaatioympäristö	Seudullinen koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä yhdistyy korkeatasoiseksi innovaatioympäristöksi	Koordinoidaan uuden elinkeinostrategian valmistelua ja sen toteutuksen organisointia.
	Oulun seudun T&K- toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	
Kaupungin markkinointi on tehokasta ja kansainvälistä	Oulu on maineeltaan Suomen paras ja kansainvälisesti tunnettu kaupunki	Uusi viestintä- ja markkinointistrategia laaditaan. Matkailumarkkinointia tehostetaan niin, että jatkossa kaupunki tunnetaan myös laadukkaana matkailukohteena.
Asiakkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Kuntien palvelut seudullistettu -> yhteinen palveluverkosto	Seudullista palvelustrategiaa toteutetaan eri kehittämishankkeilla. Oulun seudun yleiskaavaa laajennetaan Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille.
	Kuntarakenne uudistettu	Tuotetaan informaatiota ja osallistutaan rakenneuudistuksen valmisteluun
Ydinkunta-palvelukuntamallin läpivientiorganisaatiossa	YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008	YPK-mallin toteutuksen koordinointi ja ohjaus.

		Muutosta tuetaan henkilöstövalmennuksella.
	Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu	YPK-mallin toteutuksen yhteydessä edistetään seudullisten palvelumarkkinoiden syntymistä.
	Yrittäjyyttä lisätään	Vrt. edellinen.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Johtamiskoulutus toteutuu alimmalla esimiestasolla. Muiden tasojen koulutus jatkuu päivitettyinä.
	Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee	Kehityskeskustelut käydään jokaisella tasolla. Esimiesvalmennus jatkuu. Koko organisaatiota koskeva työhyvinvointihanke käynnistyy.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Muutosvalmennuksen toteuttaminen (kevin organisaatiouudistus). Toimiva uudelleensijoitus.
	Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa	Taluskoulutus virastoille ja liikelaitoksille kevään 2006 aikana
	Ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa	Otetaan huomioon rekrytoinneissa niissä tehtävissä, joissa kansainvälisiä yhteyksiä tai työtehtävät ovat sellaisia, joissa ollaan tekemisissä eri kansallisuuksien kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kaupunkistrategia

Valtuustokauden vaihtuessa on laadittu uusi kaupunkistrategia, jolla pyritään vastaamaan toimintaympäristön pitkän tähtäimen haasteisiin. Uuden kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Oulussa Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä kaupungin tasapainoiseen talouteen. Strategian perustana on luova kaupunkiympäristö, joka muodostuu osaamisen ja kyvykkyiden, 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. Strategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteutuminen vaatii verkostomaista toimintaa seudulla ja entistä laajempaa kansainvälistä verkostoitumista. Strategia ohjaa koko organisaation toimintaa ja antaa suuntaviivat virastojen ja laitosten omien strategioiden laadinnalle.

Talous

Käyttötalouden menokehysten taustalla on verotulojen ja valtionosuuksien kehitys. Viimeisten viiden vuoden aikana toimintakate on kasvanut keskimäärin noin 7,3 %:n vuosivauhdilla, mutta verotulot ja valtionosuudet eivät kokonaisuudessaan ole kasvaneet samaan tahtiin. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet viidessä vuodessa keskimäärin 4,8 %. Kun tarkastellaan verotulojen ja valtionosuuden kasvua vuosille 2005-2008,

tulee kasvu alenemaan keskimäärin noin 4 - 4,5 prosenttiin. Menojen kasvu tulee hidastua strategisen tavoitteen mukaisesti korkeintaan tulojen kasvun tasolle. Viime vuosien hyvästä vuosikatteesta johtuen ei uutta lainaa ole tarvinnut ottaa ennen vuotta 2003, jolloin lainakanta kääntyi nousuun. Vuonna 2004 investointien tulorahoitus ei riittänyt investointien rahoittamiseen, vaan lainaa jouduttiin ottamaan bruttomääräisesti noin 20 milj. euroa. Voimakkaan investointivauhdin takia kaupungin velkaantuminen jatkuu vuosien 2006-2008 aikana. Tämä asettaa uusia haasteita kaupungin vieraan pääoman hankinnalle ja lainasalkun hoidolle. Lainasalkkuun kohdistuvaa korkoriskiä pyritään hallinnoimaan tehokkaasti suojaamalla osa lainasalkusta koronvaihtosopimuksilla ja osa käyttämällä korkojohdannaisia.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikka määrittelee millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikan toteuttaminen tukee kaupungin palvelurakennetta ja kehittämistavoitteita mm. ydinkunta-palvelukunta –mallin toteuttamisessa. Kaupungin on jatkuvasti arvioitava omia toimintatapojaan ja tuotantovälineiden tehokasta käyttöä. Tehokas pääomankäyttö tuo kaupungille säästöjä ja johtaa usein myös käyttökustannusten laskuun ja palvelujen paranemiseen. Uusien toimintatapojen vertailu edellyttää kustannustietoisuutta, jolloin on huomioitava vaihtoehtoisista toimintatavoista aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös niiden tasevaikutukset ja pääomakustannukset. Vähimmäisvaatimuksena kaupungin omaisuudenhallinnassa on omaisuuden arvon säilyttäminen. Osalle omistuksista on asettava myös tuottotavoite esim. osinko tai pääomalainan korko.

Kunta- ja palvelurakenne

Yhteiskuntakehityksen seuranta ja siitä raportointi strategisen johdon tukena tulee olemaan keskeistä koko suunnittelukaudella. Kuntarakenteen muutokset tulevat teettämään työtä ja edellyttävät resursointia tietojen hankinnassa ja jakelussa. Kuntarakenteen muuttuminen muuttaa myös tarkastelunäkökulmaa yhä enemmän seudulliseksi. Ydinkunta – palvelukunta –toimintatapaan siirtyminen tulee asettamaan vaatimuksia myös palveluiden laadun seurantaan ja siitä raportointiin.

Ydinkunta-palvelukunta -malli

Ydinkunta - palvelukunta -malli on pääosin tuotantokäytössä vuoteen 2008 mennessä. Tärkeitä kehittämisskohteita ovat oman palvelujen tuotannon kilpailukyvyen parantaminen, palvelumarkkinoiden kehittäminen ja tarvittavien muutosten tekeminen organisaatorakenteisiin ja toimintatapoihin. Seudullisen yhteistyön mahdollisuudet selvitetään.

Keskushallinnon uudistus ja palvelukeskus

Kaupungin keskushallintoa kehitetään asiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Keskushallinto tulee keskittymään jatkossa strategisen johdon tukemiseen ja siitä eriytetään lähinnä tukipalveluluonteiset tehtävät perustettavaan palvelukeskukseen. Uudistuksella tavoitellaan entistä strategisempaa otetta kaupunkikonsernin johtamiseen, toteutetaan keskushallinnon osalta YPK-mallin periaatteita ja luodaan edellytyksiä strategian toteutumiselle resursoimalla keskushallintoa strategian painopisteiden mukaisesti. Keskushallinnon uusi organisaatio käynnistyy vuoden 2006 alussa. Muutokseen liittyen perustetaan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hallinnon tukipalveluja tuottava palvelukeskus, joka tuottaa koko kaupungin organisaation em. palvelut. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää ja rationalisoida palveluprosesseja uusimman käytettävissä olevan tiedon ja it-tekniikan avulla.

Taito Oulu 400 –hanke

Oulun kaupungin juhluvuoden päätös Taito OULU 400 hanke vaikuttaa monella tavoin toimintaympäristöön ja kuntalaisille tarjottaviin palveluihin. Palveluiden kehittämisessä asiakkaat ovat osa palveluprosessia. Hankkeessa huolehditaan myös kansalaisten tasavertaisuudesta palvelujen käyttäjinä. Päätös antaa myös hyvät mahdollisuudet kehittää kaupunkiorganisaation sisäisiä työskentelytapoja ja – kulttuuria.

Matkailupalvelut

Oulun matkailun kehitysnäkymät vuodelle 2006 ovat positiiviset. Talouden epävarmuustekijät, kuten öljyn korkea hinta, vahva euro ja lisääntyneet turvallisuushkat saattavat vaikuttaa kauempaa tulevien matkailijoiden määrän kasvuun hidastavasti. Samat tekijät voivat toisaalta kuitenkin kasvattaa kotimaasta ja lähialueilta Pohjois-Suomeen suuntautuvaa matkailua. Myös lisääntynyt kilpailu lentoliikenteessä ja sen myötä parantuneet yhteydet maailmalta kohottavat osaltaan Oulun matkailun kilpailukykyä.

Ouluun on viime vuosina avattu huomattava määrä uusia vähittäiskaupan toimitiloja, kaupungin asema pohjoisen Skandinavian merkittävimpänä ostosmatkakohteena näyttäisi edelleen vahvistuvan. Ympärivuotinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta sekä jatkuvasti laatuun kohottavat majoitus- ja ravitsemuspalvelut tekevät Oulusta yhä vetovoimaisemman kaupunkikohteen. Uusista hotelli-investoinneista kuultanee lisää vuoden aikana. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden odotetaan tuovan muutamia kokouksia myös Ouluun.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT

Hallintopalvelut

Lähidemokratia

Alueellinen yhteistyö ja asukastupatoiminta sisältävät monimuotoisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointia tukevaa toimintaa, kulttuurista toimintaa, lähiliikuntaa, kestävän kehityksen ja turvallisuuden edistämistä asuinalueilla sekä tietoyhteiskunnan kehittämisen toimintamuotoja. Asukastuvat toimivat myös asuinalueen info-pisteinä. Asukastupatoimintaa toteutetaan Höyhtyän, Kaakkurin, Keskusta-Nuottasaaren, Kaukovainion, Maikkulan, Myllyojan, Oulunsuun, Pateniemen, Puolivälinkankaan suuralueilla. Asukastupatoiminnan käynnistämisestä Tuiran suuralueella on tehty kuntalaisaloite. Talousarvio sisältää kaksi uutta työllisyysmäärärahoihin palkattua aluetyöntekijää.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2005-2008 luo edellytykset kaikenikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöön ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ohjelman toteuttamisessa painotetaan asukkaiden osallisuuden ja yhteistyön luovaa kehittämistä.

Alueellista yhteistyötä kehitetään laadullisesti ja määrällisesti. Toimintaan sisällytetään myös yhteisötason pidemmän aikavälin tavoitteellinen toiminta. Toteutetaan osallisuuden ja vaikuttamisen markkinointikampanja. Tavoitteena toiminnan tunnettuuden lisääminen ja asukkaiden laajempi osallistuminen toimintaan. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään osana alueellista yhteistyötä ja asukastupatoimintaa. Päiväkodeilla, kouluilla ja nuorisotalotoiminnalla on mahdollisuus sisällyttää vapaaehtoistoimintaa alueellisen yhteistyön toimintasuunnitelmaan. Kuntalaisaloitteet uusista aluetyöntekijöistä on tehty Keskusta-Nuottasaaren ja Puolivälinkankaan suuralueilta. Alueellinen yhteistyö verkostoituu moniammatilliseen viranomaistyön alueellisen toimintamalliin. Viestinnän kehittämisen painopiste on internet- ja mobiiliviestinnässä.

Alueellisen yhteistyön seurannasta vastaa lähidemokratiatoimikunta. Lähidemokratia tukee alueellisten yhteistyöryhmien toimia alueensa seuranta- ja arviointiryhminä (Oulun Rikoksantorjuntasuunnitelma).

Alueellisen yhteistyön kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevia resursseja, rakenteita ja verkostoja henkilöstöresursseja lisäämättä. Työntekijöiden resurssit kohdennetaan alueellisesti uudelleen ja toimintatapoja kehitetään. Resurssien alueellinen uudelleen kohdentaminen edellyttää aluetyöntekijän työtehtävien merkittävää priorisointia sekä osan tehtävien vastuuttamista asukkaille ja kolmannen sektorin yhteisöille.

Alueellisen toimintarahen myöntämisperusteita tulisi edelleen tarkentaa suhteessa toimintaan sitoutumiseen.

Henkilöstöpalvelut

Päivitetään inhimillisten voimavarojen strategia ottaen huomioon kaupunkistrategiassa hyväksytyt painoalueet. Osaamisen hallinnan ohjelman hyödyntämiseen panostetaan esimieskoulutuksella. Nettirekrytointi ulotetaan koko organisaatioon. Kunta 10-tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Kymppin kunta –hankkeen kautta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa. Osallistutaan syksyllä 2006 järjestettävään Kunta10 ”välilykselyyn”.

Jatketaan laajaa johdon valmennusohjelmaa. Esimiesvalmennus jatkuu työnohjo- ja tiiminjohtotasolle. Järjestetään päivitystä ja kertauskoulutusta ohjelman jo läpikäyneille.

Pidetään aktiivisesti yhteyttä alueen oppilaitosten kanssa työvoiman saannin turvaamiseksi, osallistutaan rekrytointimessuille ja esitellään Oulun kaupunkia työnantajana erilaisissa tilaisuuksissa. Toimitaan aktiivisesti seudun henkilöstöryhmässä.

Erityisenä kehittämisaikana on henkilöstösuunnittelu ja –raportointi. Jatketaan palkkausjärjestelmien kehittämistyötä. Riskien hallintapäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna vuoden 2006 ajan. Vuonna 2006 toteutetaan uusi aloitekampanja.

Oulun yliopiston KOTVA (koti- ja vapaa-ajan tapaturmat) –tutkimushanke jatkuu vuonna 2006. Hanke selvittää koti- ja vapaa-ajan tapaturmien taloudellista ja toiminnallista merkitystä niin yksilöille, työyhteisöille kuin yhteiskunnalle. Pyritään löytämään tapaturmientorjuntakeinoja, joilla vapaa-ajan riskialttiita toimia voitaisiin turvallisista.

Oulun kaupunki osallistuu työterveyslaitoksen työtapaturmakuluja selvittävään tutkimus- ja kehityshankkeeseen (Työtaturmien aiheuttamat kustannukset - Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen). Hanke toteutetaan vuosina 2005 - 2006. Työtaturmien ja vaaratilanteiden seuranta yhtenäistetään ja siirretään sähköiseksi. Osallistutaan työturvallisuuskortin kehittämiseen kuntasektorin tarpeiden mukaiseksi työturvallisuuskorttikomitean ja Oulun yliopiston kehittämishankkeessa.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut

Vuosi 2006 on Oulun Kasvusopimuksen viimeinen toteuttamisvuosi, jonka aikana tehdään viimeiset hankepäätökset ja käynnistetään niiden toteuttaminen. Käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan keväällä julkaistavassa vuosikertomuksessa, jonka tilastotiedot yritysten ja työpaikkojen määristä sekä liikevaihdon kehittymisestä ostetaan Tilastokeskukselta. Tavoitteena on Kasvusopimuksen viestinnän ja markkinoinnin tukeminen sekä tarpeellisten esiselvitysten tekeminen uusien hankkeiden valmistelua varten. Kesäkuun lopussa päättyvän Kasvu 2006 projektin kolmen hankekoordinaattorin palkkaus loppuvuodeksi sisällytetään toiminnan muutoksena viraston budjettiin. Tällä varmistetaan hanketoiminnan jatkuminen kauden loppuun asti.

Valmistautumista EU:n tulevaan rahoituskauteen 2007-2013 jatketaan edellisenä vuotena aloitettujen strategioiden viimeistelyllä ja toteuttamisorganisaation sitouttamisella yhteistyöhön. Kasvusopimuksen toteuttamisesta vastannut Osaamiskeskusohjelma jatkaa toimintaansa Oulu Innovationin hallinnoimana ja on jatkosakin keskeinen korkean teknologian toimialojen koordinaattori. Nykyinen toimialaklustereihin perustuva yhteistyömalli arvioidaan uudelleen. Strategioissa pyritään erityisesti löytämään uusia ICT- ja bioteknologian soveltamismahdollisuuksia palvelualojen ja perinteisten teollisuusalojen piiristä. Mobiilisovellusten laajeneva käyttöönotto synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia monille ohjelmistoyrityksille. Perustettavan POEM-säätiön toiminnalla pyritään tukemaan sisältö- ja media-alan, erityisesti elokuvatuotannon, uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työnjakoa Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa kehitetään Kasvusopimuksen yrityskehitysohjelman suunnitelmien mukaisesti erityisesti laajemmän ja paremmin koordinoitun palveluverkoston synnyttämiseksi. Selkeytetään elinkeinopalveluiden tilaajaroolia ja omistajaohjausta suhteessa tuottajaorganisaatioihin.

Oulun seudun elinkeinopoliittisessa kansainvälistymisohjelmassa tehtyjen linjausten mukaiset toimenpiteet käynnistetään ja kansainvälistymisohjelma otetaan uuden strategian tukiohjelmaksi logistiikka- ja yrityskehitysohjelmien rinnalle. Ulkomaalaisten osaajien alueelle sijoittumista tukeva Expatriate Family Adjustment-projekti jatkaa toimintaansa osan vuotta ja valmistelelee ehdotuksen toimintojen jatkamisesta.

Jatketaan työtä yhteistyössä hallintokuntien kanssa eurooppalaisten yhteistyöverkostojen, Eurocities, Euro-Futuroscope ja Nine cities network, tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen osallistumalla aktiivisesti niiden kokouksiin ja hankkeisiin. Brysselin Oulu-Lappi toimiston palveluja hyödynnetään EU-edunvalvonnassa. Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani-kehittämisyöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluissa toimitaan aktiivisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksessa sekä hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman eri hankkeissa. Pohjois-Suomen aluekeskusten yhteistyöhön osallistutaan sähköisten palvelujen kehittämisessä.

Seudullisen kehittämisen painopisteenä on seudun palvelustrategian toteuttaminen. Konsernitason tietohallintoa ja tietoturva tehostetaan laatimalla tietohallintostrategia ja sen toimenpideohjelma.

Seudullinen puhelin- ja tietoliikenteen kilpailuttaminen vaikuttaa kustannuksiin sekä palvelujen toimivuuteen. Vaihdepalvelut seudullistetaan.

Oulun kaupungin imagoon vaikutetaan tehostamalla innovaatioiden markkinointia.

Selvitetään yhteistyömahdollisuudet eri yritysten, tutkimuslaitosten ja rahoittajien kanssa kaupunkikorttipalveluiden monipuoliseksi kehittämiseksi. Kaupunkikorttijärjestelmää ja palveluita kehitetään toimimaan java-alustalla ja mobiililaitteissa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Koululaismatkalippujen hallintaa ja käyttöä lisätään OuluCardilla. Käynnistetään kuntasovellusten lataaminen liikuntaviraston toimipisteissä. Korttien menekkiä lisää bussilippujen myynti Neuvokkaassa ja yritysten liikuntapalveluiden sopimus-käyttö sekä mahdollinen Matkahuollon joukkoliikennesovelluksen käyttö seutuliikenteessä.

DigiTV –hankkeessa on Oulun kaupungin tavoitteena on tuottaa aidosti interaktiivisia palveluita. Tavoitteena on aktivoida kotona asuvia ikäihmisiä. Hankkeen osaprojektien lopputuotteina saadaan uusia palveluja ja sovelluksia: palveluiden tilaussovelluksia, kaksisuuntaista tiedonvaihtoa vaativia sovelluksia, tekstiviestin ja digiTV:n yhdistävä sovellus, ystävähakupalvelusovellus. Hankkeessa tutkitaan myös digiTV:n käyttöä julkisissa tiloissa interaktiivisena näyttönä ja ilmoitustauluna. Näytön ohjaamista katsojakohtaiseen tunnistautumiseen perustuen. Hankkeelle haetaan rahoitusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palveluprosessien kuvaamista ja sähköisten prosessien hyödyntämisen kehittämistä jatketaan. Kehittämistyössä huomioidaan monikanavaisuus. Palveluprosessien sähköistäminen asettaa vaatimuksia henkilön tunnistamiseen ja verkkomaksamiseen. Palveluprosessien sähköistäminen etenee pilottien kautta. Pilotoinneilla varmistetaan käytettävyys ja prosessin toimivuus ennen tuotantokäyttöön siirtämistä. Vaikutetaan tietojärjestelmien hankintaan siten, että sähköinen asiointi ja ICT-tekniikan hyödyntäminen palveluprosesseissa tehostuu.

Tietojärjestelmien hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden keskinäiseen toimivuuteen. Selvitetään tarve kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen.

Asiakirjojen muuttuminen yhä enemmän sähköisiksi ja toimintaprosessien kehittäminen sähköisessä ympäristössä edellyttää ajanmukaista asian- ja dokumentinhallintajärjestelmää. Asianhallinnan tavoitteena on asioiden valmistelun, käsittelyn, päätöksenteon, julkaisemisen, arkistoinnin ja asiakirjallisen tiedon hallinnan tehostaminen. Uusissa suosituksissa asianhallinnan kehittäminen kytketään toimintaprosessien läpikäyntiin ja kehittämiseen sekä sähköiseen asiakirjahallintoon ja metatietojen hallintaan. Asianhallinnanjärjestelmän tulee tukea hankkeiden, asioiden ja asiakirjojen hallintaa koko elinkaaren ajan sekä sähköisen arkistoinnin vaatimuksia. Järjestelmän on perustuttava säädösvaatimuksiin ja standardeihin asianhallintamenettelyihin.

Oulun kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin kysely- ja tutkimusryhmässä, jossa tehdään samansisältöiset kansalaiskyselyt tietoyhteiskunta-aiheista tutkimusta varten. Kysely ja tulosten analysointi hankintaan ostopalveluna.

TAITO Oulu 400 hanke täyttää kaupungin 400-vuotisjuhlapauksen oululaisille. Hankkeessa rakennetaan avoin langaton kansalaisverkko, tarjotaan kuntalaisille kuntalaisportaali, järjestetään kuntalaisille kansalaispäätteitä ja tietoyhteiskuntavalmennusta, sekä toteutetaan kansalaisille ja yrityksille suunnattu mobiilisovelluskilpailu. Hanke on osa kansanvälistä ja kansallista kehitystä, jota edistyksellisimmät toimijat ja tahot vievät eteenpäin. Langaton Oulu helpottaa ja edistää kuntalaisten verkkoasiointia sekä luo uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Oulu tarjoaa langattoman maailman kehittäjille erinomaisen testiympäristön kansanvälisellä tasollakin mitattuna. Hanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2005 - 2007.

Oulu innovaatioympäristö -hanke hakee palvelutuotantoon sellaisia palveluiden tuottamiskanavia, jotka tehostavat julkisen sektorin tuottavuutta, vaikuttavat kuntalaisten palveluiden saatavuuteen ja edistävät alueen yritysten tuotekehitystä ja markkina-asemaa. Toteutustapana on Oulun kaupungin osallistuminen kehitystyöhön verkostoitumalla organisaatiossa ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toteutuksessa varmistetaan yksittäisen pilotoitavan tekniikan soveltuvuus ja tuotteen toteutusmallin käyttöönotto myös muissa palveluissa ja tuotteissa. Hankkeen toteutusaikana toteutetaan 7-10 palvelupilottia yhteistyössä tutkimuslaitosten, yritysten ja kaupungin hallintokuntien kanssa. Vuoden 2006 aikana edetään hankesuunnitelman budjetin mukaisesti toteuttaen noin 4-5 pilottia.

Suunnittelupalvelut

Huolehditaan ja varmistetaan kaupunkistrategian 2015 viestintä ja jalkauttaminen koko organisaatioon. Tuetaan virastojen ja laitosten strategioiden ylläpitoa ja toteuttamista. Strategian viestintää, ylläpitoa ja seuranta varten otetaan käyttöön tietokanta ja käyttöliittymä, joilla voidaan seurata koko organisaation strategisia tavoitteita ja niiden toteutumista. Jatketaan johtoryhmien ja ylimmän johdon strategiavalmennusta tarpeiden mukaan.

YPK-mallin käyttöönottoa nopeutetaan ja koordinoidaan mallin toteutusohjelmaa 2006-2008. Tuetaan virastojen ja laitosten rakenne- ja toimintatapauudistuksia konsulttoimalla ja luomalla edellytyksiä tarvittaville organisaatiomuutoksille. Tilaaja- ja tuottajaorganisaatiot eriytetään hallintokunnissa tarkoituksenmukaisella tavalla ja palvelumarkkinoita kehitetään toimiviksi. Tuetaan liikelaitosten liiketoiminnan kehittämistä ja mahdollisia toimialajärjestelyjä.

Talousarvioprosessin tueksi tehdään tietokanta toiminnan ja talouden ohjaus –tiimin käyttöön. Tietokanta sisältää keskeiset talousarvion laadintaan vaikuttavat taloudelliset ja toiminnalliset taustatiedot. Rahoitus- ja sijoitustoimintaa harjoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saada kaupungin kassavaroille keskimääräistä rahamarkkinatuottoa parempaa tuottoa. Kaupungin vieraan pääoman kustannukset pyritään minimoimaan ja rajaamaan siihen liittyvää korkoriskiä.

Omistajaohjauksen lähtökohtana on omistajapolitiikan työryhmän laatima raportti ”Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapolitiittiset linjaukset”, jonka pohjalta kaupungin pääoman ja omistusten käyttöä pyritään tehostamaan. Omistajapolitiittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisilla ohjelmilla ja strategioilla, kuten esim. maapolitiittisella ohjelmalla, liiketoimintastrategioilla ja asuntopolitiikkatyöryhmällä. Omistajapolitiikan hallintaa kehitetään ja selvitetään hankkeissa, joissa kaupungin on strategian kannalta perusteltua olla omistajana/sijoittajana. Tavoitteena on arvioida omistusten vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ja miten hyvin toiminta tukee kaupungin strategiaa. Omistusten ja sijoitusten seuranta- ja raportointijärjestelmää kehitetään. Osallistutaan mahdollisiin omistusten uudelleenjärjestelyihin ja omistusten rahoitukseen liittyvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

Tilastointi- ja arviointitiimin tehtävänä suunnittelukaudella tulee olemaan koko kaupunkia koskevien ajantasaisten ja paikkansa pitävien tietojen hankinta, analysointi ja raportointi tilanteen mukaan itsenäisesti ja strategisen johdon tarpeita kuunnellen. Toiminta edellyttää valtakunnan poliittisen päätöksenteon seurantaa ja kannanottojen valmistelua yhteistyössä etenkin suurten kaupunkien kanssa.

Yleiskaavan laatiminen jatkuu Oulujokivarren alueella. Oulujoen osayleiskaava edistää jokivarren suunnitelmallista rakentamista määrittelemällä asemakaavoitettavaksi tulevat alueet ja ohjaamalla rakentamista asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Oulujoen osayleiskaavan hallinnollinen käsittely tapahtuu vuoden 2006 aikana. Ympäristöministeriö vahvisti Oulun seudun yleiskaavan 18.2.2005. Kuntien maankäytön suunnittelun yhteistyö jatkuu paitsi seudun yleiskaavan laajentamisena Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen kuntiin, myös kuntien raja-alueiden yhteissuunnitteluna. Kiimingin Välikylän ja Oulun Välikylän tavoitesuunnitelma valmistuu keväällä 2006. Haukiputaan ja Oulun raja-alueen suunnittelu aloitetaan 2006. Oulun yleiskaavan 2020 keskeinen tavoite on keskustan kehittäminen Mali-suunnitelman mukaisesti. Keskustan palvelujen käyttöä ja elinvoimaisuutta tukee keskustaa ympäröivän lähiökehän asukasmäärän säilyttäminen vähintäänkin nykyisellään. Sitä varten tehdään selvitys lähiökehän lisärakentamismahdollisuuksista ja ympäristönparantamiskeinoista. Työ aloitetaan vuoden 2006 alussa.

Keskushallinnon uudistus toimeenpannaan vuoden 2006 alussa, jolloin keskusvirastosta siirretään operatiivista taloushallintoa mm. laskentatoimi ja rahatoimesta pääosa palvelukeskukseen.

Sisäisen tarkastuksen keskeinen kriittinen menestystekijä on, miten tarkastus- ja konsultaatiotoiminta onnistuu vaikuttamaan myönteisesti sisäisen valvonnan tasoon. Sisäisen tarkastuksen painopisteet tarkentuvat kaupunginjohtajan vahvistamassa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmassa. Se painottuu mm. strategisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien ja sisäisen valvonnan toimivuuden sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden arviointiin. Järjestetään yhteisiä kokouksia ulkoisen tarkastuksen kanssa tarkastustyön koordinoimiseksi.

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	5 099	5 332	5 842	5 842	5 842
Toimintamenot yhteensä	15 646	18 615	19 745	21 472	22 267
<i>Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	4 702	4 489	4 697	4 768	5 806
<i>Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	15 010	17 194	18 358	20 305	22 231
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	397	843	1 145	1 074	36
<i>Ulkopuoliset menot</i>	636	1 421	1 387	1 167	36
<i>Netto</i>	- 239	- 578	-242	-93	0
Toimintakate	-10 547	-13 283	-13 903	-15 630	-16 425
Tilikauden tulos	-10 547	-13 283	-13 903	-15 630	-16 425

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Talousarvion ja talousarvioprosessin muuttaminen ydinkunta - palvelukunta – mallin mukaiseksi.

Käynnistetään Oulun ranta-alueiden maankäyttöselvitys, jossa inventoidaan kaupungin ranta-alueet ja niiden käyttötarkoitukset sekä määritellään periaatteet tulevista käyttötarkoituksista ja –tavoista.

Oulun yleiskaavan tarkistamistarpeen arviointi käynnistetään.

Seudun yleiskaavan toteuttamista ohjataan kuntien yhteissuunnittelukohteilla, mm. Oulun ja Haukiputaan raja-alueen tavoitesuunnitelma yhdessä Haukiputaan kunnan kanssa. Seudun maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen käynnistetään yhteistyönä kuntien kesken.

Laaditaan seudun maankäytön toteuttamisohjelma, joka käsittää kaavoitusohjelman, asunto-ohjelman, palveluverkon ja työpaikka-alueiden käyttöönoton.

Kuntarakenne tulee uudistumaan myös Oulun kaupunkiseudulla. Uudistustyössä tullaan olemaan aktiivisia ja toimimaan usean tahon kanssa yhteistyössä valmistellen tietoperustaa.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on rakentaa sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukainen laatu-järjestelmä ja tehdä sen ulkoinen auditointi vuonna 2008.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

Keskusviraston henkilöstösuunnitelma täsmentyy erillisinä päätöksinä, jotka tehdään vasta sitten kun keskushallinnon kehittämistyö on tehty ja palvelukeskukseen siirrettävistä tehtävistä ja sen organisaatiosta päätetty.

Keskusvirasto varmistaa tiimipohjaisella työotteella laaja-alaista osaamista sekä palvelukeskuksessa että strategisen johtamisen tukemisessa. Keskusvirasto pyrkii organisaatiotaan kehittämällä ja uusilla joustavilla toimintamalleilla pitämään osaajat palveluksessaan.

Keskusvirasto tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa tavoitteena vaikuttaa opetusohjelmiin. Keskusvirasto varaa palkkarahat talousarvioon kymmenen harjoittelijan kolmen kuukauden mittaista työsuhdetta varten.

Keskusvirasto kasvattaa myös projektitoiminnallaan osajia organisaatioonsa ja rekrytoi mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaista työvoimaa.

Omistajapolitiikka ja liiketoiminnan ohjaus tehtävinä ja osaamisen alueina korostuvat jatkossa.

Keskusviraston työvoiman tarve perustuu pääsääntöisesti toteutettavien projektien määriin ja henkilöstöllisykset ovat näin ollen määräaikaista; Taito Oulu 400- hankkeen projektipäällikkö ja projektikoordinaattori sekä Innovaatioympäristö Oulu –hankkeen projektipäällikkö ja –assistentti sekä Digi-tv –hankkeen projektipäällikkö.

Henkilöstöpalveluissa yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa toteutettava Työhyvinvointihanke tarvitsee projektipäällikön.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut –yksikössä Kasvu2006 päättyy kesällä 2006. Hankkeessa työskentelevät kolme EU-koordinaattoria jatkavat määräaikaista vuoden 2006 loppuun. Uuden EU-rahastokauden hanketoiminnan koordinointi on tarpeen resurssoida riittävästi.

Oulu 400-juhlavuoden töiden loppuun saattaminen ja loppuraportti työllistää projektipäällikköä vuoden 2006 puolella kahden kuukauden ajan. Intran kehittämistyö ja alkava ylläpidon koordinointi vaatii verkkotoimittajan työpanosta edelleen. Tehtävä on toistaiseksi määräaikainen samoin kuin graafisen suunnittelijan tehtävät viestinnässä.

Oulussa järjestetään Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 2006 kokouksia: epävirallinen maatalousministerien kokous, maatalouden erityiskomitean istunto, UM:n 133-komitean kokous sekä LVM:n liikennetatcheat-kokous. Kokoukset valmistellaan kevään aikana ja vaativat yhden henkilöresurssin palkkaamista.

Keskusviraston henkilöstösuunnitelman sisältöä on seuraavien vakinaisten vakanssien perustaminen:

- o Edunvalvoja ja kanslisti edunvalvontapalveluihin 1.1.2006
- o Riskienhallintapäällikkö 1.1.2007
- o Sisäinen tarkastaja 1.1.2008 sekä
- o Kanslisti kehittämispalvelut –yksikköön 1.1.2006

Edunvalvonnan asiakasmäärät jatkavat kasvuaan. Talousarviossa on varauduttu neljännen työtiimin perustamiseen siten, että yksikköön palkataan yksi edunvalvoja ja yksi toimistotyöntekijä. Nykyinen määräaikainen toimistotyöntekijä voi siirtyä uuden tiimin kolmanneksi jäseneksi.

Sijaistyövoiman ja työllisyysmäärärahoihin palkattujen määrät pysyvät aikaisempien vuosien tasolla: sijaisia 12 ja työllisyysvaroin palkattujen kiintiö 14.

Järjestelysihteerin ja projektipäällikön vakanssien nimikkeet muutetaan ja samalla tehtäviä määräaikaista hoitaneet vakinaistetaan. Keskusvirastossa vakinaistetaan seuraavat virat/tehtävät: suunnittelupalveluiden kehittämispäällikkö, matkailun huoltoteknikko, leirintäalueassistentti, kongressikoordinaattori ja kongressiavustaja.

Keskusvirastosta irtisanoutuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä, vanhuuseläkkeelle siirtyä vuonna 2008 niin ikään kaksi henkilöä. Poistuma kokonaisuudessaan on vuosina 2002 – 2004 ollut 3 – 5 henkilöä.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN VUONNA 2006

1000 €	Tulot (avustus)	Menot	Netto
TE-keskus ja Oulun kaupungin kehittä- misrahasto			
Taito Oulu 400 –hanke	22 950	835 300	812 350 Netto kehittämisrahastosta
Pohjois-Pohjanmaan Liitto			
Expatriate Family Adjustment	4 317	6 167	1 850
Kasvu 2006	78 640	147 400	68 760
Innovaatioympäristö Oulu –hanke	137 040	228 400	91 360
Tekes			
Digipalvelut-hanke	90 000	170 000	80 000

EDUNVALVONTAPALVELUT

Edunvalvontapalvelut -yksikkö toimii keskushallinnon nettobudjetointiyksikkönä, jossa hoidetaan käräjäoi-
keuden ja maistraatin määräämät edunvalvontatehtävät holhoustoimilain mukaisesti.

Oulu tuottaa edunvalvontapalvelut Oulun kaupungin lisäksi yhteistyösopimuksen mukaisesti kunnille Hai-
luoto, Kempele, Liminka, Oulunsalo, Tyrnävä ja Ylikiiminki.

Joulukuussa 1999 voimaan tulleen uuden holhoustoimilain myötä edunvalvontamääräysten lukumäärä on
kasvanut huomattavasti ja kasvu jatkuu edelleen.

Oulun edunvalvontapalveluissa työtä tehdään kolmessa tiimissä, joissa kussakin on yleinen edunvalvoja
sekä kaksi toimistotyöntekijää. Järjestely on koettu hyväksi ja toimivaksi. Akuutti lisätarve on saada neljäs
tiimi, jonka vuoksi yksi yleinen edunvalvojan sekä yksi toimistotyöntekijän. Nykyinen määräaikainen toimisto-
työntekijä voisi siirtyä neljänteen tiimiin.

Edunvalvonnan nykyiset – erittäin hyvät – toimitilat ovat käymässä riittämättömiksi. Alustavasti on tutkittu
mahdollisuutta laajentua samassa kerroksessa sijaitseviin taloyhtiön tiloihin. Tällä järjestelyllä toimisto voisi
jatkaa nykyisessä osoitteessa.

Edellä mainittujen lisäresurssien vaikutus henkilöstökuluihin olisi noin 80.000 euroa ja vuokra- ym. kuluihin n.
12.000 euroa/vuosi.

Valtio korvaa edunvalvontapalvelun tuottajalle 2005 alkaen valtion talousarvioon varatun määrärahan rajois-
sa nettokustannuksista enintään puolet, kuitenkin vähintään 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa
kohden. Oululaisilta päämiehiltä perittiin edunvalvontapalkkioita vuonna 2004 yhteensä 306.779 euroa.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	480	475	540	540	540
Toimintamenot yhteensä	476	475	617	617	617
Toimintakate	4	0	-77	-77	-77
Tilikauden tulos	4	0	-77	-77	-77

PAINATUSKESKUS

Painatuskeskukseen tuleva paino-/tulostusaineisto on suurelta osin sähköisessä muodossa, josta tehdään alkuperäiset joko painettavaksi offset tekniikalla tai digitaali- tulostus laitteistoa käyttäen dokumentti paperil-
valmistettuna. Painatuskeskuksen työ on esityslistojen tekemistä, listojen liitteiden, väli- ja loppuraporttien valmistamista, esitteiden (mustavalko- sekä värilliset), lomakkeiden (tavallinen paperi sekä itsejäljentävät paperit), piirtoheitinkalvojen ja esim. asukasyhdistysten lehtien valmistamista ja monia graafisen alan töitä joita ei luetteloida.

Painatuskeskus toimii kaupungin virastoille ja laitoksille kopiokone/tulostinmallien toimittajana sekä huolehtii maksuliikenteen suorittamisesta edellä mainituista laitteista koneiden laitetoimittajille. Yhteistyötä lähialueit-
ten graafisten painotalojen kanssa kehitetään jotta painatuskeskus saa tilatuille tuotteille edullisimman tuote-
hinnan.

Tunnusluvut/vuosi	TP2004	TA2005	2006	2007	2008
A4 kopio- ja offset, kpl	11,3 milj.	13,7 milj.	13,7 milj	13,7 milj	13,7 milj
A4 kopiot virastossa, kpl	13,2 milj.	13,2 milj.	13,4 milj	13,4 milj	13,4 milj

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 011	870	978	985	993
Toimintamenot yhteensä	952	850	958	965	973
Toimintakate	59	20	20	20	20
Suunnitelmapoistot	0	-15	34	32	23
Tilikauden tulos	59	5	-14	-12	-3

MATKAILUPALVELUT

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Kaupunginhallituksessa hyväksytyn matkailustrategian mukaisesti toiminta painottuu vapaa-ajan matkailun, teema- ja harrastematkailun sekä kokous- ja kongressi-matkailun kehittämiseen. Tavoitteena on kasvattaa Oulun matkailua eli yöpymisvuoro-kausien määrää ja matkailutuloa maamme keskimääristä kasvuvauhtia nopeammin.

