



Hailuodon kunta

HAILUOTO

Talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2016-2017





Hailuodon kunta

Talousarvio 2015
ja taloussuunnitelma 2016 - 2017

Käsittely		
Talousarvioesittely		
kunnanhallituksen seminaari		1.12.2014
Käsittely		
Kunnanhallitus		8.12.2014
Kunnanvaltuusto		18.12.2014

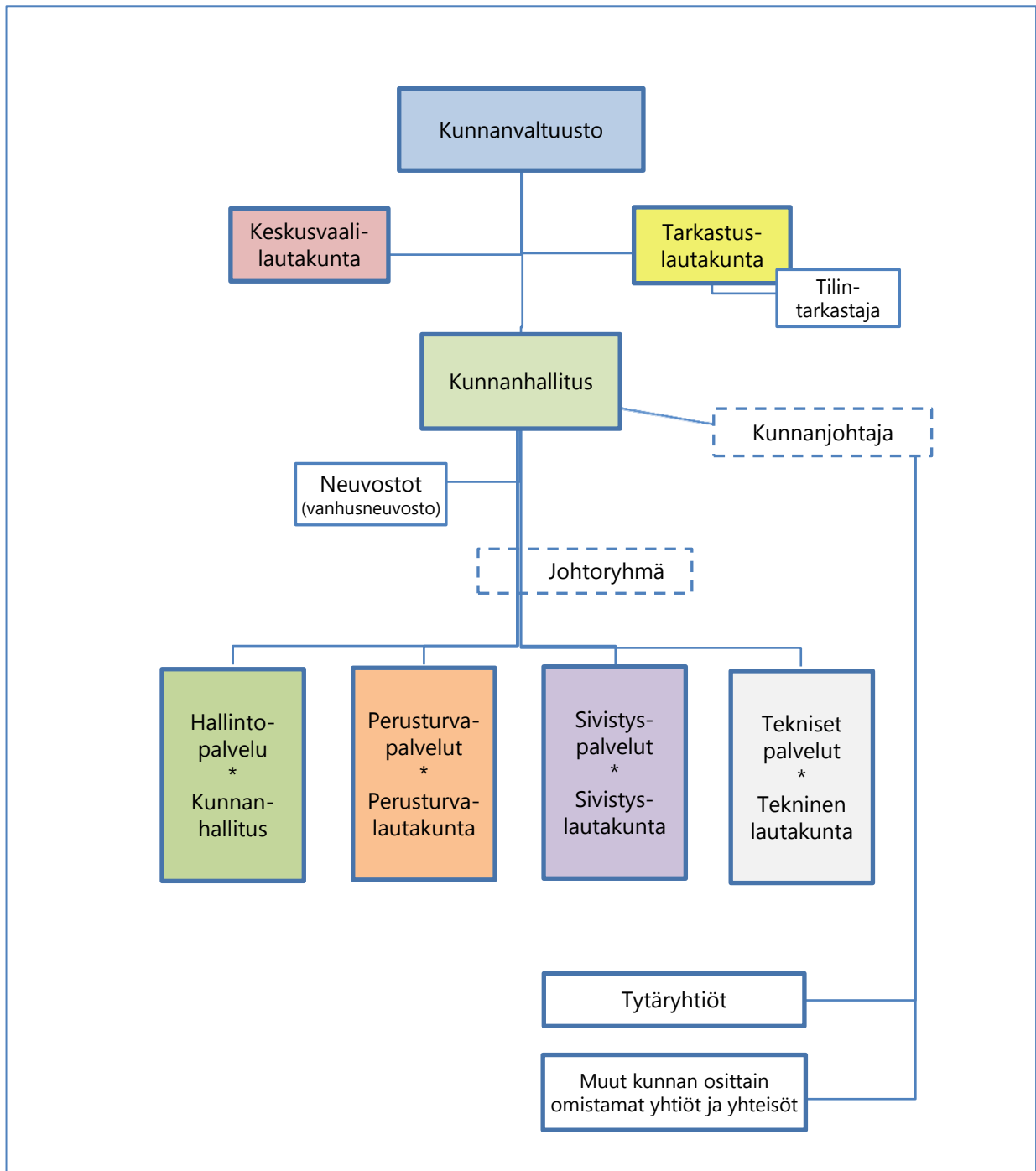
Sisällys

1	Toimintaympäristö	5
1.1	Hailuodon kunnan organisaatio	5
1.2	Hailuoto - saaristokunta	6
1.3	Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset	7
1.4	Työpaikkakehitys ja työttömyys	8
1.5	Yhdyskuntarakentaminen	9
2	Talouden lähtökohdat	10
2.1	Yleinen taloudellinen kehitys	10
2.2	Verotulot ja valtion osuudet	11
2.3	Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset	11
2.4	Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot	13
2.5	Investoinnit	14
2.6	Lainat	14
3	Kuntastrategia	15
3.1	Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista	16
3.2	Strategiset tavoitteet ja mittarit	17
4	Henkilöstö	28
5	Talousarvion rakenne ja sitovuus	30
6	Käyttötalousosa	32
6.1	Hallintopalvelut	33
6.2	Perusturvapalvelut	36
6.3	Sivistyspalvelut	39
6.4	Tekniset palvelut	42
7	Tuloslaskelmaosa	48
8	Investointiosa	49
9	Rahoitusosa	52

1 Toimintaympäristö

1.1 Hailuodon kunnan organisaatio

Hailuodon kunnan organisaatio muodostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta, kunnan johtajistosta ja lautakunnista. Hailuodon kunnan lautakuntia ovat perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Hailuodon kunnalla ei ole liikelaitoksia



Hailuodon kunnan organisaatio

1.2 Hailuoto - saaristokunta

Hailuoto (ruots. *Karlö*) on kunta, joka sijaitsee samannimisessä saarella Perämerellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Suomen merialueiden saarista Hailuoto on pinta-alaltaan Ahvenanmantereen ja Kemiön-saaren jälkeen kolmanneksi suurin. Asukasluvultaan kunta on manner-Suomen viidenneksi pienin. Perämeren ainoaan pysyvästi asutettuun saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Hailuoto on *saaristokunta* valtioneuvoston päätöksen mukaisesti annetun lain (494/1981) nojalla.

Hailuoto on kokonaisuudessaan yksi Suomen *kansallismaisemista* kulttuurimaiseman ja ainutlaatuisen luonnon ansiosta.

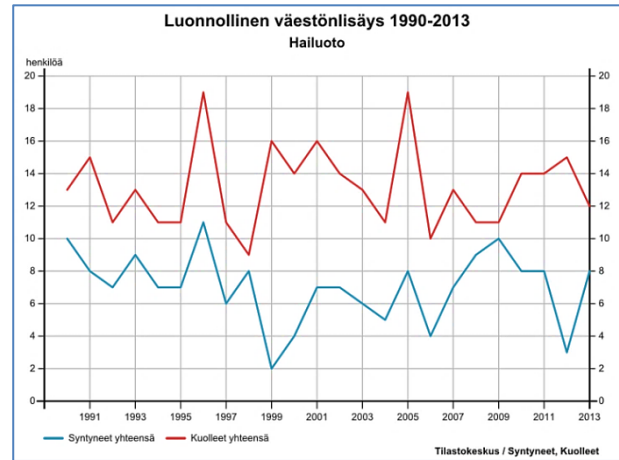
Avainluvut	Hailuoto	Koko maa
Maapinta-ala, km ² 1.1.2013	201	303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012	54,2	84,7
Väestö		
Väkiluku 31.12.2013	999	5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013	1,3	0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013	11,5	16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013	55,9	64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013	32,6	19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013	0,1	5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2013	0,5	3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013	14	0
Syntyneiden enemmisyys, henkilöä 2013	-4	6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013	278	1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011	23 241	26 555
Asuminen		
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013	491	2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.2012	13,5	30,5
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.2013	95,9	54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013	545	498 694
Koulutus		
Väh. keskiasteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % 31.12.2012	69,7	68,5
Korkea-asteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % 31.12.2012	28,1	28,7
Työmarkkinat		
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2011	248	2 354 422
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.2012	48,6	60,1
Työttömyysaste, % 31.12.2012	12,8	10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012	354	2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 2011	56,5	67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2011	19,4	3,5
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2011	6,5	22,1
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2011	70,2	73,1
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2011	4,0	1,3
Tal. huoltosuhte, työvoiman ulkop. tai työttöm. olevat yhtä työll. kohti 31.12.2012	1,79	1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012	40,8	24,2
Yritykset		
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012	81	352 299

Kuntien avainluvut, Hailuoto – Karlö, Tilastokeskus 29.11.2014

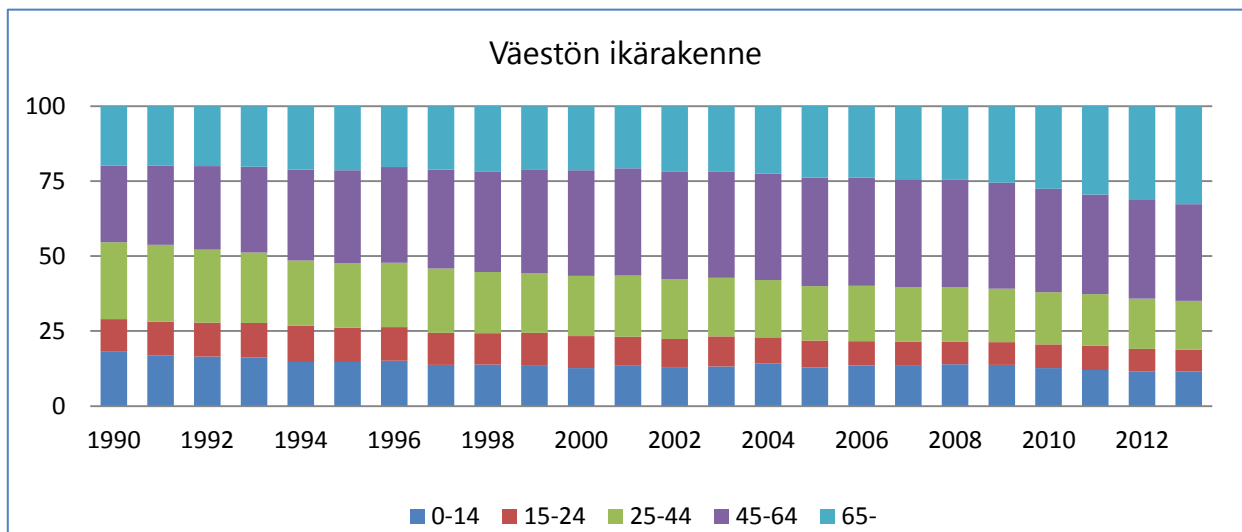
1.3 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset

Hailuodon kunnan väkiluku oli 995 asukasta lokakuussa 2014, kun vielä vuodenvaihteessa väkiluku oli 1001 asukasta Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan. Kunnan väestö on ollut samalla tasolla viimeiset seitsemän vuotta. Oulun seutukunnan väestön kasvu oli 3435 asukasta vuonna 2013.

Oulun seutukunnan väestörakenteelle on leimallista lasten ja nuorten suuri määrä ja vanhempien ikäluokkien koko maan tasoa matalampi osuus väestöstä. Hailuodon väestön ikärakenne poikkeaa seutukuntansa väestörakenteesta. Hailuodon väestörakenne on vanheneva, mikä on tyypillinen Pohjois-Suomen monille kunnille sekä saaristokunnille. Kunnan väestöstä alle 45-vuotiaiden osuus on vähentynyt lähes viidenneksen vuodesta 1990, ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut yli 12 %. Ikäihmisten osuus väestöstä on kasvanut voimakkaasti viimeiset neljä vuotta. Luonnollinen väestön lisäys on kunnassa negatiivinen.