Tavoitteena on myös Oulun alueen tunnettuuden, viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden nostaminen kaupunkia koskevien strategisten linjausten mukaisesti.

Matkailumarkkinointi

Strategiset painopistealueet matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa ovat vapaa-ajan matkailu, teema- ja harrastematkailu sekä kokous- ja kongressimatkailu. Matkailumarkkinointia tehdään erillisen, vuosittaisen markkinointisuunnitelman mukaan. Erityisesti viikonloppuihin ajoittuvaa ostos- ja kulttuurimatkailua kehitetään ja markkinoidaan yhdessä elinkeinon kanssa. Tierna-ajan ja tervateeman markkinointiyhteistyötä Oulun Liikekeskus ry:n kanssa jatketaan.

Päämarkkina-alueet ovat kotimaan lisäksi Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi ja valikoidut talousalueet Saksassa. Ranskassa jatketaan yhteistyötä La Viennen –alueen kanssa. Venäjän markkinointia jatketaan yhteistyössä MEK:n kanssa erityisesti Pietarissa ja Moskovassa. Vuonna 2005 aloitettua markkinointia Puolassa jatketaan. Markkinointitoimenpiteitä Belgiaan ja Hollantiin aloitetaan.

Tuotekehityksessä ja markkinoinnissa jatketaan yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa. Yhteistyö ulottuu Oulun kaupungin ja seudun lisäksi myös muualle maakuntaan. Yhteistyötä matkailun edistämiskeskuksen (MEK), Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa jatketaan erityisesti perhe- ja vapaa-ajan matkailun kehittämisessä. Suomen Lännen (FinWest) –vientimarkkinointiyhteistyöhön Oulun päämarkkina-alueilla osallistutaan aktiivisesti. Oulu on aktiivijäsenenä mukana mm. Euroopan Matkailukaupungit, European Cities Tourism –verkostossa ja Finland Convention Bureauun toiminnassa.

Matkailuneuvonta

Torikatu 10:n matkailuneuvonnan aukioloaikoja pidennetään lisääntyneen kysynnän takia. Infopiste on kesäaikana avoinna myös sunnuntaisin. www.oulutourism.fi -sivut uusitaan. Yleisökäyttöön tarkoitettu internet-pääte otetaan käyttöön.

Kongressipalvelut

Congress Oulu toimii alueen kongressi- ja kokouspalveluiden asiantuntijaorganisaationa. Tavoitteena on, että Oulu pysyisi maamme viiden suosituimman kongressikaupungin joukossa. Keskitytään kansainvälisiin/pohjoismaisiin järjestökongresseihin.

Meet Oulu Hitech –teknologiavierailupalvelu on ulkomaisille asiantuntijaryhmille järjestetty vierailukokonaisuus, jotka sisältää yrityskäyntien lisäksi mm. majoitus-, ruokailu-, kuljetus- ja ohjelmalveluja. Vierailujen järjestelyt on hinnoiteltu vierailun keston ja ryhmän koon mukaan.

Nallikari Camping

Tavoitteena on säilyttää leirintäalueen asema yöpymisten määrällä mitattuna viiden suurimman leirintäalueen joukossa maassamme ja kasvattaa yöpymismääriä kesäsesongin ulkopuolella.

Yritys- ja ryhmäpalveluja kehitetään mm. uuden kahvila-ravintolan myötä paranevien ruokapalveluiden osalta. Ulkomaanmarkkinointia ja talvikauden markkinointia lisätään ja tehostetaan Pohjois-Norjaan, Pohjois-Ruotsiin, Belgiaan ja Hollantiin, kohderyhmänä erityisesti karavaanarit.

Tiedekeskus Tietomaa

Italialaisen Leonardo da Vinci -museon tuottama näyttely da Vincin malleista on esillä Tietomaassa 31.5.2006 saakka. Avataan yksi oma näyttely - Illuusiot. Uusi jättielokuva tulee ohjelmistoon toukokuussa.

Kokouspalveluiden myyntiä tehostetaan. Ohjelmallisia palveluita, mm. tiedeleiritoimintaa kehitetään. Opetuksellista tarjontaa kehitetään. Järjestetään vähintään kaksi teematapahtumaa, keväällä Lasten tieteen päivät ja syksyllä Senioripäivä.

Tunnusluvut/vuosi	TP2004	TA2005	2006	2007	2008
Tietomaa, kävijämäärä	69 037	65 000	66 000	68 000	68 000
Nallikari, yöpymisvuorokaudet	72 292	80 000	80 000	80 000	80 000

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 720	1 590	1 815	1 903	1 916
Toimintamenot yhteensä	2 967	2 897	3 132	3 246	3 299
Toimintakate	-1 247	-1 307	-1 317	-1 343	-1 383
Suunnitelmapoistot	0	36	61	30	75
Tilikauden tulos	-1 247	-1 343	-1 378	-1 373	-1 458

HANKINTALAUTAKUNTA

VISIO

Oulun Logistiikka on seudullisesti merkittävin ja kilpailukykyisin logististen palveluiden tuottaja kuntasektorilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa hankinta-, kuljetus- ja varastopalvelut 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) logististen konseptien kehittäjä
5. Kumppanuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys periaate ovat lisääntyvä osa toimintaamme

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Palvelun laatu	Laadukas hankintamenettely	Yhtenäiset tarjouspyyntö- ja hankinnan toimintamallit käytössä
		Menettelyvirheistä johtuva hankintapäätösten muutosten määrä 0
	Valtakunnallisesti edelläkävijä hankintamenettelyn kehittämisessä	Uuden hankintalain mukaiset menettelyt ja käytännöt käyttöön
	Keskusvaraston toimitusvarmuus > 96 %	> 93 %
	Asiakastyytyväisyys paranee	Asiakastyytyväisyyskyselyt 1 krt./vuosi
Kestävä kehitys	Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen määrä > 33 % kokonaishankinnoista	> 20 %

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Talouden hallinta	Keskusvaraston kiertonopeus > 15	> 13
	Keskusvaraston varastonarvo	< 410 000 €
Ostopalvelut	Kuljetuksen omatyö/ostopalvelun suhde 50/50 %	45/55 %
Resurssien tehokas käyttö	Autokaluston käyttöaste > 80 %	> 75 % työajasta
Hankintojen hintataso	Hankintojen hintatason kehityksen ennakoitavuus	Seuranta- ja raportointimenetelmän kehittäminen
		Oman toiminnan tehokkuuden parantaminen

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Hankintayhteistyö	Yhteistyötä lisätään (Oulunkaari/kuntayhtymät)	Nykyistä yhteistyötä kehitetään
	Seudullinen hankintastrategia	Päätökset mahdollisesta yhteistyöso- pimuksen laajentamisesta
Tietojärjestelmät	Varastonhallintajärjestelmä	Ohjelmiston valinta ja käyttäjien kou- lutus
	Oulun seudun kuntien yhteinen sähköinen tilausjärjestelmä	Ohjelmistojen kilpailutus
Laatujärjestelmä	Laatujärjestelmä valmis 2008	Laatujärjestelmän tekeminen alkaa
YPK-mallin läpivienti organisaati-	Tilaaaja- ja tuottajaroolin eriyttäminen	Jatkotoimenpiteet selvitystyön perus-

ossa	teella tehtyjen päätösten pohjalta
------	------------------------------------

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Selkeä ja tehokas johtaminen	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Kehittämiskeskustelut jatkuva toiminta
	Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat	Kehitetään esimies- ja johtoryhmätyöskentelyä
Henkilöstön työkyky	Sairauspoissaolokerrat ja päivät vähentyvät	Enintään nykyisellä tasolla
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilökohtaiset koulutusohjelmat koko henkilöstölle
	Kustannustietoisuuden ja talousosaamisen lisääminen	Koulutuksen lisääminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Hankintayhteistyö mahdollisesti laajenee Oulunkaareissa sekä lisääntynee konsernissa ja kuntayhtymien kanssa. Mahdolliset suunnitelmat koko kuntasektorin yhteisen hankintayksikön perustamisesta voivat vaikuttaa toimintaympäristöön.

Matkapalvelukeskuksen toiminnan laajeneminen lääni- /seututasoiseksi (lääninhallituksen johdolla).

YPK-mallin eteneminen voi johtaa organisaation muuttamiseen liikelaitokseksi.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Otetaan käyttöön uuden hankintalain mukaiset menettelyt ja käytännöt. Mahdollinen sähköinen tilausjärjestelmä kilpailutetaan ja otetaan käyttöön. Kehitetään menetelmät hankintojen hintatason kehityksen ja oman toiminnan tehokkuuden seuraamiseksi. Jatketaan aktiivista osallistumista hankinta-alan koulutustilaisuuksiin sekä osallistujina että luennoitsijoina. Sidosryhmien (kaupungin tukemien säätiöiden ja palvelukeskusten) kuljetusten selvittäminen ja yhdistäminen kaupungin kuljetuksiin aloitetaan. Kuljetusten priorisointia jatketaan, tehokkuuden mukaan, omantyyntö/ostopalvelun optimointi kustannustehokkuudella.

Varastohallintajärjestelmä otetaan käyttöön ja käyttäjien koulutus aloitetaan.

Poissaolojen syiden selvitys yhdessä työterveyden kanssa jatkuu.

Asiakastytyväisyyskysely koko asiakaskunnalle, kestävä kehityksen ohjelma päivitetään ja laatujärjestelmän valmistelu aloitetaan.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Hankintayhteistyötä jatketaan sopimuspohjaisena ja seudullista hankintatointa kehitetään yhdessä pitkäjänteisesti. Suunnittelukauden aikana lisätään tietotekniikan käyttöä hankinta- ja ostotoiminnassa. Jatketaan hankintamenettelyjen ja -osaamisen sekä tarjouspyyntömallien kehittämistä. Varaudutaan mahdollisen liikelaitostamisen asettamiin haasteisiin ja selvitetään hankintapalveluiden liiketaloudelliset edellytykset. Kuljetusten ohjausta seutukunnan kanssa lisätään. Kuljetusten ostopalveluiden saanti selvitetään ja turvataan. Henkilöstön valmiuksia lisätään kohtaamaan tulevaa ja kasvavaa kuljetusten kilpailua.

INVESTOINNIT

Oulun Logistiikka on laatinut investointisuunnitelman vuosille 2006 – 2008, jonka mukaan vuonna 2006 vaihdetaan uusiin kolme henkilöautoa ja yksi takanostimella varustettu kuorma-auto sekä lunastetaan rahoitusleasingillä vuonna 2001 hankitut kaksi henkilöautoa. Investointimenot vuonna 2006 ovat 232 000 euroa ja tulot 25 000 euroa.

TULOSLASKELMA

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	6 907	6 380	6 485	6 536	6 588
Toimintamenot yhteensä	7 155	6 697	6 801	6 852	6 904
Toimintakate	- 249	- 316	- 316	- 316	- 316
Suunnitelmapoistot		-81	-78	-102	-127
Tilikauden tulos	- 249	- 397	-394	- 418	- 443

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.

TOIMINTA-AJATUS

Järjestämme asukkaiden hyvinvointia edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja toimimme alan kehittäjänä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

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

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menetystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Asukkaiden hyvä, terve ja itsenäinen elämä	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy	- Lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan kouluterveyskyselyllä - Vanhemmuutta tukevat tukipalvelut (esim. perhetyö, perhekerhot, vertaistuki) sekä muut vaihtoehtoiset hoitomuodot kokopäivähoidolle lisääntyvät. - Kehitetään uusia palvelumuotoja yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa - Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen - Nuorten miesten väkivaltaisen ja tapaturmaisen kuolleisuuden väheneminen - Toteutetaan perhetyön selvityksen edellyttämät toimenpiteet.
	Oululaisten terveydentila paranee	Terveydentilan mittaamiseksi kehitetään hyvinvointibarometria
	Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy	- Sähköisesti saatavien palvelujen määrä lisääntyy - Tiedotusta vaihtoehtoisista palveluista lisätään - Omahoitohankkeen käynnistäminen
	Nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö vähenee	- Aktiivinen tiedotus ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa - Seuranta: kouluterveyskysely ja päihdepalvelujen asiakasmäärät

	Syrjäytyminen vähenee	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivointisuunnitelma / sosiaalityön suunnitelma tehdään kaikille alle 25-vuotiaille pitkäaikaisasiakkaille - Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen kaupungin palveluissa - Toimeentulotukiasiakkaiden määrä vähenee - Asunnottomuus ei lisäännä
	Vanhukset voivat hyvin ja pysyvät asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään	<ul style="list-style-type: none"> - 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin - Ehkäisevät kotikäynnit ja palvelujen kartoitus 80-vuotta täyttäneille - Tavoitteena on, että kaikille kriteerit täytävälle asiakkaille myönnetään omaishoidon tuki - Säännöllisen kotihoidon kattavuus säilyy yli 75-vuotiaiden osalta - Kotihoidon painopistettä suunnataan tehostettua kotihoitoa tarvitseville asiakkaille - Laaditun liikuntasuunnitelman toimeenpano
	Kehitysvammaisten huollon painopiste siirtyy edelleen avohuollon suuntaan	Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien määrä laskee
	Esteettömän ympäristön edistäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa	Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään sosiaali- ja terveystoimessa
Turvallinen kaupunkiyhteisö	Perhe- ja lähisuhdeväkivalta vähenee	Osallistutaan perhe- ja lähisuhdeväkivalta-työn toimenpideohjelman laatimiseen
Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus	Palveluohjaus toimii	<ul style="list-style-type: none"> - Hoitotakuun toteutuminen - Palveluneuvonnan (mm. call center-toiminta) kehittäminen - Käsittelyvalmiiden toimeentulotukihakemusten ratkaisuaika enintään 7 vrk - Kotihoito: <ul style="list-style-type: none"> o ensikäynti kahden vuorokauden kuluessa palvelupyynnöstä, o sairaalasta kotiutujille tarvittavat kotihoidon palvelut saman päivän aikana - Erikoissairaanhoidosta jonottavat terveyskeskussairaalaan: 1 vrk - Perhe saa tiedon päivähoitopaikan sijainnista 2 viikkoa ennen hoidon alkamista
	Palvelujen saatavuus- ja laadukriteerit laadittu	Kriteerit laaditaan vuoden 2006 loppuun mennessä
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Hyvä asiakastyytyväisyyden taso	<ul style="list-style-type: none"> - Seurataan asiakastyytyväisyyttä - Järjestetään tarvittaessa asiakas/asukastilaisuuksia
	Uusien palvelutuotantoteknologioiden käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> - Aloitetaan Teknologiaterveyskeskus-hanke - Aloitetaan Omahoitohanke - Seudullinen päivähoiton malli (JUPA-hanke)

	Palveluiden tuottamisessa huomioidaan monikulttuurisuus	- Henkilöstökoulutuksessa huomioidaan monikulttuurisuus - Englanninkieliset palvelut-työryhmän suositusten täytäntöönpano
--	---	--

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Talouden hallinta	Talouden ja toiminnan seurannan kehittäminen	- Johdon tietojärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen seurannassa - Talouden ja toiminnan kuukausiseuranta toimii ja antaa tarvittavat tiedot - Toiminta järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa
	Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	- Omavaraisuusasteen selvittäminen - Kilpailuttamistiimin perustaminen
	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	- Menojen kasvu alle v. 2005 tason - Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareita kehitetään jokaisessa palveluyksikössä - Terveystuonon ikävakioidut kokonaiskustannukset lähestyvät suurten kaupunkien keskiarvoa - Toimenpiteet Kuusikko-vertailun (benchmarking) tulosten perusteella
	Kehittämishankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden kehittäminen	Hankkeiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään
	Logistiikkakustannusten ja tukipalvelukustannusten alentaminen	Kustannusten analysointi ja tarvittavat toimenpiteet
	Tilojen tehokas käyttö ja onnistunut tilakustannusten hallinta	Tilakartoitus
Tehokas ja vaikuttava tilaaja-tuottajamalli	Tilaaja-tuottajamallin toteuttaminen koko organisaatiossa	YPK-mallissa edetään lautakunnan hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti
	Oman sisäisen sopimusohjauksen toteuttaminen	Edetään lautakunnan hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti
	Sairaanhoidopiiriin, erityishuoltopiiriin ja liikelaitosten ohjauksen tehostaminen	Sopimuseurannan tehostaminen
	Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan järjestelmällinen toteuttaminen koko organisaatiossa	Eteneminen YPK-suunnitelman mukaisesti

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Tilaaja-tuottajamallin toteuttaminen koko organisaatiossa	Tilaaja-tuottajamalli käytössä 2008	Edetään lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti
Hoito- ja palveluketjujen toimivuus	Toimivat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakaslähtöisten palveluketjujen kuvaus ja kehittäminen 2006-2007 - Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen tulosyksiköiden yhteistyönä - Seudullisen päihdesuunnitelman valmistuminen
	Toimivat ennaltaehkäisevät palvelut	<ul style="list-style-type: none"> - Ennaltaehkäisevien perhepalvelujen kehittäminen; perhekeskusmalli - Ennaltaehkäisyn huomioiminen kaikissa asiakastapaamisissa ja palveluprosesseissa
Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö	Moniammatillisen ja monialaisen alueellisen yhteistyön syventäminen	Osallistuminen moniammatillisen alueellisen toimintamallin toteuttamiseen
	Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteellista yhteistyötä lisätään - Tutkimusaiheiden ja harjoittelupaikkojen tarjonnan lisääminen - Kumppanuussopimuksia laaditaan 2006-2007 - Sosiaali- ja terveystoimen ja 3. sektorin yhteneviä tavoitteita palveleva toimintasuunnitelma
	Järjestelmä- ja teknologiatuottajien sekä palvelusektorin välinen aktiivinen yhteistyö	- Osallistutaan Hyvinvointikeskuksen perustamiseen ja toimintaan
Hyvinvointiteknologian asiakaslähtöinen käyttäminen ja hyödyntäminen	Lisätään hyvinvointiteknologian käyttöä palveluprosessien kehittämisessä	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologiaterveys-keskuksen kehittäminen - Sähköisen ja mobiili-asioinnin lisääntyminen
Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	<p>Palvelujen tuotantorakenne laajenee ja monipuolistuu</p> <p>Kuntien sote-palvelut järjestetään seudullisesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - YPK-mallin eteenpäinvieminen - Oulun seudun sote-toimintamallin kehittäminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	- Strategian tunteminen ja siihen sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla - Laaditaan perehdyttämissuunnitelma - Kehityskeskustelut 100%:sti
	Toimiva tiedottaminen	Laaditaan viestintäsuunnitelma
	Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee	- Toimiva palautejärjestelmä (atk-järjestelmä) - Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen - Esimieskoulutusta ja arviointia jatketaan koko organisaatiossa kaikilla tasoilla - Yhtenäinen henkilöstöpolitiikka - Yhteistyön (työterveys/sote) suuntaaminen valmentavaan ja ennaltaehkäisevään työhön
	Kannustava palkkausjärjestelmä	Tulospalkkausjärjestelmän laajentaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa
	Positiivinen imago työnantajana	Kunta 10-tutkimuksen hyödyntäminen
Kyvykäs, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Tehtäväkiertoa ja moniosaamista lisätään tavoitteellisesti	- Osaamiskartoitukset - Täydennyskoulutus-suunnitelma - Yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy - Laaditaan ohjeellinen tehtäväkierron malli 2007 - Henkilöstöresurssin joustavampi käyttö - Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa
	Hyvä alainen	Hyvän alaisuuden käsitteen ja merkityksen selkeyttäminen
	Henkilöstön omaehtoinen ja itsenäinen työkyvyn edistäminen	Fyysisen kunnon ylläpitämisen tukeminen
Strategiaa vastaava henkilöstöresurssi	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö Teknologian käyttöönoton kautta vapautuvan työpanoksen uudelleen suuntaaminen	- Henkilöstösuunnitelman laatiminen - Vapautuvan henkilöstöresurssin käytön uudelleen arviointi 2006-2007 - Onnistunut rekrytointi/ Rekrytointisuunnitelma - Ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen 2006-2007

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Uusi tarkistettu peruspalveluohjelma on laadittu vuosille 2006-2009. Peruspalveluohjelma annettiin eduskunnalle 14.3.2005. Siihen liittyvät keskeiset taloudelliset päätökset ovat osa valtioneuvoston 11.3.2005 hyväksymää valtiontalouden kehyspäätöstä vuosille 2006-2009. Peruspalveluohjelmassa kunnallisia palveluita ja niiden rahoitusta tarkastellaan valtiontalouden lisäksi kuntatalouden näkökulmasta. Peruspalveluohjelma painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen palveluihin ja rahoitukseen. Kuntaliitto on vaatinut kuntien tehtävien ja rahoituksen tasapainottamista peruspalveluohjelmalla ja -budjetilla. Ohjelman tavoitteena on mm. käynnistää selvitys kullekin palvelulle sopivasta väestöpohjasta. Tämä vaikuttaa osaltaan seutuyhteistyöhön.

STM:n vuoden 2006 talousarvion tavoitteita ovat palvelujen parantaminen, toimeentulotuen turvaaminen ja rahoitusjärjestelmien selkeyttäminen. Tavoitteena on riittävän toimeentulon sekä hyvin toimivien ja helposti saatavien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kaikille asuinkunnasta riippumatta. Osana kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden eräitä määräytymisperusteita tarkistetaan. Vaikeasti vammaisten henkilöiden palveluista aiheutuvia kustannuksia kompensoidaan uudella vammaiskertoimella sekä lastensuojelun tarpeesta aiheutuvia kustannuksia uudella lastensuojelukertoimella, joka korvaa erillisen lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän. Ensi vuonna myönnetään myös lievävammaisille (25 prosentin haitta-asteen omaaville) sotainvalideille oikeus valtion korvaamaan jaksottaiseen laitoshuoltoon vuoden 2006 alusta.

Työmarkkinatukiuusitus tulee voimaan vuoden 2006 alussa. Työmarkkinatuen rahoitusta muutetaan siten, että työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan kuntien ja valtion kesken. Valtio on tähän saakka vastannut kokonaisuudessaan työmarkkinatuen rahoituksesta. Uudistus lähtee siitä, että pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivointiastetta nostetaan. Aktiivitoimiin osallistuvan tuen saajan kustannuksista vastaa valtio. Toimeentulotuen rahoitusta ja rakennetta on tarkoitus muuttaa siten, että toimeentulotuki irrotetaan valtionosuusjärjestelmästä ja toimentulotukeen määritellään normitettu osuus, jonka kustannukset jakautuvat tasan valtion ja kuntien kesken. Toimeentulotukimenoihin tuleva valtionosuus lasketaan kuntakohtaisesti. Näin ollen siitä tulee muun valtionosuusjärjestelmän periaatteiden vastaisesti menoperusteinen valtionosuus. Työmarkkinatukiudistuksen kustannukset kompensoidaan täysimääräisesti kunnille vuonna 2006.

Kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin (vuoteen 2007 asti) esitysten pohjalta ja hallitusohjelmaan nojautuen valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 2.10.2003 päättänyt toimista sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Sosiaalialan hankkeessa tähdätään kustannusten vähentämiseen ja kustannuskehityksen hillintään muun muassa lisäämällä seudullista yhteistyötä palveluiden järjestämisessä, kokoamalla tietoja toimivista ja vaikuttavista työmenetelmistä ja työkäytännöistä, edistämällä tietoteknologian käyttöä, puuttamalla varhaisessa vaiheessa lasten ja lapsiperheiden vaikeuksiin sekä tukemalla ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn säilymistä ja omatoimisuutta kotona asumisen turvaamiseksi. (Peruspalveluohjelma 2006-2009.)

Tämä koskee erityisesti palvelujen tarpeen arviointiin pääsyä vanhustenhuollossa ja sosiaalityössä sekä vammaispalvelujen saatavuuden parantamista. Muilta osin kustannuslisäysvaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Omaishoidon osalta selvitettiin vuonna 2004 ne toimenpiteet, joilla omaishoitoa voidaan lainsäädännöllisesti kehittää osana palveluiden järjestämisen rakenteiden uudistamista. (Peruspalveluohjelma 2006-2009.)

Kansallinen terveyshanke (vuoteen 2007 asti) on terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaamis- ja kehittämishanke, johon valtioneuvosto on periaatepäätöksellä sitoutunut. Terveydenhuoltojärjestelmän perusta on terveyshankkeen mukaan hyvin toimiva ja riittävästi resursoitu perusterveydenhuolto.

Terveysprojektin rationalisointihyödyt tulevat pääosin laboratorio- ja kuvantamistoiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä lääkkeiden ja materiaalien yhteishankintamenettelyjen kehittämisestä. Lisäksi henkilöstöryhmien työnjakomuutoksilla, rationalisoimalla päivystystoimintoja, terveydenhuollon todistuskäytäntöjen järjeistämällä sekä toiminnallisten kokonaisuuksien ja yhteistyön edistämällä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tähdätään kustannussäästöihin. (Peruspalveluohjelma 2006-2009.)

Hoitoonpääsyn turvaamiseksi on tehty lakiuudistus tuli voimaan 1.3.2005. Lakiuudistuksessa säädetään, missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan.

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

Laki sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusveloitteesta tuli voimaan 1.8.2005. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Työntekijä veloitetaan osallistumaan täydennyskoulutukseen toimintayksikön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutuksen suunnittelu tehdään osana organisaation strategiatyötä ja toiminnallista johtamista. Koulutusta tulee järjestää henkilöstön peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävä määrä, joka on keskimäärin 3-10 päivää vuodessa henkilöä kohti. Kustannusvastuu täydennyskoulutuksesta on työnantajalla. Täydennyskoulutusveloitteesta johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta on lisätty kus-

tannusten kattamiseksi. Vastaava laki terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteesta tuli voimaan vuoden 2004 alusta lukien.

Tulevina vuosina on varauduttava henkilöstön suurempaan vaihtuvuuteen. Ikääntyminen näkyy kunta-alan henkilöstökehityksessä. Nykyisin kunta-alalla työskentelee noin 430 000 palkansaajaa ja näistä yli 80 % opetustoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle jää kolmasosa eli 140 000 henkilöä. Vuoden 2005 alusta voimaan tullut eläkelain muutos voi hidastaa eläkkeelle siirtymistä, koska laki mahdollistaa työssä jatkamisen 68 ikävuoteen saakka. Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen ja jatkaminen on työnantajalle tärkeää kokemuksen ja ammattitaidon säilymisen kannalta. Poistuvan henkilöstön työpanoksen korvaaminen uudella henkilöstöllä tulee olemaan tulevina vuosina suuri haaste. Kunnat joutuvat kilpailemaan työvoimasta ja tarkastelemaan myös eri vaihtoehtoja palvelujen järjestämisessä.

Oulun **väestörakenne** on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhus-ten palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2005 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 5,1% (6 508). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosenttiosuus vuonna 2009 on 5,3 (7 100) ja vuonna 2014 se on 5,7 (8 050). Väestön kasvu on yksi tekijöistä, jotka tuovat paineita palvelutarjonnalle. Oulun kaupungin väestö kasvoi viime vuonna noin 1 200 hengellä. Väestösuunnitteen 2009 mukaan väestö kasvaa noin 1 500 hengellä vuodessa.

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille. Työttömyysaste pysyi vuoden 2003 tasolla. Vuoden keskiarvo oli 13,3 %. Haasteita sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiselle luo myös **alkoholiveron alennus**, mikä näkyy mm. kasvavana päihdepalvelujen tarpeena.

Yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen lisääntyminen antaa mahdollisuuden palvelujen uudelleen arviointiin ja järjestämiseen.

Seutuyhteistyötä tehostetaan ja linjataan seudullisella palvelustrategialla, jonka toimeenpano-ohjelmaa valmistellaan.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2006

Päivähoito- ja perhetyö

Tilaaja

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Uusille kasvaville alueille lisätään päivähoitopalveluita (Kiviharjun päiväkotit, perhepäivähoito); kokonaispaikkaluvun lisäys 50 paikkaa. Hoitopaikkojen lisäämisestä ja alueellisesta sijoittumisesta tehdään alueelliset sopimukset vuoden 2006 alussa tuottajien kanssa.

Välivainion päiväkotit jatkaa toimintaansa toistaiseksi nykyisissä tiloissaan.

Erityispäivähoidon laatua parannetaan lisäresurssoinnilla.

Perhepäivähoitopaikkojen määrä pidetään nykyisellä tasolla.

Talous

Edetään lautakunnan hyväksymän YPK-mallin etenemissuunnitelman mukaisesti, siten että talousarviossa tilaajan ja tuottajan tulokset ovat erikseen arvioitavissa. Sopimusta tarkistetaan uutta budjetointia vastavaksi.

Päivähoidon asiakasmaksuihin tulee ministeriön valtakunnallisesti valmistelemissä muutoksia.

Toimintatavat ja rakenteet

Tilaaja vastaa tilakustannuksista ja atk-menoista sekä perii asiakasmaksut. Hankesuunnittelu on tilaajan tehtävä. Kuntalaisten päivähoitopalveluita järjestetään sekä omana että yksityisen hoidon tuella tuettuina palveluina. Myös kotihoitoa tuetaan. Tukien maksatukset hoidetaan KELAn kautta. Osallistutaan kuuden suurimman kaupungin kustannuslaskennan ja toiminnan vertailuun.

Osallistutaan JUPA- hankkeeseen, jonka tavoitteena on seudullisen päivähoitomallin rakentaminen.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Ostettavat palvelut, hoitopäivät			
- kunnalliset päiväkodit	796 152	765 000	785 000
- kunnallinen perhepäivähoito	79 607	83 000	83 000
Yksityisen hoidon tuella tuotettu päivähoito hoitopäivät	106 822	110 000	110 000
Yhteensä	982 581	958 000	978 000
Ostettavat palvelut, leikkitoiminta			
Käynnit	37 732	35 400	35 000
Kotihoidontuki			
-Lakisääteinen kotihoidontuki (Lapset)	2 500	2 500	2 500
-Oulu-lisä (Lapset)	460	950	950
	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Yksityisen hoidon tuki			
-Lakisääteinen (Lapset)	686	700	750
-Kuntalisä (Lapset)	641	600	650

Sosiaalityö

Yhteiset palvelut

Lastensuojelun tasausrahasto nykymuotoisena lakkaa olemasta v. –06 alusta.

Yleinen sosiaalityö

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Palveluohjauksen sekä suunnitelmallisen kuntouttavan sosiaalityön sisältöä kehitetään osana työvoiman palvelukeskustoimintaa ja palvelua kohdennetaan ensisijassa alle 25-vuotiaisiin pitkäaikaisasiakkaisiin.

Asunnottomuuden ehkäisemiseksi tiivistetään entisestään yhteistyötä yli hallintorajojen.

Yhteisö- ja rakenteellista sosiaalityötä kehitetään osana moniammatillista alueellista toimintamallia.

Toimeentulotukityön toimintaprosesseja tarkastellaan ja uudistetaan palveluketjujen tehostamiseksi ja henkilökunnan osaamisen huomioivaksi. Viimesijaisen toimeentulotuen viivytyksetön käsittely turvataan.

Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa kohdentamista eri toimintayksiköiden välillä tarkastellaan.

Asiakastytyväisyyskysely tehdään vuosittain.

Talous

Etuuskäsittely ja elatusturva siirtyvät sisäiseen sopimusohjaukseen v. 2006.

Sosiaalityön palvelujen tuotteistamista ja kustannuslaskentaa jatketaan.

Työmarkkinatuki uudistuksen peruslähtökohtana on vähentää passiivituen, yli 500 päivää työmarkkinatukea sekä toimeentulotukea ensisijaisena tulonlähteenä saavien määrää.

Vuoden 2006 alusta alkaen valtio ja kunta kustantavat puoliksi työmarkkinatukea passiivitukena (yli 500 päivää) saavien työmarkkinatukikustannukset, sekä perustoimeentulotuen kustannukset.

Työmarkkinatuki uudistukseen liittyen toimeentulotukimenoja jaotellaan ja maksetaan kolmena eri tukimuotona; perustoimeentulotuki, tarveharkintainen toimeentulotuki ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki kattaa 90 % kaikista toimeentulotukimenoista ja siihen saadaan 50 %:n menoperusteinen valtionosuus. Perustoimeentulotuki sisältää perusosan mukaiset menot, kohtuulliset asumismenot sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Tarveharkintainen toimeentulotuki sisältää muun toimeentulotuen lisäksi osan mukaisen, harkintaan perustuvan tuen. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet säilyvät entisellään, mutta osa aiemmin ehkäisevänä toimeentulotukena maksettavista menoista siirtyy maksettavaksi tarveharkintaisena toimeentulotukena. Toimeentulotukimenoja kasvattaa köyhyyspakettiin liittyvä toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistamisen vaikutus 1.9.2006 alkaen. Toimeentulotuen perusosaan on lisätty 2,5 %:n indeksikorotus. Työmarkkinatuki uudistukseen liittyen pelkälle toimeentulotuelle arvioitaisiin siirtyvän uudistuksen toimeenpanovaiheessa n. 100 henkilöä, mikä myös lisää toimeentulotukimenoja.

Toimeentulotuen kokonaiskustannukset kasvavat vuoden 2005 toteumaennusteesta n. 1,1 miljoonaa euroa.

Toimintatavat ja rakenteet

Palveluohjausta kehitetään siten, että asiakkaat ohjautuvat nykyistä paremmin tarpeenmukaisen, vaikuttavan palvelun piiriin.

Toimeentulotukityön osalta toimintaprosesseja kehitetään joustavampien, tehokkaampien ja asiakaslähtöisempien käytäntöjen aikaansaamiseksi.

Määritellään laatukriteerit keskeisille palvelutuotteille ja tehostetaan laadun seurantaa.

Oulun kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin sosiaalihuollon keskeisten toimintojen palvelujen ja kustannusten vertailussa sosiaalityön osalta.

Oulun työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittäminen –hanke aloitetaan, mikäli hankerahoitus saadaan.

Osallistutaan TEJO -hankkeeseen.

Selvitetään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.

Strategia käydään lävitse kaikilla henkilöstön tasoilla. Osallistutaan johtamiskoulutukseen ja laaditaan lähesimiehille henkilökohtainen johtamistyön suunnitelma.

Yhteistyötä tehostetaan alueen oppilaitosten ja Lapin yliopiston kanssa harjoittelu- ja käytännön opetuspaikkojen, opinnäytetöiden sekä koulutussuunnittelun osalta.

Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttamaan henkilöstön jaksamiseen. Fyysisistä ja psyykkistä työympäristöä parantamalla sekä kannustavalla palkkauksella varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja uuden henkilöstön rekrytointi. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma lähivuosille. Tilaa- ja tuottajamallin käyttöönotto huomioidaan henkilöstön koulutuksessa. Tulospalkkauskokeilua valmistellaan etuuskesittely-yksikössä.

Arvioidaan työnohjauksen tarve ja toteutetaan resurssien mukaan. Uusien työntekijöiden oikeus riittävään perehdytykseen turvataan.

Työvoiman palvelukeskukseen palkataan vahtimestari.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Sosiaalityö			
Toimeentulotuki			
- kotitaloudet	7 339	8 000	7 500
- maahanmuuttajataloudet	107	120	120
- henkilöt	11 913	13 000	12 100
Aktivointi -/sosiaalityön suunnitelmat		700	950
- alle 25 –v	384	500	650
- yli 25 –v	182	200	300
Toimeentulotukijonot ka, vrk	9,5-12	7	7

Lastensuojelu

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Perheitä tuetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa avohuoltopainotteisesti. Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä peruspalveluissa koulutuksen, konsultaation, verkostotyön ja työnohjauksen avulla. Kehitetään lastensuojelun avohuollon työmuotoja ja täsmennetään ehdot palvelujen yhdenvertaiselle saatavuudelle. Kehitetään palvelutarpeen alkuarviointia.

Jälkihuollon laadukas toteutuminen turvataan.

Lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon paikkoja lisätään - sijaisperhehoidon osuus kaikista sijoitusmuodoista kasvaa. Ostopalveluiden osuus vähenee lisääntyneen oman kapasiteetin ja perhehoitoon panostamisen myötä. Ostopalveluiden hinta pysyy kiinteänä kilpailuttamisen vaikutuksesta.

Ympäri vuorokautisen sosiaalipäivystyksen järjestämisen vaihtoehtoiset toimintamallit selvitetään.

Osallistutaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän työskentelyyn.

Asiakastytyväisyyskysely tehdään vuosittain.

Monikulttuurisuus huomioidaan lastensuojeluperheiden palveluissa.

Talous

Sisäistä sopimusohjausta jatketaan v. 2006 aikana lastenkodeissa ja perhekuntoutuksessa. Vuoden 2007 aikana

tuotteistetaan uuden Metsolan lastenkodin kuntoutus- sekä vastaanotto- ja hoidon arviointiosaston palvelut. Lastensuojelun sosiaalityö ja ohjaustyö tuotteistetaan vuoden 2006 aikana.

Toimintatavat ja rakenteet

Palveluohjausta kehitetään siten, että asiakkaat ohjautuvat nykyistä paremmin tarpeenmukaisen, vaikuttavan palvelun piiriin. Hyödynnetään verkostokonsulttitoimintaa asiakastyössä ja yhteistyörakenteiden luomisessa. Määritellään laatukselle keskeisille palvelutuotteille ja tehostetaan laadun seuranta. Osallistutaan moniammatillisen alueellisen toimintamallin toteuttamiseen.

Selvitetään sähköisen asiointin mahdollisuuksia.

Kehittämishankkeet:

Oulun kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin sosiaalihuollon keskeisten toimintojen palvelujen ja kustannusten vertailussa lastensuojelun sijaishuollon osalta.

Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointihanke jatkuu vuoden 2006 loppuun. Osallistutaan TEJO-hankkeeseen.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.

Strategia käydään lävitse kaikilla henkilöstön tasoilla. Osallistutaan johtamiskoulutukseen ja laaditaan lähiesimiehille henkilökohtainen johtamistyön suunnitelma.

Ulkoista rekrytointia tehostetaan ja henkilöstön poislähdön syyt yksiköstä selvitetään kyselyllä. Yhteistyötä tehostetaan alueen oppilaitosten ja Lapin yliopiston kanssa.

Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan henkilöstön jaksamiseen. Fyysistä ja psyykkistä työympäristöä parantamalla sekä kannustavalla palkkauksella varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja uuden henkilöstön rekrytointi. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma lähivuosille. Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto huomioidaan henkilöstön koulutuksessa.

Arvioidaan työnohjauksen tarve ja toteutetaan resurssien mukaan. Uusien työntekijöiden oikeus riittävään perehdytykseen turvataan.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Lastensuojelu			
Kattavuus/ asiakkaat	1 559	1 540	1 565
Asiakkaat % ikäryhmästä			
0-18 v.	5,9	5,8	5,9
Uudet asiakkaat	590	300	400
Huostaanotetut (huostassa olevat),	211	200	210
joista vuoden aikana huostaanotetut	32	20	20
Kiireellisesti huostaanotetut*	102		100
Sijoitetut lapset/ v	427	450	430
Lastensuojelun laitoshoido, hoitopäivät			
- omat lastenkodit	13 036	11 000	14 500
- ostopalvelulaitokset	25 531	15 000	20 000
- perhehoidon hoitopäivät	59 285	61 000	64 000

* Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet ottaa kiireellisesti sosiaalilautakunnan huostaan. Kiireellinen huostaanotto lakkaa viimeistään 14 päivässä päätöksen tekemisestä, jollei sitä sanottuna aikana oteta huostaanottoasiana käsiteltäväksi.

Terveysthuolto

Avoterveydenhuolto

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Tarkistetaan lastenneuvolan toimintamalli (STM: Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, opas työntekijöille, 2004) ja kehitetään lastenneuvolaa perhekeskeisemmäksi.

Perhetyön selvityksen toimenpide-ehdotusten jatkotyöstäminen avoterveydenhuollon osalta

Otetaan verkostokonsultti-toiminta työmenetelmäksi ja osallistutaan moniammatillisen alueellisen toimintamallin toteuttamiseen.

Osallistutaan päihteisiin liittyvään koulutusohjelmaan ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän työhön.

Nuorten tupakointia vähentävien interventioiden kehittäminen ja toimeenpano poikkihallinnollisesti.

Hoitotakuuseen ja ammattiryhmien työnjakoon liittyvää palveluketjujen kehittämistä jatketaan.

Diabeetikkojen jalkohoitopalveluja ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Välinehuoltoselvityksen toimenpide-ehdotusten mahdollinen toimeenpano.

Osallistutaan suurten kaupunkien terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastytyväisyysmittaukseen (Stakes).

Talous

YPK-mallissa edetään tavoitteiden mukaisesti.

Sopimusohjausta jatketaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Toimintatavat ja rakenteet

Höyhtyän terveysaseman peruskorjaus ja laajennus valmistuu elokuussa 2006.

Kaakkurin terveysaseman rakentaminen aloitetaan 2006.

Oulun kaupungin röntgenyksikön siirtymistä OYS:n uudisrakennukseen valmistellaan.

Osallistutaan TEJO-Oulu- (hyvinvointibarometrityö), Teknologiterveyskeskus-, Omahoito- ja Call Center-hankkeisiin. (kts. hankkeet ja hanke-liite)

Henkilöstö ja kyvykyys

Henkilöstön rekrytointia ja perehdytystä kehitetään hyödyntäen poislähtevien antamia palautteita (kyselylomake). Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusveloitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja pyritään vaikuttamaan koulutussuunnitteluun. Osallistutaan keskitettynä koulutuksena järjestettyyn johtamiskoulutukseen. Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan henkilöstön työssä jaksamiseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Avoterveydenhuolto/käynnit	362 717	370 000 *)	370 000
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä (lääkärit)	17,5 %	Alle 18 %	alle 18 %
Laatutavoite			
Potilastytyväisyys omalääkäritoimintaan % (Stakes)**)	96	-	96

*) TA 2005 luvuissa ei ole huomioitu hoitotakuulain vaikutuksia

***) ”Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni/ tuttavalleni”: samaa tai jokseenkin samaa mieltä.

Lääkinnällinen kuntoutus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Laaja-alaisen, eri sektoreiden välisen yhteistyön edelleen kehittäminen (Terveysliikuntatiimi).

Erityisopetuksen ja kuntoutuksellisten toimenpiteiden yhteen sovittaminen peruskoulussa ja päiväkodissa.

Liikuntaneuvonnan kehittäminen tavoitteena ohjata väestöä terveysliikunnan pariin.

Osallistutaan ikääntyneiden liikuntasuunnitelman toimeenpanoon.

Laaditaan kirjalliset palvelujen saatavuuskriteerit 2006-2007.

Tehdään kohdistettuja asiakastytyväisyyskyselyjä.

Apuvälinemäärärahoja lisätään.

Talous

Vuonna 2005 kilpailutuksella valitut palvelujentuottajat aloittavat vuoden 2006 alusta.

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareita kehitetään.

Edetään YPK-mallin etenemissuunnitelman mukaan.

Kuntoutustilojen iltakäytön/ vuokrauksen mahdollinen lisääminen.

Toimintatavat ja rakenteet

Osallistutaan APUTOLU-hankkeeseen tavoitteena alueellinen apuvälinekeskus.

Selvitetään OKS:n osastoilla tapahtuva kuntoutuksen malli sekä lasten ja nuorten kuntoutusyksikön sijoittamista Kontinkankaan alueelle.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa.

Osallistutaan kaupungin keskitettynä koulutuksena järjestämään johtamiskoulutukseen.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan.

Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma.

Täydennyskoulutuksessa painotetaan mm. asiakaslähtöisyyden huomioimista asiakkaan ohjauksessa / neuvonnassa.

Perustetaan fysioterapeutin toimi.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Omatoiminta			
- Käynnit	28 798	30 000	30 000
Ostopalvelut yhteensä	23 222	16 100	16 100
- käynnit	6 766	5 600	5 600
- veteraanikuntoutus	16 456	10 500	10 500
- käynnit			4 500
- laituskuntoutus*			6 000

*) sisältää päiväkuntoutuksen

Hammashuolto*Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky*

Selvitetään tulospalkkiojärjestelmän laajentaminen koko hammashuoltoon; tavoitteena hoitoon pääsyn nopeuttaminen.

Asiakastyytyväisyyskyselystä nousseiden kehittämisehdotusten toteuttaminen.

Talous

Tuottavuusmittarina jatketaan vuonna 2006 potilaiden lukumäärää hammaslääkäreitä kohti vuodessa ja vertailla aikaisempiin vuosiin. Mittari sisältää kaikkien työntekijäryhmien käynnit eli se sisältää työnjaon kehittämisen.

Tehdyn asiakastyytyväisyyskyselystä nousseiden kehittämisehdotusten toteuttaminen (seuraava kysely 2006).

Sopimusohjaus aloitetaan Tuiran hammashuoltopiirissä.

Toimintatavat ja rakenteet

Käyttöön otetaan elektroninen lähete- ja palautejärjestelmä ja sähköinen konsultaatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Välinehuoltoselvityksen perusteella tehdään suunnitelma välinehuoltotoiminnan kehittämiseksi.

Tehdään suunnitelma hammashuollon kuvantamistoiminnan digitalisoinnista.

Tehdään suun terveydenhuollon palveluketjujen kuvaus.

Opetusterveyskeskuksen tilojen saneerauksesta on tehty tarveselvitys, jossa esitetään peruskorjauksen tekemistä kahdessa vaiheessa vuosina 2006-2007.

Höyhtyan terveysaseman peruskorjaus ja laajennus valmistuu elokuussa 2006.

Kaakkurin terveysaseman rakentaminen aloitetaan 2006.

Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin (kts. kohta hankkeet ja hanke-liite):

- Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa.
- Osallistutaan TEJO-Oulu -hankkeeseen.
- Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke
- osallistutaan Teknologiaterveyskeskus-esiselvitykseen.

Hammashuolto on mukana avoterveydenhuollon call center –hankkeessa.
Ollaan mukana nuorten tupakoinnin ehkäisemistyössä.
Osallistutaan hyvinvointibarometriyöhön.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Selvitetään tulospalkkiojärjestelmän laajentaminen koko hammashuollossa.
Henkilöstön työtyytyväisyyskysely tehdään koko hammashuollon palveluyksikössä.
Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa, käytössä on atk-pohjainen ohjelma.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Käynnit, omat	124 138	120 000*)	125 000*)
Käynnit, ostopalvelut	765		
Potilaiden prosenttijakauma			
0-17 –vuotiaat	50	48	48
18v. ja sitä vanhemmat	50	52	52

*) sisältää ostopalvelut

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon sopimusohjaukseen on varattu kaiken kaikkiaan 84 537 081 euroa. Tästä sairaanhoitopiiriin sitovan sopimuksen osuus on 74 509 330 euroa sisältäen dialyysihoidon. Sairaanhoitopiiriin kautta kulkevan muun laskutuksen osuus on 9 952 611 euroa. Tästä erikoissairaanhoidon päivystyksen osuus on 3 997 400 euroa, välitettyjen ostopalvelujen ym. osuus 3 498 880 euroa, valmiusrahaston osuus 1 335 873 euroa ja hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lain voimaantulon aiheuttamien kustannusten osuus 1 120 458 euroa. Muihin kuin sairaanhoitopiiriin ostoihin on varattu 75 140 euroa.

Erikoissairaanhoidonmenoihin on varattu nyt määrärahoja yhteensä 6,6 % enemmän kuin vuoden 2005 talousarviossa. Ilman hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lain voimaantuloon liittyviä lisämäärärahoja taso on 9,3 % korkeampi kuin vuoden 2005 talousarviossa.

Oulun kaupungin osalta sopimus on ns. tulosyksikkökohtainen sopimus, joka ohjaa tuottajaa täsmällisemmin kuin kokonaislaskutussopimus. Sitova sopimussumma ei sisällä mm. yhteispäivystystä, välitettyjä ostopalveluita, valmiusrahastomaksua eikä hoitoon pääsyn turvaamista koskevien lakien voimaantulon johdosta tarvittavia lisäpalveluita.

Uudessa sopimusmallissa saapuneitten läheteiden määrän muutos ei ole enää sopimuksen tarkistamisen perusteena vaan tarkistaminen tapahtuu automaattisesti hoidossa olleiden potilaiden (samaa diagnoosiin liitetty henkilötunnus) määrän muutoksen perusteella.

Sitovan sopimuksen perustana on palvelujen nykytason säilyttäminen vuodelle 2005 suunnitellulla tasolla. Sopimukseen ei sisälly mitään uusien toimintojen aloittamista.

Sopimustason määräytymisen laskennallisena lähtökohtana on käytetty vuosien 2002, 2003 ja 2004 deflaoidun toteutuneen laskutuksen keskiarvoa. Sopimussummaan vaikuttavina tekijöinä on lisäksi otettu huomioon kustannuskehitys ja väestön kehitys.

Kustannuskehityksenä on huomioitu kahdelta vuodelta yhteensä 7 %, joka sisältää sairaanhoitopiiriin rationalisointivelvoitteen 1,5 %. Kustannustason nousun vaikutus on suurin tarvikemenoissa, erityisesti apteekkitarvikkeissa.

Kahden vuoden väestökehityksen osuus sopimuksen perustasoa nostavana tekijänä on 2,12 %, joka on vaikutukseltaan noin 1,7 miljoonaa euroa.

Tapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädännön sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteutuminen eli ns. laastariveron poistuminen alentaa sopimuksen tasoa 0,3 miljoonaa euroa.

Sopimusmallin mukaiseen laskelmaan sairaanhoitopiirille on laskettu 1,5 % suuruinen rationalisointivelvoite, joka on vaikutukseltaan noin -1,2 miljoonaa euroa.

Hoitoon pääsyn turvaamista koskevien lakien voimaantulon aiheuttamien kustannusvaikutusten on arvioitu ulottuvan vuodelle 2006 vielä 1 120 458 euron suuruisena. Ko. määräraha on varattu talousarvioon sitovan sopimuksen ulkopuolelle eikä se ole pohjana tulevien vuosien sopimuksissa.

Erikoissairaanhoido/ostopalvelut/ somaattinen erikoissairaanhoido	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Hoitopäivät	81 395	81 500*)	76 300
Hoitojaksot	18 842	19 300	17 350
Avohoitokäynnit	117 221	117 000	120 600

*) TA 2005 luvuissa ei ole huomioitu hoitotakuulain vaikutuksia

Vanhustyö

Yhteiset palvelut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

lääkäiden osuus oululaisessa väestössä lisääntyy nopeasti. 1.1.2005 yli 75 –vuotiaiden määrä Oulussa oli 6508. Väestöennusteiden mukaan yli 75 –vuotiaiden määrä lisääntyy vuoteen 2008 mennessä yli 200 asukkaalla vuosittain. Nykyisen palvelurakenteen mukaan laitoshoidon tarve lisääntyisi vastaavasti n. 12 hoitopaikalla ja ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve n. 8 asumispaikalla vuosittain.

Palvelurakennetta kehitetään voimassa olevan vanhustyön strategian mukaisesti. Ympärivuorokautisten palvelukotipaikkojen ostopalvelumäärärahaa lisätään 15 paikan verran. Uudet palvelukotipaikat kilpailutetaan vuoden 2005 aikana. Voimassa olevan vanhustyön strategian mukaiset palvelurakenteen tavoitteet laitoshoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta on huomioitu palveluverkkosuunnitelmassa.

Pyritään strategian mukaiseen 1 vrk:n siirtymäaikaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyvien odottavien yli 65 – vuotiaiden oululaisten osalta lisäämällä määrärahaa OYS:sta siirtyvien potilaiden jatkohoitopaikkojen ostamiseen yksityisiltä.

Käynnistetään vanhusten hyvinvointibarometria valmisteleva työ käynnissä olevien hankkeiden (Sentek ja Avek) kautta.

Hoidonporrastuksen mittareina seurataan vuosittain yli 65 – ja yli 75 -vuotiaiden avoterveydenhuollon käynnit omalääkärin vastaanotolla, terveydenhoitajan vastaanotolla, yhteispäivystyksessä, yli 65 – ja yli 75 -vuotiaille kaupunginsairaalassa toteutuneita hoitojaksoja suhteessa perusväestön yli 65 – ja yli 75 -vuotiaiden määrään sekä alle 65 –vuotiaiden osuutta hoitojaksoista osastoittain. Mittari kuvastaa sekä erikoissairaanhoidon jatkohoidon tarvetta, että omalääkäritoimintaa vanhusväestön suhteen. Lisäksi seurataan välitilinpäätösten yhteydessä/ vuositason kotona asuvien yli 75 –vuotiaiden osuutta perusväestöstä, palvelukoti- ja laitospaikkojen suhdetta yli 75 –vuotiaiden väestöosaan sekä alle 75 –vuotiaiden osuutta palvelukodeissa ja laitoksissa sekä verrataan saatuja tuloksia vanhustyön hyväksytyyn strategian mukaisiin tavoitteisiin.

Toimintatavat ja rakenteet

Kehitetään ennalta ehkäisevää vanhustyötä sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksytyyn liikuntasuunnitelman ja käynnissä olevien hankkeiden kautta. Osallistutaan seuraaviin meneillään tai haussa oleviin hankkeisiin (kts. kohta hankkeet ja hanke-liite):

- Our Life as Elderly-hanke
- HOT-EQUAL- avustavat tehtävät työpaikoiksi- hanke
- AVEK – alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana

Tunnusluvut	TP 2004	TA2005	TA 2006
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen			
-asumispaikat			
-omat	34	34	34
-ostopalvelut	173	170	185
-asumispäivät			
-omat	12 033	12 410	12 410
-ostopalvelut	60 082	62 000	67 500
Laitoshoidon ostopalvelut			
- hoitopaikat, Mäntykoti	40	40	40
- hoitopäivät, Mäntykoti	14 740	14 600	14 600
- hoitopäivät, muut	2 178		

Alueellinen vanhustyö

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoiva-palveluita tarvitseville. Kotihoidon palvelujen kohdentamisen yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta palvelurakenteessa kehitetään palveluohjaus –mallin avulla.

Ehkäiseviä kotikäyntejä tehdään AVEK-hankkeen puitteissa yli 80-vuotiaille. Osallistutaan toimialan sisällä hyvinvointibarometrityöhön ja TEJO -hankkeeseen.

Asiakastytyväisyyskysely 2006, omaistyytyväisyyskysely 2007.

Ennaltaehkäisevinä toimintoina jatketaan ja kehitetään:

- o Lassintalon seniorikeskus
- o liikuntakoordinaattorin toiminta
- o ehkäisevät kotikäynnit
- o ikäihmisten neuvola

Uudessa esityksessä laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta ehdotetaan, että kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve olisi arvioitava viipymättä ja ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Tavoite toteutuu Oulun kaupungin vanhustyössä jo tällä hetkellä. Kotihoidon tietojärjestelmän avulla varmistetaan tiedonkeräys, jolla kotisairaanhoidon asiakkaiden hoitotakuun toteutumista voidaan seurata.

Talous

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareita seurataan kotihoidossa kuukausittain erillisen suunnitelman mukaisesti.

YPK-malli: kaksi kotihoidon piiriä (Kontinkangas-Myllyoja, Rajakylä- Kaijonharju) ja kuntouttava päivätoiminta siirtyvät sisäiseen sopimusohjaukseen vuoden 2006 aikana. Kotihoidon tuotteistusta jatketaan. Selvitetään tukipalvelujen mahdollinen kilpailuttaminen. Omien ymp.vuorokautisten palvelukotien sopimusohjaus jatkuu ja selvitetään mahdollista nettobudjetointia.

Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa kotihoidossa vuoden 2006 aikana huomioiden kehitteillä oleva palveluohjausmalli.

Kotihoidon kustannusten kehittymistä seurataan valtakunnallisen vertailuaineiston avulla (Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset) sekä osallistamalla Kuusikko-vertailuun.

Toimintatavat ja rakenteet

Alueellisen vanhustyön ja erikoissairaanhoidon välinen työryhmä jatkaa toimintaansa tavoitteena tehostaa erikoissairaanhoidon kotiutuksia.

Analysoidaan vanhustyön ja terveydenhuollon tuloksikköjen yhteistyönä toteutetun ”Iäkkään päivystyspotilaan hoitopolku”- selvityksen tulokset ja toteutetaan tuloksista aiheutuvat tarkoituksen mukaiset toimenpiteet.

Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon –projektilla tuotetun toimintamallin käyttöönotto teknisine laitteineen syyskuusta 2005 alkaen.

Sähköisen vanhustyön laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja sähköisen kotihoidon karttapalvelutoiminnan vakiinnuttaminen.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely tehdään EFQM-laadunhallintajärjestelmän sähköisen ”Erinomainen vanhustyö”- työkalun avulla.

Koko kotihoitoa koskevan perehdyttämissuunnitelman laatiminen hyödyntäen soten intranettiä.

Otetaan käyttöön sähköinen sijaisrekrytointiohjelma tavoitteena tehostaa sijaistamisen hallintaa mobiilin teknologian avulla (Proffinder).

Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään laaditun mallin avulla.

Kotihoidon tiimityön edelleen kehittäminen.

Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Kotihoidon säännölliset asiakkaat	1 436		1 500
- josta tuettu (0-20 t/kk)	913		956
- valvottu (21-60 t/kk)	404		420
- tehostettu (yli 61 t/kk)	119		124
Tukipalveluasiakkaat, joista	1 916	3 500	2 100
Turvapuhelinasiakkaat	810	950	850
Kotiin kuljetetut ateriat	822		850
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 -vuotiaat	289	375	280
Omaishoidontukiasiakkaat	431	440	440
Kotipalvelun kotitaloudet	1 236**	2 900	1 300**
Kotihoidon käynnit	593 859	623 500	550 000***
- joista yöpartiokäynnit	24 857	26 000	18 000***

***) sisältää säännöllisen ja tilapäisen kotipalvelun, TA 2005 luku sisältää myös tukipalvelukotitaloudet

**) TP 2004 ja TA 2005 luvut eroavat TA 2006 luvuista mm. seuraavista syistä: TA 2006 lukuun ei sisälly avustavia suoritteita (”avustava suorite” muodostuu silloin, kun kotikäynnille joudutaan menemään kahden työntekijän voimin, mm. yöpartio). Vaikka tällaiselle käynnille joudutaan resurssimaan kahden henkilön työpanos, tilastoituu vain 1 asiakaskäynti. Tämä tilastointimuutos on pitänyt tehdä, jotta käyntitilastot ovat vertailukelpoisia kansallisesti. Myös kotihoidon tilastoinnin uudistaminen uuden tietojärjestelmän myötä vuoden 2004 aikana on vaikuttanut suoritteiden tilastoitumiseen.

Sairaala- ja laitoshoido

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Tämänhetkisten seurantatietojen mukaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon jatkohoitoa tarvitsevien yli 65 –vuotiaiden määrä lisääntyy vuosittain n. 5%. Hyväksytyn strategian mukaiseen hoidonporras- tukseen pääsemiseksi sairaala- ja laitoshoidossa tarvitaan sekä omien toimintaprosessien että ostopalvelu- jen kehittämistä.

Sairaala- ja laitoshoidon yksiköissä käynnistetään palveluprosessien toimivuutta ja tuotteistamista kuvaava toimintolaskenta.

Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden pääsemistä Oulun kaupunginsairaalaan pyritään parantamaan vuoden 2006 aikana seuraavilla keinoilla:

- Pyritään nopeuttamaan kaupunginsairaalaan jatkohoitoon siirtymistä sekä varaamalla lisää määrärahaa OYS:sta siirtyvien potilaiden jatkohoitopaikkojen ostamiseen yksityisiltä ja lisäämällä ympäri- vuorokautisten palvelukotipaikkojen ostopalvelua.
- Lisäksi kaupunginsairaalaan käytetään ylipaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa. Ylipaikat kohdistuvat ensisijaisesti päivystysosastolle A3.
- kaupunginsairaalan optimaalisen potilasvaihdon parantamiseksi lisätään yhden erikoislääkärin työ- panos (1 virka) kaupunginsairaalan vuodeosastoille.
- Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien määrä tilastoidaan edelleen kuukausittain. Tarkoituksenmukaisia jatkohoitopäätöksiä tehdään lähinnä potilasmaanagin, palvelu- yksikköpäällikön ja SAS-toimiston ohjaamina päivittäin tarkoituksena minimoida erikoissairaanhoidon jonotusvuorokaudet.

Seurataan asiakas/omaistytyväisyyttä vuosittain.

Talous

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareita kehitetään.

Sairaala- ja laitoshoidossa tuotteistusta ja sen päivitystä jatketaan seuraavilla alueilla: hoivaosastot ja OKS:n vuodeosastot, polikliininen toiminta.

Osallistutaan Kuusikko-vertailuun.

Toimintatavat ja rakenteet

Polikliinistä toimintaa kehitetään lisäämällä sähköisten konsultaatioiden määrää.

Kehitetään hoivayksiköiden yhdenmukaisuutta siirtämällä Lassintalon hoiva alueellisen vanhustyön palveluyksiköstä sairaala- ja laitoshoidon palveluyksikköön.

Suunnitellaan osallistumista valtakunnalliseen sähköisen hoitotyön dokumentoinnin kehittämishankkeeseen (osa kansallista terveyshanketta). Tavoitteena on luoda valtakunnallinen hoitotyön kirjaamisen perusmalli.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely tehdään koko sairaala- ja laitoshoidossa.

Otetaan käyttöön sähköinen sijaisrekrytointiohjelma tavoitteena tehostaa sijaistamisen hallintaa mobiilin teknologian avulla (Proffinder).

Päivitetään yksiköiden perehdyttämissuunnitelmat Intranettiin.

Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Oulun kaupunginsairaala			
-sairaansijat	(161) 170*	170	170
-kuormitusprosentti	102	100	100
-hoitajaksot	2 784	4 000**)	3 200
-hoitopäivät	61 235	62 000	62 000
Kontinkankaan hoiva			
-sairaansijat	70	70+25***)	-
-hoitopäivät	25 924	31 500***)	-
Tuirankartano			
-sairaansijat	90	90	90
-hoitopäivät	34 441	32 800	32 800
Hiirosenkoti			
-hoitopaikat	215	215	215
-hoitopäivät	78 538	78 400	78 400
Intiön hoivakoti			
- hoitopaikat		90***)	90
- hoitopäivät		2 700***)	32 800
Lassintalon hoiva			
-hoitopaikat****	46+2	46+2	46+2
-hoitopäivät	18 132	16 700	16 700
<i>Poliklinikkatoiminta</i>			
-sisätautien vastaanottokäynnit	4 623	4 100	5 000
-geriatrian vastaanottokäynnit	549	1 000	800
- naistentautien vastaanottokäynnit	1 245	1 500	1 500
- reumatautien vastaanottokäynnit	3 990	4 200	4 200

*) OKS:n 2.vaihe valmistui kesän 2004 aikana

***) tavoitteena lyhentää lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitajakson pituus alle 14 vuorokauteen

****) Kontinkankaan hoiva toiminnassa 30.11 asti. Intiön hoivakodin toimintaa aikaistettu ottamalla käyttöön vuoden 2005 alusta 25 paikkainen hoivaosasto vanhan Kontinkankaan sairaalan tiloihin. Toiminta siirtyi Intiön hoivakotiin sen valmistuttua loppuvuonna 2005.

*****) kaksi kriisipaikkaa akuuttisijoituksia varten

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö**Mielenterveyspalvelut**

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky:

Kehitetään ajanvarauskäytäntöjä.

Palveluiden saavutettavuutta parannetaan resurssien puitteissa sekä yksiköiden sisäisin työjärjestelyin että yhteistyötä kehittämällä (esim. parityöskentely).

Akuuttityötä lisätään resurssien mukaan.

Kehitetään asiakastyötä, konsultaatiota ja työnohjausta.

Talous

Toteutetaan psykiatristen potilaiden asumispalvelujen kilpailuttaminen palvelujen tuotteistuksen valmistuttua. Päihdetyön hoito- ja kuntoutusjaksojen toiminnalle luodaan valtakunnalliset standardit, jonka jälkeen palvelut mahdollisesti kilpailutetaan yhteistyössä Oulun seudun muiden kuntien kanssa.

Laaditaan seudullinen päihdetyön strategia.

Toimintatavat ja rakenteet

Jatketaan / aloitetaan Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitettyä verkostotyön koulutusta yhteistyössä STAKESIN kanssa.

Toteutetaan asteittain mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

Osallistutaan seuraaviin meneillään tai haussa oleviin hankkeisiin (kts. kohta hankkeet ja hanke-liite):

- SePä – seudullinen päihdepalvelusuunnitelma
- Perheinterventio mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa osaamisen hallintaan liittyvän kehityskeskusteluohjelman avulla.

Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan henkilöstön jaksamiseen.

Osaamisen hallintaohjelma otetaan asteittain käyttöön koko organisaatiossa.

Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutus suunnitelma lähivuosille.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Mielenterveyskeskus			
Avohoitokäynnit yhteensä	43 415	55 000	47 000
Hoitopäivät yhteensä			
- oma vuodeosastohoito	23 646	20 000	20 000
- kuntoutuskodit	3 230		
- pienkodit	6 618		
- asuntolapäivät	14 135		
Perheneuvola			
- 45 min suoritteet	17 060	16 000	16 000
- asiakkaat, joista	1 887		
oululaisia	1 685		
ulkopaikkakuntalaisia	202		
Ehkäisevä mielenterveystyö			
- käynnit	1 719		1 800
Puheterapia			
- käynnit	4 741		4 800
A-klinikka			
- asiakkaat	921	1 340	1 000
- asiakaskäynnit, yhteensä	4 801	4 200	4 800
joista			
oululaisia	4 144		
ulkopaikkakuntalaisia	657		
Nuorten päihdeasema, Redi64			
- asiakkaat	461	400	500
- asiakaskäynnit	2 767	1 810	2 800
Kiviharju			
- hoitopäivät	4 541	4 000	4 600
Psykiatrian ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä			
- hoitopäivät	8 380	8 000	8 000
- avohoitokäynnit	12 617	14 000	13 000
- hoitojaksot	349		

Ostopalvelut yksityisiltä palvelukodeilta			
- asiakkaat	51	50	60
- hoitopäivät	16 917	18 000	22 000

Vammaispalvelut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Avohuollossa asuvien kehitysvammaisten osuuden lisäämiseksi tehostetaan avohuollon ohjausta.

Omaa asumispalvelua laajennetaan.

Selvitetään kotipalveluiden tarve.

Talous

Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina seurataan omien yksiköiden käyttöastetta (asumispalvelut, päivätoimintayksiköt).

Erytishuoltopiirin kanssa jatketaan sopimusohjausneuvotteluja.

YPK-mallin osalta laaditaan toteuttamisohjelma lähivuosille.

Toimintatavat ja rakenteet

Osallistutaan valtakunnalliseen Matkapalvelukeskusten (Mpk) valmistelutyöhön, josta läänitasolla vastaavat lääninhallitukset yhteistyösapuolinaan kunnat, kelan aluekeskukset ja sairaanhoitopiirit.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Mitoitetaan henkilöstöresurssin tarve suhteessa tehtävään työhön.

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.

Työkykyisyyden ohjausprosessin avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan henkilöstön jaksamiseen yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa.

Osaamisen hallintaohjelma otetaan asteittain käyttöön koko organisaatiossa.

Osaamiskartoitukseen perustuen ja täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti vakinaiselle henkilöstölle tehdään täydennyskoulutussuunnitelma lähivuosille. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Vammaispalvelut			
Vammaisten omaishoidontuki,			
- asiakkaat vuodessa	161	230	230
Kuljetuspalvelu(vammaispalvelu)			
- asiakkaat seurantajakson päättyessä	1 840	1 880	2 000
Kehitysvammaisten			
- laitoshoitopäivät	34 855	33 000	30 500
Kehitysvammaisten asumispalvelujen päivät			
- omat	55 902	55 800	64 000
- ostopalvelut	20 900	19 500	18 000

Hallinto ja talous

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kartoitetaan mahdolliset sähköisesti saatavat palvelut vuosina 2006-2007. Internet-sivustoja täydennetään muiden palveluntuottajien osalta.

Palveluneuvonnan toimivuus arvioidaan vuoden 2006 aikana. Palvelukriteerien laadintaa koordinoidaan.

Asiakastyytyväisyyttä selvitetään asiakaskyselyllä.

Talous

Johdon tietojärjestelmää kehitetään ja järjestelmää hyödynnetään seurannassa. Talousarvion seurantaraportointia kehitetään.

Hankintaosaamista lisätään. Logistiikka- ja tukipalvelukustannuksia analysoidaan.

Osallistutaan tuottavuus- ja taloudellisuusmittareiden kehittämiseen.

Luodaan kehittämishankkeille säännöllinen seurantamalli ja hankesuunnitelmiin sisällytetään vaikuttavuuden arviointi.

Tehdään vuosittainen tilainventaario.

YPK-mallissa edetään lautakunnan hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti.

Toimintatavat ja rakenteet

Hyödynnetään kuntien välisistä vertailuista saatua tietoa toiminnan kehittämisessä ja tavoiteasetannassa. Laaditaan sosiaali- ja terveystoimen ja 3. sektorin yhteneviä tavoitteita palveleva toimintasuunnitelma. Ollaan aktiivisesti mukana seudullisten palvelujen kehittämisessä. Toteutetaan Palvelukeskus-projektin toimenpiteet suunnitellusti.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa. Osaamiskartoitusohjelma (FTS) otetaan käyttöön.

Organisoidaan strategiaan perehdyttäminen.

Hyödynnetään sähköistä palautejärjestelmää henkilöstön työtyytyväisyyden kartoittamiseksi.

Laaditaan henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma, jonka painopisteenä on YPK-malli ja talousosaaminen.

Laaditaan henkilöstösuunnitelma YPK-mallin toteuttamiseksi.

Tuetaan fyysisen kunnon ylläpitämistä.

Laadinta viestintäsuunnitelma.

Päivähoito- ja perhetyö, nettoyksikkö*Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky*

Tuotetaan sopimusalueiden sisällä asukkaiden tarvitsemat erilaiset palvelut.

Toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa määritellään lasten ja vanhempien osallisuudesta, perehdyttämisestä sekä turvallisuusasioista.

Maahanmuuttajien valmistavaa esiopetusta toteutetaan Simpsin päiväkodissa yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Osallistutaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän työhön.

Talous

Koko kunnallinen päivähoito siirtyy nettobudjettiin vuoden 2006 alusta.

Talousarvio laaditaan siten, että tilaajan ja tuottajan tulokset ovat erikseen arvioitavissa. Sopimusta tarkistetaan uutta budjetoitua vastaavaksi.

Toimintatavat ja rakenteet

Päivähoito osallistuu aktiivisesti eri yhteistyöverkostoihin ja moniammatillisen alueellisen toimintamallin kehittämiseen.

Tuotetaan palveluita erillisestä sopimuksesta myös seudullisiin tarpeisiin.

Kaakkurin alueellisesti kilpailutettujen ateria-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden hankintasopimukset päättyvät 31.7.2006 ja pilottipäiväkotien osalta vuoden 2006 lopussa. Ko. palvelut kilpailutetaan vuoden 2006 alussa.

Muodostetaan päivähoiton tuottajaorganisaatio.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Soten ja päivähoiton strategiat jalkautetaan koko henkilöstölle alueellisina koulutustilaisuuksina.

Henkilöstöä valmennetaan uuteen tilaaja – tuottajamallin organisaatioon.

Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa kaikkien työntekijöiden kanssa.

Esimieskoulutusta jatketaan painopisteenä mm. talousosaaminen.

Tulospalkkausjärjestelmää kehitetään.

Yhteistyössä Oulun Aterian ja Comacin kanssa jatketaan moniosajakoulutusta ja tehtäväkokonaisuuksien tarkastelua.

Erityispäivähoitoa vahvistetaan vakinaistamalla viiden työllistetyn erityisavustajan tehtävät.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Hoitopäivät			
- kunnalliset päiväkodit	796 152	765 000	780 500
- kunnallinen perhepäivähoito	79 607	83 000	83 000
Yhteensä	875 759	848 000	863 500
Leikkitoiminta			
Käynnit	37 732	35 400	35 000

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Päivähoito- ja perhetyö

Päivähoidon tarpeen arvioidaan kasvavan vuosittain noin 50 hoitopaikalla. Uusilla rakentuvilla alueilla kuten Kaakkuri ja Kuivasjärvi tapahtuu nopeaa palvelutarpeen kasvua ja vastaavasti jo valmiiksi rakennetuilla alueilla mm. Höyhty, Maikkula ja Oulunsuu, päivähoitotarpeen arvioidaan laskevan.

Kuivasrannan päiväkotialoitus alkaa vuoden 2007 alussa. Metsokankaan ja Ritaharjun päiväkotikoulut otetaan käyttöön 1.8.2008. Välkylän päiväkodin uudisrakennus valmistuu vuosina 2007-2008. Pikku-Ainon ja Aino-lan päiväkotien toimintaa tarkastellaan uusien yksiköiden valmistuessa erityispäivähoidon ja jatkuvan aukiolon osalta.

Metsämarjan ja Merikotkan päiväkodit sekä Merikotkan G-talon ympärivuorokautisen päiväkodin tilat peruskorjataan vuonna 2007.

Useiden päiväkotien tiloja ja pihvoja kunnostetaan suunnittelukaudella.

Päivähoito pyrkii vastaamaan yhteistyössä tuottajien kanssa palvelutarpeen muutoksiin, joita aiheuttavat mm. yhteiskunnalliset tekijät sekä lisääntyneet perheiden vaikeudet ja vaikeudet lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Seudullista palvelustrategiaa toteutetaan ja kehitetään JUPA (=julkiset palvelut verkossa) hankkeen kautta.

Sosiaalityö

Kuntouttavaa sosiaalityötä kehitetään ja laajennetaan myös tulevina vuosina Oulussa osana työvoiman palvelukeskustoimintaa. Työvoiman palvelukeskuksessa kehitetään moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja asiakaslähtöistä palvelumallia, jonka kautta pitkäaikaisasiakkaiden tilanteisiin pystytään tehokkaammin vaikuttamaan. Palvelukeskustoiminnan ministeriötason (Stm, Tm) tavoitteena on rakenteellisen työttömyyden sekä työttömyysturva- ja toimeentulotukimenojen vähentäminen sekä aktivointiasteen nostaminen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta lisäämällä. Työvoiman palvelukeskustyön edelleen kehittämällä ja tehostamisella vastataan työmarkkinatukiudistuksen tuomiin haasteisiin. Aktivointivielvoitteen lisääntymisen voidaan ennakoida lisäävän ohjauspalveluiden tarvetta tulevina vuosina, mikä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Toimeentulotuen palveluprosessin kehittämisessä selvitetään tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotto.

Toppilan monipalvelukeskuksen toimintaa kehitetään ja sen roolia osana sosiaalityön tulosityksikköä ja alueellista moniammatillista yhteistyömallia selkiytetään suunnittelukauden aikana.

Metsolan lastenkodin 2-osastoinen uudisrakennus otetaan käyttöön vuoden 2007 alusta, mikä kasvattaa omien lastenkotien paikkamäärää kahdeksalla paikalla. Sanginsuun lastenkotiin lisätään 4 paikkaa rakenteellisilla muutoksilla jo vuoden 2005 syksyllä, joten omissa laitoksissa on käytössä vuoden 2007 alusta yhteensä 42 paikkaa.

Metsolan lastenkodin nykyiset tilat pidetään edelleen lastensuojelun käytössä tarkoituksena järjestää niissä omana toimintana ryhmämuotoista perhekuntoutusta päihde- ym. perheille, joilla on monimuotoisia elämäntilanteita liittyviä ongelmia. Sijaisperhehoidon osuus kaikista sijoitusmuodoista kasvaa tasaisesti suunnittelukauden aikana. Ostopalveluiden osuus ei suunnittelukaudella lisääntynyt, vaan laskee hieman nykyisestä tasosta, huomioiden oman laitospalveluiden lisääntyminen ja käytön tehostuminen sekä perhehoidon samanaikainen lisääntyminen. Ostopalveluiden osalta puitesopimuskausi palveluntuottajien kanssa päättyy vuoden 2007 lopussa, johon asti hintataso pysyy nykyisen tasoisena. Omat laitokset muuttuvat vastaanotto- ja avohuollon sijoitukset tehdään vain omiin laitoksiin. Ostopalveluihin sijoitetaan pääsääntöisesti vain huostassa olevia lapsia.

Lastensuojelupalveluiden tuottamistapoja ja menetelmiä sekä vaikuttavuutta arvioidaan. Etsitään yhteistyömahdollisuuksia sekä seudullisesti että yksityisen ja kolmannen sektorin kesken.

Ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys on toiminnassa viimeistään v. 2007 alusta alkaen.

Ydinkunta-palvelukunta- mallia viedään tulosyksikössä suunnitellusti eteenpäin siten, että v. 2007 kaikki sosiaalityön palvelut on tuoteistettu ja sopimusohjauksen piirissä. Lastensuojelun ostopalvelut kilpailutetaan uudelleen vuoden 2007 syksyllä. Osallistutaan seudullisen sote- toimintamallin kehittämiseen. Sähköisten palveluiden soveltuvuus sosiaalityön palveluissa kartoitetaan. Uusia hankkeita aloitetaan jo olemassa olevien lisäksi.