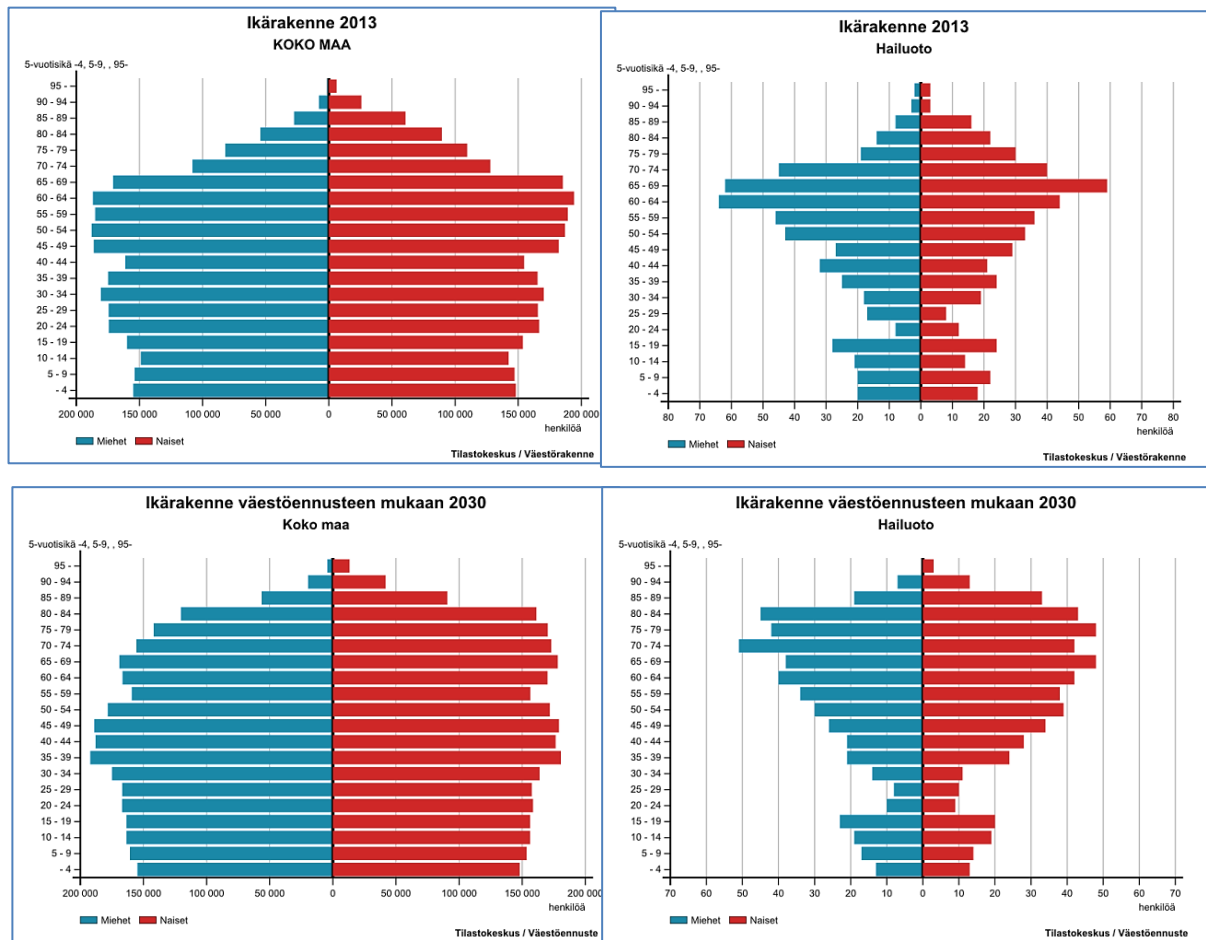
Luonnollinen väestönlisäys 1990-2013, Hailuoto, Tilastokeskus 19.5.2014



Väestön ikärakenne 1990-2013, Hailuoto, Tilastokeskus 24.3.2014

väestön ikärakennetta havainnollistetaan *väestöpyramidilla*, joka kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti. Väestönkasvua ennakoiva ikärakenne muodostaa väestöpyramidissa alhaalta ylöspäin kapenevan pyramidi -kuvion. Hailuodon väestöpyramidikuvio muotoutuu alhaalta ylöspäin leveneväksi.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan kunnan väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa, ja ikärakenteen kehityksen yhä vanhenevammaksi väestöksi odotetaan jatkuvan.



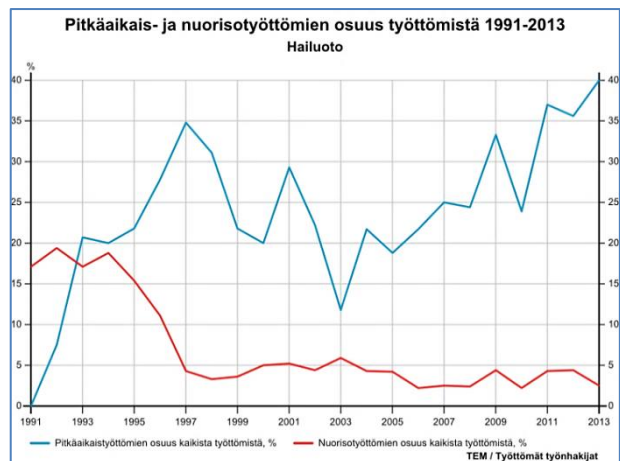
Väestön ikärakenne, Tilastokeskus 19.5.2014

1.4 Työpaikkakehitys ja työttömyys

Hailuodossa olevien työpaikkojen määrä on noin 250. Merkittävimmät toimialat työllisten lukumäärän osalta olivat vuonna 2011: terveys- ja sosiaalipalvelut; maa-, metsä ja kalatalous; tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi. Hailuodon kunta on suurin yksittäinen työllistäjä. Merkittävä osa kunnan alueella toimivista yrityksistä on 1-2 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Huomattavasta pendelöitsijöiden määrästä huolimatta, Hailuodon kunnassa työpaikkaomavaraisuus on 67,5 % 2012.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3 % lokakuun lopussa 2014. Osuus oli ELY-keskus -alueittain maan kuudenneksi korkein. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 26,0 %. Hailuodossa *työttömyysaste* oli 12,1 % lokakuussa 2014. Työttömyysaste on noussut kuluneen vuoden aikana 1,3 % ja pitkäaikaistyöttömien osuus on voimakkaasti kasvava. Palvelualueiden yli hallintorajojen ylittäväksi toiminnaksi on nousemassa työllistäminen

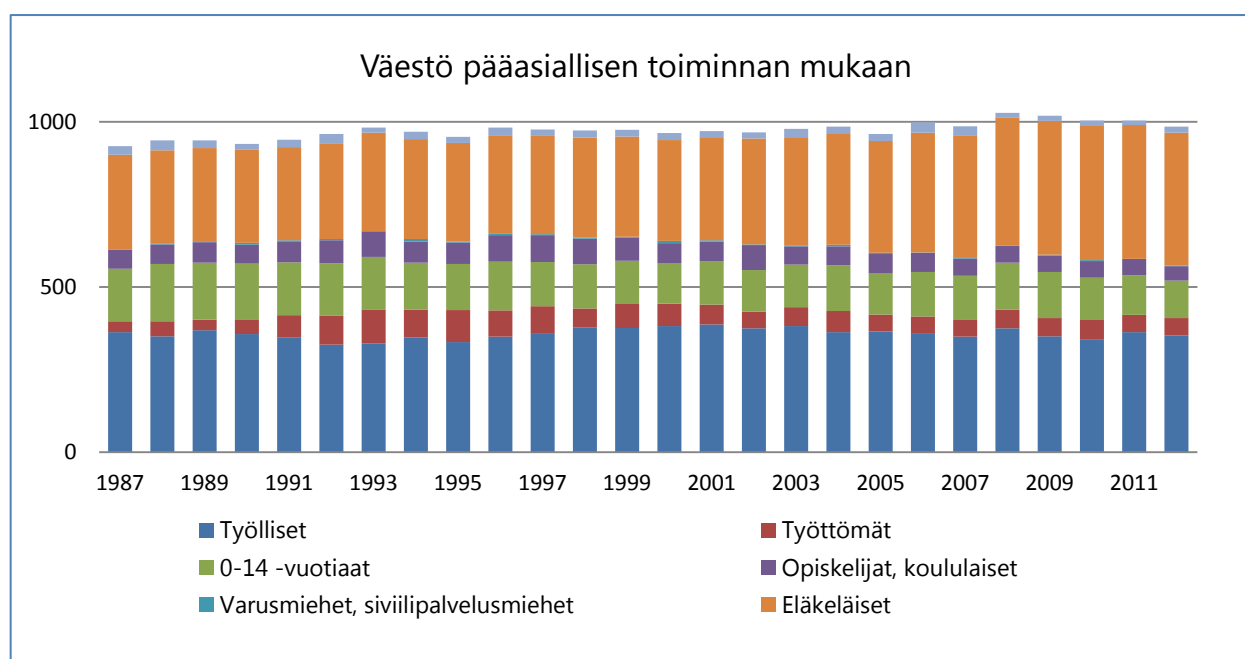
Hailuodon kunnan väestön ikärakenteesta johtuen eläkettä saavien osuus kuntalaisista on yli 40 %. Eläkeläisten lukumäärä on kasvanut vuodesta 1990 42 %, kun samaan aikaan työllisten määrä



Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus työttömistä 1991-2013, Hailuoto

on pysynyt samana noin 360 henkilössä. Suomessa eläkeläisten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa siten, että vuonna 2010 eläkeläisten osuus väestöstä oli 24 prosenttia.

Koko maan väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku on pysytellyt koko 2000 -luvun melko vakaana. Vuonna 2011 sataa työikäistä kohden Suomessa oli 53 ei-työikäistä. Hailuodon väestöllinen huoltosuhde on noussut vuoden 1990 0,61 suhdeluvusta 0,79. Koko maan taloudellisen huoltosuhteen suhdeluku on ollut myös melko vakaa koko 2000 -luvun lukuun ottamatta vuoden 2008 taloudellista taantumaa, joka heijastui heti seuraavan vuoden huoltosuhteeseen. Vuoden 2010 lopussa koko maan suhdeluku oli 1,31 eli sataa työssäkäyvää kohden oli 131 ei-työssä käyvää. Hailuodon taloudellinen huoltosuhde on noussut vuoden 1990 1,61 suhdeluvusta 1,79. Huoltosuhteen arvot ovat pääsääntöisesti parempia suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla myös työllisyys ja väestörakenne ovat muita alueita parempia. Suhdelukujen kehityssuunta vaikuttaa olennaisesti kunnan tulo ja menorakenteeseen. Toisaalta verotulojen kertymä eläketulojen verotuksesta on merkittävä osa Hailuodon kunnan verotuloista.



Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1987-2012, Hailuoto, Tilastokeskus 19.5.2014

1.5 Yhdyskuntarakentaminen

Maankäytön strategisesti tärkein suunnitteluprojekti on koko Hailuodon kunnan kattava yleiskaava, jonka laatimisesta kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 19.5.2013 § 100. Yhdyskuntarakentamisen kannalta merkittävää on myös loppu vuodesta 2014 hyväksymiskäsittelyyn tuleva Hailuoto – Oulunsalo merialueen osayleiskaava, joka on laadittu yhdessä Oulun kaupungin kanssa.

Asuntotuotanto						
uutta asuntoa/ vuosi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hailuoto	14	8	6	7	3	4

Oulun seudun kuntien asuntotuotanto 2008-2013. Tilastokeskus (vuodet 2008-2012), kunnat (2013)

2 Talouden lähtökohdat

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Palkansaajien tutkimuslaitoksen on alentanut Suomen tämän vuoden *kasvuennusteen* – 0,3 prosenttiin kevään 0,9 prosentin ennusteesta. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2015, kun edellinen ennuste oli 2,2 prosenttia. Ennusteiden korjaaminen johtuu pitkälti Ukrainan kriisin kärjistymisestä. Kriisin negatiivinen vaikutus Suomen talouskasvuun on muodostumassa ennakoitua suuremmaksi. Talouspakotteiden supistava vaikutus kokonaistuotantoon arvioidaan olevan n. puolitoista prosenttia. Suomen vienti Venäjälle on supistunut 20 prosenttia vuoden 2014 aikana. Tilanne pysyy huonona myös ensivuonna. Kasvun arvioidaan piristyvän 1,4 prosenttiin vuonna 2016 yksityisten investointien kasvusta johtuen.

Euroopan talouskasvussa ilmeni orastavaa kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kasvatti myös Suomen tilauksia euroalueella. Ukrainana kriisi ja euron vahvistuminen pysäyttivät kuitenkin tämän kasvun. Toisaalta EKP:n päätökset alentaa korkoa sekä toiminta joukkovelkakirjamarkkinoilla tukee alueen pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. EKP:n toimet päätösten vaikutus on realisoitunut pitkälti euron heikkenemisen kautta. Perustellusti arvioidaan euron edelleen heikkenevän.

Työttömyysasteen arvioidaan olevan 2014 8,7 %. Työttömyys kasvaa vuonna 2015 9,0 %:tiin. Inflaatioennuste 2014 on 0,9 % ja 2015 1,3 %. Reaaliansioiden arvioidaan nousevan 1,2 %.

Vuosi	Kuluttajahintaindeksi 2000=100		Rakennuskustannusindeksi 2000=100		Tukkuhinta-indeksi 2000=100		Palkansaajien ansiotasoindeksi, 2000=100				Peruspalvelujen hintaindeksi 2000=100	
	piste-luku	vuosi-muutos %	piste-luku	vuosi-muutos %	piste-luku	vuosi-muutos %	Kaikki palkansaajat		Kuntasektori		piste-luku	vuosi-muutos %
2009	115,1	0,0	126,2	-1,1	108,8	-6,6	141,8	4,0	139,8	3,5	135,0	2,0
2010	116,5	1,2	127,6	1,1	115,0	5,7	145,5	2,6	144,5	3,4	138,5	2,6
2011	120,4	3,4	131,8	3,3	124,7	8,5	149,4	2,7	148,9	3,0	143,1	3,3
2012	123,8	2,8	135,0	2,4	128,5	3,0	154,2	3,2	154,2	3,6	148,0	3,4
2013	125,7	1,5	136,4	1,0	129,9	1,1	157,4	2,1	156,8	1,7	150,6	1,8
2014**	127,0	1,1	137,6	0,9	129,0	-0,7	159,6	1,4	158,7	1,2	152,0	0,9
2015**	128,9	1,5	139,7	1,5	130,7	1,3	161,6	1,2	160,4	1,1	153,6	1,1
2016**	131,3	1,8	143,0	2,4	133,4	2,1	164,0	1,5	162,8	1,5	156,0	1,5
2017**	133,6	1,8	146,4	2,4	135,8	1,8	166,9	1,8	165,8	1,8	158,6	1,7
2018**	136,0	1,8	150,0	2,4	138,2	1,8	170,3	2,0	169,1	2,0	161,6	1,9

Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita (Tilastokeskus, ennusteet VM), Kuntaliitto, 7.10.2014

Kuntien talous pysyy edelleen kireänä. Kuntien palvelutehtävien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvuun on suuria odotuksia. Uudistusten eteneminen ja taloudellisten säästöjen aikaansaaminen on varsin verkkaista, tämä yhdistettynä valtio-osuuksien leikkauksiin ja suhdannetaantumaa tuo vaikeuksia kunnille selvittää velvoitteistaan. Hailuodon osalta valtionosuusuudistus on lievästi positiivinen.