Lakisääteisten avustusten kasvuun varaudutaan suunnitelmakaudella niin elatus- kuin toimeentulotukimenojen osalta. Mahdolliset kunta- ja palvelurakennemuutosten kautta tulevat muutokset huomioidaan suunnittelussa.

Terveydenhuolto

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa pyritään huomioimaan väestönkasvu ja ikärakennemuutokset ja vastaamaan palvelutarpeisiin riittävällä ja oikein kohdennetulla henkilöstöresurssilla ja henkilöstörakenteella. Kehitetään alueellista toimintamallia huomioiden lapsiperheet ja perheyön kehittäminen ja kotona asuvien ikääntyneiden terveyden- ja sairaanhoito hyödyntäen moniammatillisuutta, verkostotyötä ja teknologiaa. Jatketaan teknologiaterveyskeskuksen kehittämistä.

Jatketaan hoitotakuun ja vastaanotto toiminnan kehittämistä tarkoituksenmukaisilla henkilöstörakenteen muutoksilla ja kehittämällä työnjakoa, asiakkaiden tarpeita vastaavia hoitoketjuja ja omahoitoisuutta.

Ydinkunta-palvelukuntamallissa edetään avoterveydenhuollossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2007 kaksi terveysasemapiiriä siirtyy sopimusohjauksen piiriin. Osallistutaan seutuyhteistyöhön, mm. Call center-hankkeeseen.

Lähiesiämiestyötä vahvistetaan koulutuksella. Huolehditaan työyhteisöjen hyvinvoinnista työhyvinvointihankkeilla.

Vuonna 2007 valmistuu Kaakkurin terveysasema, jonne keskitetään Sarasuon ja Kaakkurin neuvolatoiminta. Suunnitelmakaudella toteutettavien koulujen perusparannusohjelmien yhteydessä tarkistetaan samalla aikataululla kouluterveydenhuollon tilat. Kaijonharjun terveysasemapiiristä tehdyn tarkennetun tarveselvityksen mahdolliset toimenpiteet.

Lääkinnällinen kuntoutus

Apuvälinetoiminnassa kuntien ja erikoissairaanhoidon yhteisen Apuvälinekeskuksen toiminta on vakiintunut. Keskuksen hoidettavaksi on siirretty perusterveydenhuollon yksilöllisempää arviointia edellyttävät apuvälineet sekä erikoissairaanhoidon muut kuin välittömään sairaanhoitoon liittyvät ja erityistietämystä vaativat apuvälineet. Sovitun käytännön mukaisesti seutukunnan terveysasemilla on saatavissa ne apuvälineet, joita tarvitaan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen. Kilpailutus-, hankinta-, huoltotoiminnot ja apuvälinetietotaito on yhteisen apuvälinekeskuksen ydintoimintaa.

Lasten ja nuorten toimintayksikkö on siirtynyt uusiin tiloihin ja toimii läheisessä yhteistyössä muiden lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvien yksiköiden sekä opetustoimen kanssa.

YPK-malli on soveltuvin osin käytössä terapiaostopalveluissa sekä omissa terapiatoiminnoissa. Lääkinnällinen kuntoutus toimii terapian arvioivana ja laatua seuraavana yksikkönä.

Osastoilla tapahtuvaan kuntoutukseen on kehitetty toimintamalli hyödyntäen aikaisempien projektien tuloksia (Geri 2000, SAKKE, Seutuapuväline).

Fysiatrin vastaanotto toiminnassa yhteistyö OYS:n ja OKS:n välillä vakiintunut ja yhteinen sähköinen potilastietojärjestelmä käytössä.

Liikuntaviraston, työterveyshuollon ja lääkinällisen kuntoutuksen yhteistyö terveysliikunnan edistämiseksi ja tarvittavan tiedon liikuttaminen verkossa on vakiintunut esimerkillisellä tavalla.

Hammashuolto

YPK-mallissa edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan niin, että koko organisaatio on tilaaja-tuottaja – mallissa vuoden 2008 alusta alkaen. YPK-mallia viedään eteenpäin yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa.

Hoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta pyritään pitämään tasapainossa. Aikuisten hammashoitouudistus ja hoitotakuu ovat lisänneet potilaiden hakeutumista terveyskeskukseen hammashoittoon. Kaikilla kuntalaisilla on kansanterveyslain mukaan niin halutessaan mahdollisuus hakeutua kunnan ylläpitämään suun terveydenhoitoon. Hammashuollon hoitopalvelujen kysyntä on tästä johtuen jatkuvasti lisääntynyt. Se, mikä palvelujen kysyntä jatkossa tulee olemaan, riippuu erityisesti valtiovallan toimenpiteistä, mm. potilailta perittävien maksujen suuruudesta.

Suunnittelukaudella saadaan hammashuollon palveluverkko nykyistä paremmin tasapainoon väestöön nähden. Höyhtyän terveysaseman laajennus on valmistunut ja Kaakkurin terveysasema valmistuu. Molemmissa tulee olemaan hammashoitola. Palveluverkon kehittymiseen vaikuttaa myös opetusterveyskeskuksen saneerauksen valmistuminen suunnittelukaudella. Tiloissa on opetustoiminnan lisäksi myös hammashuollon perus- ja erikoishammaslääkäritoimintaa, mitkä saneerauksen myötä tehostuvat.

Hammashuollossa on meneillään kansallisen terveysthankkeen rahoituksella toimivia projekteja, jotka tähtäävät toiminta- ja työtapojen muuttamiseen sekä tietotekniikan hyväksikäytön lisäämiseen. Projektien loppuraportit valmistuvat suunnittelukaudella. Projektien tarkoituksena on erityisesti työnjaon kehittäminen.

Vanhustyö

Vanhustyön tuloksikössä selvitetään edelleen ja korjataan hoidonpörrastukseen liittyviä solmukohtia, joiden poistamiseksi tarkennetaan pitkäntähtäimen toiminta- ja investointisuunnitelma. Vanhustyön strategia tarkistetaan konsernin ja toimialan uusien strategioiden mukaiseksi ja saatetaan luottamusmieskäsittelyyn syksyn 2005 aikana.

Alueellinen vanhustyö

Alueellista vanhustyötä kehitetään hyväksytyjen kaupunki- ja toimialastrategioiden mukaisesti. Vanhustyössä edetään ydinkunta-palvelukunta- mallin suunnitelman mukaan, jolloin vuonna 2007 kuntouttava päivätoiminta sekä koko kotihoito on sopimusohjauksen piirissä ja osa tukipalveluista on kilpailutettu. Kotihoidon mobiili järjestelmä on käytössä kaikilla kotihoidon alueilla sekä siitä saatua etua seurataan toteutuneen palveluajan sekä välittömän asiakastyön osuudella. Palveluseteli- järjestelmä otetaan asteittain käyttöön vanhusten kotihoidon järjestämisessä palveluohjauksen mallin mukaisesti. Kotihoidon henkilöstön valmiuksia vastata asiakkaiden lisääntyvään hoidon tarpeeseen vahvistetaan täydennyskoulutuksella, ja henkilöstörakennetta muutetaan suunnitelmallisesti näitä tarpeita vastaavaksi. Omaishoidon tuen järjestämisestä kunnat saavat yhtenäiset ohjeet, joita noudattamalla omaishoidon tukimuotoja kehitetään ja kattavuutta lisätään. Hollihaan palvelukodin toiminta huomioidaan käyttömenoissa vuonna 2007.

Sairaala- ja laitoshoido

Sairaala- ja laitoshoido kehitetään hyväksytyjen kaupunki- ja toimialastrategioiden mukaisesti. Ydinkunta-palvelukunta -mallia toteutetaan STL:n päätöksen mukaisesti niin, että koko sairaala- ja laitoshoido on sopimusohjauksen piirissä vuoden 2007 alusta. Kotona selviytymistä tuetaan kouluttamalla henkilöstöä varhaisen puuttumisen mahdollistavaan geriatriseen arviointiin. Pitkäaikaishoidon palvelukoti- ja laitospaikkojen lisääntyminen antaa mahdollisuuden ottaa erikoissairaanhoidon siirtopotilaat OKS:aan tavoitteena olevan 1 vrk:n ajan kuluessa. Potilas- ja asukastyytyväisyyden sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin turvaava OKS:n toiminnan vaatima henkilöstörakenteen korjaus ja kaikkien laitosten riittävä sijaisten käyttö toteutetaan.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyskeskus: Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma on valmistunut vuonna 2004. Kokonaissuunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset mielenterveyspalvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Palveluysikköpäälliköt neuvottelevat säännöllisesti sisäisen yhteistyön, vastuiden ja työnjaon selvittämiseksi siten, että kunkin palveluyksikön voimavarat ja erityisosaaminen tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja että eri sektorit ja toimintayksiköt ovat selvillä roolistaan hoitoketjussa sekä yleisesti että yksittäisen potilaan tapauksessa.

Sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja vastuunkantoa edellyttävät ennen muuta nuoret ja ns. rajapintapotilaat. Pitkään sairastaneiden mielenterveyspotilaiden kuntoutus- ja asumispalveluja parannetaan yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. Vammaispalvelulakia sovelletaan myös psyykkisesti vammautuneisiin.

Psykiatristen potilaiden asuntolasta, päihdepalvelujen asumisyksiköstä ja vammaisten palvelukodista tehdyn tarveselvityksen (v 2006) mahdolliset toimenpiteet.

Päihdepalvelut: Huumehoidon osalta tulee arvioida, mitkä palvelut säilytetään kunnan omina palveluina ja miltä osin palveluja ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Erityisesti on mietittävä miten kehitetään nuorten huumeiden käyttäjien tuettua asumista. Dementiasta kärsivien päihdeongelmaisten hoidon tarve tulee kasvamaan mikä tuo haasteita yli sektorirajojen menevälle yhteistyölle hoidon järjestämiseksi. Asunnottomuus ja erityisesti kyvyttömyys asua ovat myös lisääntyvä tarve palvelujen järjestämiselle. Päihdeäitien varhaiseen hoitoon ohjaamiseen lisätään yhteistyötä mm. neuvoloiden kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa arvioidaan millä tasolla Oulussa jatketaan opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa. Seudullinen päihdestrategia toteutetaan.

Päihdepalvelujen resursseja tulee tarkistaa lähivuosina. Päihdepalvelujen laatusuosituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2002:3) on esitetty suositukset päihdehuollon erityispalvelujen henkilöstömitoituksesta. Oulun kaupungin päihdepalveluissa resursointi ei vastaa olemassa olevia suosituksia.

Perheneuvola, ehkäisevä mielenterveystyö ja puheterapia: Yhteistyössä muiden lasten ja lapsiperheiden palveluiden kanssa kehitetään edelleen alle kouluikäisten lasten ohjautumista tutkimuksiin ja kuntoutukseen mahdollisimman varhain. Lasten ja lapsiperheiden akuuttityötä kehitetään käytössä olevien resurssien puitteissa. Ajanvaraustoiminnan käytäntöjä seurataan. Varhaisen vuorovaikutuksen menetelmäkoulutusta ja työnohjausta (VAVU) perustasolle jatketaan. Käytöshäiriöistä, ylivilkkaudesta tai esim. ADHD –oireyhtymästä johtuen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja heidän vanhempiensa vuorovaikutusta hoidetaan Oulun perhekoulu –menetelmällä yhteistyössä päivähoiton kanssa. Lasten osuutta erityöskentelyssä kehitetään edelleen. Osallistutaan verkostokonsulttitoimintaan ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelman laadintaan ja toteuttamiseen.

Sopimuskunnille tehtävän työn osuus perheneuvolatyöstä on enintään 10%.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa järjestetään palveluja sekä omana toimintana että ostopalveluna. Laajinta ostopalvelu on kehitysvammaisten laitoshoidon ja asumispalvelujen osalta. Palvelujen ydinvarustus on pidetty kaupungin omana toimintana ja on tärkeää, että edelleen riittävän suuri osuus palvelutuotannosta järjestetään kaupungin omana toimintana. Tämä mahdollistaa strategian mukaisesti siirtymisen edelleen laitoshoidosta avohoidon palveluihin.

Ennusteiden mukaan vammaisten määrä tulee yhä kasvamaan suunnittelukauden aikana ja asiakkaat ovat yhä vaikeampihoitoisia, mm. erilainen psyykinen oireilu on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Vammais- palveluiden erityisenä haasteena on uusien, yksilöllisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä yhteistyön tiivistäminen eri palvelusektorien välillä. Asiakkaista monet ovat usean eri palvelusektorin asiakkaita, mikä aiheuttaa paineita tehokkaan yhteistyön kehittämiseen.

Omaishoidon tuki on merkittävä sosiaalinen palvelumuoto mm. eri ikäisten sekä eri tavalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden määrän kasvaessa. Omaishoidontuen roolia ja kattavuutta tarkastellaan merkittävänä osana koko sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuutta.

Erilaisten tukipalvelujen, mm. kuljetuspalvelun, tulkkipalvelun sekä avustajapalvelun tarve kasvaa. Tämä edellyttää yhteistyön lisäämistä erityisesti kotiin annettavien palveluiden kanssa.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ILMAN NETTOYKSIKÖITÄ

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	31 923	30 700	37 422	37 860	37 630
Oma toiminta	28 835	27 878	34 269	34 638	34 321
Lakisääteiset tulot	3 088	2 822	3 153	3 222	3 309
Toimintamenot yhteensä	306 154	314 001	337 171	348 623	357 990
Oma toiminta	201 430	204 984	221 314	229 237	235 565
Lakisääteiset menot	27 560	29 685	31 319	33 044	33 890
Erikoissairaanhoito	77 164	79 332	84 538	86 342	88 535
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	30 786	30 056	35 921	36 867	37 630
Oma toiminta	27 698	27 234	32 768	33 645	34 321
Lakisääteiset tulot	3 088	2 822	3 153	3 222	3 309
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	304 612	313 119	335 000	347 257	357 990
Oma toiminta	199 888	204 102	219 143	227 871	235 565
Lakisääteiset menot	27 560	29 685	31 319	33 044	33 890
Erikoissairaanhoito	77 164	79 332	84 538	86 342	88 535
Ulkopuoliset tulot	1 137	644	1 501	993	0
Ulkopuoliset menot	1 542	880	2 171	1 366	0
Netto	-405	-236	-670	-373	0
Toimintakate	-274 231	-283 302	-299 750	-310 763	-320 360
Tilikauden tulos	-274 231	-283 302	-299 750	-310 763	-320 360

Lakisääteiset avustukset

1 000 €	TP2004	TA2005	TA2006	TS2007	TS2008
Toimeentulotuki	10 632	11 626	12 970	14 290	14 629
Maahanmuuttajien tt-tuki	520	530	530	542	557
Elatustuet	4 061	4 195	4 195	4 287	4 403
Lasten kotihoidontuki	8 112	9 136	9 136	9 337	9 589
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 504	1 628	1 627	1 663	1 708
Muut vammaispalveluiden lakisääteiset avustukset	2 729	2 571	2 861	2 925	3 004
Yhteensä	27 558	29 686	31 319	33 044	33 890

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	TP2004	TA2005	TA2006	TS2007	TS2008
Somaattinen esh.	70 159	73 043	78 014	79 618	81 630
Psykiatrinen esh.	7 005	6 289	6 523	6 667	6 848
Yhteensä	77 164	79 332	84 537	86 285	88 478

Päivähoito- ja perhetyö

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Päivähoito- ja perhetyö					
Toimintatulot yhteensä	6 144	6 177	6 228	6 292	6 356
Toimintamenot yhteensä	53 592	56 412	58 537	60 832	62 508
Lakisääteiset avustukset	8 112	9 136	9 136	9 337	9 589
Oma toiminta	45 480	47 276	49 401	51 495	52 919
Toimintakate	-47 448	-50 235	-52 309	-54 540	-56 152

Sosiaalityö

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	7 745	6 564	11 626	11 887	11 885
Toimintamenot yhteensä	31 952	32 572	39 791	42 223	42 969
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	7 663	6 480	11 349	11 694	11 885
Oma toiminta	4 581	3 660	8 198	8 474	8 578
Lakisääteiset tulot	3 082	2 820	3 151	3 220	3 307
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	31 884	32 488	39 509	42 024	42 969
Oma toiminta	16 907	16 456	21 982	23 080	23 564
Lakisääteiset menot	14 977	16 032	17 527	18 944	19 405
Ulkopuoliset tulot	82	84	277	193	0
Ulkopuoliset menot	68	84	282	199	0
Netto	14	0	-5	-6	0
Toimintakate	-24 207	-26 008	-28 165	-30 336	-31 084
Tilikauden tulos	-24 207	-26 008	-28 165	-30 336	-31 084

Terveydenhuolto

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	5 061	5 017	5 763	6 208	5 850
Toimintamenot yhteensä	107 289	111 240	119 183	124 262	128 326
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	4 909	4 926	5 280	5 710	5 850
Oma toiminta	4 909	4 926	5 280	5 710	5 850
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	106 935	111 122	118 290	123 437	128 326
Oma toiminta	36 776	38 079	40 275	43 818	46 695
Erikoissairaanhoido	70 159	73 043	78 015	79 619	81 631
Ulkopuoliset tulot	152	91	483	498	0
Ulkopuoliset menot	354	118	893	825	0
Netto	-202	-27	-410	-327	0
Toimintakate	-102 228	-106 223	-113 420	-118 054	-122 476
Tilikauden tulos	-102 228	-106 223	-113 420	-118 054	-122 476

Vanhustyö

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	9 049	8 986	9 756	9 733	9 817
Toimintamenot yhteensä	63 026	63 768	66 667	68 079	69 670
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	8 838	8 986	9 526	9 559	9 817
Oma toiminta	8 832	8 984	9 524	9 557	9 815
Lakisääteiset tulot	6	2	2	2	2
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	62 727	63 768	66 392	67 876	69 670
Oma toiminta	62 490	63 449	66 224	67 701	69 486
Lakisääteiset menot	237	319	168	175	184
Ulkopuoliset tulot	211	0	230	174	0
Ulkopuoliset menot	299	0	275	203	0
Netto	-88	0	-45	-29	0
Toimintakate	-53 977	-54 782	-56 911	-58 346	-59 853
Tilikauden tulos	-53 977	-54 782	-56 911	-58 346	-59 853

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	2 915	2 988	3 163	3 141	3 176
Toimintamenot yhteensä	44 822	44 408	47 135	48 190	49 425
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	2 915	2 977	3 031	3 091	3 176
Oma toiminta	2 915	2 977	3 031	3 091	3 176
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	44 800	44 397	46 987	48 140	49 425
Oma toiminta	33 561	33 910	35 976	36 829	37 809
Lakisääteiset menot	4 234	4 198	4 488	4 588	4 712
Erikoissairaanhoido	7 005	6 289	6 523	6 723	6 904
Ulkopuoliset tulot		11	132	50	0
Ulkopuoliset menot	22	11	148	50	0
Netto	-22	0	-16	0	0
Toimintakate	-41 907	-41 420	-43 972	-45 049	-46 249
Tilikauden tulos	-41 907	-41 420	-43 972	-45 049	-46 249

Hallinto- ja talous

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	973	954	872	585	532
Toimintamenot yhteensä	3 960	4 395	4 221	3 859	3 883
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	281	496	493	507	532
Oma toiminta	281	496	493	507	532
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	3 161	3 728	3 648	3 770	3 883
Oma toiminta	3 161	3 728	3 648	3 770	3 883
Ulkopuoliset tulot	692	458	379	78	0
Ulkopuoliset menot	799	667	573	89	0
Netto	-107	-209	-194	-11	0
Toimintakate	-2 987	-3 441	-3 349	-3 274	-3 351
Tilikauden tulos	-2 987	-3 441	-3 349	-3 274	-3 351

Lautakunta ja sosiaali- ja terveystoimen johto

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	36	14	14	14	14
Toimintamenot yhteensä	1 513	1 204	1 639	1 178	1 209
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	36	14	14	14	14
Oma toiminta	36	14	14	14	14
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	1 513	1 204	1 639	1 178	1 209
Oma toiminta	1 513	1 204	1 639	1 178	1 209
Toimintakate	-1 477	-1 190	-1 625	-1 164	-1 195
Tilikauden tulos	-1 477	-1 190	-1 625	-1 164	-1 195

Sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoihin sisältyy 488.000 euroa, joka kohdennetaan käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitettavalla tavalla:

- omaishoidon tukeen (vanhukset ja vammaiset)
- vanhustyön kevyisiin palveluihin
- perhetyöhön.

Nettoyksikkö, päivähoito- ja perhetyö

1 000 €	TP 2004	TA 2005	TALOUS- ARVIO 2 006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	0	0	37 363	39 111	40 151
Toimintamenot yhteensä	0	0	37 363	39 111	40 151
Toimintakate (sitova)			0	0	0

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Sosiaali- ja terveystoimessa sijaisten ja määräaikaisten virka-/työsuhteessa olevien määrä vähenee ja vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyy.

Vuoden 2006 talousarvioesityksessä on lisätty 11 uutta virkaa/tehtävää sekä 10 määräaikaista tehtävää vakinaistettu. Talousarvioesitys sisältää 11 uuden henkilön työpanoksen lisäyksen. Tavoitteena on kuitenkin, että henkilöstömäärä ei ylitä v. 2005 tasoa. Tulosityksiköissä tulee huomioida strategian mukaisesti vapautuvan henkilöstöresurssin käytön uudelleenarviointi. Lisäksi luodaan pysyvä varahenkilöjärjestelmä.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa esitettynä keskimääräisenä maksimityöpanoksena. Vuodet ja ajankohdat ovat vertailukelpoisia keskenään.

(Edellisten vuosien talousarviossa vertailulukuna käytettiin kuukauden 1. päivän mukaista henkilömäärää vakinaisen sijoituspaikan mukaan.)

	Toteutuma v. 2003	Toteutuma v. 2004	Toteutuma 1.1.-31.7. 2003	Toteutuma 1.1.-31.7. 2004	Toteutuma 1.1.-31.7. 2005	TA 2006
Koko sote						
Vakinaiset	2 937	2 991	2 914	2 980	3 012	3 032
Tilapäiset						
- määräaikaiset	240	222	255	263	231	219
- sijaiset	647	662	658	683	679	680
Yhteensä	3 824	3 875	3 827	3 926	3 922	3 931
Työllistetyt	133	144	114	148	137	136
Arpeetti-projekti						
Kesätyöllistetyt						

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ V. 2006 JATKUVIIN JA V. 2006 ALKAVIIN HANKKEISIIN. RAHOITUSLÄHDE MAINITTUNA.

V. 2006 JATKUVAT HANKKEET

Johdon tukipalvelut

Sosiaali- ja terveystoimen hankekoordinaattori 1.1.2005 - 31.12.2006

Hankekoordinaattori valmistelee kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä SOTEn tulosityksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu vastata hankkeiden seurannasta ja seurannan kehittamisestä ja raportoinnista. Tavoitteena on luoda selkeät ja hyvät toimintatavat ja mahdollistaa ulkopuolisen rahoituksen tuloksekas hyödyntäminen hallintokunnassa.

Projektia valvoo SOTEn johtoryhmä. Koordinaattorin työ liittyy yhteisten menettelytapojen myötä myös elinkeino- ja kansainvälisten palveluiden Kasvu 2006-hankkeeseen, jossa työskentelevät muut Kasvuso- pimuksen klustereiden yhteishenkilöt.

Sosiaalityö

Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Sosiaalialan kehittämishanke/lääninhallitus, 1.4.2004-31.12.2006

Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä lastensuojelun työmenetelmiä sekä kehittää kunta- järjestönsektorin toimivaa palveluketjua seudullisesti. Projekti tuottaa uusia palvelumuotoja, joita kehitetään tiimikoh- taisissa osaprojekteissa.

Terveydenhuolto

Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa, Kansallinen terveysohjelma 1.4.2005 - 30.6.2007

Hankkeen tarkoituksena on kehittää suun terveydenhuollon toimintatapoja ja työnjakoa lähtien potilaasta ja päätyen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Perimmäisenä tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa väestön pääsyä suun terveydenhoitoon. Hankkeeseen sisältyy yhteistyö Kiimingin, Haukiputaan ja yksityis-sektorin kanssa.

Hammashuollon opetusterveys-keskuksen tietotekniikkahanke Osio 1./Kansallinen terveysohjelma 1.4.2005 - 31.12.2007

Hammashuollon opetusterveyskeskus sijaitsee vuosina 2006-2007 peruskorjattavassa hammasklinikka-rakennuksessa. Peruskorjauksen yhteydessä muutetaan tilat toiminnallisesti tämän päivän vaatimusten mukaisiksi ja uusitaan vanhentuneet hoitokoneyksiköt. Samassa yhteydessä saatetaan opetusterveyskeskuksen tietotekniikka vastaamaan eri ammattiryhmien opetuksellisia, tutkimuksellisia ja hoidollisia vaatimuksia sekä täyttämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeet.

TEJO-OULU Osa 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja rakenteiden kehittämisen Oulun kaupungissa/Kansallinen terveysohjelma 1.1.2005 - 31.12.2006

Hankkeessa kehitetään yli hallinnonalojen ulottuvia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiskäytäntöjä ja toimintamalleja Oulun kaupungissa. Kokemuksia on tarkoitus hyödyntää myös seudullisessa yhteistyössä. Tavoitteeseen pyritään kunnan johtotehtävissä olevien osaamisen edistämällä ja suunnittelun, johtamisen ja päätöksenteon uusilla työvälineillä sekä hyvinvointistrategioiden päivittämisellä ja arvioinnilla. Hanke on osa Stakesin valtakunnallista TEJO-hanketta.

Seudullinen yhteyskeskushanke Call center, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1.8.2004 – 31.12.2007

Kerätään tietoa terveydenhuollon puhelinliikenteestä ja etsitään tutkimuksellisin keinoin ne osa-alueet terveydenhuollossa, jotka ovat siirrettävissä yhteyskeskukseen. Hanketta hallinnoi Haukiputaan kunta ja Oulun kaupunki on sitoutunut mukaan hankkeen toteutukseen sekä vuosittaisen kuntarahoitusosuuden maksamiseen. Hanke saa ulkopuolista rahoitusta kunnallisalan kehittämissäätiöltä.

Vanhustyö

Our Life as Elderly /Interreg IIIB 1.1.2005 - 31.12.2006

Oulun kaupunki osallistuu kumppanina Luulajan kaupungin koordinoimaan Elderly-hankkeeseen. Oulun kaupunki liittyi hankkeeseen sen jo ollessa käynnissä ja näin olleen toimii hankkeen loppuajana tarkkailijana jäsenenä. Osallistumalla hankkeeseen Vanhustyö pääsee mukaan laajaan pohjoismaiseen yhteistyöverkostoon, saa vertailutietoa muilta alueilta ja on mukana kehittämässä hyviä toimintamalleja palvelutoiminnan kehittämiseksi.

HOT EQUAL-avustavat tehtävät työpaikoiksi/EQUAL- yhteisöaloite 1.4.2005-31.12.2007

Projektin tarkoituksena on kehittää sosiaalisten yritysten palvelutoimintaa osana ikäihmisten palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen hoito- ja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin. Projektin avulla pyritään korjaamaan laitos- ja avohoidon henkilöstövajetta erityisesti vanhuspalveluissa. Samalla lisätään kotohoidon kattavuutta ja työllistetään vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä, erityisesti sosiaalialalta työttömäksi jääneitä ja vastavalmistuneita nuoria, maahanmuuttajia ja mielenterveyskuntoutujia.

STAKESin hallinnoimassa hankkeessa muina toimijoina ovat Helsingin, Espoon, Turun ja Oulun kaupungit, Culminatum Oy, Suomen Settlementiliitto ry ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö. Lisäksi hankkeeseen tulee mukaan kolme kansainvälistä hankekumppania Puolasta, Isosta Britanniasta sekä Italiasta.

AVEK+ Alueellinen läheisauttaja-verkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana/Kansallinen terveysohjelma 1.4.2005 - 31.12.2007

Tavoitteena on kehittää yksinasuvien ikääntyvien muistiohäiriöisten omaishoitaja/omaishoidettava-parien tueksi alueellisesti organisoitu toimintamalli, jonka keskeisenä osana on valtuutettujen läheisauttajien verkosto. Hankkeessa selkiytetään eri toimijoiden (ammattillinen toiminta, läheisauttajajärjestelmä, vapaaehtoistoiminta, läheiset / omaiset) tarkoituksenmukaisia rooleja palveluiden tuottamisessa kohderyhmälle. Seudullinen hanke, mukana Kempele, Kiiminki, Oulunsalo. Lisäksi mukana toimijoina Oulun seudun omaishoitajat jälleiset ry, P.P sosiaaliturvayhdistys ry, Oulun seudun vammais- ja kansanterveys-työn järjestö ry, Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö

SePä, Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma/Kansallinen terveysohjelma 1.3.2005 - 31.12.2006

Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma- hankkeessa selvitetään Oulun ja ympäristökuntien päihdepalvelujärjestelmä ja suunnitellaan yhteinen seudullinen päihdepalvelustrategia vastaamaan alueen päihdepalvelutarpeeseen. Hankkeessa kehitetään seudullista yhteistyötä ja luodaan yhteiset pelisäännöt ja työnjako päihdepalveluiden toteuttamisessa. Mukana Oulun lisäksi Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Hailuoto, Ii, Yli-Ii, Ylikiiminki

POSKE

HOT EQUAL-etiikka osio/EQUAL -yhteisöaloite 1.4.2005-31.12.2007

EQUAL-HOT-hankkeeseen kuuluva kansallinen ja kansainvälinen etiikkatyöskentely toteutetaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) toimesta ja koordinoimana. STAKES ostaa POSKE:lta työskentelyn kokonaisuudessaan ja vastaa sen kustannuksista erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Kansainvälisen yhteistyön kokonaisuudesta ja kustannuksista vastaa STAKES.

Hankkeessa selvitetään ikääntyvien ja julkisen sektorin johtotason toimijoiden asenteista koskien sosiaalisten yritysten toimintaa vanhustyön palvelutuotannossa.

Sociopolis/STM/valtionavustus

Sociopolis- hankkeen kautta järjestetään POSKEN ydintoimintojen rahoitus. Oulun toimintayksikössä painotetaan varhaiskasvatusta, hyvinvointistrategista työtä ja arviointia. Toimintaa ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, joka koostuu alueen kuntien, Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton, Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston edustajista.

LAATUVA (laatu varhaiskasvatukseen)/STM/Valtionavustus 1.8.2004-31.5.2006

Hanke tukee kuntien varhaiskasvatuksen laadintaprosessia varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja kytkee kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen varhaiskasvatusta koskevat painopistealueet paikalliseen ja seudulliseen lapsipolitiikkaan ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Syksy 2004 ollut hankkeen käynnistymisvaihetta. Mukana olevat kunnat ovat Haapavesi, haukipudas, Ii, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkila, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahel, Rantsila, Ruukki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylikiiminki ja Yli-Ii. Osallistuvissa kunnissa toimivat omat suunnitteluryhmät.

V. 2006 UUDET HANKKEET

Sosiaalityö

Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishanke/Tavoite 2 –ohjelma, 1.10.2005 - 31.12.2007

Tavoitteena on kehittää Oulun työvoiman palvelukeskuksen toimintaa, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä tiivistää ja kehittää yhteistyötä työnantajien sekä työllistymistä tukevia palveluja tuottavien palvelutuottajien kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun seudun työvoimatoimisto, Oulun kaupungin työllistämiskeskus, palvelujen tuottajat, muut työllisyysprojektit ja yritykset.

Terveydenhuolto

TEJO 3 /Terveyden edistämisen määräraha/STM, 1.1.-31.12.2006

Oulun kaupungin TEJO-OULU –hankekokonaisuudessa (2005-2006) pyritään kehittämään yli hallinnonalojen ulottuvia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiskäytäntöjä ja toimintamalleja. Hanke on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta vuodelle 2005 (TEJO 2) sekä valtionavustusta kansallisen terveyshankkeen kehittämismäärärahoista vuodelle 2005-2006 (TEJO 1). Koska rahoitukset saatiin pienennettyinä, hankkeelle haetaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta vuodelle 2006 (TEJO 3). Oheiseen rahoitusuunnitelmaan on kirjattu nyt haettavana oleva TEJO 3. Rahoituspohjan laajentaminen tukee hankkeen tavoitteiden toteutusta, juurruttamista ja vakiinnuttamista käytäntöön.

Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke Osio 2./ Tavoite 2 –ohjelma/LH, 1.1.2006 - 30.6.2007

Hammashuollon opetusterveyskeskus sijaitsee vuosina 2006-2007 peruskorjattavassa hammasklinikkarakennuksessa. Peruskorjauksen yhteydessä muutetaan tilat toiminnallisesti tämän päivän vaatimusten mukaisiksi ja uusitaan vanhentuneet hoitokoneyksiköt. Samassa yhteydessä saatetaan opetusterveyskeskuksen tietotekniikka vastaamaan eri ammattiryhmien opetuksellisia, tutkimuksellisia ja hoidollisia vaatimuksia sekä täyttämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeet. Osio 2 luo tarvittavat lisäresurssit tarvittavien ohjelmistojen ja tietoteknisten laitteiden hankintaan.

Teknologiaterveyskeskus 1./TEKES Finnwell, 1.9.2005-31.12.2007

Teknologiaterveyskeskuksen toiminnan käynnistämisen kautta muodostetaan Ouluun Suomen johtava ja kansainvälisesti tunnustettu ja tunnustettu terveydenhuollon palvelutuotannonkehittäjä, uusien terveysteknisten tuotteiden ja järjestelmien pilotoija ja hyödyntäjä sekä hyvinvointikonseptien mallintaja. Toiminta perustuu vahvaan alueelliseen osaamiseen ja kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Yhteistyökumppanina Oulun yliopisto ja Espoon kaupunki.

Teknologiaterveyskeskus 2. Koulutusosio/TYKES, 1.1.2006-31.12.2007

Teknologiaterveyskeskuksen toiminnan lähtökohtana on, että kaikki keskeiset toimijat (palvelujärjestelmä, yritykset ja koulutus- ja tutkimusorganisaatiot) ovat sitoutuneet toimintaan mukaan parantamaan ihmisten arkea ja samalla vakiinnuttamaan hyvinvointitoimialan kasvua ja kehittymistä. Tämä hanke keskittyy valmistamaan ja valmentamaan ko. teknologiaterveyskeskukseen rekrytoitavan henkilöstön uuden toimintamallin edellyttämälle tasolle. Hankkeen hakija OAMK, Oulun kaupunki yhteistyökumppanina.

Omahoito, OTE 1/TEKES Finnwell, 1.4.-31.12.2006

Hankkeessa luodaan palvelujärjestelmä, jonka kautta terveyteen liittyvä informaatio, neuvonta ja ohjaus on mahdollisimman helposti saatavissa ja hallittavissa. Palvelu mahdollistaa sairauksien omahoidon ja seurannan toteuttamisen sekä hallitun terveydenedistämisen asiakkaan lähtökohdista joustavasti ja luotettavasti. Palvelu on monikanavainen ja asiakas saa kontaktin palveluun käytännöllisimmäksi katsomallaan tavalla. Hanke koostuu neljästä osahankkeesta, joiden yhteistyökumppaneina ovat Eteri Oy ja muina kumppaneina Oulun yliopisto, OAMK P-PSHP ja Hus.

Perheinterventio mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville perheille/Terveystieteen edistämisen määräraha, Stakes, 1.9.2005-31.12.2007

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden syntyä ehkäisevä monisektorinen yhteistyö, jossa pääasiallisena toimintamuotona on perheinterventiomalli sekä perheiden tukemiseen liittyvät ryhmätoiminnot. Tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja, vähentää lapsiin kohdistuvaa stressiä ja mielenterveyteen liittyviä riskejä sekä auttaa lapsia näkemään omien vanhempiensa toimivat, terveet puolet. Kohderyhmänä on mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivät vanhemmat ja heidän alaikäiset lapsensa. Kyseessä ovat usein ns. moniasiakkuusperheet.