Oulun seudun kuntien talous on ollut tiukkenemassa jo jonkin aikaa, ja tasapainotus ja remonttiryhmat ovat työstäneet syksyn aikana budjetteja. Kuntaliitoselvitys on loppusuoralla ja kuntien yhteinen käsitys on, ettei tarvetta kuntaliitokseen ole. Kriisikuntakriteerit ovat tekijä jotka jokainen kunta joutuu huomioimaan, mikäli päättää jatkaa itsenäisenä Sote- uudistuksen jälkeenkin.

2.2 Verotulot ja valtion osuudet

Verotulot ja valtio-osuudet on arvioitu kuntaliiton ennusteen ja ennakkotietojen mukaisesti. Hailuodon veroennuste ensivuodelle on negatiivinen. Valtion budjetin veroperustemuutokset on huomioitu ennusteessa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistettu, ja vuoden 2015 valtio-osuudet on laskettu uudella mallilla. Valtion-osuuksien arvioidaan kasvavan ensivuoteen 2,5 % edellisvuodesta.

Verotulot ja valtionosuudet							
€	TP2009	TP2010	TP2011	TP2012	TP2013	TA2014	TA2015
Verotulot	2 610 254	2 912 799	2 787 290	3 055 101	3 136 561	3 089 000	3 374 000
Valtion osuudet	2 645 866	3 147 395	3 161 671	3 197 591	3 152 875	3 181 000	3 262 000
Yhteensä	5 256 120	6 060 194	5 948 961	6 252 692	6 289 436	6 270 000	6 636 000

Verotulot ja valtionosuudet, Hailuodon kunnan tilinpäätökset 2009-2013 ja talousarviot 2014-2015

Hailuodon kunnan veroprosenttia on päätetty tarkistaa 19,25 %:sta 20,00 %:iin vuodelle 2015. Myös kiinteistöveron painopisteitä on muutettu. Kiinteistöverotuksessa on tapahtunut muutoksia asuinrakennusten verotusarvon laskentaan osalta 2014, mikä ilmenee kiinteistöverotilityksen kasvuna.

Tuloperustan vahvistaminen on strateginen kysymys myös jatkossa, sillä poikkeuksellinen ikärakenne aiheuttaa kunnalle merkittäviä kustannuspaineita myös tulevaisuudessa.

Veroprosentit vuonna 2015:		%
Tuloveroprosentti		20,00
Kiinteistöveroprosentit:		
vakituinen asuinrakennus		0,51
muu asuinrakennus		1,11
yleinen kiinteistövero		0,95
voimalaitos		2,85
rakentamaton rakennuspaikka		3,00

Kunnanvaltuusto 5.11.2014 § 43-44

Tilitetyt verotulot						
1 000 €	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kunnallisvero	2 509 330	2 480 969	2 623 487	2 700 189	2 688 795	2 449 590
Muutos %	7,3	-1,1	5,7	2,9	-0,4	-8,9
Yhteisövero	74 794	106 917	95 646	65 584	77 447	65 622
Muutos %	8,8	42,9	-10,5	-31,4	18,1	-15,3
Kiinteistövero	161 866	200 203	211 852	228 788	250 843	278 606
Muutos %		23,7	5,8	8,0	9,6	11,1
Verotulot yhteensä	2 745 990	2 788 089	2 930 985	2 994 561	3 017 085	2 793 818
Muutos %	14,1	1,5	5,1	2,2	0,8	-7,4

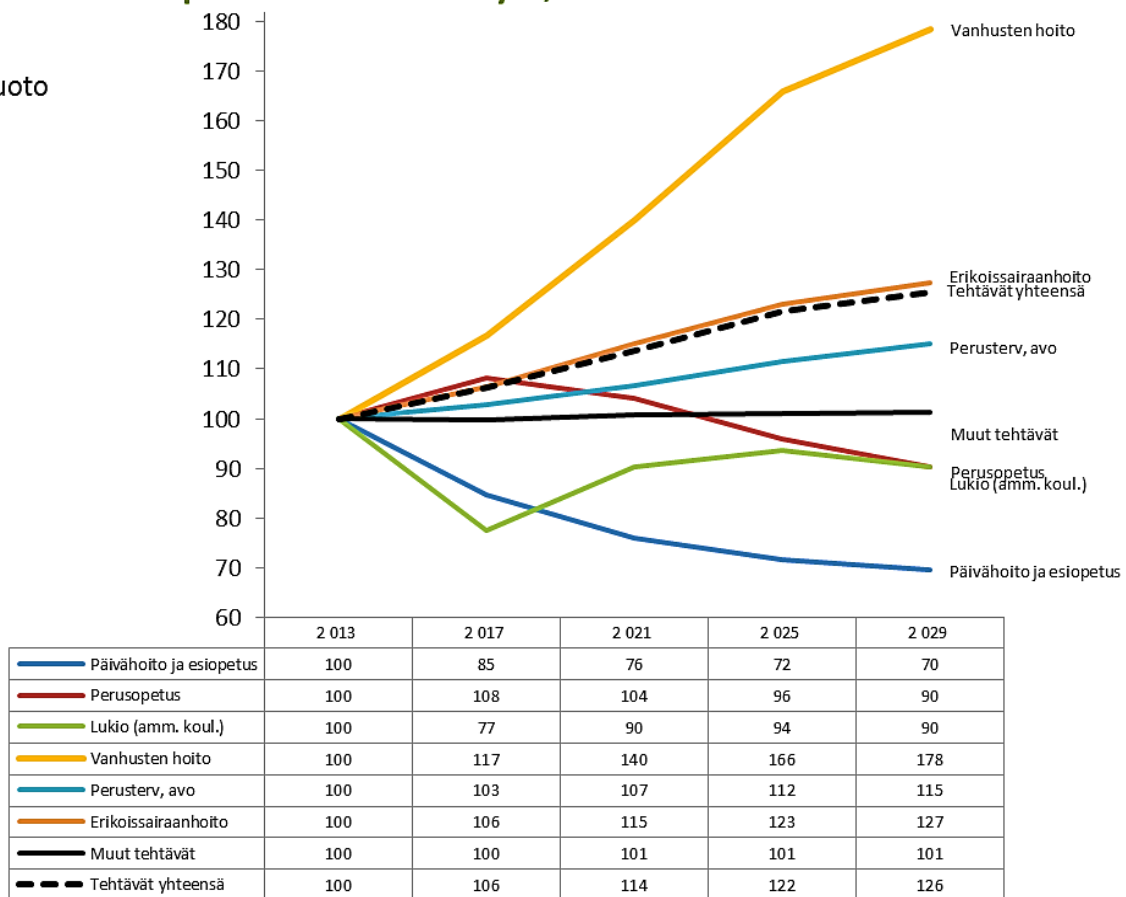
Tilitetyt kunnallisverot ja kiinteistöverot sekä osuudet yhteisöverotuotoista 24.11.2014, Verohallinto

2.3 Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset

Kuntaliitosselvityksen yhteydessä on laadittu pitkänaikavälin kuntakohtaisia ennusteita. Hailuodon osalta palvelutarpeiden muutos on esitetty seuraavalla sivulla esitettävässä kuviossa:

Palvelutarpeiden kehitys, 2013=100

Hailuoto



Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Tehtävät yhteensä' on laskettu painottamalla tehtäväkohtaisia volyymiennusteita tehtävien asukaskohtaisilla kustannuksilla vuonna 2013.

'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. sosiaali- ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä.

Vanhusten hoidossa tarve=*yli 75-vuotiaat vuonna 2012, yli 75,5-vuotiaat 2017, yli 76-vuotiaat 2021, yli 76,5-vuotiaat 2025 ja yli 77-vuotiaat 2029. Mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Kuntatalouden trendi, Oulun selvitysalue, FCG 212.2014

Vanhustenhoidon kustannukset nousevat tästä johtuen nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn parantumisesta. FCG:n laatiman trendilaskelman mukaan vuosikate on negatiivinen koko suunnittelujakson siten että vuosikate laskee vuoteen 2029 mennessä -2,0 miljoonaan euroon. Talouden pitkänaikavälin ennusteena laskelma on kestävä. Vuosittainen alijäämä noin -0,5 milj. euroa edellyttää strategiakaudella arviolta 5 milj. euron lainaottoa käyttötalouden kattamiseksi. Kun oletetaan että nettoinvestoinnit ovat vuosittain minimissä 600.000 euroa/vuosi, lainanotto tarvitaan koko kaudelle arviolta 11 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiä ja korkoa ei ole huomioitu. Myös poistolaskenta oletuksena on korjattu laskelma. Näillä negatiivisilla vuosikatearvioilla kaikki kriisikuntakriteerit täyttyvät ennen suunnittelujakson päättymistä.

Kunnan omat vaihtoehtoisen skenaariot perustuvat lähtökohtaoletuksiin missä toimintamenot ja toimintatulot on sopeutettu siten että vuosikate on 0 (skenaario 1), tai siitä että vuosikate on 300.000 euroa/vuosi (skenaario 2).

Skenaario 1, jossa vuosikate on suunnittelukaudella 0 euroa ja investointi oletus 600.000 euroa johtaa suunnittelukaudella 6 milj. euron lainaoton lisäykseen. Muilta osin reunaehdot ovat samat. Kriisikunta kriteerit täyttyvät todennäköisesti suunnittelukauden loppupuolella koska tilikausien alijäämää alkaa kertyä jakson puolivälissä. Lainamäärä kipuaa kohti kriisikuntarajaa.

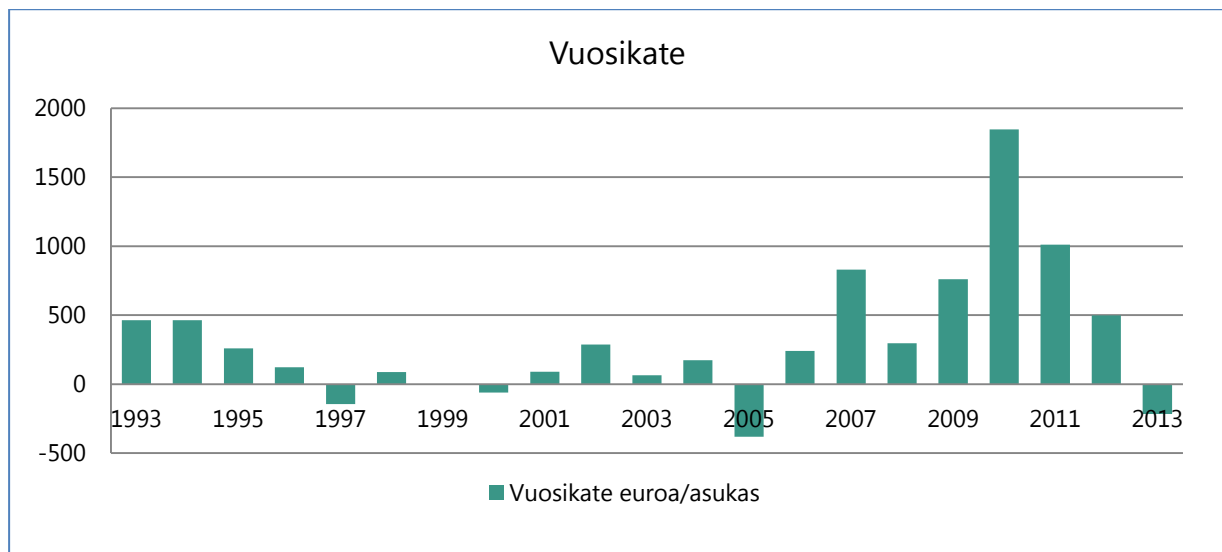
Skenaariossa 2 oletuksena on positiivinen vuosikate 300.000 euroa/vuosi. Muilta osin reunaehdot ovat samat, eli investointiaste arvio 600.000 euroa/vuosi. Lainaotto suunnittelujaksolla 3 milj. euroa. Tässä vaihtoehdossa ei synny uutta tilikausien alijäämää, myös lainamäärä jää todennäköisesti alle kriisikuntakriteerien.

Tuloperustan vahvistaminen vuosittain on ehdoton edellytys skenaarioissa 1 ja 2.

2.4 Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot

Vuosikate on kunnan tulolaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä jää juoksevien menojen maksamisen jälkeen käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin.

Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä yhdessä keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentin, tilikausilta kertyneen alijäämän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen lisäksi. Uudessa kuntalaissa kriteerit tulevat tiukkenemaan. Hailuodon kunta ei ole kuulunut kriisikuntien joukkoon.



Vuosikate 1993-2012, Hailuoto, Tilastokeskus 19.5.2014 ja tilinpäätös 2013

Hailuodon kunnan vuosikatteen heikkenemiseen vuodesta 2010 on vaikuttanut muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Huomioitava on myös vuosikymmenen vaihteen vuosikatetta parantavien sijoitusten tuloutus. Positiivinen vuosikate ja motivoiva henkilöstöpolitiikka ovat edellytyksiä vahvan talouden ja hyvinvoivan henkilöstön strategisen tavoitteen toteutumiselle. Positiivinen vuosikate ja kohtuullinen lainamäärä ovat Hailuodon kunnalle entistä keskeisempiä tavoitteita.

Rahoitustuotot					
€	TP2009	TP2010	TP2011	TP2012	TP2013
Korkotuotot	698 366	604 350	123 108	172 000	18 287
Muut rahoitustuotot	3 731	5 539	3 543	214 010	43 411
Yhteensä	702 097	609 889	126 651	386 010	61 698

Rahoitustuotot, Hailuodon kunnan tilinpäätökset 2009-2013

Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen hankintameno luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Mahdolliset saadut alennukset vähentävät hankintamenoa.

Poistosuunnitelma on tarkistettu uuden ohjeen mukaiseksi. Poistojen määrä on tästä sekä tehdyistä mittavista investoinneista johtuen merkittävästi kasvanut. Poistosuunnitelma käsitellään kunnanvaltuustossa talousarviovuoden aikana tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Käyttöomaisuuskirjapidon poistoaikoja tarkennetaan ennen tilinpäätöstä 2014.

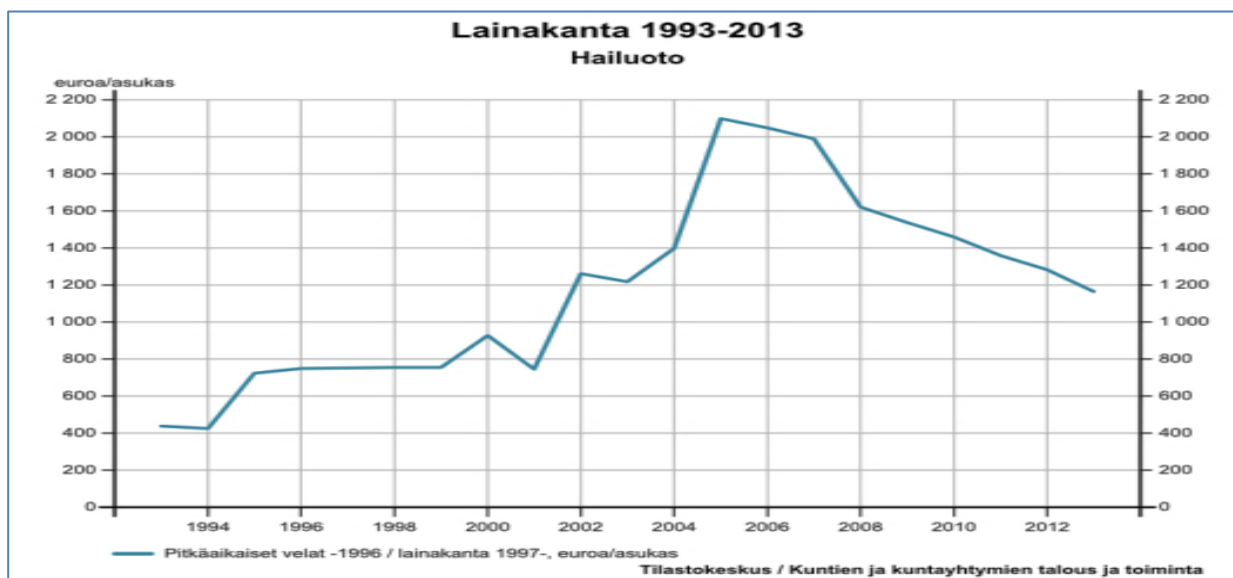
2.5 Investoinnit

Hailuodon kunnan vuosikate ei riitä investointimenojen kattamiseen. Tulorahoitus ei ole riittävä investointitasoon nähden, mistä seuraa lisääntyvä lainanottotarve. Talousarviossa 2015 nettoinvestoinnit ovat 1256 €/asukas ja vuosikate on 9 €/asukas, joten lainarahoituksen kokonaistarve on 1247 €/asukas. Merkittävimmät investoinnit ovat paloaseman laajennus, Kantapalvelun edellyttämät ja lämpölaitoksen saneeraukseen liittyvät investoinnit sekä Marjaniemen sataman investoinnit.

2.6 Lainat

Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua.

Hailuodon kunnan lainamäärä on ollut 1.277 €/asukas tilinpäätöksessä 2012 ja tilinpäätöksessä 2013 1.161 €/as.



Lainakanta 1993-2013, Hailuoto, Tilastokeskus 19.5.2014

3 Kuntastrategia

Kuntastrategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa. Strategiassa asetetaan kunnan arvot ja tulevaisuuden tavoittila sekä linjataan, miten kuntaa kehitetään tulevina vuosina, jotta tavoittilaan päästään. Tulevaisuuden tahtotila ja keinot sinne pääsemiseen määritellään suhteessa kunnan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Kuntastrategian laatiminen on esitetty laadittavaksi lakisääteisenä uudessa vielä vahvistamattomassa kuntalaissa. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon uuden kuntalain (39 §) mukaan:

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
- kunnan omistajapolitiikka,
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen sekä
- muut kunnan toiminnalle lainsäädännössä asetetut tavoitteet

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Strategiakäsittelyt	
Kunnanvaltuusto	18.12.2014, kesäkuu 2015
Kunnanhallitus	21.7.2014, maaliskuu 2015
Valtuustoseminaarit - Valtuusto edustajat - Valtuusto ja ltk:n edustajat	1.9.2014, 22.9.2014 8.10.2014
Johtoryhmä	19.9.2014, 6.10.2014, 31.10.2014, 17.11.2014
Palvelualueet Esimiehet, PY-vastaavat Työntekijät	Sote 30.9.2014, Sivistys vk 41 Virasto 29.9.2014
Vanhusneuvosto	17.10.2014
Yrittäjät	15.10.2014
Kuntalaiset	Avoim palaute www-sivuilla 31.10.2014 saakka

Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa uuden kuntastrategian laadinnan (21.7.2014 § 140). Voimassaoleva kuntastrategia on vuodelta 2006 eikä sitä ole päivitetty.

Uutta strategiaa on laadittu yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Osallisuutta on vahvistettu tiedonhankintaan ja toiminnansuunnitteluun sopivilla menetelmillä. Ryhmä työskentelyillä on tunnistettu, arvioitu ja pyritty ratkaisemaan Hailuodon kunnan ongelmia ja haettu ideoita ja mielipiteitä aiheeseen.

Uusi kuntastrategia ei ole valmistunut talousarvion laadinnan yhteyteen. Kuitenkin strategiatyössä on edetty niin pitkälle, että talousarvion 2015 mittaristossa ja tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää keskeneräistä materiaalia *strategisten päämäärien ja kriittisten menestystekijöiden* osalta. Jokainen tulosalue on määrittänyt omat tavoitteensa ja mittarinsa strategisten päämäärien tavoittamiseksi. Mittariston valinnassa on kiinnitetty huomiota, sekä mittaustulosten käytettävyyteen että saatavuuteen ilman merkittävää lisätyötä.

Talousarvion *tavoitteet* on asetettu siten, että ne on johdettu valmisteilla olevan strategian tavoitteista vuosille 2015-2016. Strategian suunnittelu jänne on vuoteen 2025. Sote -uudistuksen mukanaan tuomat palveluiden järjestämisvastuiden muutos on pyritty huomioimaan tavoiteasettelussa.

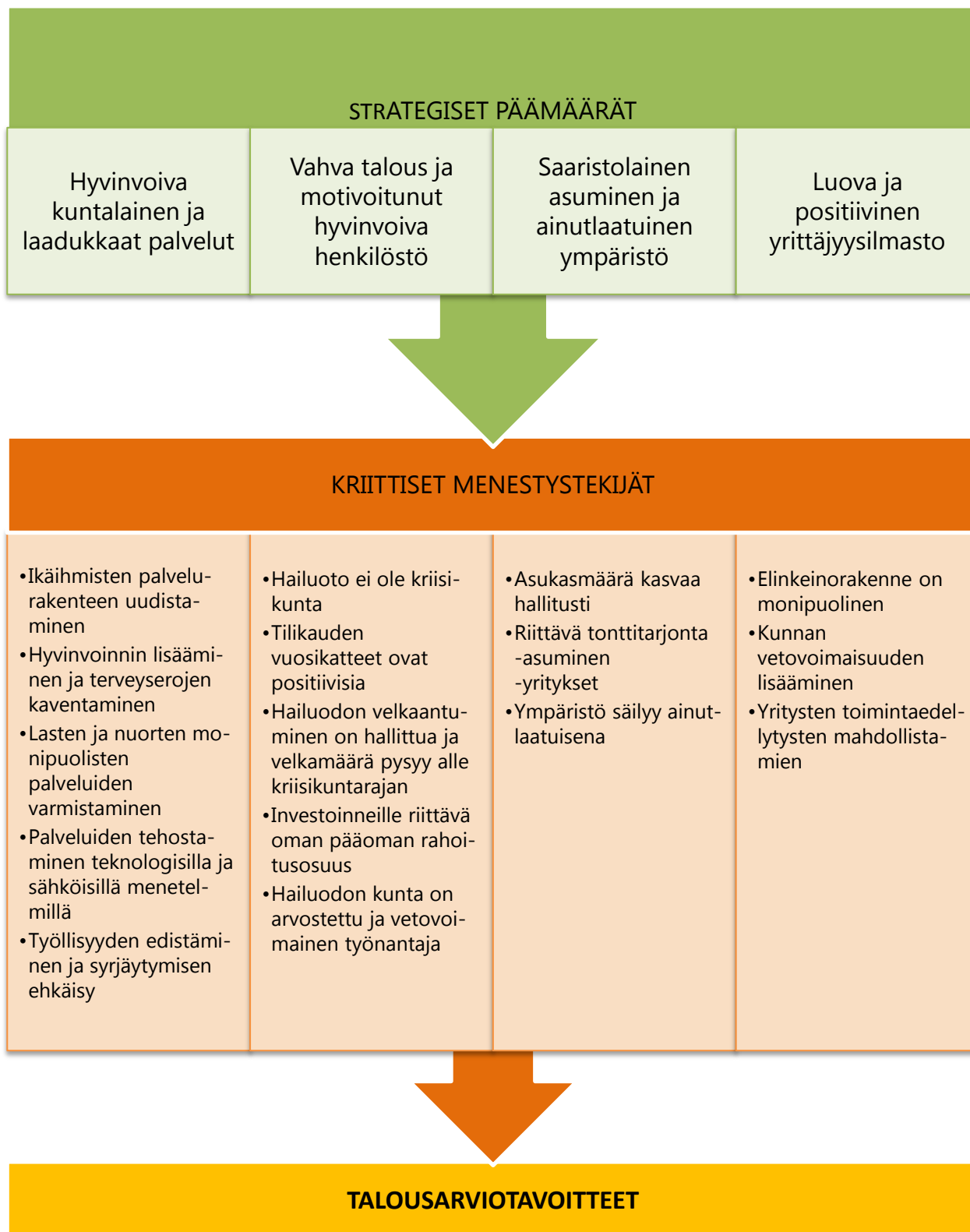
3.1 Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveystieteiden laissa velvoitetaan kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. Hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille.

Hyvinvointikertomustiedon perustalta on valmisteltu kuntastrategiaan hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset, indikaattorit ja tavoitteet. Strategian hyvinvointimittarit osoittavat painopisteet hyvinvoinnin johtamiselle.

Kunnassa toimii hyvinvointiryhmä jonka muodostaa laajennettu johtoryhmä. Hyvinvointityön merkitys tulee korostumaa sote- uudistuksen jälkeen ja tulee korostamaan entisestään ryhmän merkitystä tulevaisuudessa. Uudistuksen myötä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät sote- ja tuotanto-alueelle.