Soten hankkeet v. 2006 ulkopuolisella rahoituksella

Hankenimi	Menot 2006	Tuet 2006	Sote/netto
Our Life as Elderly , Interreg III B, 1.1.2005 - 31.12.2006	2 700	1 350	1 350
HOT EQUAL-avustavat tehtävät työpaikoiksi, Equal - yhteisöaloite, 1.4.2005-31.12.2007	105 047	98 463	6 584
AVEK+Alueellinen läheisauttaja-verkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana, Kansallinen terveysohjelma, 1.4.2005 - 31.12.2007	167 940	130 653	37 287
Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi, Sosiaalialan kehittämishanke/OLH , 1.4.2004-31.12.2006	84 444	84 444	0
SePä, Seudullinen päihdepalvelusuunnitelma , Kansallinen terveysohjelma, 1.3.2005 - 31.12.2006	103 600	87 231	16 369
Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa , Kansallinen terveysohjelma, 1.4.2005 - 30.6.2007	87 800	68 679	19 121
TEJO-OULU OSA 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja rakenteiden kehitt., Kansallinen terveysohjelma, 1.1.2005 - 31.12.2006	60 857	42 656	18 201
Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikka-hanke osio 1., Kansallinen terveysohjelma, 1.2005 - 31.12.2007	107 000	53 500	53 500
Yhteyskeskus/Call Center , Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1.8.2004-31.12.2007(määräraha kohdennetaan v. 2006 käyttösuunnitelmassa 19 566)	0	0	0
POSKE; HOT EQUAL-etiikka osio, Equal -yhteisöaloite, 1.4.2005-31.12.2007	53 550	53 550	0
POSKE;Sociopolis STM/valtionavustus	454 400	271 000	183 400
POSKE;LAATUVA (laatua varhaiskas.) , STM/valtionavustus, 1.8.2004-31.5.2006	25 000	25 000	0
Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishanke, Tavoite 2 -ohjelma, 1.10.2005 - 31.12.2007	198 547	192 881	5 666
Teknologiaterveyskeskus Oulu 1.TEKES Finnwell, 1.9.2005-31.12.2007	637 000	318 500	318 500
Perheinterventio mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville perheille, Terveydenedistämisen määräraha, Stakes, 1.9.2005-31.12.2007	43 500	43 500	0
Kuusikko hanke	40 000	30 000	10 000
Yhteensä	2 171 385	1 501 407	669 978

Soten hankkeet v. 2006 kh:n rahoituksella

Hankenimi	Menot 2006	Tuet 2006	KH/netto
Sosiaali- ja terveystoimen hankekoordinaattori 1.1.2005 - 31.12.2006	60 000	0	60 000
Omahoito (OTE1.) /FinnWell 1.4.-31.12.2006	310 190	155 055	155 135
Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikka-hanke /Osio 2., Tavoite 2 -ohjelma/LH, 1.1.2006 - 30.6.2007	80 000	48 000	32 000
TEJO 3 , Terveydenedistämisen määräraha, Stakes, 1.1.- 31.12.2006	31 000	30 000	1 000
Yhteensä	481 190	233 055	248 135

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.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Nuorten elinolojen parantaminen	Yhteisöllisyys lisääntyy	Yhteisöllisyyttä edistävät toimenpiteet käynnistyneet
	Lapsilla ja nuorilla Suomen turvallisin elinympäristö	Yhteistyö oppilaitosten ja poliisin kanssa. Ennaltaehkäisevä päihdesuunnitelma käytössä.
	Vaikeasti työllistyvät nuoret koulutautuvat ja työllistyvät	Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö toimii
Lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivisuus	Lapset ja nuoret vaikuttavat aktiivisesti elinympäristössään	Mobiili- ja nettialoittekanavat käytössä
	Toimintaympäristö on virikkeellinen sekä kannustaa luovuuteen ja rohkeuteen	Henkilökunta koulutetaan ohjaamaan asiakkaita aloittelisuuteen
Kansainvälistyminen	Palvelut monikulttuurisia ja integroivia	Toimintasuunnitelma ja toimenpideohjelma valmistuu
	Oululaiset nuoret ovat suvaitsevaisia ja avoimia kansainvälisyydelle	Asennekasvatuksella luodaan uusia käytäntöjä toimintaan. Yhteistyö opetustoimen kanssa.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Talouden hallinta	Strategiaan perustuva talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti	Talous tasapainossa
	Sisäinen sopimusohjaus käytössä	Sisäisen sopimusohjauksen laajentaminen
Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	Ulkopuolinen rahoitus tavoitteellista	Haetaan ulkopuolisia rahoituksia strategian mukaisiin hankkeisiin
	Luodaan tiiviitä kumppanuuksia joiden avulla laajennetaan palveluverkostoa	Yhteistyösopimuksia lisätään

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Asiakaslähtöiset palvelut	Palvelut tuotetaan ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet	Asiakaskyselyjen tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja

		toteutuksessa
	Nuorisotyötä tukeva teknologia käytössä	Pilottihankkeet käytössä ja arvioitavana
	Luova, joustava, moniammatillinen toimintatapa koko organisaatiossa	Aktiivinen osallistuminen moniammatillisiin yhteistyöryhmiin
Seudullisesti toimivat nuorisopalvelut	Nuorisotoimi vastuutaho seudullisessa verkostossa	Seudun nuoriso- ja liikuntatoimen yhteinen selvitystyö ja kehittämisohjelma valmis
Vakiintunut yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa	Strategian mukainen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta	Toimintasuunnitelman päivittäminen
Tehokas strateginen johtaminen	Alueorganisaatio vakiintunut	Alueyksiköt ja alueelliset vastuhenkilöt nimetty
	Tilaaaja-tuottaja mallin käyttöönotto	Tilaaaja-tuottaja roolien selkiyttäminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Motivoitunut ja kyvykäs henkilöstö	Strategian mukaisesti oikein resursoitu henkilöstö ja koulutus	ElbitSkills-ohjelma aktiivisessa käytössä
	Rekrytoinneissa ja koulutuksessa painotetaan monialaista ammatillista osaamista	Alueellisen toimintamallin käyttöön ottoon liittyvä koulutus koko henkilökunnalle
Strateginen henkilöstöjohtaminen	Osallistava johtamiskulttuuri	Esimieskoulutus aluetasolla
	Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen	Omaehtoisen liikunnan tukeminen
	Henkilöstö vakinaisessa työsuhteessa	Selvitetään hallintokuntien mahdollisuudet henkilöstön yhteiskäyttöön

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Hallitus on jättänyt Eduskunnalle esityksen Nuorisolaiksi, jonka odotetaan astuvan voimaan vuoden 2006 alussa. Esityksen yleisperustelujen mukaan ”Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat yhdessä nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat itsenäisesti päättää, mitä nuorisotyön palveluja ne tarjoavat ja miten palvelut sekä niihin liittyvän hallinnon järjestävät. Vaikka nuorisotyön peruspalvelut eivät ole subjektiivisia oikeuksia, niiden tulee olla kaikkien nuorten tavoitettavissa.”

Lakiesityksessä nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Nuorten määrä kasvaa edelleen Oulussa. Suurena haasteena nuorisotyössä on palvelujen tuottaminen seudullisesti, jonka tuleva laki mahdollistaa. Moniammatillinen alueellinen toimintamalli tuo uusia haasteita tulevien vuosien toimintakulttuuriin. Lakiesityksen perusteluissa mainitaan mm. ”Nuorisotyö on kasvatustyötä, jossa yhdistyvät ammatillisuus ja vapaaehtoisuus. Nuorisopolitiikalla vaikutetaan poikkihallinnollisesti nuorten kasvu- ja elinoloihin.” Lakitekstin §7 mukaan ”nuorisotyötä- ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.”

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyöllä tuetaan vanhempien kasvatustyötä sekä nuorten tasapainoista kasvua.

Toimintatapamme on yhteisöllinen, joustava ja verkottuva sekä hyödyntää teknologiaa nuorisotyötä tukevalla tavalla.

Byströmin talon peruskorjaus valmistuu marraskuussa 2006, jolloin tiloihin siirtyy Nuortenkeskus Walda, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi sekä nuorisoasiainkeskuksen hallinto. Samaan rakennuskokonaisuuteen siirtymisen tehostaa toiminnallista yhteistyötä ja helpottaa oululaisten nuorten palveluiden saantia.

Nuorisotyöntekijät työskentelevät kaupungin eri osissa sijaitsevilla nuorisotiloilla ja niiden lähialueilla. Alueellisen yhteistyön edelleen tehostamiseksi alueyksikkörakennetta uudistetaan ja nimetään alueelliset vastuuhenkilöt. Tämä järjestely jättevöittää nuorisotyön osallistumista alueellisen moniammatillisen toimintamallin toteuttamiseen.

Vuonna 2006 selkiytetään tilaaja- tuottajaroolit nuorisotoimen palvelujen järjestämisessä joko nuorisoasiainkeskuksen organisaation sisällä tai kehittyen tuottaja- asiantuntijaorganisaationa.

Lasten ja nuorten osallisuushanke käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä keväällä 2005. Perinteisten vaikutusmuotojen rinnalla kehitetään mobiili- ja nettiosallisuutta yhteistyössä TaitoOulu- hankkeen kanssa. Opetusministeriön esityksestä Oulu on valittu yhdeksi tutkimuskohteeksi Nuorisotutkimusverkoston Lasten ja nuorten kunta –tutkimushankkeeseen.

Nuorisotyön palvelut ja tukimuodot ovat kaikkien väestöön kuuluvien käytettävissä heidän kansalaisuudestaan tai etnisestä alkuperästään riippumatta. Vuoden 2006 aikana laaditaan toimintasuunnitelma ja toimenpideohjelma monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön toteuttamiseen. Tavoitteena on asennekasvatuksella luoda myönteinen ilmapiiri suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Oulun seudun nuoriso- ja liikuntatoimen yhteisen, syksyllä 2005 käynnistyneen, selvitystyön pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma toimivien seudullisten palvelujen järjestämiseksi. Opetusministeriön pyynnöstä Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus selvittää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinoitintarpeen.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Ohjattu vapaa-ajan toiminta			
Aamupäivätoimintaan osallistuvat	74	144	100
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	1173	970	1000
Aamupäiväkerhoja	11	9	11
Iltapäiväkerhoja	14	14	14
Alueellinen nuorisotyö kerhoja/viikko	9	75	75
Nuorten keskus Walda/harrasteryhmiä	9	9	
Leiri- ja kurssipäiviä	229	190	230
Leiriläisiä ja kurssilaisia	1377	1100	1300
Liikennepuisto			
- maksaneita asiakkaita (=lapsia)		7750	8000
- muita		4000	4000
Nuorisotalotoiminta / Alueellinen nuorisotyö			
Palvelujen käyttäjien määrä	3936	3000	3500
Muut asiakaskontaktit/alueellinen yhteistyö	14114	9000	9500
Waldan palvelujen käyttäjät ja alueellinen yhteistyö	650	650	650
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi			
Asiakasyhteydet	39576	35000	35000
Nuorten vaikuttamiskanavat			
Järjestötoiminta, ryhmiä	1	1	1
Alueellinen nuorisotyö	11	10	12
Nuorten keskus Walda	1	1	1
Netti-Nappi verkkopalvelu, palvelun käyttäjiä	269680	170000	300000
Leirikeskukset			
Käyttöpäiviä	211	290	290
Käyttäjiä	4491	3500	4200
Avustukset			
Nuorisojärjestöjä ja toimintaryhmiä, joille myönnetty avustusta	55	80	75
Järjestöjen iltapäivätoiminnan avustaminen, kerho-	20	13	16

ja			
Työpajatoiminta			
Asiakkuuksia	122	105	110
Palautekysely työpajanuorille pajajakson jälkeen	1		2

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

EAKR tavoite 2- ohjelman Rockpolis Oulu- hanke jatkuu vuonna 2006. Opetusministeriön rahoittama, syksyllä 2005 käynnistynyt, 3- vuotinen Porukalla- hanke jatkuu yhteistyöhankkeena opetustoimen ja poliisin kanssa. Nuorisosiainkeskus on hankkeen vastuutaho. ESR-rahoitteinen Opequal-hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2005.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	444	315	454	340	315
Toimintamenot yhteensä	4 258	4 826	5 455	5 473	5 689
<i>Toimintatulot ilman ulko- puolista. rahoitusta</i>	251	315	315	315	315
<i>Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta</i>	4 026	4 826	5 271	5 448	5 689
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	193	0	139	25	0
<i>Ulkopuoliset. menot</i>	232	0	184	25	0
<i>Netto</i>	39	0	-45	0	0
Toimintakate	-3 814	-4 511	-5 001	-5 133	-5 374
Tilikauden tulos	-3 814	-4 511	-5 001	-5 133	-5 374

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon tarve laajenee uusille asuntoalueille ja näihin toimintoihin on palkattavauutta henkilöstöä. Tarve on määräaikaista toiminnan kausiluontoisuudesta johtuen.

INVESTOINNIT

Byströmin talon peruskorjaus hanke toteutetaan vuoden 2006 aikana. Kaakkurin kirjasto-, nuorisotila- ja asukastu-
pahanke toteutetaan vuosina 2007-2008.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulussa ovat maan innostavimmat, asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun liikuntatoimi

- edistää hyvinvointia ja terveyttä Oulun seudulla
- huolehtii siitä, että liikuntapalvelut ovat mahdollisimman monen saavutettavissa riippumatta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta
- panostaa yhteistyöhön ja verkostoitumiseen
- luo edellytyksiä liikuntaan viihtyisillä ja muunneltavilla liikuntapaikoilla
- panostaa siihen, että organisaation kyvykkyys, rakenne ja tuloksellisuus vastaavat strategisia tavoitteita
- kehittää toimintojaan asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti edellyttäen näitä arvoja myös yhteistyökumppaneiltaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus	Omatoimisen liikunnan määrän lisääntyminen	Lisääntyy Liikuntalaitosten päiväkäytön lisääminen
	Lasten, nuorten ja ikääntyneiden sekä erityisryhmien liikunnan huomioon ottaminen	Vuoronvarausperiaatteiden päivittäminen Tasa-arvoselvityksen laatiminen
	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyden vakiinnuttaminen tyytyväiselle tasolle
	Teknologian käyttöönotto	Sähköisen asioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen
Liikunnan ja terveyden edistäminen	Viihtyisät ja muunneltavat liikuntapaikat	Hovisuon, Castrenin ja Kaakkurin liikuntakeskusten kehittäminen
	Terveysliikunnan edistäminen	Kaupungin terveysliikunnan yhteistoimintamallin käyttöönotto
	Lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen edelleen kehittäminen	Palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
YPK- mallin läpivienti	Oman palvelutuotannon osuuden määrittäminen	Sopimusohjaukseen siirtyminen
	YPK -mallin edellyttämien organisaatiomuutosten tekeminen	YPK –mallin toteuttamissuunnitelman laatiminen
Kustannusten hallinta	Tuottavuuden parantaminen	Suunnitelmallisuuden lisääminen
	Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Kustannuslaskenta, tuotteistaminen ja sopimusohjaus TA 2007 suunnittelun pohjana

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Organisaation kyvykkyys ja rakenne vastaavat strategisia tavoitteita	Rakenteiden ja toimintatapojen suunnitelmallinen uudistaminen	Työprosessien mallintaminen
Onnistuminen seutuyhteistyössä	Seutuyhteistyön tiivistäminen	Seudullinen liikuntapalvelukeskushanke alkaa 2006
Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen	Seurayhteistyön kehittäminen	Seurayhteistyöorganisaation perustaminen
		Urheiluseurojen avustusperiaatteiden kehittäminen
	Poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö	Yhteistyöprojektien lisääntyminen ja yhteistoimintamallien vakiinnuttaminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Muutosjohtaminen ja kyvykkyys muutoksiin	Esimieskoulutuksen jatkaminen
	Strategisen ajattelun ja toteuttamisen valmiuksien lisääminen organisaation kaikilla tasoilla	Esimiestaso osallistuu toiminnan kehittämiseen
		Liikuntastrategian jalkauttaminen
	Johtamiskulttuurin kehittäminen	Henkilöstön osallistumisen kehittäminen
		Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen

Henkilöresurssien varmentaminen	Oikein resursoitu henkilöstö	Henkilöstösuunnitelma 2015 laatiminen
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Ikääntyvän henkilöstön haasteet	Henkilöstösuunnitelma 2015 laatiminen
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutus, tehtäväkuvien laajeneminen
		Kehityskeskustelut ja tiimikeskustelujen käytön vakiinnuttaminen
		Osaamisen ja kehittymisen mittaaminen (Elbitskills-ohjelman hyödyntäminen)
Turvalliset ja terveelliset työolot	Työajan reaaliaikainen seuranta	Kympinkuntaan osallistuminen ja hankkeen hyödyntäminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä on merkittävä. Hyvä terveys ja toimintakyky ovat yksilön, mutta myös yhteisön voimavara. Liikunnalla on todettu saavutettavan monia hyödyllisiä vaikutuksia yksilötasolla, mutta liikunnan harrastamisella voidaan saavuttaa myös merkittäviä kansantaloudellisia ja -terveydellisiä vaikutuksia. Tulevaisuudessa erityisesti terveysliikunnan ja liikunnan ennaltaehkäisevät vaikutukset korostuvat. Liikunnan harrastamiseen liittyy myös muita keskeisiä motiiveja terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi, kuten ilo ja virkistys, sosiaalinen vuorovaikutus, rentoutuminen, kilpailulliset tavoitteet ja luonnosta nauttiminen.

Väestön ikärakenteessa sekä elämäntavoissa tapahtuvat muutokset asettavat haasteita liikuntatoimelle. Ikääntyvän väestön kasvu luo tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja liikuntatiloja tälle väestöryhmälle. Elämäntavoissa ja liikuntakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset näkyvät tällä hetkellä selvimmin lasten ja nuorten kohdalla. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemisella ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisella voidaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja edellytyksiä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. 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 ihmisten vapaa-aikaan liittyvä toiminto ja vapaa-ajalle asetettavat toiveet ja odotukset ovat kasvamassa edelleen. Asiakkaiden laatutietoisuus ja odotusarvot koskien myös liikunnan palvelutarjontaa tulevat nousemaan. Tavoitteena on luoda sellaiset edellytykset ja puitteet, joissa liikuntaseurat ja muut liikuntatoimintaa järjestävät tahot pystyvät järjestämään toimintaa laadukkaasti ja vastuullisesti.

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.

Seudullinen yhteistyö antaa uusia kehitysmahdollisuuksia koko Oulun seudulle. Yhä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä toimittaessa keskeiseen asemaan nousevat erilaiset teknologiset ratkaisut ja niiden sovellusmahdollisuudet, kestävä kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet, kansainväliset lainsäädännölliset normit ja velvoitteet sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Omatoimisen liikunnan määrän kasvuun vaikutetaan muun muassa tehostamalla liikuntalaitosten päiväkäyttöä, kehittämällä määrättyjä liikuntakeskuksia sekä sähköistä asiointia, joka aloitetaan pilottikohteella koulusalien varausjärjestelmän kehittämiseksi.

Oulun kaupungin terveystoiminnan sekä lasten ja nuorten liikunnan yhteistyömallia kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Erityisliikunnan toimintaedellytyksiä parannetaan muun muassa soveltavan liikunnan apuvälineistön osalta, huomioimalla erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaedellytykset ja edistämällä yhteistyötä seura- ja järjestökentän kanssa.

Verkostotyötä lisätään liikuntaseurojen ja – järjestöjen sekä seudun muiden kuntien kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä lisätään muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda vuoden 2006 aikana seurayhteistyöorganisaatio toimintatapoineen, urheiluseurojen avustusperiaatteiden kehittäminen ja seudullisesti selvittää seudullisen liikuntapalvelukeskuksen eri toimintamalleja.

Henkilökunnan osallistumista kehitetään, henkilöstön osaaminen ja kehittämistarve kartoitetaan ElbitSkills – ohjelmaa hyödyntäen, tehtäväkuvia tarkistetaan ja laaditaan henkilöstösuunnitelman 2015.

Ydinkunta- Palvelukunta – mallin edellyttämistä muutoksista jatketaan sopimusohjausta kehittämällä ja tekemällä mallin toteuttamissuunnitelma sekä siihen liittyvät valinnat vuoden 2006 aikana.

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2006

Liikuntapalveluyksikkö

Liikuntapalveluyksikön tehtävänä on koordinoita ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa tavoitteena on edistää eri-ikäisten terveyttä liikunnan avulla. Yksikkö järjestää ohjattuja liikuntapalveluja, uinninopetusta, monipuolisia vesiliikuntapalveluja, vastaa turvallisuudesta uimahallien allastiloissa sekä kesäisin uimarantojen rantavalvonnasta. Yksikkö vastaa myös koululaiskilpaurheilun koordinoinnista. Liikuntapalveluyksikkö kehittää toimintamalleja terveystoiminnan edistämiseksi ja toimii konsultointia ja asiantuntija-apua antavana tahona liikuntaan liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnan painopisteet vuonna 2006

- Terveystoiminnan monialaisen verkostomallin kehittäminen
- Lasten liikuntatoiminnan laajentaminen
- Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaedellytysten lisääminen yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Valtakunnalliseen tyyppiin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeeseen osallistuminen

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Ohjaukerrat	12 791	12 700	12 200
Käyntikerrat	241 518	223 000	200 000

Toimintojen painottuessa enenevässä määrin terveys- ja erityisliikunnan sekä lasten liikuntatoiminnan suuntaisesti tämä tulee näkymään oletettavasti myös ohjaus- ja käyntikertojen vähenemisenä.

Liikuntalaitosyksikkö

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

Liikuntalaitosyksikköön kuuluvat Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Ouluhalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikuntahalli, Toppilan liikuntatalo ja Raksilan sisäämpumarata sekä Palolaitoksen liikuntasali.

Toiminnan painopisteet vuonna 2006

- Siirtyminen YPK -mallin mukaiseen sisäiseen sopimusohjaukseen
- Seurayhteistyön ja liikuntatilojen varaustoiminnan kehittäminen keskittämällä nämä toiminnot liikuntalaitosyksikössä toimivan varausyksikön tehtäväksi
- Ydinpalveluihin keskittyminen ja tukipalveluiden uudelleen järjestäminen
- Sähköisen asioinnin kehittäminen käynnistämällä pilottihanke koulusalien varaustoimintaan. Hanke toteutetaan yhdessä samantyyppistä varaustoimintaa tekevien kaupungin muiden hallintokuntien kanssa
- Kaupunkikortin käytön laajentaminen ryhmille vaihtoehtona paperisten sarjalippujen tilalle
- Työprosessien mallintamisen aloittaminen.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Raatin uimahalli	124.256	120.000	120.000
Oulun uimahalli	593.941	550.000	580.000
Ouluhalli, urh.kävijät	163.235	150.000	160.000
Linnanmaan liikuntahalli	104.234	105.000	105.000
Oulun urheilutalo, urh.kävijät	160.564	160.000	160.000
Värtön liikuntahalli	83.416	82.000	82.000
Kasarmin liikuntasali	27.564	30.000	30.000
Toppilan liikuntatalo	21.751	20.000	20.000
Palolaitoksen liikuntasali			30.000

Ulkoliikuntayksikkö

Ulkoliikuntayksikköön kuuluvat Pateniemen, Niittyaron, Castrenin, Talvikkipuiston, Heinäpään, Lintulan, Maikkulan ja Hovisuon urheilukeskukset sekä Raatinstadion, pesäpallostadion, tekojäärata, Oulun jäähalli ja Linnanmaan jäähalli.

Ulkoliikuntayksikön tehtävänä on antaa edellytykset harjoittaa kilpa-, kunto- ja harraste-liikuntaa Oulun kaupungin ulkoliikunta- ja muilla erikoisliikunta-alueilla sekä vastata näiden alueiden sekä uimarantojen ja matto-laitureitten kunnosta ja ylläpidosta.

Toiminnan painopisteet vuonna 2006

- Sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kartoituksen jatkaminen
- Ydinpalveluihin keskittyminen ja tukipalveluiden uudelleen järjestäminen
- Kunnossapitoyksikön sekä yksikön toimintojen sulauttaminen pohjoiseen ja eteläiseen urheilukeskusten alueyksikköön
- Keinonurmien rakentamisohjelman käynnistäminen laaditun toteuttamissuunnitelman mukaisesti Castrenin urheilukeskuksesta aloittaen
- Kaakkurin liikuntakeskuksen vaiheen kaksi toteuttaminen

Ulkoliikuntayksikkö jatkaa ulkoilureittiverkoston kehittämishanketta linatin kuntoradan peruskorjaushankkeella.

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

Tukipalveluiden hankkiminen Oulun katutuotannolta ja Oulun Comac:ilta käynnistetään pilottikohteilla.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Castrenin urheilukeskus	38 915	60 000	55 000
Haapalehdon kenttä	15 930	7 000	8 000
Heinäpään urheilukeskus	96 339	95 000	95 000
Lintulan urheilukeskus	67 076	65 000	70 000
Maikkulan urheilukeskus	61 842	45 000	50 000
Niittyaron kenttä	56 546	48 000	50 000
Pateniemen kenttä	106 107	80 000	80 000
Pesäpallostadion (2004 sis. katsojat)	85 440	15 000	15 000
Raatin kenttä	74 305	70 000	60 000
Talvikkipuisto	60 499	45 000	50 000
Raksilan tekojääkenttä	48 287	40 000	45 000
Tekojääkaukalo			
linatin kuntorata	75 968	85 000	85 000
Koskela-Kuivasjärvi kuntorata	17 147	17 000	17 000
Kuivasjärvi-Herukka kuntorata	79 652	75 000	75 000
Sankivaaran kuntorata	60 380	70 000	70 000
Oulun jäähalli urh.kävijät	99.629	110.000	120.000
Linnanmaan jäähalli	141.996	130.000	140.000

Hallintopalveluyksikkö

Hallintopalveluyksikkö toimii liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä sekä hoitaa keskitetysti liikuntatoimen talous-, henkilöstö- ja yhteiset toimistopalvelut, kehittämis- ja yhteistyötehtävät, markkinoinnin ja tiedottamisen sekä liikuntalautakunnan sihteeritehtävät. Yksikkö hoitaa lisäksi liikuntasuunnitteluun, kaavoitukseen, seudulliseen yhteistyöhön ja urheiluseurojen avustamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnan painopisteet vuonna 2006

- Liikuntastrategian ja vision jalkauttaminen
- Sopimusohjaukseen siirtyminen
- Ydinpalveluihin keskittyminen ja tukipalveluiden uudelleen järjestäminen
- Kustannustietoisuuden ja -laskennan edistäminen
- Sähköisen asioinnin kehittäminen
- Seudullisen yhteistyön kehittäminen
- Työprosessien mallintamisen läpivienti
- Vuoteen 2015 ulottuvan henkilöstösuunnitelman laadinta
- Elbitskills -ohjelman käyttöönoton, siihen perustuva osaamiskartoituksen ja koulutus suunnitelman laatimisen jatkaminen
- Esiemiesten kouluttaminen ostopalveluiden kilpailuttamiseen ja sopimustekniikkaan tavoitteena valmius vuosien 2006 – 2007 aikana siirtyä sisäiseen sopimusohjaukseen

Avustukset

Liikuntalautakunta jakaa urheiluseuroille, -järjestöille ja liikunta-alan toimijoille toiminta-, tila, -kohde sekä muina avustuksina yhteensä 432 600 euroa. Avustuksien jakautumisesta päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

Omatoimisen liikunnan määrän kasvuun vaikutetaan edelleen muun muassa kehittämällä määriteltyjä liikuntakeskuksia sekä sähköistä asiointia.

Ydinkunta- Palvelukunta – mallin edellyttäminen muutoksia jatketaan siirtymällä sopimusohjaukseen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Oulun kaupungin terveysliikunnan sekä lasten ja nuorten liikunnan yhteistyömallia jatkokehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi otetaan käyttöön.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	2 282	2 364	2 414	2 444	2 474
Toimintamenot yhteensä	12 012	13 033	13 417	14 151	14 996
Toimintakate	- 9 729	- 10 669	- 11 003	- 11 707	- 12 522
Tilikauden tulos	- 10 274	- 10 669	- 11 003	- 11 707	- 12 522

INVESTOINNIT

Talousarvioon sisältyy Heinäpään palloiluhallin toteutus vuosina 2006 – 2007. Kaakkurin liikuntakeskuksen rakentaminen jatkuu vuosina 2006 – 2009. Ylikiimingin monitoimikeskuksen 1. vaiheessa toteutetaan Kaakkurin moottoriradat korvaava moottoriurheilukeskus vuosina 2007 – 2008.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Liikuntavirastossa toimii vakinaisen vakanssin hoitajia 147. Toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön määräksi 10 henkilötyövuotta. Toimintojen kausiluontoisuudesta johtuen liikuntatoimen tarve määräaikaiselle henkilökunnalle on 6,5 ja sijaisille 1,4 henkilötyövuotta. Lisäksi kesäajan toimintoja varten tarvitaan noin 65 kesätyöntekijää.

Palvelurakenteen kehittäminen tapahtuu tiedossa olevien uusinvestointien osalta nykyisellä henkilökunnalla toimenkuvia ja tehtäväalueita muuttamalla.

Henkilöstöä siirtyy eläkkeelle kahdeksan suunnittelukaudella vuoteen 2008 mennessä. Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen turvaamiseksi liikuntatoimessa on useampia liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkintoa suorittavia työntekijöitä oppisopimussuhteessa.

OPETUSLAUTAKUNTA

VISIO

Yhteistyöllä avaimet elämässä onnistumiseen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oppilas omaksuu elämässä tarvittavat tiedot, taidot sekä sosiaaliset kyvyt.
2. Opetus on yksilöllistä ja oppijan edellytyksen mukaista sekä antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.
3. Oppiminen nojaa toiminnalliseen ja oppijalähtöiseen oppimiskäsitykseen.
4. Henkilöstö on yhteistyökykyistä, pätevää, motivoitunutta ja ystävällistä.
5. Palvelut järjestetään alueellisesti yhteistyössä kotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
6. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia, innostavia ja turvallisia.
7. Koulu luo edellytyksiä oppilaan oman elämän hallintaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen kansainvälistyvässä maailmassa.
8. Opetus lujittaa tasa-arvoisen, monikulttuurisen ja avoimen kansalaisyhteiskunnan perustaa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	opetuksen järjestäminen yksilöllisyys huomioon ottaen toisen asteen koulutuksen kehittäminen osana seudullista kokonaisuutta oppimisen tukeminen lukiossa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa Oulun konservatorion opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen	hyvien opetuskäytänteiden kehittäminen, vertailu ja laajentaminen kaikkiin kouluihin lukio-opetuksen kehittäminen lukion oppilashuollon kehittäminen uudet oppimisympäristöt – teemavuosi opetustoimessa Oulun konservatorio kehittää ammattiopiskelijoiden työssä oppimista

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Kustannus/laatusuhde</i>	palvelut tuotteistetaan ja kustannuslaskentaa kehitetään kehitetään ydinkunta-palvelukuntamallia	jatketaan palvelujen tuotteistamista Valmistellaan ypk-mallin käyttöönottoa ja sopimusohjaukseen siirtymistä. Tavoitteena talouden tasapaino.
<i>Kiinteistöjen kehittäminen ja monipuolinen käyttö</i>	kustannusten kasvun hillitseminen sekä koulutilojen tehokas ja monipuolinen käyttö	koulutilojen korkea käyttöaste

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Yhteistyön kehittäminen</i>	kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen parantaminen	huoltajan, oppilaan ja opettajan välisen säännöllisen keskustelun laadun parantaminen
<i>Alueellinen ja joustava palvelujärjestelmä</i>	opetustoimen aluemallia tukeva johtamisjärjestelmä toimiva moniammatillinen yhteistyö	aluemallia tukevan johtamisjärjestelmän kehittäminen alueellisten johtotiimien työn käynnistyminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Strateginen johtaminen</i>	henkilöstö sitoutuu uuden strategian toteuttamiseen	uuden strategian jalkauttaminen koko henkilöstölle
<i>Työhyvinvoinnin edistäminen</i>	opetustoimen toimintojen liittäminen perustettavaan palvelukeskukseen työhyvinvointi	palvelukeskukseen valmistautuminen
<i>Henkilöstökoulutus</i>	innovatiivinen, yhteistyötaitoinen ja osaava henkilöstö	perustehtävien ja toimenkuvien selkeyttäminen
		strategian ja opetussuunnitelmien jalkauttaminen monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Oppilasmäärän kasvu

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja ennuste oppilasmäärien muutoksista vuoden 2008 syksyyn saakka:

	oppilas- määrä 20.9.2003	oppilas- määrä 20.9.2004	oppilas- määrä 11.8.2005	muutos 2004-2005	ennuste syksy 2006	ennuste syksy 2007	ennuste syksy 2008
1-6 luokat	8187	8069	7899	- 170	- 20	+ 50	- 50
7-9(10) luokat	3720	3828	3968	+ 140	+ 150	- 40	+ 30
erityiskoulut	443	441	429	- 12	0	0	0
peruskoulu yht.	12 350	12 338	12 296	- 42	+ 130	+ 10	- 20
päivälukiot	3 134	3 212	3235	+ 23	0	+ 50	+ 70
aikuislukio	896	857	857(*)	0	0	0	0
lukio yht.	4 030	4 069	4092	+ 23	0	+ 50	+ 70

(* Opetus alkaa ilta- ja etäopetuksen osalta 22.8.05, tilastointipäivän 20.9.04 oppilasmäärä

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella noin 120 oppilaalla. Kasvu painottuu 7. – 9. luokkien oppilaisiin. Myös lukion oppilasmäärän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella, koska peruskoulunsa päättävien määrä kasvaa. Lukion aloituspaikat mitoitetaan siten, että 60 %:lla ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä lukioon.

Opetustoimen investointiohjelmaesityksessä oppilaspaikkoja tulisi enemmän kuin koko kaupungin oppilasmäärän kasvu edellyttäisi. Jatkossa kouluverkon tilojen käyttöä ja tarvetta tulee tarkastella nykyistä tarkemmin alueellisesti yhtenäisen peruskoulun periaatteen pohjalta taloudellisuus ja tilojen tehokas käyttö huomioiden ottaen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

Yhteiskunnallisen murroksen, sosiaalisten ongelmien ja päihteiden käytön lisääntymisen sekä oppimisvaikeuksien paremman tunnistamisen seurauksena erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä lisääntyy. Tästä seuraa, että paine koulun sisäiseen kehittämiseen ja erilaisten tukitoimien lisäämiseen kasvaa. Lapsen ja hänen koulunsa sekä elinympäristönsä hyvinvoinnin mahdollisimman varhainen tukeminen moniammatillisella alueellisella yhteistyöllä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tuloksekkainta. Lähikouluperiaatteen merkitys korostuu.

Opettajat kokevat olevansa vahvoilla opetukseen liittyvissä asioissa, mutta kasvatukseen liittyvät asiat ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta ja epäonnistumisen kokemuksia. Opettajat tarvitsevat lisääntyvään kasvatusvastuuseen ja oppilaan monipuoliseen kohtaamiseen valmiuksia täydennyskoulutuksen avulla. Opettajien välinen yhteistyö, tiimityö ja moniammatillinen yhteistyö auttavat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa.

Lähikoulun palvelukykyä parannetaan kehittämällä erikoisluokka-, erityisopetus-, opinto-ohjaaja-, koulukuraattori- ja –psykologipalveluja alueellisesti. Resurssi suuntautuu oppilasmäärän siirtymisen myötä keskite-

tyistä erityiskoulupalveluista alueellisiin ja lähikoulupalveluihin. Samalla myös erityiskoulujen asema ja resurssit turvataan.

Uudet oppimisympäristöt

Perinteinen luokkaopetus on saanut tuekseen uusia oppimisympäristöjä kuten tietoverkot, opetusteknologiset laitteet, etäopetuksen ja mobiiliteknologian. Perinteisiä koulukirjastoja on herätelty henkiin vastaamaan tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Uudet oppimisympäristöt ovat luonnollinen osa kehitystä ja tukevat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä toimintatapoja nykyaikaisen oppimiskäsityksen ja uusien opetussuunnitelmien hengessä. Kehityksen mukana pysyminen vaatii laajaa verkostoitumista, ajan seuraamista, teknologian päivittämistä sekä opettajien täydennyskoulutusta. Sähköiset palvelut tehostavat tiedottamista sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen tavoitteena on kaupunki, jonka voimavaroja ovat kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Opetustoimen kansainvälisyyttä vahvistetaan kehittämällä tavoitteellisesti kansainvälistä verkostoitumista, monikulttuurisuuskasvatusta sekä monipuolista ja laadukasta vieraiden kielten opetusta ja maahanmuuttajakoulutusta. Kansainvälistymisen tavoitteena on moniarvoinen ja suvaitseva kouluuyhteisö, jossa monikulttuurisuus nähdään voimavarana.

Toimintatavat

Toimintatapoja kehitetään verkostoitumista hyödyntäen seuraavilla alueilla:

- opetussuunnitelmatyö koulun tasolla: uuden opetussuunnitelman mukaisen oppimiskäsityksen edistäminen ja uusien oppimisympäristöjen kehittäminen, aihekokonaisuuksien toteuttaminen, koulun kestävän kehityksen ja kulttuuriopetuksen suunnitelman niveltäminen osaksi koulun toimintakulttuuria, nivelvaiheiden arviointi
- alueellinen moniammatillinen yhteistyö
- kodin ja koulun yhteistyö
- yhtenäinen perusopetus
- varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
- sujuva nivelvaihe perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen
- toisen asteen koulutuksen yhteistyö ja yhteistyö muiden Oulun seudun koulutusta järjestävien tahojen kanssa
- ydinkunta-palvelukuntamalli
- seutuyhteistyön kehittäminen osana Oulun seudun seudullisia kehittämishankkeita
 - etäopetus
 - kansainvälinen koulu: englanninkielinen opetus
 - lukiot: vieraskuntalaiset
 - erityisopetus
 - opettajien täydennyskoulutus ja kouluttajayhteistyö
 - Oppimiskeskus.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Oppijan edellytysten mukainen oppiminen

Yksilöllisen oppimisen edellytyksiä kehitetään verkostoyhteistyön ja täydennyskoulutuksen avulla. Käytössä olevia joustavia toimintamalleja ja opetusjärjestelyjä jalkautetaan eri kouluille.

Toteutetaan syksyllä 2005 valmistuvaa lukion erityisopetussuunnitelmaa.

Tehdään suunnitelma oppilashuoltopalvelujen alueellistamiseksi.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain lukuvuosien 2004-06 aikana: vuosiluokat 1-7 lv. 2004-05, vuosiluokka 8 lv. 2005-06 ja vuosiluokka 9 lv. 2006-07. Opetussuunnitelmatyö jatkuu opetussuunnitelman ja sen toteutuksen arvioinnilla. Arviointikohteina ovat nivelvaiheet esiopetuksesta alkuopetukseen ja 6. luokalta 7. luokalle. Nivelvaiheiden arviointi antaa tietoa joustavien opetusjärjestelyjen toteutumisesta sekä yhteistyön ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumisesta.

Tehdään opinto-ohjauksesta selvitys, jossa kartoitetaan seuraavat asiat: pätevien opinto-ohjaajien saatavuus Oulussa, kuinka monta oppilasta on yhtä opinto-ohjaajaa kohti sekä muut mahdolliset kehittämistoimenpiteet.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti vuosiluokittain alkaen 1. vuosiluokasta lukuvuonna 2005-06. Opiskelijoiden hyvää oppimista tuetaan kehittämällä opinto-ohjausta ja erityisopetusta.

Oulu-opiston opetuksen pääpaino on yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Opetuksen painopistealueet ovat kielet, käytännöntaidot, kuvataiteet ja musiikki. Oulu-opisto kehittää yhteistoimintaa muiden oppilaitosten, eri kouluasteiden, yhdistysten sekä maahanmuuttajien organisaatioiden kanssa. Se pyrkii luomaan kansainvälisiä yhteyksiä vastaavanlaisiin koulutuslaitoksiin sekä järjestää vuosittain pari opiston opiskelijoille tarkoitettua opinto- ja kulttuurimatkaa Eurooppaan.

Oulun konservatorio järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä musiikkialan ammatillista perusopetusta. Musiikkivalmennusta ja musiikin varhaiskasvatusta järjestetään alle kouluikäisille lapsille. Painopiste on siirtynyt musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämiseen ja kehittämiseen.

Oulun konservatorion ammattiopiskelijoiden työssä oppiminen on osa opetussuunnitelmaa. Sitä kehitetään pääosin EU:n ja Oulun lääninhallituksen rahoittamalla, vuoden 2006 loppuun kestäväällä Musa-projektilla. Samassa projektissa toteutetaan myös opettajien työelämäjaksoja.

Yhteistyön kehittäminen

Perusopetusta kehitetään oppilaan kannalta yhtenäisemmäksi perusparannusten, uudisrakentamisen, hallinnon järjestämisen ja opetussuunnitelmatyön kautta huomioiden toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus. Yhtenäisperuskoulun kehittäminen jatkuu vuonna 2006 Kaakkurin, Kastellin, Myllytullin ja Pöllönkankaan kouluissa. Tuetaan Merituulen, Koskelan ja Toppilan kouluja yhtenäisen perusopetuksen kehittämisessä.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi huoltajilla on mahdollisuus käydä huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen keskustelu kaksi kertaa lukuvuodessa. Laaditaan tukimateriaalia keskustelujen käymistä varten.

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

Ydinkunta-palvelukunta -mallin kehittäminen

Ydinkunta-palvelukunta-mallin käyttöönoton valmisteluun liittyen kehitetään sopimusohjuksen toimintamallia. Selkiytetään tilaajan ja tuottajan roolit opetustoimessa.