3.2 Strategiset tavoitteet ja mittarit



Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite 2015 -2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä)	Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä	Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä	Kotona asuvat 75 v täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä
	Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 – 14 %	Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 – 14 %	Säännöllisen kotihoidon piirissä 31.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä
	Omaishoidontuen piirissä 6 – 7 %	Omaishoidontuen piirissä 6 - 7 %	Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä
	Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäännä tavoite-taso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4	Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäännä tavoite-taso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4	Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä
	Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna 1 %	Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 %	Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä
Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen	Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.	Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.	Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit.
	Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille	Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille	Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä
	Päihdeongelmat vähenevät	Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat	Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde
	Mielenterveysongelmat vähenevät	Koulutustaso pysyy samana	Koulutustaso
	Lastensuojelutoimien tarve vähenee	Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee	Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista
	Perheväkivalta vähenee	Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun	Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL)
	Kansansairaudet vähenevät	TEA – viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä.	Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus, TEA – viisarin lukema, perusterveydenhuolto
	Moniammatillinen yhteistyö tiivistyy lapsiperheiden asioiden käsittelyssä	Toimeentulotuki menot pienenevät	Toimeentulotuki, euroa / asukas
	Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma valmistunut ja sitä toteutetaan, vaikutuksia arvioidaan vuosittain.	Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät	Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas
		Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäännä	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas
		Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
			Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
		Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole	Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä
		Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdenneusti.	Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 – 17 – vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä
		Lapset puheeksi – työmenetelmää käytetään	Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet			
Hallintopalvelut	Perusturvapalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
	Kotihoidon ja omaishoidon kriteerit tarkistetaan SAS- työryhmä (=selvitä, arvioida, sijoita) aloittaa toiminnan Kotihoidon ja tukipalveluita selkiytetään työnjaolla Päivätoimintaa kehitetään: kohderyhmä kartoitetaan, toimintatapa sekä resurssit Kuntouttavan hoiva – ja hoito-työn menetelmiä tehostetaan Henkilöstön työnkierron tarve kartoitetaan ja toimenpiteet käynnistetään. Ikäihmisten terveystarkastuksia toteutetaan kohdennetusti		avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla
Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen	Koko henkilöstö toteuttaa työmenetelmiä, jossa tuetaan kuntalaisten omavastuun toteuttamista Kuntatiedotteeseen laaditaan terveys- ja hyvinvointi infoja suunnitelmallisesti Lastensuojelutyön ja perheyön mukaan lukien mielen-terveys- ja päihdetyön suunnitelmallinen kehittäminen Laajojen terveystarkastusten sisällön ja työmenetelmien juurruttaminen. Ilmenneiden tarpeiden organisointi ja palvelu-/ hoitopolkujen kuvaus Lapsiperhetyöryhmä kokoon-tuu säännöllisesti Lapset puheeksi –työmenetelmää koulutetaan henkilöstölle ja se on käytössä Hyvinvointikertomuksen päivittäminen uuden kuntastrategian mukaiseksi Järjestöjen ja vapaaehtoistojen kanssa yhteistyön tiivistäminen Ruokahuollossa noudatetaan ravitsemussuosituksia	Oppilashuoltotyön kehittämistä jatketaan yhteistyössä perusturvan kanssa Lapset puheeksi –työmenetelmään kouluttautuminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen kodin ja koulun yhteistyötä lisätään vanhempaintiimin kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan KiVa –koulun jatkuminen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tehdään valmiiksi ja sitä toteutetaan. Ryhmäliikuntaa lisätään erityisesti nuorimmille ja vanhimille ikäluokille. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen ja hyödyntäminen Kunnan hyvinvoinnin johtamisen kulttuuria edistetään keskittämällä voimavarat ja tiivistämällä yhteistyötä hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoistojen kesken. varhaiskasvatuksen toimintamuotojen tarkastelu ilta- ja viikonloppuhoidon järjestäminen ruokaprojektin jatkuminen varhaiskasvatuksen opetus-suunnitelmatyö	avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla ohjataan luonnossa liikkuvia matkailijoita käyttämään opastettuja reittejä huoltamalla ja ylläpitämällä reitistöjä Hankitaan energiapuuta lämpölaitoksen tarpeisiin hoitamalla ja harventamalla metsiä yhteistoiminnassa paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa Kunnan omistamien rakennusten kunnosta ja huollosta huolehtiminen

Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite 2015 -2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden varmistaminen	Sosiaali- ja terveystalvelujen lähitalvelujen säilyminen saares- sa omana talveluna, tuettuna ostopalveluilla.	Sosiaali- ja terveystalvelujen lähitalvelujen säilyminen saares- sa omana talveluna, tuettuna ostopalveluilla.	Asiakastytytyväisyys/ Palautteet
Talveluiden tehosta- minen teknologisilla ja sähköisillä menetel- millä	Ikäihmisille erilaisia mobiiliratkai- suja ja tunnistimia.	Ikäihmisten kotona asumista tu- etaan turvaranneke hälyttymillä.	Asiakastytytyväisyys
	Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita.		
	Terveystalveluiden Kanta - talvelut toimivat. Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita.	Terveystalveluissa on päivitetty tietojärjestelmät.	Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötytytyväisyys
Työllisyyden edistämi- nen ja syrjäytymisen ehkäisy	Veloitetyöllistettyjen työllistä- minen ja nuorten työllistäminen.	Osallistutaan työllistämisprojek- tiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee.	Koulupudokkaiden määrä
			Työttömyysaste
			Pitkäaikaistyöttömät % työttö- mistä
			Nuorisotyöttömät
			Työmarkkinatuen määrä (€/vuosi) ns. sakkomaksu
	15-21 v. nuorten työllistäminen kesäisin	Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi.	Nuorten kesätyöllistettyjen määrä
			Koulutuksen ulkopuolelle jää- neet 17 - 24-vuotiaat, % vastaa- vanikäisestä väestöstä

Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet			
Hallintopalvelut	Perusturvapalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
		Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen Päivähoidon toimintamuotojen tarkastelu	
	Terveystietokeskuksen KANTA – potilasarkistoon liittyminen kesäkuuhun 2015 mennessä	Kirjasto siirtyy käyttämään seudullista Outi-kirjasto-tietojärjestelmää, joka mahdollistaa yhteiskäytön seudun kuntien kirjastojen aineistoihin.	Siirrytään käyttämään sähköistä huoltokirjaa ja energiankulutuksen seurantaohjelmaa.
Sakkomaksujen minimointi pyrkimällä työllistämään vaikeasti työllistettäviä kuntaan ja kolmannelle sektorille. Tavoitteena on työllistää 6 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämistyön organisoimiseen varataan yhden työpäivän työpanos sosiaalityöntekijälle. Kaikkien Hailuotolaisten 15-21 v. nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi.	Kuntouttavan työtoiminnan organisoimiseen osallistuminen ja työttömien laaja-alaisen palveluohjauksen toteuttaminen Työttömien aktivointisuunnitelmia tehdään Työttömien terveystarkastukset toteutuvat. Perusturvassa on työllistettyjä työssä 1 – 3 / kuukausi		

Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite 2015 -2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Hailuoto ei ole kriisikunta	Tuloperustan tarkistaminen vuosittain.	Vuosikate on positiivinen	Vuosikate euroa/asukas
	Positiivinen vuosikate ja vahva tase.		Tulovero %
	Kulut ja yksikkökustannukset kuriin.		Kertynyt ali- ja ylijäämä euroa/asukas
	Hailuodon velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle kriisikuntakriteerin	Velkamäärä alle 3.000 €/ asukas	Lainamäärä euroa/asukas
	Ostot ovat taloudellisia ja omaisuuden myyntiä toteutetaan suunnitelmallisesti.	Omaisuuksien myyntiohjelma	Hankintaohjeet
Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus			Investointien omavaraisuusosuus
Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Laaditaan henkilöstöpoliittinen ohjelma ja sen seuranta	Työhyvinvointikysely
			Sairauspoissaolot
			Keskimääräinen eläköitysmisikä
	Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot	Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti	Kehityskeskustelujen toteutuminen %
	Johtajien ja esimiesten johtamiskoulutus meneillään	Johtamis/- esimieskoulutustarve kartoitetaan	Esimieskoulutus % esimiehistä
	Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua	Toimenkuvaukset Työn vaativuuden arvioinnit käynnistetty Henkilöstön kouluttautuminen	Henkilöstötilinpäätös tehty
			Koulutuspäivien seuranta
	Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä	Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin	Osallistumisprosentti

Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet			
Hallintopalvelut	Perusturvapalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen Hankintarenkiaan sopimus uudistetaan. Myytävä omaisuus inventoidaan. Tuloperustaa vahvistetaan vuosittain. kustannustehokkuus ja palvelun parantaminen suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella hallinnalla	Perusturvapalveluiden toiminnassa seurataan kuukausittain talousarvion toteumaa ja reagoidaan muutoksiin ennakkoivasti. Palvelujen hinnat on tarkistettu vuodelle 2015 Ostopalvelujen hankitaan harkitusti ja taloudellisesti Ostopalveluissa noudatetaan hankinta-ohjeita	uusien ideoiden hakeminen yhteiseen työhön varhaiskasvatuksen aloittaessa saman katon alla	
tarkistetaan investointisuunnitelmaa: priorisoiden ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit laaditaan pitkän aikavälin investointiohjelma strategian tavoitteita toteuttaen.			
henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat koulutussuunnitelman laatiminen henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä työhyvinvointikyselyn uudistaminen työhyvinvointia ja seuranta-mittaristoa kehitetään hyvinvointijohtaminen otetaan osaksi kunnan päivittäistä johtamista yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa	koulutussuunnitelman laatiminen ja koulutuspäivien seuranta asetuksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä kehityskeskustelut käydään 100 %:sti työntekijöiden työkierto tarpeet kartoitetaan ja tarvittavat toimenpiteet käynnistetään työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, erityisesti varhaisen puuttumisen menetelmiä hyödynnetään työhyvinvoinnin edistämiseksi esimieskoulutustarpeet kartoitetaan ja tarvittavat koulutukset suunnitellaan toteutettavaksi varahenkilöstöjärjestelmä vanhuspalveluissa kokeiluna v. 2015- 2016 turvallisuuskoulutus vanhuspalvelu- ja terveysaseman henkilöstölle	koulutussuunnitelman laatiminen ja koulutuspäivien seuranta henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä kehityskeskustelut käydään työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, erityisesti varhaisen puuttumisen menetelmiä hyödynnetään työhyvinvoinnin edistämiseksi työpaikan terveydellisten olojen kartoitus uutta opetussuunnitelmaa valmistellaan ja osallistutaan siihen liittyvään seudulliseen koulutukseen Lapset puheeksi – työmenetelmään kouluttaminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen	selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt yhteistyössä keskuhallinnon kanssa

Saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite 2015 -2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Asukasmäärä kasvaa hallitusti	Väkiluku 1030	Väkiluku lähtee kasvuun	Väkimäärä + 1,5 %/ v
	Kohdennettua kunnan markkinointia toteutetaan	Markkinointiaineisto valmistuu ja markkinointia toteutetaan	Asiakaspalaute (+/-)
	Tiedottaminen on aktiivista	Kunta mukana sosiaalisessa mediassa Kunnan kotisivujen sisältöä uudistettu Valmistetaan yleinen kunnan markkinointi-materiaali	Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa
Riittävä tonttitarjonta asunto- ja työpaikka-alueita (yrityksiä) varten	Monipuolinen rakentaminen käynnistyy/toteutuu -5 asuntoa/vuosi	Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt -5 asuntoa/vuosi	Asuntotuotanto/vuosi
Ympäristö säilyy ainutlaatuisena, Kansallismaisema säilyy	Koko kunnan kattava yleiskaava	Yleiskaavan laatiminen jatkuu	Kaavoitus, yleiskaava
	Yleistä siisteyttä ja viihtyvyyttä parannetaan	Työllistettävien käyttö resurssina selvitetään	Asukastyytyväisyys

Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet			
Hallintopalvelut	Perusturvapalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
Kohdennettu kuntamarkkinointi Avoin päätöksenteko ja tiedottaminen (mm. esityslistat julkaistaan kunnan www-sivulla)		Kotiseutusunnistus/-vaellus (peruskoulu)	
Asuntotonttien markkinointikampanja ja materiaali Osallistutaan messuille erillisen päätöksen mukaisesti	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalveluiden turvaaminen paikkakunnalle	Monipuolisten vapaa-aika-, varhaiskasvatus-, perusopetus- ja kulttuuripalveluiden turvaaminen paikkakunnalle	huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta MRA:n mukaisesti käynnissä olevien osayleiskaavojen saattaminen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi valmistella koko saaren kattava strateginen yleiskaava kunnanhallitukselle ja –valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi hoitaa ja käsitellä kaikki rakennusvalvontaan toimitetut lupahakemukset siten, että suoran rakennusluvan käsitelyaika on enintään 4 viikkoa neuvoa ja opastaa rakentajia ja suunnittelijoita rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyvissä asioissa valvoa ja huolehtia siitä, että kaikki uudis-/korjausrakentaminen tapahtuu voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti neuvoa ja opastaa paikallisia suunnittelijoita ja työnjohtajia siten, että rakentaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti
Yleiskaavaprosessin jatkaminen			

Luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustokauden tavoite 2015 -2016	Tavoitetaso 2015	Mittari / arviointikriteeri
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Työpaikkojen määrän kasvu on lisääntynyt nettolisäys 10	Työpaikkojen lisäys 5 Yritysten nettolisäys 2	Työpaikkojen muutos/ vuosi Uusyrityskeskusten tilasto
Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen	Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt	Työpaikkaomavaraisuus lähtee nousuun	Työpaikkaomavaraisuus
	Tiedottaminen on aktiivista		Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa
	Markkinointitapahtumia toteutetaan 1-2/vuosi		Markkinointi-tapahtumien osallistujamäärä
Yritysten toiminta-edellytysten mahdollistamien	Yritystonttien tarjontaa on: vapaita yritystontteja/toimi-tiloja on tarjolla vähintään viisi? Päätöksenteossa käytetään ennakkovaikutusten arviointia	Vapaita yritystontteja/toimi-tiloja on tarjolla (inventointi toimitilojen osalta)	Vapaiden yritystonttien/ toimi-paikkojen määrä

Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet			
Hallintopalvelut	Perusturvapalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut
Kehitetään nykyisiä yrityksiä verkostoitumisen avulla		Yrityskylä –opintokokonaisuuteen osallistuminen (6. luokan oppilaat)	
Yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään: yritysvierailut Kohdennettu kuntamarkkinointi	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalveluiden turvaaminen paikkakunnalle	Monipuolisten vapaa-aika-, varhaiskasvatus-, perusopetus- ja kulttuuripalveluiden turvaaminen paikkakunnalle	
Luodaan edellytyksiä matkailu- ja elinkeinoelämän hankkeille			hoitaa ja käsitellä kaikki rakennusvalvontaan toimitetut lupahakemukset siten, että suoran rakennusluvan käsitelyaika on enintään 4 viikkoa. valvoa ja huolehtia siitä, että kaikki uudis-/korjausrakentaminen tapahtuu voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti neuvoa ja opastaa paikallisia suunnittelijoita ja työnjohtajia siten, että rakentaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti

4 Henkilöstö

Palkkakustannusten ja henkilösivukustannusten arvio perustuu tupo-sopimukseen ja Kuntaliiton suositukseen. Henkilöstömuutokset on esitetty perusteluissa. Talousarvio sisältää perusturvapalveluiden määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisia. Kustannusvaikutus arvio 0,4 % vuodelle 2015, mikä on ollut talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana. Palkkaperintö sekä muutoksen henkilöstön määrässä eivät sisälly 0,4 %:iin.

Työnvaativuuden arviointi on käynnistetty hallintopalveluissa kuluvan vuoden aikana. Arviointia muiden hinnoitteluryhmien osalta jatketaan vuonna 2015. Kunnallisen virkaehtosopimuksen muuttuneet määräykset otetaan käyttöön tehtäväkohtaisen palkan määräytymisessä.

Hailuodon kunnassa on töissä 79 henkilöä. Oheisessa taulukossa on esitetty kunnan henkilöstö määritettyjen vakanssien sekä toteutuneiden työsopimusten mukaisesti ilman kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä. Vakanssiluettelo tulee päivittää ja tarkastaa tehtävien virka- ja toimipohja.

HENKILÖSTÖ		vakanssit TA2015		henkilöstö TA2015	
Palvelualue	Tulosalue tehtävänimike	vaki- nainen	määrä- aikai- nen	vaki- nainen	määrä- aikai- nen
Hallintopalvelut	Hallintopalvelut				
	kunnanjohtaja	1		1	
	kunnansihteeri	1		1	
	kirjanpitäjä-palkanlaskija	1		1	
	toimistosihteeri	2,43	0,5	2,43	0,5
	siivooja	0,52		0,52	
	YHTEENSÄ	5,95	0,5	5,95	0,5
	Elinkeinopalvelut				
	matkailukoordinaattori		0,25		0,25
	suunnittelija		0,5		0,5
Perusturvapalvelut	YHTEENSÄ	0	0,75	0	0,75
	Hallintopalvelut yhteensä	5,95	1,25	5,95	1,25
	Sosiaalipalvelut				
	perusturvajohtaja	1		1	
	sosiaalityöntekijä	0,81		0,81	
	perhetyöntekijä	1		1	
	emäntä-keittäjä	1		1	
	ravitsemistryöntekijä	2		2	
	sairaanhoitaja	2,5		2,5	
	hoitaja	14	2	13,7	2,3
Sivistyspalvelut	hoitoapulainen	3	2	2,5	2,5
	laitoshuoltaja	0,67		0,67	
	tukipalvelutyöntekijä		1		1
	YHTEENSÄ	25,9	5	25,1	5,8
	Terveyspalvelut				
	vastaava lääkäri	0,8		0,8	
	hammaslääkäri	0,57		0,57	
	sairaanhoitaja	1		1	
	terveydenhoitaja	1		1	
	fysioterapeutti	1		1	
Sivistyspalvelut	hoitaja	1		1	
	suuhygienisti	1		1	
	laitoshuoltaja	0,16		0,16	
	YHTEENSÄ	6,7	0	6,7	0
	Perusturvapalvelut yhteensä	32,6	5	31,6	6
	Perusopetus				
	rehtori-koulutoimenjohtaja	1		1	
	lehtori	2		1	
	tuntiopettaja	2	1,4	2	1,4
	erityisopettaja	1		1	

HENKILÖSTÖ		vakanssit TA2015		henkilöstö TA2015	
Palvelualue	Tulosalue tehtävänimike	vaki- nainen	määrä- aikai- nen	vaki- nainen	määrä- aikai- nen
Tekniset palvelut	luokanopettaja	3		3	
	koulunkäyntiohjaaja	0,52		0,52	
	koulunkäyntiavustaja		0,52		0,52
	iltapäivätoiminnan ohjaaja		0,48		0,48
	keittolan hoitaja	1		1	
	siivooja	1		1	
	YHTEENSÄ	11,5	2,4	10,5	2,4
	Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut				
	vapaa-aikasihteeri	1		1	
	kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri	1		1	
	YHTEENSÄ	2	0	2	0
	Varhaiskasvatus				
	päiväkodin johtaja	1		1	
	lastentarhanopettaja	1		1	
	lastenhoitaja	1		1	
	perhepäivähoitaja	2	1,5	1,5	2
	laitosapulainen	1		1	
	YHTEENSÄ	6	1,5	5,5	2
	Sivistyspalvelut yhteensä	19,5	3,9	18,0	4,4
	Yhdyskuntapalvelut				
	tekninen johtaja	1		0,1	
	harjoittelija		0,67		0,06
	YHTEENSÄ	1	0,67	0,1	0,06
	Rakennusvalvontapalvelut				
	tekninen johtaja			0,3	
	harjoittelija				0,20
	YHTEENSÄ	0	0	0,3	0,20
	Kiinteistöpalvelut				
	tekninen johtaja			0,6	
	harjoittelija				0,40
	kiinteistöhoitaja	2		2	0
	rakennusammattimies	1		1	
	YHTEENSÄ	3	0	3,6	0,40
	Tekniset palvelut yhteensä	4	0,67	4	0,67
	Koko kunta yhteensä	62,1	10,8	59,6	12,3

Henkilöstömuutokset			
	2014	TA2015	
Hallintopalvelut			
toimistosihteeri	1; 50 % 1.1.-31.12.2014	1; 50 % 1.1.-31.12.2015	Asiahallinnan käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelma
suunnittelija	1; 100 % 1.7.-31.10.2014	1; 100 % 1.5.-31.10.2015	Siikamarkkinat, matkailuneuvonta, kuntamarkkinointi
Perusturvapalvelut			
sosiaalityöntekijä	1; 61,76 %	1; 81,76 %	Työllistäminen
sairaanhoitaja		1; 50 %	Vastaavan sairaanhoitajan esimiestehtävistä johtuen
hoitaja	2; 100 % (määräaikainen)	2; 100 %	Kahden yökön järjestelmä
	1; 100 % (määräaikainen)	1; 100 %	Terveyskeskus (Kanta)
	2; 100 % 1.9.2014-31.8.2015	2; 100 % 1.9.-31.12.2015	Kiertävä sijaisjärjestely
Tekniset palvelut			
harjoittelija	67 % (määräaikainen)	67 % (määräaikainen)	sij. + kaavoituksen valmistelu

5 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakennetta on uudistettu viime vuonna siten, että entisen kustannuspaikkatasoisen taloussuunnitelman sijaan on otettu käyttöön *hierarkiatasot*. Hierarkiataso 1 on tulosityksikkötaso ja hierarkiataso 2 tulosaluetaso tai palvelualue, joka on myös kunnanvaltuuston sitovuustaso. Rakenne on muodostettu siten, että yksiköt ja palvelualueet muodostava selkeitä palvelukokonaisuuksia ja prosesseja.

Valtuustolle valmisteltu talousarvio esitys on sitovuustason mukaisesti tulosaluetaso.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielimellä on valtuus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa.

Hierarkiatasot
1. Tulosityksikkö
2. Tulosalue
3. Lautakunta
4. Talousarvio-osat
5. Kunta

Käyttösuunnitelman muutokset valtuuston myöntämälle määrärahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa vuoden alussa. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoinnissa annettujen määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli määrärahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä määrärahaa, päättävät lautakunnat toiminnan toteuttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. Toimintojen muuttuessa rakenteita on tarpeellista muokata tulevinä budjettivuosina, kuitenkin viimeistään 2017 jolloin sote -uudistus käynnistyy.

Kuntaliiton tililuettelo suosituksen mukaan talousarvioseuranta edellyttää, että kulu ja tuottotileille ja tasetileille kirjataan tilikauden aikana myös *sisäisiä tapahtumia*. Talousarvioluvut sisältävät sisäiset erät, joita ovat sisäisten suoritteiden ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, sisäiset katteet, ns. vyörytyserät sekä laskennalliset korot ja poistot. Koko kunnan tuloslaskelmassa sisäisten erien summa on nolla.

Sisäisinä erinä laskutetaan kuukausittain valmistuskeittiöiden myytävät ateriat. Sisäiset vuokrat käsitellään siten että kiinteistöpalvelut budjetoivat ulkoiset vuokra- lämmitys-, vesi ym. menot ja sisäiset vuokratulot. Palvelualueet budjetoivat sisäiset vuokramenot nettona. Kiinteistöpalveluiden keskitetysti hoidetut kustannukset siirretään menoksi palvelualueille ja budjetoidaan siellä. Hailuodon kunnan taloussuunnitelmassa 2015 sisäisen laskennan erinä kuten, työterveysmenot, toimistotarvikkeet, keskitetysti hoidetut hallinnon tehtävät, perusturvan hallinto, talous ym. paperit menoja ei pääsääntöisesti *vyörytetä* tulosityksiköille tai kustannuspaikalle. Sisäisen laskutuksen menoihin ja tuloihin sekä sisäisiin vuokriin liitetään seuraavat tunnuspiirteet:

- Sisäinen laskutus ja sisäiset vuokrat sisältyvät talousarvioon määrärahana tai tuloarviona. Sisäisten suoritteiden laskutus perustuu ennalta sovittuun hintaan. Ostava palvelualue voi vaikuttaa laskutettavien suoritteiden määrään.
- Vyörytyserät ovat kustannuslaskennallisia menoja ja tuloja jotka on keskitetysti hoidettu. Vyörytettävät menot ja tulot eivät sisälly talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon. Ne kohdistetaan jälkiasennalla toteutuneiden kustannusten perustella. Palvelualue ei voi vaikuttaa vyörytettävien kustannusten määrään.

Kiinteistöjen budjetoinnissa ja kirjanpidossa otetaan käyttöön talousarviovuoden aikana sisäisen vuokran määrittely ja laskutus kuntaliiton suositusten mukaisesti.

Lautakunta	VALTUUSTOSITOVUUS Tulosalue	LAUTAKUNTASITOVUUS Tulosyksikkö	VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kustannuspaikka
Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit	Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Eu-vaalit
Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus, Toimikunnat
	Hallintopalvelut	Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut	Johtamispalvelut, Asiahallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut
		Työllisyyspalvelut	Työllisyys, Nuorten kesätyö
		Kuntien yhteistoiminta	Palo- ja pelastustoimi+vss., Ympäristöterveydenhuolto, Ympäristönsuojelu, Hankintapalvelut, Kuntien yhteistoimintaprojektit
	Kaavoituspalvelut	Kaavoituspalvelut	Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus
	Elinkeinopalvelut	Elinkeinopalvelut	Elinkeinopalvelut
		Maatalouspalvelut	Maatalouspalvelut
		Elinkeinotoiminta (ent. Matkailupalvelut)	Majoitus/vierasveneet (ent. Matkailu ja matkailumarkkinointi), Polttoaineenjakelu
		Maa ja metsätilat	Maa ja metsätilat
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut	Perusturvanhallintopalvelut	Perusturvalautakunta, Perusturvahallinto
		Sosiaalityö	Toimeentuloturva, Elätusturva, Kasvatus- ja perheneuvola, Päihdepalvelut
		Lastensuojelupalvelut	Lastensuojelu/Avopalvelut, Lastensuojelu/Laitospalvelut
		Vammaispalvelut	Vammaispalv/Avopalvelut, Vammaispalv/Laitospalvelut
		Kotihoito	Omaishoidontuki, Kotihoidon tukipalvelut, Veteraanikuntoutus, Kotihoito
		Vanhusten asumispalvelut	Palvelukoti Saarenkartano, Vanhusten asumipalv./Ostop.
		Vanhusten laitoshoido	Vanhusten laitoshoido/Ostop.
		Saarenkartanon keittiö	Saarenkartanon keittiö
	Terveyspalvelut	Perusterveydenhuolto	Terveysasema, Suun terveydenhuolto, Perusterveydenhuollon ostop.
		Erikoissairaanhoido	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Sivistyslautakunta	Sivistyspalvelut	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta
		Sivistyshallinto	Sivistyshallinto
	Perusopetus	Perusopetus	Hailuodon peruskoulu, Hailuodon peruskoulun keittiö, Perusopetuksen projektit
	Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Nuoriso	Nuorisotyö
		Kulttuuri	Yleinen kulttuuritoimi, Kirjasto, Museo
		Liikunta	Liikuntatoimi
	Varhaiskasvatus	Muu opetus	Kansalaisopisto, Musiikkioppilaitokset
		Varhaiskasvatus	Perhepäiväkotit Tuomikka, Perhepäivähoito, Päiväkotit OnnenSaari, Kotihoidontuki
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntapalvelut	Yhdyskuntapalvelut	Tekninen lautakunta
		Yhdyskuntahallinto	Yhdyskuntahallinto
		Liikenneväylät ja satamat	Liikenneväylät, Satamat, Reitistöt/Kuntopolut
	Rakennusvalvontapalvelut	Rakennusvalvontapalvelut	Rakennusvalvonta
	Kiinteistöpalvelut	Hallintopalvelut	Hallintorakennukset
		Perusturvapalvelut	Perusturvarakennukset
		Sivistyspalvelut	Sivistysrakennukset
		Tekniset palvelut	Muut rak., Marjanien rakennukset, Satamat, Vuokra-asunnot, Teollisuushallit, Keskitetysti hoidetut jaettavat

6 Käyttötalousosa

Kunnanhallitus on antanut talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 - 2017 laadintaohjeen 18.8.2014. Käyttömenojen kasvu on ohjeistettu siten että raamissa vuoden 2015 toimintakate ei voi ylittää edellisen vuoden toimintakatetta 6.1 milj. euroa. Toimintakate on toimintakulujen ja -tuottojen välinen erotus, joka kuvaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuudella. Kunnallis- taloudessa toimintakate on aina miinusmerkkinen.