Palvelujen tuotteistamista jatketaan opetusviraston, Oulu-opiston, Oulun konservatorion ja Oulun taidekoulun osalta. Tuotteistamisen avulla parannetaan koulujen palvelukykyä. Tavoitteena on resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö.

Joustava palvelujärjestelmä

Koulutilojen käyttöastetta nostetaan tarkastelemalla koulutiloja yksittäisten koulujen sijaan alueellisina kokonaisuuksina. Selvitetään Kisakentän koulun tulevaisuus.

Laaditaan lukio-opetuksen kehittämisestä selvitys, jossa selvitetään lukiopaikkojen tarjonta/oppilaiden hakeutuminen, kurssitarjonta, taloudellisuus ja tehokkuus sekä yhteistyömahdollisuudet.

Muut kehittämishankkeet

Toteutetaan ”Uudet oppimisympäristöt” -teemavuosi. Teemavuoden tavoitteena on tukea ja nostaa esille uusien oppimisympäristöjen vaatimia taitoja liittyen tieto- ja viestintätekniikkaan, koulukirjastoihin ja tiedonhallintaan sekä tietoverkkojen käyttöön ja erityisesti niiden pedagogiseen hyödyntämiseen. Pääpaino on opettajien täydennyskoulutuksessa ja sen ympärille rakennettavissa tapahtumissa, sähköisten palveluiden käyttöönotossa ja laitehankinnoissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään ns. pudokkaiden ongelmaan ja pyritään etsimään siihen ratkaisua aktiivisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

J.V.Snellmanin juhluvuoden kaupunkikohtaisena teemana on sivistyskasitys ja kansalaisyhteiskunnan toteutuminen. Juhluvuoden aikana teemaa nivelletään opetussuunnitelman sisältöihin sekä tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja projekteja eri-ikäisille oppilaille. Kouluja kannustetaan myös ottamaan aktiivisesti työsuunnitelmiansa eri hallintokuntien tarjoamia J.V.Snellman 200 vuotta –juhluvuoden tapahtumia.

Lukuvuonna 2005-06 jatketaan opetustoimen työhyvinvointihanketta yhteistyössä Oulun työterveyden kanssa.

EU-rahoitteisella MOOP–hankkeella kehitetään tutkivaan oppimiseen pohjautuvaa mobiili- ja verkko-oppimisympäristöä ja Etänä lähellä – hankkeella päivälukioiden etäopetusta.

Oulu-opisto ottaa käyttöön netti-ilmoittautumisen.

Tavoitteena on saada Oulun konservatorion musiikin varhaiskasvatukseen kaksi englanninkielistä opetusryhmää.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
OPPILASMÄÄRÄT			
Peruskoulut yhteensä	12 344 1)	12 294 2)	12 370 3)
1-6 luokat	8 128	8 041	7900
7-10 luokat	3 774	3 812	4040
erityiskoulut	442	441	430
Lukiot yhteensä	3 985 4)	4 063 2)	4100 3)
päivälukiot	3 117	3 206	3240
aikuislukio (5)	896	857	860
Yht. peruskoulut ja lukiot	16 329 (1	16 357 (2	16 470
Oulu-opisto	7 019	5 800	5 900
Oulun konservatorio	779	788	788
Oulun taidekoulu	950	960	965
Kaikki yhteensä	25 077	23 905 (2	24 123

1) Tilastointipäivien 20.9.03 ja 20.9.04 ka.

2) Tilastointipäivä 20.9.04

3) Opp.määrä 11.8.05 ja ennuste syksy –06 ka.

4) Tilastointipäivien 20.1.04 ja 20.9.04 ka.

5) Sis. aineopiskelijat

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

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

Perusopetusta kehitetään oppilaan kannalta yhtenäisemmäksi perusparannusten, uudisrakentamisen, hallinnon järjestämisen ja opetussuunnitelmatyön kautta.

Vahvistetaan resurssien alueellista yhteiskäyttöä.

Koulurakentamishankkeissa sovelletaan laadittuja pedagogisen toiminnan malleja.

Tavoitteena on oppilashuoltoyksikön alueellistaminen koulukuraattori- ja –psykologipalvelujen siirtämiseksi kouluille, jolloin oppilashuoltoyksikön nykyisestä toimipaikasta, Hermolasta, voidaan luopua.

Opetustoimen tehtäviä siirtyy perustettavaan palvelukeskukseen vuonna 2005 laadittavan suunnitelman mukaisesti.

Seutuyhteistyössä keskitytään erityisesti toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämiseen.

Oulu-opisto täyttää 100 vuotta vuonna 2007. Tavoitteena on jatkaa Oulu-opiston toimintojen hajauttamista. Se saa lisätiloja teknisen ja tekstiilityön opetukseen vuoden 2007 alusta kansainvälisen koulun tiloista.

Tavoitteena on kasvattaa Oulun konservatorion kuluva vuosikymmenen aikana musiikin perusopetuksen oppilasmäärää.

OPETUSLAUTAKUNTA

1000 €	TP 2004	TA 2005	TA2006	TS2007	TS2008
Opetuslautakunta ilman taidekou- lua					
toimintatulot yhteensä	2 950	3 419	3 400	3447	3 540
toimintamenot yhteensä	93 370	97 283	102 754	105 167	108 007
toimintatulot ilman ulkopuol. rahoi- tusta	2 618	3 392	3 262	3 307	3 390
toimintamenot ilman ulkopuol. rahoitusta	92 863	97 254	102 578	104 987	107 807
Ulkopuoliset tulot	332	27	138	140	150
Ulkopuoliset menot	507	29	176	180	200
Netto	175	2	38	40	50
Toimintakate	- 90 420	- 93 864	- 99 354	- 101 720	- 104 467
Tilikauden tulos	- 90 420	90 420	- 99 354	- 101 720	- 104 467

Opetustoimen menomäärärahaan sisältyy 50.000 euroa, joka kohdennetaan tarkemmin käyttötalousuunnitelmassa osoitettavalla tavalla osa Steiner-koululle ja osa Oulu-opistolle.

INVESTOINNIT

- Kasarmintie 4:n peruskorjaus valmistuu v. 2006
- Kuusiluodon lukion peruskorjaus valmistuu v. 2006
- Madekosken koulun lisätilat valmistuu v. 2006
- Kuivasrannan päiväkotikoulu (1-2 luokkien alkuopetusryhmät) valmistuu v. 2006
- Kaukovainion koulun peruskorjaus v. 2007-2008
- Paulaharjun koulun peruskorjaus v. 2007-2008
- Metsokankaan päiväkotikoulu ja koulu v. 2007-2008
- Ritaharjun koulun rakentaminen alkaa v. 2008

Erillisinvestointien lisäksi opetustoimen käytössä oleviin rakennuksiin tehdään pienempiä perusparannustöitä vuosittain n. 2,0 –2,7 miljoonalla eurolla teknisen keskuksen tilapalvelujen perusparannusohjelmalla. Perusparannusohjelman kohteiden kiireellisyys sovitaan opetusviraston ja tilapalvelujen yhteistyönä.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS

Opetustoimen henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2005 22 henkilöllä, jonka jälkeen se säilyy suunnittelukaudella 2006-08 noin 1840 henkilön tasolla. Henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa pääasiassa peruskoulujen oppilasmäärän kehitys. Suunnittelukaudella peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 120 oppilaalla. Kasvu painottuu 7. – 9. luokkien oppilaisiin. Myös lukion oppilasmäärän ennustetaan hieman kasvavan.

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista oppilasmäärän kehityksen edellyttämällä tavalla.

Eläkkeelle siirtymisen ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 40-45. Vakanssit täytetään ja nimikemuutoksia tehdään tarvittaessa.

OULUN TAIDEKOULU

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen</i>	alueellinen opetus	alueellisen opetuksen säilyttäminen ja laajentaminen

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
<i>Kustannus/laatusuhde</i>	taidekoulun toimintakate	501 000 euroa

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Oppilaat voivat valita opinnot joko laajojen tai uusien yleisten oppimäärien mukaan. Vuotuinen kirjallinen arviointi ja laajojen oppimäärien päättötyöt vakiintuvat.

Jatketaan taiteen perusopetuksen alueryhmiä. Jatketaan Koskelan koulun lv. 2004-05 alkanutta taidepainotteisen luokan pilottia.

Tulevan kauden 2006-08 valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusverkoston Taikalamppuhakemus sisältää Oulun taidekoulun kanssa laajan yhteistyösuunnitelman, mikäli verkoston jäsenyys rahoituksineen jatkuu. Se mahdollistaa pilotin laajentamisen myös muille alueille.

Aloitetaan yhteistyö Oulun lääninhallituksen sivistisosaston ja Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa taiteen perusopetuksen uusien yleisten oppimäärien mukaisen opetuksen mahdollistamiseksi eri puolilla lääniä kolmessa pilottikunnassa. Pilotti sisältää opettajien täydennyskoulutusta ja taiteen perusopetuksen työpajoja oppilaille. Taikalampputoiminta tarjoaa laajemmat puitteet, mutta kuntapilotit voidaan toteuttaa, vaikka verkoston jäsenyys ei toteutuisikaan.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Oppilaspaikkamäärä	1 308	1 313	1 315
Oppilasmäärä	950	961	965
Opetustunnit	8 362	8 370	8 375
euroa/oppilaspaikka/brutto	576	484	481
euroa/oppilaspaikka/netto	375	389	381
euroa/oppilas/brutto	794	661	655
euroa/oppilas/netto	516	531	519
euroa/opetustunti/netto	58	61	60

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Jatketaan Koskelassa alkanutta pilottia, joka ensiksi aloittaneen luokan kanssa on viety läpi vuoden 2008 keväällä. Lukuvuosina 2006 - 2007 ja 2007 - 2008 on alkamassa uusi taidepainotteinen luokka.

Painotteisuus laajennetaan alkamaan alueen päiväkotiin ja jatkumaan työpajojen muodossa 7.-9. luokkalaillle. Taidepainotteisesta opetuksesta on tarkoitus luoda malli, joka on sovellettavissa kaikille koulualueille taideaineita vaihdellen.

Yhteistyö läänin alueella jatkuu. Mahdollinen Taikalamppu-jäsenyys tarjoaa laajemmat toimintaresurssit.

TULOSLASKELMA

1000 €	TP 2004	TA 2005	TA2006	TS2007	TS2008
toimintatulot yhteensä	132	125	131	134	137
toimintamenot yhteensä	623	652	632	646	663
Toimintakate	- 491	- 527	- 501	- 512	- 526
Suunnitelmapoistot					
Tilikauden tulos	- 491	- 527	- 501	- 512	- 526

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.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Toteutetaan kulttuurista sivistystehtävää.	Kulttuuri on jokapäiväinen mahdollisuus kaikille asukkaille.	Tavoitteet sisältyvät kulttuurilaitosten toimintasuunnitelmiin.
Oulun kulttuuripalveluita käytetään paljon.	Käyttömäärät/käyttöasteet ovat verrokkikaupunkien tasolla.	Tehdään tunnuslukuanalyysi ja esitys jatkotoimista kulttuurilaitoksittain.
Oulua kehitetään kansainvälisesti merkittäväksi ja omaleimaiseksi lasten ja nuorten kulttuurikeskukseksi.	Kansainvälisen yhteistyön lisääminen asiantuntijaverkostoissa ja näkyvyyden lisääminen.	Panostetaan kulttuuripääkaupungin toteutumiseen.
Luova talous kehittyy Pohjois-Suomessa.	Luova talous nousee merkittäväksi talouskehitystekijäksi ja työllisyyden lisääjäksi kulttuurialoilla.	POEM-säätiö käynnistyy, Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen toiminta turvataan, hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 jätetään.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Tasapainoinen talous	Kulttuurilautakunnan talous kehittyy tasapainoisesti.	Kulttuurilaitosten talous on tasapainossa.
Aidosti verkostoitunut toimintaympäristö	Verkostoituminen tuo hyötyä ja jakaa vastuuta jokaiselle osapuolelle.	Tavoitteet on määritelty kulttuurilaitosten toimintasuunnitelmissa.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Oulun seutu on kulttuurisesti kiinnostava ja vetovoimainen.	Oulun seudulle hakeutuu uusia kulttuurin osajia ja kulttuurin näkyvyys on hyvä.	Yhteistä tiedotusta ja markkinointia tehostetaan.
Kulttuuripalveluiden saavutettavuus on erinomainen.	Palvelut ovat henkisesti, fyysisesti, teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa.	Kehitetään räätälöityjä palveluja.
Verkostoituminen laajentaa nykyisiä toimintatapoja.	Kulttuurilaitoksia vahvistetaan omien alojensa seudullisina ja maakunnallisina kehittämisen keskuksina.	YPK-malli valmistuu, idea on osa Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 –hakemusta.
Toteutetaan aktiivista kansainvälistä kulttuurivaihtoa.	Osaamisen ja toimintatapojen vaihto.	Kulttuurivaihto sisältyy Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 – hakemukseen.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Strategia ja strateginen ajattelu ohjaavat toimintaa. Kyvykkyys asiakkaiden hallintaan on hyvä.	Uusi kaupunkistrategia ja kulttuuritoimen strategia tehdään tutuksi jokaiselle työntekijälle.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Kulttuurilaitokset ovat vetovoimaisia työpaikkoja.	Johtamista, toimintatapoja ja työn organisointia kehitetään jatkuvasti.
Toteutetaan kansainvälistä henkilövaihtoa ja rekrytointia.	Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden lisääminen.	1 – 2 henkilöä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA

Tavoitteena on suunnittelukauden aikana ratkaista kulttuuritoimen yhteinen säilytystilaongelma.

Kirjaston internet- ja mobiilipalveluja kehitetään edelleen. Kirjasto on mukana koko kaupungin TAITO Oulu 400 – hankkeessa. Pohjois-Suomen kirjastojen yhteinen portaali Pohjanportti parantaa kirjastopalvelujen saatavuutta ja mahdollistaa alueen koko tietovarannon yhteiskäytön. Suunnittelukaudella kirjaston toimintaympäristön verkostoituminen lisääntyy ja monipuolistuu.

Teatteri pyrkii tehostamaan uuden teatteritalon ympärivuotista käyttöä, myös kesäisin. Kansallisbaletti vieraillee kesällä Oulun kaupunginteatterissa ja tilojen vuokrausta ulkopuolisille lisätään, mistä aiheutuu teknisen henkilökunnan sekä aulahenkilökunnan lomajärjestelyjen muutoksia. Korkean taiteellisen tason säilyttämiseksi on toimintaa tehostettava monella eri sektorilla. Sisäistä tehokkuutta pyritään parantamaan tarkastamalla toimintatapoja produktioiden tuottamisessa. Uusia rahoitus- ja yhteistoimintamalleja otetaan käyttöön (mm. lasten – ja nuorten teatterifestivaalit sekä yhteisproduktiot).

Orkestereiden yleisöpohjan keski-ikä on koko maassa suhteellisen korkea, joten tulevaisuutta silmällä pitäen on mietittävä uusia sisällöllisiä ratkaisuja. Erityisen tärkeää on löytää uusia ohjelmisto- ja esitysratkaisuja niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti. Yleisöpohjaa on pystyttävä laajentamaan säilyttäen korkea taiteellinen osaaminen. Erilaiset projektit, yritys yhteistyö ja uudenlaiset tuotantotavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (yhteistuotannot) ovat välttämättömiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Orkesteri on nettoyksikkö vuoden 2006 alusta.

Uusi museolainsäädäntö tulee asettamaan maakuntamuseoille entistä enemmän velvollisuuksia erityisesti maakunnallisen museotyön laadun suhteen. Samaan aikaan opetusministeriö tulee tehostamaan maakunnalliseen työhön kohdistuvaa seuranta- ja raportointijärjestelmää ja seurannan pohjalta tehdään valtionapuun vaikuttavia ratkaisuja. Maakuntamuseoiden tulee laatia maakunnallisen työn kehittämissuunnitelma valtionapuhakemustensa pohjaksi ja huolehtia kehittämissuunnitelman toteuttamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan museo toimii museoviraston valtuuttamana lausunnonantajana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistojen kaavallisessa ja muussa lakisääteisessä suojelutoiminnassa. Uuden maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen voimaantulon aiheuttama työmäärän lisääntyminen erityisesti maakunnallisen suojelutyön, rakennustutkimuksen ja arkeologisen tutkimuksen osalta tulee jatkumaan.

Kaavoitukseen ja sen perusselvityksiin liittyvissä tehtävissä joudutaan enenevässä määrin tekemään tarkastuskäyntejä, osallistumaan viranomaisneuvotteluihin ja perehtymään suunnitelmiin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjaus- ja entistämisyavustusten määrä lisääntyy jatkuvasti, avustuskohteiden tarkastuskäynnit, valvonta ja lausunnot lisäävät merkittävästi museon työmäärää. Pohjois-Pohjanmaan museon edustajien osallistuminen erilaisten rakennussuojeluun liittyvien toimikuntien ja työryhmien työskentelyyn tulee jatkuvasti lisääntymään. Arkeologisten ostopalvelujen resurssit lisääntyvät vuonna 2006.

Taidemuseo tulee aluetaidemuseoroolissa jatkamaan alueen taidekentän ja –toimijoiden kartoitusta ja erityinen huomio kiinnitetään lin kunnan Kulttuurikauppila-hankkeeseen ja Muhoksen kunnan ja Galleria Terttu Jurvakaisen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen. Oulun kaupungin alueella tapahtuva julkinen rakentaminen tuo taidemuseolle jatkuvia haasteita ns. prosenttitaidehankkeiden kautta ja koko ajan kasvava julkisen taiteen kokoelma kasvattaa työmäärää taidekokoelmien hoidon ja konservoinnin osalta. Taidemuseon LVISA-peruskorjaus toteutuu suunnittelukauden aikana.

Keskeisen muutoksen **nuoriso- ja kulttuurikeskuksen** toimintaan tuo Byströmin kiinteistön peruskorjauksen valmistuminen vuoden 2006 lopulla. Tiloihin muuttaa nuorisotoimi ja siltä vapautuvat tilat Nukulla siirtyvät kulttuuritoimelle. Kulttuuritoimelle siirtyvien tilojen kokonaisuus on 527 neliötä ja kulttuuritoimen tilakustannukset nousevat suunnittelukaudella. Hankesuunnitelman mukaisesti tilat käytetään lasten- ja nuortenkulttuurin toiminnolle.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen EU-hanke POEM päättyy vuoden 2005 lopussa ja toiminta jatkuu POEM säätiönä.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2006

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2006

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjastoverkko käsittää pääkirjaston lisäksi 12 lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa, kirjastopalveluja hoitolaitoksissa ja n. 50 kotipalveluasiakasta. Nykyinen palveluverkko ja sen hyvä toimivuus ovat edellytyksenä kulttuurisen sivistystehtävän toteuttamiselle ja hyvän käyttöasteen saavuttamiselle. Vuonna 2006 uusi kirjastoauto palvelee alueita, joilla ei ole kiinteää kirjastoa, näistä suurin on Kaakkurin alue. Uusiutuva kokoelma on kirjaston perusresurssi.

Vuoden 2006 aikana aktivoidaan kirjastojen ja koulujen alueellista yhteistyötä, tiedonhankintataitojen opetus kohdennetaan vuoden aikana opettajiin. Kirjastot jatkavat aktiivisesti kirjavinkkausta lukuharrastuksen edistämiseksi.

Kaupunginkirjaston ja Oulun ympäristökuntien aktiivinen yhteistyö on kehittynyt ja laajentunut suunnitelmalliseksi seutukunnalliseksi yhteistyöksi aineiston hankinnassa ja muutamien kuntien kanssa OuluCardin käytössä kirjastokorttina. Seutukunnallista yhteistyötä laajennetaan erityisesti yhteisen arvioinnin osalta, tarkoituksena on parantaa ammatillista osaamista ja myös pyrkiä palvelujen tasalaatuisuuteen seutukuntien alueilla. Kirjastopalvelujen hyvä saatavuus koskee alueellisen saatavuuden ohella eri ikäryhmiä ja erityisryhmiä, joille kehitetään palveluja Tekesin rahoittamassa IKI –hankkeessa.

Henkilöstön kehittämisen painopiste on koko henkilökunnan sitouttaminen kaupungin, kulttuuritoimen ja kirjaston strategiseen työskentelyyn. Kaikki esimiesasemassa olevat työntekijät osallistuvat vaihteellain kaupungin järjestämään esimiesvalmennuksen ja koko henkilökuntaa koskevia kehityskeskusteluja kehitetään entistä paremmaksi työtyytyväisyyden työkaluksi.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Aukiolotunnit/vko	575	575	566
Aineistolainat/asukas	26,2	25	25
Hankinta/kpl			
- kirjat	40.141	42.000	41.000
- av-aineisto	9.072	7.500	8.000

Oulun kaupunginteatteri

Kaupunginteatteri jatkaa monipuolista ohjelmistoa, joka kiinnostaa erilaisia katsojaryhmiä. Ohjelmistossa on klassikkoja, uutta kotimaista ja ulkomaista draamaa, puhe- ja musiikkiteatteria. Pohjoisia aiheita toteutetaan tuottamalla Lemmenjoelle sijoittuva musikaali Petronella. Teatteri toteuttaa lasten- ja nuorten teatterifestivaalit yhdessä pohjoismaisen lastenteatterijärjestön Assitej:n kanssa. Festivaaleille pyritään löytämään rahoituskumppaneita. Yhteistuotannoilla pyritään edullisiin tuotantotapoihin mm. käyttämällä erilaisia valtion tukijärjestelmiä hyväksi. Tutkitaan mahdollisuuksia dramaturgiapalveluiden ostamiseen. Sisäisiä toimintatapoja tehostetaan.

Palvelujen saatavuutta varmistetaan jatkamalla nuorisolipun käyttöä. Koulu yhteistyötä tehostetaan uusilla räätälöidyillä toimintamalleilla. Kansainvälistä kulttuurivaihtoa lisätään pyrkimällä ulkomaisen vierailevan taiteilijan kiinnittämiseen, tutkitaan mahdollisuutta saada omaa henkilökuntaa koulutustarkoituksessa ulkomaille vaihtoon. Henkilöstön kehittämisen painopiste on koko henkilökunnan sitouttaminen kaupungin, kulttuuritoimen ja teatterin strategiseen työskentelyyn ja kaikille esimiesasemassa oleville järjestetään räätälöityä koulutusta.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Katsojamäärä	50 000	78 000	78 000
Näytäntömäärä	350	350	350

Oulun kaupunginorkesteri

Oulun kaupunginorkesteri on muuttanut markkinointinimensä 2005 kesäkuussa Oulu Sinfoniaksi. Uusi taiteellinen johtaja ja päävierailija ovat aloittaneet kapellimestarin työnsä syksyllä 2005. Päämääränä on laajentaa yleisöpohjaa ja orkesterin tunnettuutta tehostamalla markkinointia ja luomalla uusia konserttisäilyitä. 2006 tullaan kehittämään markkinointiyhteistyötä erityisesti kaupunginteatterin kanssa ja lisäämään tiedottamista eri medioille. Myös uusittujen internet-sivujen sisältöjä kehitetään edelleen.

Syksyllä 2005 orkesterissa aloitetaan yhteistyössä Nukun kanssa kouluille suunnattu ”Sinfonian siemenet” yleisökasvatusprojekti. Tätä tullaan resurssien puitteissa jatkamaan myös vuonna 2006. Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa toteutetaan toukokuussa 2006 yhteistuotantona oululaisen lastenmusiikin päivä, joka antaa mahdollisuuden paikallisten lastenmusiikin tekijöiden ja toimijoiden esittäytymiseen. Myös perinteistä orkesterin ja musiikkiluokkien yhteisproduktiota Tutti Juttua tullaan jatkamaan ja kehittämään. Koululaisten ja opiskelijoiden saavutettavuutta parannetaan myös erilaisin lippualennuksin.

Orkesteri pyrkii myös jalkautumaan. Tavoitteena on mm. saattaa traditioksi syyskauden konserttikauden avaaminen ilmaiskonsertilla Oulun kauppatorilla. Orkesterin sisällä on myös synnytetty 8 hengen Oulu Sinfonia salonkiorkesteri, joka toteuttaa konserteja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Orkesteri pyrkii toiminnassaan vahvasti löytämään yhteistyömuotoja elinkeinoelämän ja yhdistysten kanssa.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Konsertit ja erilaiset esiintymiset	37 ¹	24	24
Ooppera	10	8	8

¹ konserttien lukumäärää nostavat erilaiset pienyhtye-, koululais- ja ilmaiskonsertit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Museotyön painopistealueina tulevat olemaan maakunnallinen museotyö, rakennustutkimus, esineluettelointityö sekä Turkansaaren ulkomuseoalueen kehittäminen.

Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttamiseksi ja kulttuuripalveluiden käytön edistämiseksi museo toteuttaa laadukasta näyttelytoimintaa; pitää yllä perusnäyttelyään ja valmistaa vähintään kuusi eri kävijäryhmille suunnattua tilapäisnäyttelyä, toteuttaa 30 kouluille suunnattua teemaopastusta sekä huolehtii kokoelmiensa kattavuudesta ja hallinnasta. Museo luetteloi 1 800 esinettä vuonna 2006. Museo tarjoaa alaansa liittyviä asiantuntijapalveluita ja informaatiota sekä suurelle yleisölle että tutkijoille.

Museon tarjoamien kulttuuripalveluiden käytön lisäämiseksi Oulun suosituimman kesäisen matkailukohteen, Turkansaaren ulkomuseon, kehittämistä jatketaan vuonna 1986 hyväksytyin Turkansaaren ulkomuseon käyttösuunnitelman mukaisesti.

Museo huomioi lapset ja nuoret palvelutarjonnassaan näyttelyin, teemaviikoin, multimedia- ja mobiilisovelluksin.

Museo kehittää toimintaansa ja palveluitaan verkostoitumalla Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston, Helsingin yliopiston, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Korjausrakentamiskeskuksen toimintaa ylläpidetään talouden asettamissa rajoissa.

Kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi museo toteuttaa Oulun kulttuurihakemiston digitaalisessa muodossa. Museon näyttelytoiminta räätälöidään eri käyttäjä- ja harrastajaryhmille.

Pohjois-Pohjanmaan museo vahvistaa asemaansa oman alansa seudullisena ja maakunnallisena kehittämisen keskuksena kehittämällä maakunnallista toimintaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tunnusluvut	TP 2004	TA 2005	TA 2006
Avoimnaolotunnit/vuosi	3 844	3 400	3 400
Näyttelyjen määrä	10	6	6
Kävijämäärä	47 738	37 000	37 000

Oulun taidemuseo

Oulun kaupungin taidekokoelman ja taidehistoriallisen aineiston tietojen saattamista digitaaliseen muotoon jatketaan. Taidemuseo on asiantuntijaroolissa mukana luovan talouden hankkeissa (Iin Kulttuurikauppila, Galleria Terttu Jurvakainen, Taidehautomo Vanikka) ja osallistuu erilaisiin kuvataiteen kehittämishankkeisiin Oulun läänin alueella. Taidemuseon museokaupan liiketoimintasuunnitelmaa valmistellaan, viestintä- ja markkinointisuunnitelma valmistuu ja näyttelytoimintaan etsitään uusia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Taidemuseon henkilökunta on aktiivisesti vuorovaikutuksessa myös kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Tunnusluvut	TP 2004	TA2005	TA2006
Päänäyttelyt	10	9	5 - 9
Aukiolotunnit/vuosi	2 036	2 050	1 892
Kävijät/vuosi	27 695	28 000	24 000
Aluetaidemuseotoiminta			
- kiertonäyttelyt	15	8 - 10	24
- kävijät	15 730	15 000	30 000

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen toiminnan perusajatus on yhteistyö. Kulttuuripalveluja tuotetaan yhdessä ammattimaisesti toimivien järjestöjen ja yhdistysten sekä taiteilijoiden ja taidekasvattajien kanssa. Toiminnan painopiste on lasten- ja nuortenkulttuurissa.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus on ollut vuodet 2003 – 2005 jäsenenä valtakunnallisessa Taikalamppu lastenkulttuurikeskusten verkostossa. Opetusministeriö päättää verkoston jäsenyyden kolmen vuoden jaksoissa ja Nuku hakeutuu jäseneksi myös seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Nuku hakee opetusministeriöltä tukea verkoston jäsenenä koulun ja kulttuurin välisen yhteistyön kehittämiseen sekä sanataide- ja elokuvakasvatukseen. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Taikalamppu-verkostossa on laajentanut Nukun yhteistyöverkostot valtakunnallisiksi. Yhdessä tuotettuja projekteja on erityisesti sanataidekasvatuksessa helsinkiläisen Annantalon taidekeskuksen ja arkkitehtuurikasvatuksessa lapinlahtelaisen arkkitehtuurikoulu Lastun kanssa. Nuku on jäsenenä muiden suomalaisten Taikalamppujen tapaan myös eurooppalaisten lastenkulttuurikeskusten EUnetART verkostossa. Vuosittaisissa tapaamisissa tutustutaan eri puolilla Eurooppaa hyviksi koettuihin toimintatapoihin ja valmistellaan yhteisiä hankkeita. Vuonna 2006 Nuku osallistuu EUnetARTin vuositapaamiseen.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus toimii aktiivisesti myös Nuku -keskuksen ulkopuolella tavoitteena tehdä taide ja kulttuuri helposti saavutettaviksi. Yhteistyö opetustoimen kanssa painottuu vuonna 2006 koulujen laatimien kulttuurin opetussuunnitelmien käytännön toiminnaksi saattamiseen ja suunnitelmien edelleen kehittämiseen. Opettajan kulttuurikalenterista ja 9.luokkalaisten kulttuuripassista kerätään käyttäjiltä palautetta ja niitä kehitetään entistä paremmin vastamaan käyttäjien tarpeita. Moniammatillisen lastenkulttuuritiimin toimintaa kehitetään niin, että taide ja kulttuuri saavuttaa lapset nykyistä laajemmin myös päivähoitossa ja nuorisotoimen iltapäiväkerhoissa. Nukun Sanataidekoulu on mukana kehittämässä Oulun Yliopistossa aloitettavaa sanataidekasvattajien koulutusta.

Osana ydinkunta - palvelukunta -mallia solmittavat kumppanuussopimukset Nukketeatteri Akseli Klonkin, JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen, Oulun Elokuvakeskukseen ja Pohjoisen elokuvakeskuksen kanssa otetaan käyttöön. Sopimusten mukainen toiminta on osa Euroopan kulttuuripääkaupunki hanketta.

Henkilöstö perehdytetään Oulun kaupungin ja kulttuuritoimen strategiaan ja otetaan käyttöön niin, että se ohjaa koko henkilöstön toimintaa.

Tunnusluvut	TP 2004	TA2005	TA2006
Aukiolotunnit	4 385	4 500	4 300
Tanssisalien käyttöaste	85	80	70
Videopajan käyttötunnit/vko	45	40	40
Viikoittaisessa sanataide-opetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä	-	-	120

Kulttuuriasiainkeskus ja kulttuurilautakunta

Kulttuuriasiainkeskuksen tehtävänä on koordinoida kulttuuritoimen strategiatyötä, kehittää toiminnan johtamista ja erityisesti ydinkunta-palvelukuntamallin soveltamista, osallistua koko kulttuuritoimen koskevaan seudulliseen kehittämistyöhön ja tehostaa yhteistä tiedotusta ja markkinointia. Oulun kaupungin hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 jätetään vuoden alussa ja hankkeen työstäminen jatkuu koko vuoden ajan. Toiminnan jatkaminen arvioidaan sitä mukaa kuin tulot realisoituvat. Kulttuuriasiainkeskus on keskeisesti mukana alueellisen elokuva- ja media-alan kehittämistyössä erityisesti POEM-säätiön sekä kaupungin matkailullisen vetovoimaisuuden kehittämisessä erityisesti Tierna-säätiön myötä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Kirjasto

Kirjastopalvelujen korkea käyttöaste ja erinomainen saavutettavuus toteutetaan alueellisesti kattavan, hyvin ja tehokkaasti toimivan kirjastoverkon avulla.

Pateniemi-Rajakylän alueen kirjastopalvelujen kehittäminen voi edellyttää uusia kirjastotiloja Rajakylän kirjastolle. Kirjastojen toimintaa kehitetään myös alueellisen verkostoitumisen kautta sekä oman organisaation sisällä että hallintokuntarajat ylittävällä yhteistyöllä.

Kirjastopalvelujen läpäisevänä periaatteena on elämänkaari-ajattelu: kirjastopalveluja vauvasta vaariin. Suunnittelukaudella kehitetään räätälöityjä kirjastopalveluja eri ikä- ja kansalaisryhmille käyttäen tietotekniikkaa keskeisenä välineenä.

Suunnittelukaudella verkostoitumista kehitetään. Maakuntakirjastotoiminnan lisäksi seutukunnallista yhteistyötä lisätään ja etsitään uusia toimintamalleja ja osallistutaan aktiivisesti kirjastoalan valtakunnalliseen kehittämiseen opetusministeriön projektirahoituksella. Pohjois-Suomen kirjastojen yhteishankkeita jatketaan ja Oulun kirjastojen, museoiden ja arkistojen (KAMUT) yhteistyö jatkuu ja sille etsitään uusia muotoja.

Teatteri

Teatteri pyrkii monipuolisella ohjelmistolla, kantaesityksillä ja Pohjois-Suomeen sijoittuvilla aiheilla jatkamaan taiteellisesti korkeatasoisen teatterin tarjontaa. Lasten- ja nuorten kulttuuritarjonta toteutuu eri-ikäisille suunnatuissa esityksissä ja kansainvälisissä lasten –ja nuorten festivaaleilla. Yhteistuotannoilla pyritään edullisiin tuotantotapoihin ja vierailuilla pyritään monipuolistamaan ohjelmistoa. Nuorisolipun käyttöä jatketaan ja kouluyhteistyötä tehostetaan. Viestintää ja markkinointia suunnitellaan yhteistyössä muiden kulttuurilaitosten kanssa ja verkostoitumalla uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteutetaan kehityskeskustelut koko henkilökunnalle ja jatketaan esimieskoulutusta.

Orkesteri

Musiikkikeskuksen tila-asia on keskeisimpiä suunnittelukaudella ratkaistavia asioita. Pop & jazz –koulutuksen sijoitusmahdollisuudet musiikkikeskukseen tutkitaan.

Oulun kaupunginorkesteri haluaa tulevaisuudessa olla oululainen huippukulttuurivientituote. Parhaiten tämä onnistuu toimivalla levytyssuunnitelmalla. Tulevaisuuden levytyssuunnitelma sisältäisi Oulun kulttuurialueen säveltäjien ja solistien esilletuomista. Haluamme erottua myös rohkeilla oululaiseen tematiikkaan liittyvillä eri musiikinlajeja yhdistävillä levytyksillä.

Nykytilanne kaikkia taltiointeja ajatellen (radiointi, televisiointi ja levytys) on heikko, koska tallennetyö ei sisälly muusikoiden työehtosopimukseen eikä ole peruspalkkauksen alaista toimintaa, joten se on korvattava paikallisen sopimuksen määrittelemällä tavalla. Tallennekorvaus lisää orkesterin kiinnostavuutta ja parantaa sen kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla. Tilannetta helpottaa siirtyminen nettobudjetoitukseksi.

Museo

Pohjois-Pohjanmaan museo hoitaa museolle kuuluvia maakunnallisia tehtäviä ja toiminnan kehittämistä lainsäädännön edellyttämällä tavalla suunnittelukaudella. Paikallismuseoiden kehittämiseksi tullaan seuraavien vuosien aikana suorittamaan kaikkien alueen museoiden museorakennusten inventointi. Työ aloitetaan jo vuonna 2005 ja se saadaan valmiiksi vuoteen 2010 mennessä. Vuosina 2006 - 2008 tullaan suorittamaan museorakennusten inventointityö. Työstä tulee toimittaa kattavat suunnitelmat museovirastolle. Suunnitelmat ovat pohjana valtionavuille. Suunnitelmat toimenpide-ehdotuksineen toimitetaan myös alueen kunnille ja suunnitelmien edellyttämistä toimenpide- ja menettelytavoista neuvotellaan maakuntamuseon ja kuntien kesken.

Turkansaaren rakennusten korjaamista jatketaan suunnittelukaudella siten, että Ylikärpän talo ja tuulimylly korjataan vuonna 2007 sekä vuonna 2008 korjataan navetta ja Nykyrin aitta.

Vuonna 1986 hyväksytyn Turkansaaren ulkomuseon käyttösuunnitelman mukaisesti yleisöpalvelutilojen tulisi kokonaan sijaita mantereen puolella Kuurankankaan alueella. Turkansaaren ulkomuseo on muodostunut Oulun suosituimmaksi kesäiseksi matkailukohteeksi. Museoalueen käyttömahdollisuudet monipuolisena virkistysalueena lisääntyisivät olennaisesti, mikäli Kuurankankaan alueelle suunniteltu tilaohjelma lähivuosina toteutetaan.

Museo toteuttaa suunnittelukaudella vuosittain vähintään kuusi tilapäisnäyttelyä, joista yksi suunnataan lapsille. Museon kokoelmahallintaa toteutetaan asettamalla vuosittain luettelointitavoitteet kullekin vuodelle erikseen ja noudattamalla asetettuja tavoitteita.

Taidemuseo

Taidemuseon peruskorjaus toteutunee suunnittelukaudella. Taidekokoelmätietoja ja arkistomateriaalin saattamista digitaaliseen muotoon jatketaan resurssien mukaan. Uusi luettelointiohjelma pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan käyttöön jo vuoden 2006 lopulla. Taidemuseo hankkii uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, myös kansainväliseen henkilövaihtoon suhtaudutaan myönteisesti. Taidemuseon museokaupan siirtymistä omaksi sisäiseksi nettoyksiköksi selvitetään. Viestintää ja markkinointia tehdään suunnitelman mukaan tehostetusti ja yhteistyössä muiden kulttuurilaitosten kanssa. Näyttely- ja taidekasvatustoiminnassa on otettu huomioon erilaiset kohderyhmät ja eri ryhmille on räätälöityjä palveluja. Alueellista yhteistyötä koko Oulun läänin alueella jatketaan suunnitelman mukaan.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tavoitteena on jatkaa Taikalamppuverkoston jäsenenä lasten- ja nuortenkulttuurin edistämistä luoden ja ylläpitäen yhteistyötä Oulun kaupungin ja Oulun läänin alueella sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Nuku on aktiivinen toimija Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelussa tuoden esille ja tehden tunnetuksi taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia osana oululaisten arkista toimintaympäristöä.

POEMin tapaisten luovan talouden toimijoiden toimintaympäristöjä kehitetään ja mahdollisuuksia selvitetään. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomio oululaisten taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistämiseen. Nukun kaikki toimintaan käytettävissä oleva rahoitus on ulkopuolista tuloa ja erilaisten hankkeiden kautta saatavaa rahoitusta. Sen tyyppisen rahoituksen varaan toiminnan suunnittelua on vaikea rakentaa. Nukun perusrahoituksen uudelleen mitoitus on välttämätöntä tehdä suunnittelukauden aikana.