Palvelualueittain (lautakunnittain)						
ml. sis.erät 2014-2017						
€,	TP2012	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Hallintopalvelut						
LT10 Kunnanvaltuusto						
Toimintatuotot			0	0	0	0
Toimintamenot			-9 470	-19 262	-19 262	-19 262
Toimintakate			-9 470	-19 262	-19 262	-19 262
Hallintopalvelut						
LT20 Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot			0	0	0	0
Toimintamenot			-7 070	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate			-7 070	-10 000	-10 000	-10 000
Hallintopalvelut						
LT30 Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot			2 400	2 400	2 400	2 400
Toimintamenot			-3 000	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakate			-600	0	0	0
Hallintopalvelut						
LT40 Kunnanhallitus						
Toimintatuotot			198 500	358 949	358 949	358 949
Toimintamenot			-1 023 339	-1 333 648	-1 333 648	-1 333 648
Toimintakate			-824 839	-974 699	-974 699	-974 699
Hallintopalvelut yhteensä						
LT10-LT40 Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta ja kunnanhallitus						
Toimintatuotot	61 680	290 847	200 900	361 349	361 349	361 349
Toimintamenot	-1 057 322	-1 111 078	-1 042 879	-1 365 310	-1 365 310	-1 365 310
Toimintakate	-995 642	-820 231	-841 979	-1 003 961	-1 003 961	-1 003 961
Perusturvapalvelut						
LT50 Perusturvalautakunta						
Toimintatuotot	542 526	545 880	562 450	500 355	500 355	500 355
Toimintamenot	-4 383 982	-4 813 546	-4 287 000	-4 820 569	-4 820 569	-4 820 569
Toimintakate	-3 841 456	-4 267 666	-3 724 550	-4 320 214	-4 320 214	-4 320 214
Sivistyspalvelut						
LT60 Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot	75 662	81 211	43 300	70 300	70 300	70 300
Toimintamenot	-1 130 891	-1 191 177	-1 509 717	-1 596 605	-1 596 605	-1 596 605
Toimintakate	-1 055 229	-1 109 966	-1 466 417	-1 526 305	-1 526 305	-1 526 305
Tekniset palvelut						
LT70 Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	499 759	476 224	696 127	1 122 245	1 122 245	1 122 245
Toimintamenot	-720 009	-820 725	-809 129	-884 083	-884 083	-884 083
Toimintakate	-220 250	-344 501	-113 002	238 162	238 162	238 162
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	1 179 627	1 394 162	1 502 777	2 054 249	2 054 249	2 054 249
Toimintamenot	-7 292 204	-7 936 526	-7 648 725	-8 666 567	-8 666 567	-8 666 567
Toimintakate	-6 112 577	-6 542 364	-6 145 948	-6 612 318	-6 612 318	-6 612 318

6.1 Hallintopalvelut

Merkittävä uusi menolisäys on osallistuminen Halko-osuuskunnan valokuituveron rakentamiseen. Hailuodon kunnan rahoitusosuus on osoitettu talousarviossa satunnaisissa erissä. Samoin katevaikutteettomana satunnaisena tulona on budjetoitu kaukolämpötoiminnan siirto kunnan tytäryhtiölle. Lämpölaitostoiminta, jossa lämpöä myydään markkinoilla merkittävästi, tulee olla tilintarkastajan ohjeen mukaan eriytetty peruskunnasta.

TA100 KUNNANVALTUUSTO			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintamenot	-19 262	-19 262	-19 262
Toimintakate	-19 262	-19 262	-19 262

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kunnan talousarvion 2015 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernille.

TA200 TARKASTUSTOIMI			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintamenot	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	-10 000	-10 000	-10 000

Kunnan hallinnon ja talouden *ulkoisesta tarkastuksesta* vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti, ja varmistaa, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista.

Hailuodon kunnan tilintarkastusyhteisö vuosille 2013-2016 on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tehtyyn tilintarkastussopimukseen sisältyy lakisääteisen tilintarkastuksen päiviä 8 pv/ vuosi, tilintarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 10 h ja erityistehtävien- tai hankkeiden tarkastus 5 h. Talousarviovuodelle varaudutaan tilintarkastussopimuksesta poiketen laajempaan tilintarkastuspalveluiden käyttöön mm. kokousten osalta.

TA300 VAALIT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	2 400	2 400	2 400
Toimintamenot	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakate	0	0	0

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaali-

vuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa kertakorvauksen vähimmäismäärä oli kuitenkin 2.400 €/kunta.

TA400 KUNNANHALLITUS			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintamenot	-77 524	-77 524	-77 524
Toimintakate	-77 524	-77 524	-77 524

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen harkinnanvaraisiin *avustuksiin* on varattu 10.000 €. Kunnanhallituksen tulosalu-
eelle on budjetoitu kiinteistöpalveluiden teknisten palveluiden kiinteistöjen nettokustannus sisäisenä
vuokrana (-43.857 €). Kustannus käsittää Marjaniemen rakennusten, satamien, vuokra-asuntojen, teolli-
suushallien ja muiden rakennusten nettokustannuksen

TA410 HALLINTOPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	65 844	65 844	65 844
Toimintamenot	-922 348	-922 348	-922 348
Toimintakate	-856 504	-856 504	-856 504

Hallintopalveluiden tulosityksiköt vastaavat hallinnon palveluprosesseista. Hallintopalvelut tuottaa johta-
mis-, asianhallinta-, henkilöstö-, taloushallinto- ja tietoverkkopalvelut. Hallintopalvelut ohjaavat päätös-
ten mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmiä.

Johtamispalvelut sisältävät kunnan ylimmän johdon ja hallintopalveluiden johdon kustannukset. Johtamispalveluihin on varattu kunnan muistamisiin sekä edustus- ja liikelahjakustannusten määräraha.

Asianhallintopalvelut sisältävät asianhallintakustannusten lisäksi keskitetysti toimistopalveluista ja
-tarvikkeista sekä kunnanviraston siivouksesta. Asianhallinnassa käytetään Dynasty asianhallintaohjel-
maa entistä monipuolisemmin. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja
pyritään käynnistämään talousarviovuonna.

Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstön luottamustoiminta koulutuksen, työkykyä ylläpitävän
toiminnan, työterveyshuollon, työsuojelun, henkilöstötoimikunnan sekä palkkahallinnon menon. Palk-
kahallinto on ollut kunnassa ulkoistettuna yksityiselle toimijalle. Siirto palkkalaskennan osalta Monetra
Oy:lle tapahtuu vuoden alusta 2015. Kuluvan vuoden aikana on käynnistetty henkilöstön tehtävien ja
työnvaativuuden arviointi. TVA:n otetaan käyttöön hallintopalveluissa ja käynnistetään perusturvalpa-
veluissa.

Taloushallinnon palvelut vastaavat laskentatoimen palveluista keskitetysti kaikille palvelualueille. Talousarvion laadinta ja kirjanpito on ulkoistettu Monetra Oy:lle, joka on Oulun seudun kuntien yhtei-
nen laskentatoimen palveluja tuottava yritys. Taloushallinnon tulosityksikkö käsittää myös maksuosuu-
den verotuskustannuksiin sekä lupamaksut (Teosto, Kopiosto).

Tietoverkkopalvelut sisältävät verkkojen ja palvelimien ylläpidon, palomuurit, www-sivujen ylläpidon, monistusmenot ja it-tuen ostopalveluna. Tietoverkkopalveluihin on varattu määräraha kalustohankintoihin mm. palvelinten, sähköisen arkiston ja kokoustilan varusteiden osalta. Tietojärjestelmien ja tietosuojaan edistämistä koordinoi tietoverkko-tiimi. Hailuoto on mukana kuntaliitosselvityksen jälkeen käynnistettävässä ICT yhteistyössä Oulun seudulla.

Työllisyyspalveluiden tulosityksikkö vastaa työllistämistoimista. Kunnat maksavat nykyisellään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osalta 50 %:n maksuosuuden ns. passiivajan työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen uudistus tuo kunnille laajennettun vastuun siten, että kunnat maksavat jatkossa jo 300 päivän jälkeen 50 %:n maksuosuuden. Tulosityksikölle on varattu määräraha kuuden pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen Hailuodon kuntaan tai kolmansille osapuolille. Nuorten kesätyöt on varauduttu järjestämään edelliskesän mukaisesti.

Kuntien yhteistoiminnan tulosityksikkö sisältää kustannukset Oulu-Koillismaa palo ja pelastustoimen maksuosuuden palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta ja Oulun ympäristötoimen maksuosuudet ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta (viranomaistoiminnot, eläinlääkintähuolto ja elintarvike- ja ympäristölaboratorio). Tulosityksikkö sisältää hankintapalvelut joissa kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa sekä yhteistoimintaprojektit, johon on varattu määrärahat Nousevan rannikkoseudun, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntatyönantajain ja Kuntaliiton maksuosuudet sekä Oulun seudun yhteistyön ja työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen maksuosuudet.

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	1 820	1 820	1 820
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	64 024	64 024	64 024
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-532 035	-532 035	-532 035
Palvelujen ostot	-335 965	-335 965	-335 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 450	-17 450	-17 450
Avustukset			
Vuokrat	-17 028	-17 028	-17 028
Muut toimintakulut	-19 870	-19 870	-19 870
Toimintakate	-856 504	-856 504	-856 504

TA420 KAAVOITUSPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintamenot	-128 000	-128 000	-128 000
Toimintakate	-128 000	-128 000	-128 000

Kaavoituspalvelut huolehtii strategisen päämäärän saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisesti asuntotuotantoa ja tavoitellun asukasluvun kasvua tukevan kaavallisen valmiuden. Hailuodon kunnan kaavoittaja on kunnanhallitus. Kaavanlaadintatyö hankitaan ostopalveluna. Kaavatyön valmistelu ja toimeenpano on delegoitu tekniselle lautakunnalle.

Talousarviovuoden merkittävänä hankkeena on koko Hailuodon kunnan kattavan yleiskaavan laatiminen.

TA430 ELINKEINOPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	293 105	293 105	293 105
Toimintamenot	-205 776	-205 776	-205 776
Toimintakate	87 329	87 329	87 329

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto €	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	286 650	286 650	286 650
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	2 050	2 050	2 050
Vuokratuotot	4 405	4 405	4 405
Muut toimintatuotot	286 650	286 650	286 650
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-37 492	-37 492	-37 492
Palvelujen ostot	-68 256	-68 256	-68 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 548	-93 548	-93 548
Avustukset			
Vuokrat	-5 852	-5 852	-5 852
Muut toimintakulut	-500	-500	-500
Toimintakate	87 329	87 329	87 329

Elinkeinopalveluiden tulosityksikkö huolehtii kuntamarkkinoinnista sekä Hailuodon matkailupalveluiden neuvonnasta. Talousarviovuoden tavoitteena on hyödyntää kohdennettua kuntamarkkinointia. Matkailuneuvonnan oppisopimuskoulutus päättyy maaliskuussa 2015.

Kesäaikainen matkailuneuvonta ja Siikamarkkinat 2015 lokakuussa järjestetään määräaikaissäjästelyin. Perustettavien ja alkuvaiheessa olevien yritysten palvelut ostetaan Oulun seudun Uusyrityskeskuksesta

Maatalouspalvelu ostetaan ostopalveluna Tyrnävän kunnalta.

Elinkeinotoiminta sisältää polttoaineenjakeletoiminnan sopimuksen mukaisesti 31.5.2015 saakka. Majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminta Marjaniemessä on varauduttu ulkois-

tamaan vuokraamalla tilat ja laitteet yritystoiminnalle.

Elinkeinopalveluiden tulosalue sisältää kunnan *maa- ja metsätilat*. Tulosalueelle on budjetoitu kiinteistönmyyntituloja eräistä kunnan vapaista kiinteistöistä. Kunnan maanhankintaan odotetaan käytettävän talousarviossa huomioimattomien vapaiden kiinteistöjen myyntituloja.

6.2 Perusturvapalvelut

Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi.

- Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
- Terveystieteiden vaikutukset
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki
- Valmisteilla oleva kuntalaki
- Sähköisen potilastietoarkiston käyttöönotto sekä sosiaalialaa paremmin palvelevan tietoteknologian kehittäminen. Tavoitteena on tuoda sähköisiä järjestelmiä sekä terveydenhuollon että sosiaalipalvelujen asiakkaiden saataville.
- Sähköisen hyvinvointikertomuksen edelleen käyttäminen ja hyödyntäminen

Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään voimassaolevan lainsäädännön perusteella. Sosiaalipalveluista vanhustenhuollon avopalvelut, sosiaalityö, lastensuojelun avopalvelut ja vammaisten avopalvelut järjestetään ensisijaisesti lähipalveluina omassa kunnassa. Omia sosiaalipalveluita täydennetään ostopalveluilla tarvittaessa. Terveyspalveluista perusterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon palvelut järjestetään ensisijaisesti lähipalveluina omassa saareissa. Omia terveyspalveluita täydennetään ostopalveluilla. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

TA500 SOSIAALIPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	394 105	394 105	394 105
Toimintamenot	-2 246 617	-2 246 617	-2 246 617
Toimintakate	-1 852 512	-1 852 512	-1 852 512

Perusturvalautakunta vastaa perusturvasta luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontuu 6 - 8 kertaa vuodessa. Lautakunnan tehtävänä on turvata perusturvapalveluiden säilyttäminen omassa kunnassa ja perusturvapalveluiden järjestäminen pääsääntöisesti oman palvelutuotannon avulla.