Kulttuuriasiainkeskus ja kulttuurilautakunta

Kulttuuriasiainkeskuksen tehtävänä on suunnittelukauden aikana entisestään terävöittää kulttuuripalveluiden strategista merkitystä ja omalta osaltaan edesauttaa erilaisten toimijoiden verkostomaista yhteistoimintaa. Yleisenä tavoitteena on, että luova talous nousee merkittäväksi talouskehitystekijäksi ja työllisyyden lisääjäksi kulttuurialoilla.

KULTTUURILAUTAKUNTA

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	2 854	2 391	2 322	2 089	2 122
Toimintamenot yhteensä	21 213	22 143	22 774	23 640	24 099
<i>Toimintatulot ilman ulkopuolista. rahoitusta</i>	2 185	2 036	2 045	1 947	2 007
<i>Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	20 236	21 513	22 240	23 356	23 869
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	669	355	277	142	115
<i>Ulkopuoliset. menot</i>	977	630	534	284	230
<i>Netto</i>	-308	-275	-257	-142	-115
Toimintakate	-18 359	-19 752	-20 452	-21 551	-21 977

Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä (teatteria, orkesteria, nukua)

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 323	955	810	597	630
Toimintamenot yhteensä	10 668	10 735	10 952	11 364	11 637
<i>Toimintatulot ilman ulkopuolista. rahoitusta</i>	749	715	648	570	630
<i>Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	9 881	10 335	10 649	11 310	11 637
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	574	240	162	27	0
<i>Ulkopuoliset. menot</i>	787	400	303	54	0
<i>Netto</i>	-213	-160	-141	-27	0
Toimintakate	-9 345	-9 780	-10 142	-10 767	-11 007

NETTOYKSIKKÖ TEATTERI

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	841	800	904	884	884
Toimintamenot yhteensä	6 130	6 803	7 067	7 224	7 326
Toimintakate	-5 289	-6 003	-6 163	-6 340	-6 442
Suunnitelmapoistot	62	95	133	232	207
Tilikauden tulos	-5 351	-6 098	-6 296	-6 572	-6 649

NETTOYKSIKKÖ ORKESTERI

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	402	406	378	378	378
Toimintamenot yhteensä	3 196	3 390	3 480	3 662	3 731
Toimintakate	-2 794	-2 984	-3 102	-3 284	-3 353
Suunnitelmapoistot	25	33	53	58	42
Tilikauden tulos	-2 819	-3 017	-3 155	-3 342	-3 395

NETTOYKSIKKÖ NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	288	230	230	230	230
Toimintamenot yhteensä	1 219	1 215	1 275	1 390	1 405
<i>Toimintatulot ilman ulkopuolista. rahoitusta</i>	193	115	115	115	115
<i>Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	1 029	985	1 045	1 160	1 175
<i>Toimintakate ilman ulkop. rahoitusta</i>			-930		
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	95	115	115	115	115
<i>Ulkopuoliset. menot</i>	190	230	230	230	230
<i>Netto</i>	-95	-115	-115	-115	-115
Toimintakate	-931	-985	-1 045	-1 160	-1 175
Suunnitelmapoistot	43	31	64	64	67
Tilikauden tulos	-974	-1 016	-1 109	-1 224	-1 242

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Kulttuuritoimen strategian toteuttaminen edellyttää henkilöstömäärän hallittua lisäämistä suunnittelukaudella. Museon maakunnallisen työn toteuttamiseen käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN VUONNA 2006

1000 €	Tulot (avustus)	Menot	Netto
Opetusministeriö			
Taikalamppu, lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämishanke, nuoriso- ja kulttuurikeskus	115	230	115
Tekes *			
IKI – Ikääntyneiden omatoimiset kirjastopalvelut –hanke, kaupunginkirjasto	66	132	66
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Valistustalo Oy			
Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki v. 2011	96	171	75

* ei vielä rahoituspäätöksiä

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNISEN KESKUKSEN STRATEGIA

Teknisen keskuksen 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 on yhdyskuntarakenteen kehittäjä ja toimija Oulun seudulla. Huolehdimme kaupungin kiinteästä omaisuudesta ja palvelutiloista sekä niiden kehittämisestä. Toimimme asiakaslähtöisesti. Olemme edelläkävijä, toimimme tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja laadukkaasti.

Teknisen keskuksen strategiset päämäärät:

1. Varmistamme korkealaatuisen ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen sekä luomme edellytykset kohtuuhintaiselle asumiselle sekä elinkeinoelämän menestykselle.
2. Järjestämme asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemat palvelut monipuolisilla kumppanuusmalleilla.
3. Kehitämme ja otamme käyttöön yhdessä muiden toimijoiden kanssa seudullisia yhteistoimintamuotoja.
4. Arvioimme ja parannamme jatkuvasti toimintaamme. Keskitymme omistaja- ja viranomaistehtäviin ja palvelut järjestetään ydinkunta-palvelukuntamallin mukaisesti.
5. Toteutamme visiota ja toiminta-ajatusta johtamalla osaamista ja ylläpitämällä henkilöstön hyvinvointia.
6. Toimimme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen.

Teknisen keskuksen strategia tukee kaupungin strategiaa

Teknisen lautakunnan/teknisen keskuksen strategia uusittiin jo vuodelle 2005. Kaupungin laajan strategia-uudistuksen jälkeen strategiaa on tarkistettu siten, että se tukee tai toteuttaa kaupungin strategian linjauksia.

Teknisen keskuksen strategia ohjaa päivittäistä toimintaamme

Strategia ja sen tavoitteet on valmisteltu strategiaryhmässä, päällikköpalavereissa sekä lautakunnan strategiaseminaarissa. Yhteisesti sovitut strategiset päämäärät, suunnittelukauden tavoitteet ja vuosittaiset toimenpiteet sitouttavat jo laadintavaiheessa keskeiset vastuutahot tulosten saavuttamiseen. Kehityskeskusteluilla ja yksikköpalavereilla sekä kaksi kertaa vuodessa pidettävillä henkilökuntainfoilla strategiat muuntuvat yksilöiden ja ryhmien/tiimien tavoitteiksi. Toimintajärjestelmätyö vie strategiaa prosesseihin, prosessien mit-tareiksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne	Tonttituotanto Pientalorakentamisen osuutta lisätään	Maakäytön toteuttamisohjelman mukaisesti.
	Kaupungin tontin luovutus keskimäärin 1000-1100 asunnon rakentamiseen vuodessa.	Tontin luovutus 1000-1100/vuosi asuntoa varten vuodessa: AO 250 AP 100 AR, AKR 250 AK 500 AO = omakotitontit AP = ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit

	Yrityksille valmistellaan, tarjotaan ja markkinoidaan kilpailukykyisiä sijoitustumahdollisuuksia.	Maakäytön toteuttamishjelman mukaisista paikoista Paikat: AO:t Talvikangas II ja Metsokangas I Muut tontit Kuivasranta, Talvikangas II, Metsokangas I, Toppilansaari
		Kaavalliset valmiudet: - Kaakkurin kulma - Nuottasaaren logistiikka-alue
		Aseman seudun ja Raksilan market-alueen kokonaistarkastelu käynnissä
		- Markkinointisuunnitelman tekeminen yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa - Markkinoinnin aloittaminen
	Muutosvyöhyke käyttöön	Kaava valmiina: - Limingantulli - Merijalinranta - Alppila ja - Länsi-Toppila, kaavarunko
	Toimiva liikennejärjestelmä	
	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen	- Linjastouudistuksesta päätös - Selvitetään joukkoliikenne lippujen hinnoittelu - Joukkoliikenne-etuisuudet käyttöön valo-ohjatuissa liittymissä - Selvitetään edelleen City-bussi-toiminnan suunnittelua.
	Liikenneturvallisuus paranee	- Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta käynnistetty - Liikenneturvallisuussuunnitelman (LIITU-suunnitelman) toimenpiteet käynnistetty
	Oulun alueen rautatie- ja tieverkon ja palvelutaso vastaa elinkeinon elämän tarpeita (painopisteinä: päärata, matkakeskus, vt 4 ja vt 20, satama)	- Varmistetaan yhteistyössä tiehallinnon kanssa Kuusamontien suunnitteluvalmiuden ja muut hankkeen toteuttamisedellytykset - Ollaan aktiivisesti mukana Seinäjoki – Oulu pääradan suunnittelussa - Poikkimaantien sillan asema-kaava valmis ja rakennussuunnittelu käynnistetty - Pääväylien ruuhkaantuvien liittymien valituskykyä parannetaan 2- 3 liittymässä vuosittain
	Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen	Kevyen liikenteen reitistön parantamisen tarveselvitys valmis

	Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	
	Turvallisuuden tunteen kasvu	<ul style="list-style-type: none"> - Turvallisuuden edistäminen suunnittelussa ja rakentamisessa - Videovalvontajärjestelmä otettu käyttöön
		<ul style="list-style-type: none"> - Puistovartiointisopimuksen uusiminen. Puistovartiointia jatketaan ja tehdään laajuuteen ja sisältöön tarkistuksia
	Esteettömyyden edistäminen suunnittelussa ja rakentamisessa	<ul style="list-style-type: none"> - Esteettömyysstrategia valmis
		<ul style="list-style-type: none"> - Ensimmäiset strategian mukaiset toimenpiteet käynnistetty
	Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkitusti	<ul style="list-style-type: none"> - Selvitetään, miten hiekoitus-hiekan poiston kehittämällä voidaan vähentää pölyhaittoja, kokeilut käynnissä
		<ul style="list-style-type: none"> - Pyykös- ja Kuivasjärvien tutkimukset ja luvat toimenpiteille. Tutkimukset ja selvitykset jatkuvat.
	Monimuotoinen kaupunkiluonto	Luonnon monimuotoisuuden ja metsien moninaiskäytön merkitys metsänhoidossa linjataan.
	Suiston kehittäminen asuinympäristönä ja virkistysalueena	Maankäytön yleissuunnitelmaluonnos valmis Pikisaaren asemakaava valmistunut Merijalin alueen asemakaava valmistunut
	Palvelujen asiakaslähtöisyys	
	Asiakastytyväisyystutkimuksen ideksit pidetään hyvällä tasolla.	Liikennealueiden ylläpito – katujen talvihoito- ja puistojen mittarit hyvällä tasolla.
	Pienrakentajien palveluja parannetaan	Käytössä on palvelujen toimituskamääritellyt: <ul style="list-style-type: none"> - tonttipalvelut - kiinteistötoimitukset - rakennuslupakartta- ja rakennuspaikan merkitseminen
	Katujen ja puistojen hoidon laatutasojen täsmentäminen	Hiekoitushiekan poiston laatutaso ja palveluajat tarkistettu

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Tonttutuotanto

Tonttutuotannon tavoitteena on mahdollistaa Oulussa kysynnän ja asukkaiden tarpeita vastaava monipuolinen asuntotuotanto. Asuntotuotannon kokonaismäärä on 1400-1500 as./v, josta kaupungin tontinluovutuksen osuus on 1000-1100 as./v. Kaupungin tavoitteena on omalla tontinluovutuksellaan vaikuttaa kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Tämä toteutetaan mm. siten, että kaupunki luovuttaa perustajaurakointiin tontteja vuokraamalla ja määrittelee siinä yhteydessä asunnon enimmäismyyntihinnan käyttäen yhtenä luovutuskri-

teerinä myyntihintaa. Asuntojen hintakehityksestä raportoidaan kolme kertaa vuodessa tekniselle lautakunnalle. Maankäytön muutosvyöhykkeellä tehtävissä maankäyttösopimuksissa asetetaan tontin haltijalle rakentamisaikataulutavoitteet. Kaupunki pyrkii tontinluovutuspolitiikallaan vaikuttamaan siihen, että kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Monipuolinen asuntotuotanto tarkoittaa vaihtoehtoja myös asuntojen hallintamuodoissa. Vuokra-asuntoja tuotetaan kysyntää vastaavasti kaikille uudisrakentamisalueille. Tavoitteena on, että vuosittaisesta uudisasuntotuotannosta 20-40% eli 280-560 asuntoa valmistuu vuokra-asuntoina.

Omakotitonttikysyntään vastataan lisäämällä suunnittelukaudella kaupungin tontinluovutus 200:sta 300:n omakotitonttiin. Yksityisten tontteja arvioidaan tämän lisäksi tulevan rakentamisen piiriin noin 50 vuodessa. Tästä tehdään vuosittain selvitys tekniselle lautakunnalle. Omakotitonttien luovuttamisperusteet tarkistetaan suunnittelukaudella.

Yritystonttien osalta markkinointia ja tiedottamista parannetaan (Vasaraperä). Kaavoitustyössä ollaan yhteistyössä asianomaisten hankkeiden kanssa Nuottasaaren logistiikka-alueella ja Kaakkurinkulman kauppa-alueella.

Toimiva liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämisedellytyksiä osana muuta yhdyskuntarakennetta. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovai- kuteisella suunnittelulla pyritään liikennejärjestelmään, jossa liikkumistarve kokonaisuutena on mahdollisimman pieni. Ajoneuvoliikenteen sujuvuuden huolehtimisen ohella joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön edistäminen on välttämätöntä tasapuolisten ja riittävien liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi kaikille käyttäjryhmille.

Liikenneympäristö suunnitellaan mahdollisimman turvalliseksi. Erityisesti kiinnitetään huomio lasten liikkumisympäristön turvallisuuteen liikenteessä ja asuinalueilla.

Seudun elinkeinoelämän kannalta keskeisessä roolissa ovat toimivat ja kilpailukykyiset maantie-, rautatie sekä lento- ja meriliikenneyhteydet. Oulun kaupungin keskeisenä tavoitteena on yhdessä muiden viranomaisien kanssa varmistaa näiden yhteyksien toimivuus ja kilpailukyky.

Viihtyisä ja turvallinen ympäristö

Suunnittelussa ja rakentamisessa turvallisuusnäkökohta otetaan entistä paremmin huomioon yhtenä suunnittelun laatutekijänä ja eri suunnitteluvaihtoehtojen arviointikriteerinä.

Turvallisuutta parannetaan keskustan puistojen vartioinnilla sekä toteuttamalla ydinkeskustaan videovalvontajärjestelmä.

- Esteettömyyden edistäminen suunnittelussa ja rakentamisessa
 - esteettömyysstrategian toteutus käynnistetty
- Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkimusti
 - Pyykö- ja Kuivasjärvien ensimmäiset toimenpiteet on tehty ja seuranta järjestetty.

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	Toimivat pysäköinnin, kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen ratkaisut 2010 mennessä	<ul style="list-style-type: none"> - Joukkoliikennekatu käyttöön 2006 - Kävelykadun (Isokadun) laajennuksen suunnittelu aloitettu - Kallioparkin asemakaava valmis ja luonnos- ja rakennussuunnittelu käynnissä
	Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustaan ja keskustan ympärivuotinen käyttö	Korttelien täydennysrakentamisen mahdollistaminen sekä puolijulkisten tilojen lisääminen alla olevan taulukon mukaisesti.
	Keskustan asukasmäärää lisätään	Limingantullin kaavoitus 1-4 kortte- lit

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2006 - 2008

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan ja palvelujen keskittymä. Keskustan vetovoimaisuuden kehittämisessä tehostetaan keskustan käyttöä asuntoalueena, luodaan edellytyksiä monipuolistaa ja parantaa keskustan palvelutarjontaa sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

- Rakennetaan keskustan keskeiselle alueelle maanalainen 1000 autopaikkaa käsittävä avara ja esteetön pysäköintilaitos – kallioparkki, jonne on hyvät ajoyhteydet ja josta on suorat henkilöliikenteen hissi- ja porrasyhteydet katutasoon.
- Sijoitetaan pääosa huoltoajoliikenteestä kalliotiloihin.
- Rakennetaan aiemmin pysäköintilaitoksille varattuihin Autotori ja Autonummen kortteleihin kaupunkilaisia palvelevia toimintoja.
- Laajennetaan keskustan kävelykatualueita ja parannetaan jalankulkuympäristön toimivuutta ja esteettistä tasoa.
- Parannetaan keskustan pyöräliikenteen olosuhteita.
- Otetaan käyttöön uusi joukkoliikennekatu ja rakennetaan Torikadulle joukkoliikenteen käyttäjiä palveleva terminaali.

ASEMAKAAVOITUS	2006	2007
Keskustahankkeet		
joukkoliikennekatu, kävelykatualueet	valmis	
kallioparkki	valmis	
Pallas	valmis	
Kauppuri	valmis	
Galleria	vireillä	valmis
Hammar	vireillä	vireillä
Asemanseutu		
Matkakeskus	rakenteilla	
Raksila	tontinluovutuskilpailu	
Pohjoinen alikäytävä	vireillä	valmis

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Toimivat palvelutilat	Palvelujen asiakslähtöisyys Toimivien palvelutilojen järjestäminen ja ylläpito asiakslähtöisesti	Yleinen asiakastyytyväisyys; Kyselyn tulos: Hyvä (hyvän raja 3,0)
	Käytössä on palvelujen odotusaikojen määrittelyt korjaustoimintaan ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä palveluissa	Käytössä on palvelujen odotusajankäyttäjäkysely- ja sisäilma-asioissa Vastauksen odotusaika on enintään 10 työpäivää

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

- Kehitetään sisäistä asiakkuutta sekä tärkeimpiä sidosryhmäsuhteita säännöllisten kehityskokousten pohjalta
- Huolto- ja käyttöpäiväkirjaa sekä kiinteistökohtaisia palvelukuvauksia kehittämällä lyhennetään ylläpitoon liittyvien palvelutarpeiden odotusaikoja (kosteus- ja sisäilma-asiat)

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka.	Pääomien ja omistusten käytön tehostaminen - maa, rakennus sekä kiinteät rakenteet ja laitteet	Teollisuustonttien vuokratason tarkistaminen uudisvuokrauksessa ja vuokra-aikojen jatkoissa. Sisäisten maanvuokrien määrittäminen tilapalveluiden käytössä oleville tonteille. Rakennukset: Esitetään eräiden vajaakäytöllä ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myymistä tai purkamista.
	Rakentamisessa otetaan huomioon ympäristöasiat ja elinkaaritaloudelliset ratkaisut	Suunnitteluohjeiden käytön vakiinnuttaminen ja ohjeiden jatkokehittäminen
	Tilojen käyttöasteen lisääminen	Hyödynnetään toimitilojen tehokkuusprojektia (VTT)
	Omaisuuksien arvon säilyttäminen (katu- ja rakennusomaisuus)	Korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v)
		Rakennusten peruseräparannusohjelman laatiminen kolmivuotisjaksoilla.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

Tekninen keskus jatkaa hallinnassaan olevan kaupungin omaisuuden kehittämistä Oulun kaupungin omistusten omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti. Teknisen keskuksen hallinnassa oleva omaisuus on merkittävä ja se on koko konsernin omaisuudesta lähes 50 %.

Tilapalvelut

- palvelutilojen rahoitusmallien monipuolistaminen
- sisäisen vuokrajärjestelmän uudelleen arviointi
- rakennusten suunnitteluohjeiden kehitystyötä jatketaan saadun palautteen pohjalta.
- suunnitteluohjeiden sisältö tarkistetaan ja päivitetään vuosittain
- toimitilojen tehokkuusprojektin (VTT) tuloksia analysoidaan yhdessä hallintokuntien kanssa ja kartoitetaan mahdollisuuksia tehostaa tilojen käyttöastetta saatujen vertailutulosten pohjalta
- pienehköiden peruseräparannusten hankeohjelmointia kehitetään kolmivuotisjaksolle yhteistyössä hallintokuntien ja Oulun Comacin kanssa.

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Toiminnan tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Maaomaisuuden tuottotavoite 5 %	Maaomaisuuden tuottotavoite 5 % saavutetaan
	Rakennusomaisuuden tuottotavoite 5 %	Tuottotavoitetta lähestytään määrätellyllä vuokratasolla tavoite on 4,75 %
	Katu- ja yleisten alueiden ylläpidon toiminnan tehostaminen	- ylläpitokustannus 102€/asukas
	Palvelut tuotteistettu ja kustannustehokkuutta parannettu	- Toimintolaskennan tulosten analysointi ja hyödyntäminen tilapalveluissa ja asemakaavoituksessa - Maa ja mittauksen ja katu- ja viherpalvelujen palvelujen tuotteistaminen

	Maaomaisuudessa uusien liiketaloudellisten tunnuslukujen pilotointi ja laskentaperusteiden sopiminen taseelle ja tilapalveluiden sisäisten maanvuokrien määrittäminen (esim. ROI:lle tavoitetason asettaminen)	Kiinteistölaitoslaskentamallin käyttöönotto sisäisessä laskennassa
--	--	--

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 – 2008

Kaupunginvaltuusto on määritellyt maa- ja rakennusomaisuuden tuottoosentiksi 5%. Tavoitteena on kehittää maaomaisuuden arvoa siten, että tonttimaan arvo ylittää siihen sitoutuneet kustannukset. Tilojen osalta keskeistä on tuottaa ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannon ja hallinnon tarvitsemat toimitilat. Tästä aiheutuvat menot katetaan saatavilla vuokratuloilla.

- Rakennusomaisuuden tuotto 5 % : tavoite saavutetaan 2008
- Katujen ja yleisten alueiden hoidon kustannustehokkuutta parannetaan.
- ROI teknisen keskuksen tunnuslukuna käyttöön suunnittelukaudella.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Vision toteuttava strateginen johtaminen	Käytössämme on parhaimmat johtamisen menetelmät	
	Toimintamme on organisoitu kustannustehokkaasti ja ydinkuntapalvelukunta –kehittämismallin mukaisesti	Tilapalveluiden uudelleenorganisointiselvitystä jatketaan.
		Teknisen keskuksen toimistopalvelujen tehtäväkuvat arvioidaan uudestaan palvelukeskuksen (kh 28.2.2005) käynnistämisen jälkeen.
		Esitykset jatkotoimenpiteistä tehty YPK:n seurannan pohjalta.
	Onnistunut projektien hallinta	Maakäytön toteuttamisohjelma hankkeistettu, hankkeiden kokonaisaikataulun ja osaprojektien aikataulujen jatkuva seuranta ja hallinta, reagoitiherkkyys varmistettu.
	Aktiivinen seudullinen yhteistyö	Selvitetään yhteisesti hoidettavat palvelualueet
	Riskienhallinta osa johtamista	Riskienhallinnan tavoitteiden ja riskienhallinta ohjeiden valmistelu. Riskikartoitukset jatkuvat.
	Ekotehokkuuden varmistaminen	Ekotehokkaan suunnittelun ja rakentamisen varmistaminen teknisen keskuksen ydintoiminnoissa
	Toimivat prosessit	
	Jatkuva parantaminen osana joka päiväistä toimintaa	Kaupunkirakentamisen edellytysten luominen (Y1) prosessin tuoteistaminen - Reagoit nopeus ja herkkyys prosessin muutostilanteissa varmistetaan prosessimittareille

		- Ensimmäisen kerran vuonna 2005 tehdyn johdon katselmuksen tulosten hyödyntäminen
	Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyys	Kaavoituksen suunnittelujärjestelmän hankinta. Valmistellaan sähköisen hakemuksen jättömahdollisuutta omakotitonttien haussa. Valmistellaan sähköisiin esityslistoihin siirtymistä. Tarjouspyyntömenettelyssä selvitetään sähköisiä toimintamenetelmiä
	Tehokas ja vaikuttava vuorovaikutus	
	Kansainvälisten ja kansallisten verkostojen hyödyntäminen	Verkostoanalyysin tulosten hyödyntäminen ja verkostojen laajentaminen
	Tehokas ja vaikuttava vuorovaikutus asiakkaiden ja asukkaiden kanssa	Osallistuminen valtakunnalliseen kehitystyöhön
	Tehokas ja vaikuttava vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa	Prosessin vuorovaikutusanalyysit jatkuvat (asiakaspinta-analyysit) Teollisuustonttien tiedotusinfoja seudulliseen elinkeinoelämään järjestetään kaksi kertaa vuodessa

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

Haasteita strategiselle johtamiselle ja johtamisen kehittämiseksi ovat jatkuva toimintaympäristön muutos sekä ydinkunta-palvelukuntamalli jatkotyöstäminen. Strategisen johtamisen menetelmien kehittäminen jatkuu.

Projektinhallinnan kehittäminen on alkanut vuonna 2005. Johtamisen näkökulmasta projektin tavoitteena on yhtenäistää projektien johtamistavat ja –käytännöt ja kehittää teknisen keskuksen resurssien hallintaa. Suunnittelukauden tavoitteena on kehittää tekniselle keskukselle yhtenäiset, tehokkaat ja teknisen keskuksen toimintaan sopivat projektinhallintakäytännöt ja –työkalut. Projekti päättyy vuoden 2007 lopulla Suunnittelukauden tavoitteena ovat yhtenäiset projektinhallintakäytännöt.

Ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittäminen jatkuu kaupunginvaltuuston (kv 22.9.2003 § 76) tekniselle toimialalle asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2006 tulee ratkaistavaksi mallin jatkotoimet. Tilaajan organisaation kehittäminen jatkuu siten, että selvitetään tilapalveluiden liikelaitostamista, metsurien siirtäminen Oulun Katutuotantoon sekä Mittaus ja geotekniikka yksikön siirtäminen Oulun Katutuotantoon. Toimistopalvelujen keskittäminen palvelukeskukseen tapahtuu vuonna 2006. Suunnittelukauden aikana tekninen keskus keskittyy kaupunkirakentamisen edellytysten luominen (Y1) prosessin ja omaisuuden hallinta-prosessin (Y3) kehittämiseen.

Seutuyhteistyö etenee mm. seudun teknisen tiimin toimilla. Suunnittelukaudella toteutetaan vuonna 2005 tehtävän teknisen puolen seutuselvityksen perustella asetettuja tavoitteita.

Riskien hallinnassa tavoitteena on käydä läpi kaikki ne riskit, jotka voivat olla esteenä teknisen keskuksen strategian kriittisissä menestystekijöissä onnistumiselle. Suunnittelukaudella riskikartoituksia jatketaan. Myös riskienhallinnan raportoinnin toimivuus ja riskienhallintatietouden riittävyys varmistetaan.

Suunnittelukauden tavoitteena on **ekotehokkuuden** varmistaminen teknisen keskuksen toiminnoissa.

Välittömän toiminnan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja rakentamisen ekotehokkuuden kriteerien tunteminen ja ekotehokkuuden toteutumisen varmistaminen kaikissa teknisen keskuksen toiminnoissa. Väilisen toiminnan tavoitteena on saada ekotehokkuuskriteerit osaksi hankintaprosessia.

Tuotteistamisprojektit jatkuvat prosesseittain. Tuotteistamisen yhteydessä saatujen tietojen analysointi ja käyttö johtamisen välineenä kaikissa yksiköissä on suunnittelukauden tavoitteena.

Teknisessä keskuksessa on kehitetty toimintaa ja **toimintaprosesseja** aktiivisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Suunnittelukauden tavoitteena on varmistaa systemaattinen toiminnan arviointi ja arviointien tuloksiin perustuva kehittäminen. Suunnittelukauden aikana prosessin toimivuutta varmistetaan säännöllisesti tehtävillä sisäisillä auditoinneilla ja prosessimittareista saatavan tiedon sekä asiakaspalautteen perusteella. Johdon katselmuksissa arvioidaan prosessien toimivuutta ja tehokkuutta ja sovitaan yhteiset kehittämistoimenpiteet.

Suunnittelukaudelle **tietovarastojen hyödyntämisessä** lisätään tietovarastojen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja tavoitteena on sähköisen asioinnin ja muiden sähköisten palvelujen lisääminen.

Verkostojen merkitys tilaajan toiminnassa on tärkeää. Sekä kansalliset että kansainväliset verkostot kartoitetaan syksyllä 2005. Suunnittelukaudella verkostojen määrää ja yhteistyötapoja on tavoitteena lisätä. Tilaajan tehtävänä on kanavoita kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeet tuotantoon tilausten kautta, joten vuorovaikutus ja asiakaspinta on erityisen tärkeä sen toiminnassa.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Esimiestaitojen valmentaminen ja tukeminen	Arvioidaan teken tarjoamat työyhteisön hyvinvointia tukevat toimet (mm. omaehtoinen tyhy-toiminta) ja suunnataan ne työtyytyväisyysanalyysien tulosten ja motivaatiota tukevin perustein.
	Toteutetaan palkitsemisstrategiaa	Tulospalkkiomallin käyttöönottoa laajennetaan.
	Henkilöstön työtyytyväisyys	Kyselyn vastausprosentin nostaminen 80%:iin. Työtyytyväisyystutkimuksen vastaajista osittain tai täysin samaa mieltä:
	1. Työtehtäväkokonaisuus on haastava ja motivoiva	1. Tehtävien mielekkyys 2004 88 %, 2006 yli 90%
	2. Koko henkilöstö tuntee teken tavoitteet	2. Työyksikön tavoitteiden tuntemus 2004 90 %, 2006 100 %
	3. Kokemus vaikutusmahdollisuuksista on mahdollisimman laaja	3. Vaikuttamismahdollisuus työtehtäviin, työmäärään ja työn kulkuun 2004 71%, 2006 yli 80 %, pitkäaikaiset poissaolot 1,25 %
	4. Esimies palaute on välitöntä ja rakentavaa	4. Riittävä palaute työstä 2004 45 %, 2006 yli 60 % lyhytaikaiset poissaolot 0,75
	5. Työyhteisö on avoin, keskusteleva ja sillä on yhteiset pelisäännöt	5. Työyksikön henkilöiden yhteistyö toimii eikä ristiriitoja yleensä esiinny 2004 57 % 2006 yli 70 %
	6. Työtaturmia ei tapahdu.	6. Tapaturmat 2004 7 kpl, 2006: 0 kpl

	7. Sairauspoissaolot ovat mahdollisimman alhaisella tasolla	7. Sairauspoissaolot max 2 % (2004 3,26%, lyhytaikaiset 0,73% ja pitkäaikaiset 2,53%)
--	---	---

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

Johtamis- ja esimiestyötä on tuettu viime vuosina paitsi teken omalla koulutuksella myös laajoilla koko kaupungin kattaneilla johtamiskoulutusohjelmilla. Teken omia henkilöstöjohtamisen prosesseja on kehitetty: on otettu käyttöön uusittu rekrytointi- ja perehdytysprosessi sekä mentorointimalli. Suunnittelukaudella tehdään työyhteisön kehittämissuunnitelma sekä arvioidaan yksittäisten työyhteisöjen ns. työyhteisöpöytäkäyttötarvetta.

Tekessä on hyväksytty palkitsemisstrategia. Päämääränä on tukea henkilökuntaa teknisen keskuksen tavoitteiden, päämäärien ja vision saavuttamisessa, tukea asiakaslähtöistä toimintaa ja prosessien tuloksellisuutta ja tukea muutosta sekä lisätä koko työyhteisön innovatiivisuutta, työmotivaatiota ja sitoutumista sekä edelleen työtyytyväisyyttä, työn tuottavuutta ja laatua. Välineistä on käytössä erilaisia kannustimia ja tulospalkkiomalli mittaus- ja geotekniikassa.

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Osaamisen johtamisella varmistetaan vision ja strategisten päämäärien toteutumista.	Osaamiskartoitusten hyödyntäminen osaamisen johtamisessa. Osaamisen hallinta osaksi kehityskeskusteluja. Lisätään kansainvälistä työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa.
	Resurssien allokointi	Työajanseuranta ja niiden hyödyntäminen käyttöön koko tekessä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008

Tekessä on viimeisten vuosien aikana tehty osaamiskartoitukset ja määritelty teken osaamisen johtamisen linjaukset. Tavoitteena osaamisen hallinnassa on osaamisen ylläpito, kehittäminen, koordinointi ja hyödyntäminen sekä oppimisen tukeminen ja oppimista edistävän ilmapiirin luominen sekä asiantuntijaorganisaation vetovoimaisuuden ylläpito sekä muutuskyvyn varmistaminen.

Osaamiskartoitukset ovat ensi kertaa kokonaisuudessaan käytössä ja johto liittyy strategiaprosessiinsa osaamisen johtamisen hallinnan vuonna 2006. Tämän jälkeen käytäntö vakiinnutetaan. Osaamisen hallinta vakiinnutetaan osaksi kehityskeskustelua.

Tuotteistamisprojektit ovat lisänneet työajanseurannan merkitystä ja viimeistään tässä vaiheessa työajanseuranta on otettu yksiköissä käyttöön. Resurssien allokointi prosessien sisällä tavoitellaan suunnittelukaudella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA 2006-2008

Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen siirtyminen pientalovaltaisempaan asuntotuotantoon lisää palvelutarvetta sekä käyttö- ja investointimenoja kaikissa tonttituotantoon liittyvissä tehtävissä: -ohjelman mukaisesti erillisomakotitonttien ja ryhmätalojen asuntotuotantomäärät kasvavat vuoden 2004 tasosta 250 asuntoa vuoteen 2008 mennessä 550 asuntoon,

-maanhanke ja käyttöönoton esivalmistelut; yleiskaavassa asumiseen varattujen alueiden nopeampi käyttöönotto edellyttää maanhankinnan nopeuttamista, alueiden kartoitusten tarkistamista, maastomallinnuksia ja muita käyttöönottoa edistäviä selvityksiä ja toimenpiteitä,

-asemakaavoitus sekä liikenteen ja kuntatekniikan suunnittelu; monipuolistuva ja lisääntyvä tonttituotanto vaatii aiempaa enemmän suunnitteluresursseja,

-kuntatekniikka; alueiden laajentuminen lisää kaikkia kuntatekniikan investointeja sekä käyttökustannuksia alueiden ja verkostojen laajentuessa,
-tonttien hakemiseen ja luovutukseen liittyvien tehtävien kuten valintaan, vuokrasopimusten ja kauppakirjojen laatimiseen liittyvät tehtävät lisääntyvät.
Palvelutilojen kasvu vuoden 2005 aikana on noin 7000 brm². Vuonna 2006 palvelutilojen kasvun arvioidaan olevan noin 18 000 brm². Koko suunnittelukaudella palvelutilojen määrän arvioidaan kasvavan yhteensä noin 37 000 brm². Vuokratilojen määrän oletetaan suunnittelukaudella pysyvän ennallaan.

Teknisen keskuksen toimintaympäristössä vaikuttaa myös kaupungin strategian uudet linjaukset. Painotuksina on kaupungin vetovoimaisuus, elinkeinoelämän tukeminen, kaupunkikulttuuri, ympäristönäkökulma ja turvallisuus. Tavoitteistossa on pientalorakentamisen lisäämisen lisäksi täydennysrakentaminen, vesistöjen laatu, monipuolinen kaupunkiluonto ja useat kaupungin keskustaani liittyvät tavoitteet.

Alkuvuoden 2006 aikana selvitetään tontinvuokrien määrittämisen periaatteet koko kaupungin alueella ja erityisesti niissä tapauksissa, joissa tontin vuokra-aika on päättymässä tai on lähivuosina päättynyt.

Ydinkunta-palvelukunta –malli

Tekninen keskus toimii virastona, jonka toimialana on toimialansa viranomaistehtävät, omistajahallintatehtävät ja palvelujen järjestäminen eli tilaajatehtävä. Viimeksi mainittu sisältää toimialan suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, palvelutilaukseen liittyviä tehtäviä, valvontatehtäviä ja demokraattisen päätöksenteon valmistelutehtäviä. Lisäksi tekninen keskus tuottaa palveluita muiden hallintokuntien käyttöön mm. mittaus- ja geoteknisiä palveluita ja toimitilapalveluita. Toimistopalveluiden tuottaminen siirtyy perustettavalle konsernin palvelukeskukselle vuonna 2006. Ydinkunta-palvelukunta toimintamallin kehittämistä teknisellä toimialalla on jatkettu valtuuston hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tilaajatoiminnassa tämä on merkinnyt asiantuntijaorganisaation tehtävien ja osaamisen arviointia ja täsmentymistä sekä kustannustehokkuuden varmistamista mm. tuotteistamisen ja hinnoittelun avulla. Vuonna 2006 tehdään tilapalveluiden liikelaitostamisselvitys. Uuden tonttituotantolaskentamallin sisäisen käytön kokemusten perusteella tehdään jatkoesityksiä vuoden 2006 lopulla.

Kaupunginvaltuusto jatkoi vuonna 2003 oman tuotannon sopeuttamisaikaa markkinaehtoisten palveluiden tuottamisessa vuoden 2006 loppuun. Saatujen kokemusten pohjalta tehdään vuonna 2006 laajempi arviointi toimintamallista ja sen kehittämisestä toimialalla.

Oulun seutu

Seudun palvelustrategian toteuttamisohjelman mukaisesti valmistellaan ehdotukset seudun teknisen toimialan yhteistyöalueista ja –muodoista.

TEKNINEN KESKUS

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	25 251	22 426	22 921	23 352	23 798
Toimintamenot yhteensä	26 042	26 955	27 314	29 155	30 568
Toimintakate	-791	-4 529	-4 393	-5 803	-6 770

JOUKKOLIIKENNE, NETTOYKSIKKÖ

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija-, puolivuosi- ja vuosilippu, sotaveteraanien ja -invalidien ilmaismatka- oikeus, vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu ja työmatkalippu. Opiskelijahintainen Oulu-lippu myönnetään kaikille Oulussa kirjoilla oleville myös yli 29-vuotiaille opiskelijoille. Yli 29-vuotiaiden opiskelijoiden tulee näyttää voimassa oleva myönteinen opintotukipäätös.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 353	947	790	790	790
Toimintamenot yhteensä	3 587	3 676	3 644	3 864	3 934
Toimintakate	-2 234	-2 729	-2 854	-3 074	-3 144

MITTAUS- JA GEOTEKNIikka, NETTOYKSIKKÖ

Mittaus ja geotekniikan toiminta perustuu sopimukseen tilaajien kanssa. Sopimuksilla on katettu n 70 % toiminnasta. Yksikön päätilaajat ovat; kunnallistekniikka, rakentaminen ja ylläpito 30% tilauskannasta, kartastopalvelut 29% Oulun Katutuotanto ja Oulun Vesi yhteensä n. 22 % . Muut: liikelaitokset, johtolaitokset ja tilapalvelut n 19%. Yksikön toimistopalvelut ostetaan kokonaan toimistopalvelukeskuksesta.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 128	1 232	1 258	1 284	1 311
Toimintamenot yhteensä	1 080	1 190	1 216	1 242	1 268
Toimintakate	48	42	42	42	42
Suunnitelmapoistot			42	42	42
Tilikauden tulos			0	0	0

TILAPALVELUT, NETTOYKSIKKÖ

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian mukaisten tilapalveluja koskevien tavoitteiden toteuttamisesta.

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	45 939	46 032	50 550	52 729	55 206
Toimintamenot yhteensä	24 668	23 925	24 925	25 725	26 525
Toimintakate	21 271	22 107	25 625	27 007	28 681

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2006 toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön määrä suunnitelman mukaan vähenee yhdellä henkilöllä. Yksi määräaikainen vakanssi vakainaistetaan: sähkötekniikka tilapalvelut yksikköön. Lisäksi esitetään päällysterakennusmestarin siirtoa Oulun Katutuotannosta Katu- ja viherpalvelut yksikköön. Eläkkeelle jäävien (3 henkilöä) vakansseista täytetään rakennuttajapäällikön ja isännöitsijän virat. Toimistopalvelukeskuksen rekrytointitarve määritellään uudelleen konserniin perustettavan palvelukeskuksen yhteydessä. Nimikemuutoksia: kaksi kaavoitusarkkitehdin tointa muutetaan asemakaava- arkkitehdin viroiksi. Määräaikaisiin työsuhteisiin palkataan työntekijöitä 4,5 henkilötyövuoden verran erilaisiin projektitehtäviin. Kuusi metsuria siirretään maa ja mittaus yksiköstä Oulun Katutuotantoon vuoden 2005-2006 vaihteessa.

Kaupungin väestömäärän kasvaessa ja yhdyskuntarakenteen kehittyessä teknisen keskuksen tehtävämäärät ja hoidossa olevat vastualueet ovat lisääntyneet. Henkilömäärän lisäämisen rinnalla on jatkuvasti kehitetty prosesseja ja työmenetelmiä sekä henkilökunnan osaamista ja näin pyritty työn tehokkuutta lisäämällä selviämään uusista ja määrällisesti lisääntyneistä haasteista.

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 rakennusalan toimintatapojen kehittäjä ja toimialansa arvostettu valtakunnallinen edelläkävijä.
3. ORV:n asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen sekä kestävän kehityksen mukaisten toimien vaikuttavuus ja tuottama lisäarvo rakennetun ympäristön laatuun on huippuluokkaa.
4. ORV hallitsee omat prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen voimakkaita vaihteluissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. ORV:n henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden taitojen ja ammatinäkemyksen säilymisestä ja kehittämisestä huolehditaan.
2. ORV on asiakaspalvelussaan helposti tavoitettava, avulias, konsultoiva ja tasapuolinen sekä huomioi yleisen edun rinnalla myös asiakkaan edun.
3. ORV:n ongelmalähtöistä, osallistuvaa ja tiedottavaa sekä samalla ulkoista kuvaa muokkaavaa työskentelytapaa arvostetaan toimintaympäristössä ja myös valtakunnallisesti.
4. ORV uskaltaa toimia ennakkoluulottomasti ja tukea uutta ajattelua toimintoja kehitettäessä ja laadukkaampaa suunnittelua ja toteutusta tavoiteltaessa. ORV on toimialansa valtakunnallinen edelläkävijä.
5. ORV:n laatutyön ydinprosessi: Arvioi rakentamisen ja ympäristön laadun ongelmakohtia, valitsee niistä kokonaisuuteen eniten vaikuttavia, työstää niihin käytännön ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja lopulta asettaa lupateknistä velvoittavuutta ratkaisuiden soveltamiselle käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa.
ORV:n rooli laatutyössä on kannustava ja velvoittava. Tuetut ratkaisut ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia; mm toimivia, muunneltavia, kestäviä, pitkäikäisiä, vähäpäästöisiä ja elinkaarikustannukseltaan edullisia.
Laatutyön kohdentamista ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Se tulee olla mitattavissa tai laskelmin todettavissa.
6. ORV kehittää seudullista palveluverkkoa ja on yhteistyöhakuinen sekä verkottuu ja tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä rakennusalan eri toimijoiden kanssa (mm tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt, viranomaiset).
7. ORV kehittää omia työprosessejaan vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi mm eri toimintoja hinnoitteleamalla, osia "ulkoistamalla" ja uutta tietotekniikkaa (sähköinen asiointi) hyödyntämällä. Valmius seudulliseen toimintaan paranee ja sopeutuminen suhdannevaihteluihin helpottuu.
8. ORV:n toiminnan taloudellinen omavaraisuus suhdanteen vaihdellessa pyritään säilyttämään.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
1. Rakennetun ympäristön teknisen, ekologisen ja esteettisen laadun parantaminen	Ammattirakentamisessa käytetään kehitettyä kosteudenhallintamennettä	Käyttöä jalkautetaan rakennusyrityksissä: <ul style="list-style-type: none"> – Isojen työmaiden ohjausta tehostetaan – Isojen yritysten sisäisiin koulutuksiin osallistutaan – Koulutuksien suunnittelu tehdään yhteistyössä yritysten kanssa
	Pientalorakentamisessa käytetään kehitettyä teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmää	Käyttöä jalkautetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tarjotaan ensisijaisesti: <ul style="list-style-type: none"> – Rakentajaperheille, joiden tavoitteena on korkea laatu

	Rakennetun ympäristön kaupunkikuvatyötä tehostetaan	<ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelijoille ja vast.työnjohtajille, jotka sitoutuvat järjestelmään - Talotehtaille, jotka kehittävät tuotettaan järjestelmää tukien - Perustajaurakoitsijoille, jotka pisteyttävät tuotteensa Kaupunginarkkitehti aloittaa toimintansa rakennusvalvonnassa 2006. Kaupunkikuvatyöryhmän ja valvontaviraston työskentelyn arviointi 2006
	Laadun ohjauksen vaikuttavuuden ja sen tuottaman lisäarvon määrittäminen	Yleiset arviointiperusteet tekee ulkopuolinen asiantuntija. Kosteudenhallintahankkeen vaikuttavuuden arviointi 2006-07. Pientalorakentamisen teknisen lauluhankkeen vaikuttavuuden arviointi 2006-07
2. Asiakaspalvelun kehittäminen	Henkilökunnan tavoitettavuus puhelimella ja tapaamalla virastossa	Menettelytapoja kehitetään. Ammattiryhmiin sisäiset päivystysrenkaat
	Henkilökunnan riittävyys kesäaikana	Määräaikaisten käyttöä entisestään tehostetaan
	Nettisivujen sisällön kehittäminen ja käytön tehostaminen	Kehitystyössä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa
3. Uuden työskentelymallin kehittäminen	Seudullisen palveluverkon kehittäminen	Ensimmäinen yhteinen työvaihe käytössä, seuraavaa kehitetään
	Verkkottuminen rakennusalan eri toimijoiden kanssa pitkäjänteiseen yhteistyöhön	Virasto mukana uudessa yhteistyöhankkeessa
	Palvelujen ja työvaiheiden tuotteistaminen ja tuotantohinnan määrittäminen	Teknisen työryhmän ja kaupunkikuvatyöryhmän palvelumallit (tuotteet) ja niiden tuotantohinnat määritetty

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
1. Seutuyhteistyöhön ja suhdannevaihteluihin sopeutetut resurssit	Resurssien tarpeen ja kohdentamisen arviointi	Palveluprosessien ja henkilöresurssien arviointi 2006 - 07
2. Rakennusvalvonnan taksa ja kulut tavoitetasolla	Rakennusvalvonnan menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon	Tavoite toteutuu 2006
	Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa	Tavoite toteutuu 2006
3. Laadun kehityshankkeisiin varautuminen	Kehitystyön taloudellinen resursointi päätetään etukäteen toiminnan omavaraisuus /yli jäämä huomioiden	Erillishankkeiden rahoituksesta vastaa ensisijaisesti kaupunki Muut mahdolliset rahoittajatahot selvitetään

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
1. Perustyön hyvä suorittaminen, myös seudullisesti	Lupa- ja valvontaprosessien systemaattinen läpikäynti seudullisuus huomioiden	Lupaprosessi ja valvontaprosessi analysoitu 2006 Rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tehtävien valinta ja suorittaminen
2. Laatujärjestelmän kehittäminen, myös seudulle sopivaksi	Lupaprosessin laatujärjestelmä (seudullisuus)	Lupaprosessin laatuohjeet tehty 2006 – 07
	Valvontaprosessin laatujärjestelmä (seudullisuus)	Valvontaprosessin laatuohjeet tehty 2006 - 07

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
1. Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilöstön määrä ja osaaminen suunnitellaan seudullinen toiminta huomioiden.
2. Ammattinäkemys säilyttäminen, tietotekniikan hallitseminen	Ammattinäkemys säilyttäminen	Teknisen henkilökunnan vaihto / vuorottelu konsulttitoimiston henkilökunnan kanssa. Pitemmän aikavälin tavoite 2006 - 2008

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2006 - 2008

Tarkasteluvälillä ei rakennusvalvonnan lakisääteisessä tehtäväkentässä oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Sen sijaan käytännön työskentelyssä rakenteita ja prosesseja aletaan kehittää seudulliseen yhteistyöhön soveltuviksi. Se tapahtuu rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä toimintoja kehittäen. Erityisesti suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen ja asiakkaiden palveluun aletaan kiinnittää myös seudullisesti huomiota. Rakentamisen teknistä ja esteettistä laatua ohjataan lisääntyvässä määrin. Huomio kiinnitetään kehitettyjen menetelmien jalkautukseen rakentajakentällä. Toiminnan laajuudessa tapahtuu ainakin vuoden sisäistä ”sesonkivaihtelua”.

Lakisääteiseen toimintaan aiheutuu vähäinen lisäys rakenteellisen turvallisuuden varmistamisesta rakentamismääräysten muutosten kautta.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisessa nyt jo yhdeksättä vuotta jatkuva korkeasuhdanne jäi vuonna 2004 (235 000 kem2) selvästi seitsemän aikaisemman vuoden lähes vakioituneesta korkeasta tasosta (n. 260 000, poislukien vuosi 2003; 295 000). Vuonna 2005 ja sen jälkeisinä vuosina oletetaan taas palattavan ns. perustasolle (n. 260 000), joka vilkkaus sekin edustaa valtakunnan huippua Espoon ja Vantaan ohella.

Suhdanteen heilahtelun vaikutukset

Vuosien 2003 ja 2004 kaltainen rakentamisen määrän yllättävä heilahtelu vallitsevalla korkealla tasolla voi aiheuttaa rakentamisen laatuun ja tuottavuuteen häiriöitä sekä vaihtelevaa työpainetta rakennusvalvonnan henkilökunnalle. Rakennusvalvonnan tulee pyrkiä varautumaan vastaaviin resurssitarpeen vaihteluihin sekä henkilöstön määrän että työtilojen suhteen.

Tekniset lauluhankkeet jatkuvat vielä ”jalkautuksella”, kaupunkikuvatyöhön lisätään resursseja

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt normaalien lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen laatuun. Erillisrahoitettavien projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja sitten pientalorakentamisen tekniseen laatuun. Em. laadunhallintatyön ja uudenlaisen asiakaspalvelun osalla Oulun rakennusvalvonta on avannut valtakunnassa uusia toimintalinjoja. Laadunhallintatyö jatkuu aloitettujen projektien osalta ainakin v 2005 loppuun. Tavoitteena on jatkaa vastaavaa projektityöskentelyä nykyisten jalkautuksella ja uusilla lauluhankkeilla myös sen jälkeen. Se edellyttää lautupäällikön toimen pysyttämistä myös vuoden 2005 jälkeen ja kaupunginarkkitehdin työn aloittamista.

Laatupäällikön toimi vakinaistetaan vuonna 2006. Kaupunkikuvatyöhön lisätään resursseja. Kaupunginarkkitehdin työ alkaa rakennusvalvonnassa vuoden 2006 aikana.

TOIMINTASUUNNITELMA

Rakennuslautakunta on hyväksynyt edellä olevan strategian mukaisen rakennusvalvonnan toimintasuunnitelman 1.9.2005.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2004	TA2005	TALOUS- ARVIO 2006	TS2007	TS2008
Toimintatulot yhteensä	1 363	1 430	1 430	1 430	1 430
Toimintamenot yhteensä	1 224	1 381	1 369	1 369	1 369
Netto	140	49	61	61	61

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 15, keskimääräinen henkilöstön määrä on 18...19, ja kesällä henkilöstöä on enimmillään 22. Rakennusvalvonnan keskimääräisen henkilöstön määrä suhteutettuna kaupungin uudisrakentamisen määrään on 10 vertailukaupungin joukossa vuoden 2004 vertailussa alhaisin Oulussa ja Kuopiossa.

Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista henkilöstön perusvahvuutta kompensoidaan kesäajan lukuisilla lisähenkilöillä, esim. vuonna 2005 seitsemän henkilöä. Tilannetta vaikeuttaa merkittävästi työskentelytilojen puute lisähenkilöiden osalta.

KEHITTÄMISHANKKEET

Rakennusvalvonnan rakentamisen laadun kehityshankkeiden (Rakentamisen kosteudenhallinta, Pientalorakentamisen tekninen laatu) erillisrahoitus ja varsinainen työstäminen päättyy vuoden 2005 lopussa. Laatuhankkeiden ”jalkautus” oululaiseen rakentamiseen jatkuu v. 2006 – 2007 ja tapahtuu esitetyn tehtävänasettelun, resurssoinnin (laatupäällikkö) ja taloussuunnitelman puitteissa, ilman erillisrahoitusta.

Rakennusvalvontatoimen seudullisen yhteistyön kehittäminen on meneillään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja seudun rakennustarkastajien kesken. Työn rahoituksesta v. 2005 vastaavat ympäristöministeriö, ympäristökeskus ja seudun kunnat. Sama jatkunee v. 2006 osalla.

JOHDANTO

Kaupungin käyttömenot ovat kahden viime vuoden 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. Peruskunnan investointisuunnitelmassa 2006 – 2010 on investointihankkeita, joiden voidaan laskea alentavan kaupungin käyttötalousmenoja, vaikka investoinnille ei voitaisikaan osoittaa sisäisen koron tuottoa tai kohtuullista takaisinmaksuaikaa. Tällaisia hankkeita ovat:

- Hätäkeskus (valtio maksaa vuokran, sijoituspääoman tuotto 6,25 %)
- Oulun virastotalo (vuokrat hieman alle nykytilojen, ei vuokrankorotuspaineita tulevaisuudessa)
- Liikelaitosten tukikohta (tilojen rationalisointi, myyntitulot tonteista)
- Sosiaalitoimen virastohanke Kontinkankaan sairaalaan (sopiva käyttötarkoitus suojelurakennukselle)
- Kallioparkki ja Kasarminranta (yksityisten rahoitus ja rakennusoikeuden myynti).

Edellä mainittujen investointikohteiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 50 milj.euroa. Tämän tyyppisiä investointeja kannattaa toteuttaa vaiheittain suhdanteista riippumatta lainarahalla erityisesti nykyisenkaltaisessa tilanteessa, kun korot ovat matalalla tasolla.

Investointiohjelmaa tehtäessä on arvioitu investoinnista syntyviä nettokäyttötalousmenoja seuraavan 20 vuoden aikana. Talonrakennusinvestoinnit on priorisoitu tiukasti tarveharkinnan perusteella asettaen etusijalle välttämätön palvelutuotanto ja tärkeimmät peruskorjaukset. Liikuntatoimen ja kulttuurin hankkeita on jouduttu myöhentämään. Katu- ja liikenneinvestointeja on lisätty maankäytön toteuttamisohjelman asuntotuotantotavoitteita vastaavasti.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			1 000	1 000	1 000
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden vahinkoja. Kaupungin vuokrataloyhtiöiden uusien talojen omarahoitusosuuksien osakepääoma merkitään tältä menokohdalta. Vuonna 2007 on suunniteltu toteutettavaksi Hollihaan palvelukoti Oulun Sivakka Oy:n omistukseen, siten että toiminnan operaattorina toimii Oulun palvelusäätiö.

IRTAIN OMAISUUS

Keskusvirasto

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			70	28	160
Tulot					

Vuonna 2006 hankitaan uusi tulostuslaitteisto vanhentuneen filmitulostustekniikan tilalle. Vuosina 2007 - 2008 uusia tietomaan teatteritekniikkaa.

Keskusvirasto, TAITO Oulu 400

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			495	165	
Tulot			495		

TAITO Oulu 400 hankkeeseen liittyy langattoman verkon rakentaminen, jonka investointiavustus (tulot) jakaantuvat puoliksi TE –keskuksen ja kehittämisrahaston kesken.

HANKINTALAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			232	204	209
Tulot			25	32	45

Määrärahalla hankitaan kuljetuskalustoa. Tulot ovat poistettavien autojen myyntituloja.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			700	400	192
Tulot					

Määräraha käytetään kalusto- ja laitehankintoihin. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

LIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet ja ulkoilureitit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			700	700	700
Tulot					

Määräraha käytetään ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien ja uimarantojen peruskunnostamiseen sekä uusien rakentamiseen liikuntalautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Vuosittain yksi palloilukenttä muutetaan keinonurmipintaiseksi.

Kaakkurin liikuntakeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	1 179	277	200	200	200
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskus rakennetaan vuosina 2006 - 2009 määrärahan puitteissa kaupunginvaltuuston 17.10.2005 käsittelemän hankesuunnitelman mukaisesti.

Ylikiimingin monitoimikeskus, 1. rakennusvaihe

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	6 200		150	1 500	1 500
Tulot					

Ylikiimingin monitoimikeskuksen yleissuunnitelmaan sisältyy Moottoriurheilukeskus, Ampumaurheilukeskus ja pienlentokenttä. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 2007 – 2008 toteutetaan Kaakkurin moottoriradat korvaava moottoriurheilukeskus. Hanke on seudullinen. Kustannukset on esitetty jaettavaksi seudun kuntien asukaslukujen suhteessa, jolloin Oulun osuus kokonaiskustannuksista on hieman yli 50 %. Ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannus on noin 6,2 milj. €, johon sisältyvät kunnallistekniikan ym. liittymiskustannukset 1 milj. € ja asfalttirata 2 milj. €. Vuoden 2006 määrärahat käytetään yleissuunnitelman tarkistukseen ja 1. vaiheen rakennussuunnitelmaan, jossa hankkeen kustannukset myös täsmentyvät. Vuosien 2007 – 2008 kuntakohtaiset kustannukset pienenevät, mikäli hankkeelle saadaan EU:n tai valtion rahoitusta. Liiketoimintasuunnitelman mukaan monitoimikeskusalueelle on mahdollista perustaa 1. rakennusvaiheen valmistumisen jälkeen yritystoimintaa, joka tukee monitoimikeskuksen käyttötaloutta ja jatkoinvestointeja.

Moottorikelkkareitti, EU-hanke

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	449		135	135	
Tulot					

EU –hankkeena rahoitettu seudullinen moottorikelkkareitti kulkee Oulussa välillä Ouluntulli – Isosuo. Liikuntaviraston osuus 270 000 € kohdistuu Madekosken risteys sillan, jonka toteutukseen osallistuvat muilta osin RHK, tielaitos ja tekninen keskus. Liikuntaviraston osuuteen 270 000 € on haettu uutta EU- ja valtion rahoitusta (184 000 €), joka tuloutetaan investointiavustuksena tälle menokohdalle.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			100	100	100
Tulot					

Vuosittain uusitaan liikuntatoimen kunnossapitokalustoa ja liikuntalaitosten välineistöä. Liikuntalautakunta päättää kalustohankinnat käyttösuunnitelman yhteydessä.

OPETUSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			450	450	450
Tulot					

Irtaimen omaisuuden määrärahat käytetään opetusvälineiden ja koulukalusteiden uusimiseen. Opetuslautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä.

KULTTUURILAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			500	500	500
Tulot					

Kulttuurilautakunta jakaa irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat kulttuuritoimen yksiköille käyttösuunnitelman yhteydessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			46	50	48
Tulot					

Määrärahalla hankitaan takymetrejä ja GPS –paikannuslaitteita.

MAANHANKINTA

Maa-alueet

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			6 500	4 000	4 000
Tulot			6 000	6 000	6 000

Määräraha käytetään raakamaan ostoihin sekä sellaisiin maa- ja vesialueiden kunnostustöihin, joilla edistetään maaomaisuuden suunnitelmallista käyttöönottoa. Maaomaisuuden myyntiarvoksi on arvioitu noin 6 M€ vuodessa. Maanmyyntivoitot tuloutetaan teknisen keskuksen käyttöalouteen. Raakamaan hankinta etenee aktiivisesti Rita-harjussa ja Hiukkavaarassa. Vuoden 2006 investointeja nostaa v. 2005 esisopimuksen mukainen kauppa Stora Enson kanssa Nuottasaarella.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit yms.

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot		11 500	14 000	14 000	14 000
Tulot			800	800	800

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet. Suunnittelukauden määrärahaan on tehty maankäytön toteuttamishojelman edellyttämä tasokorotus noin 2,5 M€ vuodessa.

Määrärahaesitykset perustuvat kolmen vuoden (2006 – 2008) osalta alustaviin hankekohtaisiin toteuttamishojelmiin. Vuosille 2006 - 2009 merkityt tulot ovat Asuntorahaston Oulun kaupungille myöntämää avustusta (yhteensä 4 M€) pientaloalueiden kuntatekniikan rakentamiseen.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain katurakennusohjelman, johon sisältyvät poistoja vastaavat korvausinvestoinnit.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot		4 000	4 500	5 000	6 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöriteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Määrärahalla korjataan myös pyöriteiden routavaurioita. Osa kohteista on yhteistyökohteita Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa. Investointiohjelmassa on huomioitu seudun yleiskaavan yhteydessä hyväksytty liikennejärjestelmän aiesopimus yhteistyökumppaneiden kanssa. Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain rakennusohjelman.

Vuosien 2007 – 2008 määrärahan korotukset johtuvat Kuusamontien (Vt-20) kaupungin kustannusosuuksista (katujärjestelyt, Liitintie, melusuojaukset yms).

Ympäristöinvestoinnit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			1 200	1 200	1 200
Tulot					

Ympäristöinvestoinnit ovat puistojen ja niihin liittyvien vesi- ja muiden yleisten alueiden uudisrakentamista ja korjausta teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän ohjelman mukaisesti. Kaupungin keskustan, suistoalueen ja Hupisaarten ympäristötyöt rahoitetaan tältä menokohdalta. Myös Kaakkurin kaatopaikan ja muiden maaläjäytysalueiden viimeistelytyöt rahoitetaan tältä menokohdalta. Ylijäämämassojen vastaanotosta syntyy käyttötalouteen tuloja maaläjäytysalueiden viimeistelyä vastaava määrä.

Venesatamat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			150	150	150
Tulot					

Venesatamia rakennetaan ja perusparannetaan noudattaen ohjeellisesti Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2002 – 2010 teknisen lautakunnan 26.2.2002 tekemän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2006 venesatamien määräraha käytetään Kauppilanrannan ja Kastellinrannan venevalkamien rakentamiseen ja Värtön venesataman perusparantamiseen sekä Tervaporvarinpuiston venetelöiden jatkorakentamiseen. Vuosina 2007 – 2008 jatketaan venesatamien parantamista ja rakennetaan uusia venevalkamia lähinnä Oulujokivarteen.

Kallioparkin 1. rakennusvaihe

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	18 600		500	200	5 000
Tulot					

Kallioparkki luo edellytykset Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman (Mali 2020, kv 26.11.2001) toteuttamiselle. Kaupunginvaltuuston on ohjeellisenä hyväksynyt hankesuunnitelman (14.10.2002).

Hankesuunnitelmaa on tarkistettu ajoyhteyksien, vaiheittain totuttamisen ja suojatilojen toteutuksen osalta. Kaupunginvaltuusto on 15.12.2003 § 125 päättänyt kalliotilojen jatkosuunnittelusta seuraavaa:

- Kalliotilojen ajoyhteyksien suunnittelua ja asemakaavan valmistelua jatketaan vaihtoehdon K pohjalta.
- Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy noin 700 autopaikkaa ja Hallituskadun ajoyhteys. Kallioparkin toisessa pysäköintihallissa varaudutaan väestönsuojan totuttamiseen.
- Hankkeeseen liittyvät rakennus- ja käytönaikaiset riskit kartoitetaan perusteellisesti ennen hankkeeseen ryhtymistä
- Lopullinen investointipäätös tehdään asemakaavan ja toteutussuunnitelmien valmistuttua.

Hankkeen luonnos- ja rakennussuunnittelun konsultin valinnasta on valitettu ja suunnittelu on siltä osin viivästynyt. Asemakaavamuutosesitys valmistuu keväällä 2006.

Hankkeen kokonaiskustannus on 26,3 milj. € ja ensimmäisen toteutusvaiheen (700 ap) 18,6 milj. € Hankkeen vaiheittain totuttamista ja hankkeesta kaupungille syntyviä menoja tuloja on tarkasteltu yksityiskohtaisesti valtuustopäätöksen 15.12.2003 yhteydessä.

Vuodelle 2006 esitetty rahoitus käytetään hankkeen projektinjohtoon, luonnos- ja rakennussuunnitteluun sekä kallio- ja pohjatutkimuksiin. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2007.

Poikkimaantie

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	8 500				1 000
Tulot					

Oulujoen ylityskapasiteetti ei tulevaisuudessa riitä ilman uutta siltayhteyttä. Liikennettä tulee lisäämään laajentuva maankäyttö Kuusamontien varressa sekä Hiukkavaaran uudet alueet. Hiukkavaaran alueiden rakentaminen ei ole mahdollista ilman uutta siltayhteyttä.

Poikkimaantien rakentamisen alustava kustannusarvio on 8,5 milj. € välillä Kainuuntie - Vaalantie. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa kaupunki. Hankkeen yleissuunnitelmaa ja asemakaavaa laaditaan parhaillaan. Yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2006 aikana, niin että rakentaminen voidaan käynnistää vuoden 2008 aikana.

Madetojan raitti, Etu- ja Takalyötyn välinen kevyen liikenteen yhteys

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	3 000			2 000	1 000
Tulot					

Etu- ja Taka-Lyötyn alueelle on toteutumassa uutta asutusta ja työpaikkoja merkittävästi. Alueiden liikenneyhteyksien kehittämiseen liittyy uuden alikulkuyhteyden toteuttaminen, joka täydentää samalla myös koko keskustan eteläosan ja Karjasillan välisiä kevyen liikenteen pääyhteyksiä. Alikäytävän ja siihen liittyvien aukoiden alustava kustannusarvio on 3 milj. €. Hankkeesta on pidetty Arkkitehtikilpailu ja hankkeen jatkosuunnittelu käynnistetään vuoden 2006 aikana.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot		2 400	300	300	800
Tulot					

Alueen käyttöönottoon liittyy normaalia kunnallistekniikkaa korkeampia kustannuksia, kuten nykyisten rantamuurien saneerausta ja uusien rantamuurien ja laitureiden rakentamista. Lisäksi alueen liikennejärjestelyissä on varauduttu sisäiseen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen sillan toteuttamiseen Toppilansalmen yli. Edelleen veneilyolosuhteet Toppilansalmessa edellyttävät aallonmurtajien rakentamista Toppilansalmen suulle.

Vuonna 2006 - 2007 hankkeeseen sisältyy rantarakenteiden rakentamista asuntomessualueen eteläpuolella sekä Merenkulkupiiriin ja Meri Oulun alueen välissä. Alueen loppuosan tontinluovutus, siltayhteyden ja ranta-alueiden loppuosien rakentamisen voidaan ohjelmoida sen jälkeen, kun Meri Oulun vuokra-aika on päättynyt ja kun Merenkulkupiiriin kanssa on sovittu sen toiminnan siirtämisestä uuteen paikkaan. Sillan kustannusarvio on 1,7 M€.

Kasarminranta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	900	300		600	
Tulot					

Koskenniskan rannan kerrostalojen rakentaminen on käynnistynyt. Asemakaavaan sisältyy kerrostalojen Oulujoen rannan väliin yleiseen liikkumiseen tarkoitetut kevyen liikenteen väylät. Lisäksi kaupungin vastuulle kuuluu rannan kunnostus ja pienvenesatama. Lisäksi hankkeeseen sisältyy Kurkelanrannan puiston parantaminen. Hankkeen rakentaminen on käynnistynyt v 2004. . Hanke on tavoitteena saada kokonaan valmiiksi v 2007, kun kerrostalojen rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle. Hankkeen kokonaiskustannus on 0,9 M€. Talonrakentamistilanteen vuoksi hanketta ei voi toteuttaa v. 2006.

RAKENNUKSET

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot		600	600	630	630
Tulot					

Suunnitteluraha talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnittelua varten.

Kiinteistöjen perusparannukset

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot		6 000	6 300	6 600	6 900
Tulot					

Määräraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen korjaus- ja muutostöihin teknisen lautakunnan hyväksymän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Korjausrakentamisella turvataan kiinteistöjen käyttö ja säilytetään kiinteistöjen arvo. Takuuajakaisten hankkeiden pienet korjaukset sekä kiinteistöjen turvallisuuden parantamistoimenpiteet tehdään tällä määrärahallalla. Määrärahasta varataan vuodelle 2006 150.000 euroa Koppanan leirikeskus kunnostamiseksi nykyisten määräysten mukaiseksi.

Teknisten virastojen talo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot					50
Tulot					

Teknisten virastojen talon hankesuunnitelma on hyväksytty (14.2.2005 §18) kaupunginvaltuustossa lisäponsoineen. Teknisen keskuksen nykyistä vuokrasopimusta on jatkettu Karhinkulmassa, minkä johdosta hankesuunnitelman tarkistamiseen on tullut noin 3 vuoden lisäaika, jolloin myös tutkitaan uusia toteutustapoja kuten JYK -mallin (Julkinen Yksityinen Kumppanuus, PPP) edullisuus ja soveltuvuus tähän kohteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	4 440	2 200	2 240		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2003 § 57 päättänyt rakentaa kaupungin omistukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukselle vuokrattavat tilat. Luonnossuunnitelmat ja tavoitehinta-arvio on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.4.2005 § 241. Hätäkeskus maksaa kaupungille tilavuokran hyväksytyyn sopimuksen mukaisesti.

Nallikarin matkailukeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot					200
Tulot					

Keskusviraston organisaatiomuutoksen jälkeen laaditaan uusi strategia Nallikarin kehittämiseksi ja tarkistetaan Nallikarin alueen yleissuunnitelma, jonka jälkeen tulevat investoinnit voidaan ohjelmoida.

Oulun virastotalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	11 890		3 000	8 890	
Tulot					

Oulun virastotalon hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2005 § 43. Hankkeeseen liittyvä asemakaavan muutos kortteliin I – 7 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.8.2005 § 93. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.3.2005 § 180 maankäyttösopimuksen kortteliin I – 7 yksityisten kiinteistönomistajien ja kaupungin kesken. Rakennussuunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisia omistus- ja rahoitusmuotoja.

Hankesuunnitelman mukaan Oulun virastotalon toteuttaminen ei lisää kaupungin käyttötalousmenoja. Rakennussuunnittelun yhteydessä otetaan huomioon keskushallinnon organisaation kehittämisen edellyttämät muutokset tilajärjestelyihin. Oulun virastotalon rakentaminen sekä Torikatu 10 ja kaupungintalon peruskorjaukset muodostavat hankekokoaisuuden, jolla varmistetaan Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyminen ja kaupungin keskushallinnon toimivuus myös peruskorjaustöiden aikana.

Torikatu 10:n peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	2 068		300	1 000	768
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 18.4.2004 § 44. Rakennusteknisistä syistä Torikatu 10 peruskorjaus on limitettävä Oulun virastotalon aikatauluun.

Kaupungintalon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	8 850				3 000
Tulot					

Oulun Kaupungintalon peruskorjaushankkeen lähtökohtana on rakennuksen nykyisten taloteknisten järjestelmien (LVI, rakennusautomaatio, sähkö) uusiminen. Tutkimusten ja selvitysten mukaan talotekniikan järjestelmät ovat loppuun käytetyt, joitakin myöhemmin uusittuja osia lukuun ottamatta. Teknisten järjestelmien korjausten yhteydessä samalla peruskorjataan huonokuntoisia rakenteita, joista on tehty erilliset kuntotutkimukset.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman 19.9.2005 § 103. Kaupungintalon peruskorjaus on ajoitettu heti Oulun virastotalon valmistuttua, koska uusi virastotalo on suunniteltu toimivan kaupungintalon peruskorjauksen evakkotilana noin vuoden ajan.

Liikelaitosten tukikohta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			50		
Tulot					

Liikelaitosten tukikohta sijoitetaan Nuottasaaren terminaali-alueelle. Alustavan tarveselvityksen mukaan tukikohtaan on suunniteltu Oulun Katutuotannon, Oulun Comacin, Oulun Logistiikan ja Oulun Veden tiloja. Vuonna 2006 tehdään hankesuunnitelma, jossa tarkastellaan kriittisesti hankkeen laajuus ja laaditaan yhtiö- ja rahoitusmalli hankkeen vaiheittain toteuttamiseksi.

Kaakkurin kirjasto, nuoriso- ja asukastupatilat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	2 580			1 000	1 580
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.10.2002 § 131. Eri tilayksiköiden kustannukset jakaantuvat seuraavasti: Kirjasto 1 290 000 €, nuorisotilat 988 000 € ja asukastupa 302 000 €. Hankkeelle haetaan valti-onosuutta.

Kiviharjun päiväkot

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	2 274	800	1 474		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kiviharjun päiväkodin hankesuunnitelman 19.4.2004 § 28. Rakennustyöt ovat käynnistyneet vuonna 2005.

Kuivasrannan päiväkot (koulu)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	3 381	1 000	2 381		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuivasrannan päiväkoti – koulun hankesuunnitelman 23.5.2005 § 61. Rakennustyöt ovat käynnistyneet vuonna 2005.

Metsokankaan päiväkoti ja koulu

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	10 500			4 000	6 500
Tulot					

Hankeryhmän työ on käynnissä. Maankäytön toteuttamishjelma edellyttää Metsokankaan päiväkodin ja koulun rakennustöiden käynnistämistä vuonna 2007.

Höyhtyän terveysaseman laajennus ja muutos

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	2 080	800	1 280		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Höyhtyän terveysaseman laajennus- ja muutostöiden hankesuunnitelman 11.11.2002 § 145. Valtuusto päätti 20.6.2005 § 76 aloittaa hankkeen rakennustyöt jo tänä vuonna. Hanke liittyy Kaukuvainion koulun peruskorjaukseen.

Kaakkurin terveysasema

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	3 690		1 500	2 190	
Tulot					

Kaakkurin terveysaseman hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.9.2005 § 102.

Metsolan lastenkoti

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	1 920	147	1 773		
Tulot			424		

Metsolan lastenkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.1.2005 § 10. Hankkeelle tulee lääninhallituksen ennakkoratkaisun mukaan valtionavustusta 424 000 €.

Raatin liikuntakeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot			200	100	3 000
Tulot					

Vuosina 2006 – 2007 tutkitaan Raatin liikuntakeskuksen hankesuunnitelman laajuutta, toteutuskonseptia, vaihteitain rakentamista ja rahoitusmalleja. Hankkeen valtionosuus varmistetaan. Ensimmäisen rakennusvaiheen aloitusta varten on määrärahavaraus vuodelle 2008.

Urheilukenttien huoltorakennukset

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	400				400
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2008 hankesuunnitelman (kv 17.10.2005) vaiheistuksen mukaisesti.

Heinäpään palloiluhalli

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	6 470		3 000	3 470	
Tulot					

Heinäpään palloiluhallin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.9.2005 § 101.

Tekojään huoltorakennus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	950				950
Tulot					

Tekojään huoltorakennuksen toteuttamisvaihtoehdot selvitetään yhdistäen Raksilan jäähallin, pesäpallostadionin ja mahdollisen harjoitusjäähallin yhteistoiminnallisuus.

Kasarmentie 4:n peruskorjaus (sisältää EHA-2 –hankkeen)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	12 758	3 125	9 633		
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kasarmentie 4:n hankesuunnitelman 22.9.2003 § 77. Työt ovat käynnistyneet syksyllä 2005.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	4 265			1 000	3 265
Tulot				1 368	

Kaukovainion koulu peruskorjataan kaupunginvaltuuston 19.5.2003 § 39 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti, ellei Kastelli-Pohjankartano-Karjasilta –tarveselvityksen pohjalta toisin päätetä. Koulurakennuksessa toimivat hammashoitola ja neuvola siirtyvät Höyhtyän terveysasemalle sen valmistuttua, joten Kaukovainion koulun peruskorjaushanke voidaan toteuttaa vasta tämän jälkeen. Mikäli tarveselvityksen pohjalta tehtävillä päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia Kaukovainion koulun peruskorjauksen lähtökohtiin, tulee hankesuunnitelma mahdollisesti tarkistaa. Tämän johdosta hanke voidaan toteuttaa aikaisintaan 2007-08.

Opetusministeriön 17.11.2004 hyväksymässä koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2005-08 Kaukovainion koulun peruskorjaus on sijoitettu vuodelle 2007 kustannusarviolta 3 908 000 euroa. Valtionosuus hankkeelle on 1 368 000 €.

Kuusiluodon lukion peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	5 920	2 500	3 420		
Tulot					

Hanke toteutetaan tarkistetun hankesuunnitelman mukaisesti, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.6.2004 § 54. Rakennustyöt ovat käynnistyneet vuonna 2005.

Madekosken 1 – 6 luokkien lisätilat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	1 628	634	994		
Tulot					

Madekosken koululle rakennetaan lisätiloja kaupunginvaltuuston 15.12.2003 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

Ritaharjun koulu ja monitoimitila

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	12 000				4 000
Tulot					

Maankäytön toteuttamisohjelma edellyttää päivähoiton järjestämistä ja peruskoulua Ritaharjun uudelle asuntoalueelle viimeistään vuonna 2009. Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja sen määräaika on 31.1.2006. Monitoimitaloon on suunniteltu tiloja yhtenäiselle peruskoululle, päiväkodille ja kirjasto-nuoriso -monitoimitilalle. On mahdollista, että hankkeen voi vaiheistaa yhtä useammalle vuodelle.

Paulaharjun koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	4 324			2 000	2 324
Tulot					

Paulaharjun koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmis ja se tulee päätöksentekoon loppuvuonna 2005.

Byströmin talon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	2 727	100	2 627		
Tulot					

Byströmin kiinteistö korjataan nuorisotoimen käyttöön. Sinne sijoitetaan Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Nuorten keskus Walda sekä nuorisosiainkeskus. Samalla nuorisotoimi luopuu Santaholman talosta, jolloin talo vapautuu muuhun käyttöön. Nuorisotoimelta Nukulla vapautuvat tilat osoitetaan kulttuuritoimen käyttöön ja niihin sijoitetaan kulttuuritoimen tarveselvityksessä esitetyjä lastenkulttuurin toimintoja. Byströmin talon hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.1.2005 § 9.

Taidemuseon LVISA-järjestelmä

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2006	2007	2008
Menot	741			741	
Tulot					

Taidemuseon LVISA -tekniikka uusitaan kaupunginvaltuuston 14.10.2002 § 132 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2006 aikana selvitetään taidemuseon muut korjaustarpeet.