Sosiaalityön tulosityksikköön kuuluvat toimeentuloturva, elatusturva, kasvatusta ja perheneuvola ja päihdepalvelut. Sosiaalityö pyrkii ennaltaehkäisevästi neuvonnalla ja ohjauksella auttamaan yksilöitä ja perheitä oman elämänsä hallintaan. Sosiaalityön palveluilla ja avustuksilla tuetaan ja autetaan yksilöitä ja perheitä elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on sosiaalityön ja lastensuojelutyön suunnitelmallinen kehittäminen, koulukuraattoripalvelun myyminen sivistystoimelle ja kuntouttavan työtoiminnan organisointi uutena. Palvelutarve on kasvava.

Lastensuojelulain avopalveluina voidaan järjestää lapsiperheille taloudellista apua: ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, asumisen turvaamista, päivähoitoa, kotipalvelua, koulunkäynnin tukemista, tukihenkilöä, tukiperhettä, hoito- ja terapiapalveluita, perhetyötä, vertaisryhmätoimintaa, loma- ja virkistystoimintaa, perhetilanteen arviointijaksoja. Lastensuojelun avopalveluilla pyritään ennalta auttamaan ja tukemaan selviytymistä arjen vaikeuksista. Tavoitteena on saada huoli hallintaan, jos huoli vaikeuttaa lapsen, nuoren tai lapsiperheen arkea huomattavasti. Lastensuojelun laitospalvelut järjestetään ostopalveluina, mikäli tarvetta tulee. Lastensuojelun laitospalvelut ovat viimesijaisin keino auttaa lasta, nuorta tai lapsiperhettä. Lastensuojelun laitospalveluina voidaan hankkia vanhemmuuden arviointijakso tai kuntouttava hoitojakso, mikäli lastensuojelulain mukaiset kriteerit palvelun tarpeesta täyttyvät. Tavoitteena on lastensuojelun laitospalvelujen minimointi tehokkaalla lastensuojelun avopalvelujärjestelmällä. Palvelutarve on kasvava.

Vammaispalvelulain mukaisiin avopalveluihin kuuluvat kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja asumiseen liittyvät palvelut, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ja henkilökohtainen avustaja, ylimääräiset vaatetuskustannukset sekä erityisravintokustannukset. Talousarviovuoden tavoitteena on vammaispalvelulain perusteella myönnettävien kriteerien tarkistaminen ja palvelujen kohdentuminen oikeaan aikaan, oikeille asiakkaille ja oikeassa määrässä, mikä vaatii ajan tasalla olevat ja päivitettyt hoito- ja palvelusuunnitelmat. Palvelutarve säilyy ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää kehitysvammahuollon laitoshoidon. Palvelut kuuluvat ns. erityispalveluihin, jotka ovat selvittelyssä koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Palvelutarve säilyy ennallaan.

Kotihoitoon kuuluvat kotihoito, omaishoidontuki, kotihoidon tukipalvelut. Kotihoitoyksikkö toimii Saarenkartanon terveysaseman huone tilassa. Kotihoitoyksikköön

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	26 400	26 400	26 400
Maksutuotot	310 600	310 600	310 600
Tuet ja avustukset	51 505	51 505	51 505
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	5 600	5 600	5 600
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-1 516 081	-1 516 081	-1 516 081
Palvelujen ostot	-268 070	-268 070	-268 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 180	-129 180	-129 180
Avustukset	-184 450	-184 450	-184 450
Vuokrat	-146 916	-146 916	-146 916
Muut toimintakulut	-1 920	-1 920	-1 920
Toimintakate	-1 852 512	-1 852 512	-1 852 512

kuuluvat sairaanhoitaja, kolme hoitajaa ja määräaikainen tukipalvelutyöntekijä, joka on oppisopimus-koulutuksessa lähihoitajaksi. Sairaanhoitaja vastaa yksikön työn organisoinnista sekä sairaanhoidollisista tehtävistä kotihoidon asiakkaille. SAS – (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmän yhdyshenkilönä ja koordinaattorina toimii kotisairaanhoitaja. Geriatriin ostopalvelu aloitetaan uutena toimintana. Tavoitteena on ikäihmisten kotona asumisen, omatoimisuuden ja itsehoidon tukeminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä auttaminen ja viimekädessä välttämättömän palveluasuminen turvaaminen. Valtakunnallinen tavoite on, että 91 - 92% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai tarkoituksen mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. Vuonna 2015 omaishoidon tuen hoitopalkkiot myönnetään kaikille tukeen oikeutetuille vahvistettujen kriteereiden mukaisesti. Kotihoitoyksikön tavoitteena on pyrkiä järjestämään kotihoito ja tukipalvelut siten, että myös sairaalasta tai terveyskeskusten vuodeosastoilta kotiutettaessa voitaisiin kotiutus tehdä ikäihmisen kotiin. Koska kotiutus sairaalasta tai vuodeosastoilta Saarenkartanon lyhytaikaisten paikkojen avulla on yhä vaikeampaa, tarvitaan uusia tapoja hoitaa kotiutus mahdollisimman tehokkaasti erilaisia kuntouttavia työtapoja moniammatillisesti toteuttaen. Laitospalveluita käytetään vain siinä tapauksessa, että ikäihmisten avopalveluita ei pystytäkään järjestämään omassa kunnassa. Laitoshoidon tarpeen arvioi aina lääkäri. Palvelutarve on kasvava.

Palvelukoti Saarenkartano tarjoaa kotona asumista tukevia lyhytaikaisasumispalveluita, tukipalveluita ja päiväkeskustoimintaa sekä ympärivuorokautisia asumispalveluja. Vakituksia asuntoja on 15 ja tilapäisasuntoja 4. Geriatriin ostopalvelu aloitetaan uutena toimintana täydentämään omaa lääkäritoimintaa vanhuspalveluissa. Tavoitteena on, että palvelukodin lyhytaikais- ja tilapäispaikkoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti korvaamaan lyhytaikaista laitoshoidoa. Palvelutarve säilyy ennallaan, kun yksikön kautta järjestetään päivätoiminta, jonka tarve lisääntyy. Tehostettua palveluasumista ostetaan vain silloin, kun Saarenkartanon tehostettuja palveluasumispaikkoja ei ole käytettävissä (Esperi Care Oy/So-Te Majakka/Teppolakoti /Kempele). Palvelutarve on vähentynyt.

Palvelukodin keittiössä valmistetaan aterioita palvelukodissa ja kotihoidossa asuville vanhuksille, päiväkodeille ja henkilökunnalle. Keittiö toimii kaikkina viikonpäivinä, joten esim. koteihin voidaan kuljettaa lämmin ateria kolme kertaa päivässä vuoden jokaisena päivänä. Ateriakuljetukset ovat koko ajan lisääntyneet. Päivähoitoon menee Tuomikkaan lounas viitenä päivänä viikossa ja Päiväkoti Onnen Saareen koulun loma-aikoina. Ateriapalvelujen tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti. Palvelutarve säilyy ennallaan.

TA550 TERVEYSPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	106 250	106 250	106 250
Toimintamenot	-2 573 952	-2 573 952	-2 573 952
Toimintakate	-2 467 702	-2 467 702	-2 467 702

Terveyspalveluiden tehtävänä on järjestää lakisääteiset terveyspalvelut kuntalaisille. Palvelut ovat ensisijaisesti *kunnan omaa*, kunnassa tuotettua palvelua ja tarvittaessa ostopalvelua muualta. Terveysasema vastaa lakisääteisten terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelujen sekä suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta kaikille kuntalaisille. Terveysaseman palveluihin kuuluu terveyskeskuslääkärin vastaanotto, suun terveydenhuollon palvelut, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot, laboratorionäytteenotto, äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhoitajan palvelut sekä kuntoutus. Palvelutarve säilyy ennallaan.

Perusterveydenhuollon ostopalveluina hankittavat terveyskeskusten vuodeosastohoidot lähikuntien (Kempele, Liminka) terveyskeskusten vuodeosastoilta. Ostopalveluna hankitaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut lisätarpeen mukaan tarvittaessa virka-aikana Suomen Terveystalo Oy:n yleislääkäripäivystyksestä ja virka-ajan jälkeen Oulun seudun yhteispäivystyksestä. Ostopalveluna hankitaan psykiatrinen sairaanhoitaja, puheterapeutti ja psykologipalvelua. Laboratoriopalvelut ja kuvantamispalvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä, näytteenotto pääasiassa omassa terveyskeskuksessa. Sydäntutkimukset

ostetaan Oulun Sydänkeskukselta. Työterveydenhuolto hankitaan Attendo MedOne Oy:ltä. Tulosalue sisältää ensihoidon kustannukset. Palvelutarve säilyy ennallaan

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetaan erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja sairaalahoito täydennettynä Terveyshallon ostettavalla tähtystutkimuspalvelulla. Palvelutarve säilyy ennallaan.

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	2 150	2 150	2 150
Maksutuotot	102 500	102 500	102 500
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	100	100	100
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-411 116	-411 116	-411 116
Palvelujen ostot	-2 064 275	-2 064 275	-2 064 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 900	-51 900	-51 900
Avustukset			
Vuokrat	-46 611	-46 611	-46 611
Muut toimintakulut	-50	-50	-50
Toimintakate	-2 467 702	-2 467 702	-2 467 702

6.3 Sivistyspalvelut

Hailuodon kunnan strategian 2015 mukaan Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut. Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus järjestetään voimassaolevan lainsäädännön perusteella. Perusopetuksen oppilashuollon kehittäminen yhteistyössä perusturvan kanssa on tarkastelussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään pääosin kunnan omana palveluna.

Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto, museo sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Palveluiden tarkoituksena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, elämäntilannetta sekä tietojen ja taitojen karttumista.

Hailuodon sivistyspalveluiden tärkeimmät painopistealueet talousarviovuonna ovat:

- Oppilashuollon kehittäminen
- Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen
- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano
- Päivähoidon toimintamuotojen tarkastelu
- Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen ja hyödyntäminen
- Kunnan hyvinvoinnin johtamisen kulttuuria edistetään keskittämällä voimavarat ja tiivistämällä yhteistyötä hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kesken.

TA600 SIVISTYSPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintamenot	-38 902	-38 902	-38 902
Toimintakate	-38 902	-38 902	-38 902

Sivistyslautakunta vastaa kunnan opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa. Sivistyspalvelut vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta, johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

Tavoitteena on peruspalveluiden säilyminen omassa kunnassa ja niiden järjestäminen pääosin omana palvelutuotantona. Tavoitteena on kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittäminen sekä nuorisoi-, liikunta-

ja kulttuuripalveluiden edellytysten turvaaminen. Toimenpiteenä on oikein kohdennettu resursointi, yhteistyö eri toimijoiden välillä, tilojen ylläpito.

TA610 PERUSOPETUS			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	20 800	20 800	20 800
Toimintamenot	-823 261	-823 261	-823 261
Toimintakate	-802 461	-802 461	-802 461

Hailuodon peruskoulu on yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 1 – 9. Peruskoulun tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoisuutta, oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen sekä valmiuksia itsenäiseen elämään nuorten siirtyessä jatko-opintoihin mante- reelle.

Tavoitteena on laadukas perusopetus ja oppilashuolto, joilla tarjotaan lapsille ja nuorille mahdolli- suus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Tavoitteena on antaa nuorille monipuolisia valmiuksia ja mahdollistaa jokaiselle peruskoulunsa päättäväl- le päättötodistus ja turvallinen siirtyminen jat- ko-opintoihin mantereen puolelle.

Henkilökunta on ammattitaitoista ja osaa- vaa, opettajat ovat kelpoisia. Koulu tarjoaa fyysi- sesti ja psyykkisesti turvallisen ympäristön op- pimiseen ja kasvamiseen. Tuen tarpeessa oleva oppilas saa tarvitsemansa tuen. Oppilashuolto on toimiva osa koulutyötä. Koulu on vuorovai- kutuksessa kotien kanssa ja tekee yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	20 800	20 800	20 800
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-589 878	-589 878	-589 878
Palvelujen ostot	-79 150	-79 150	-79 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 450	-48 450	-48 450
Avustukset	-100	-100	-100
Vuokrat	-104 483	-104 483	-104 483
Muut toimintakulut	-1 200	-1 200	-1 200
Toimintakate	-802 461	-802 461	-802 461

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2015

- jatketaan oppilashuoltotyön kehittämistä yhteistyössä perusturvan kanssa
- Lapset puheeksi –työmenetelmään kouluttautuminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen
- uutta opetussuunnitelmaa valmistellaan ja osallistutaan siihen liittyvään seudulliseen koulutukseen
- kodin ja koulun yhteistyötä lisätään vanhempaintiimin kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla
- kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan
- KiVa –koulun jatkuminen

TA620 NUORISO-, KULTTUURI JA LIIKUNTAPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	6 500	6 500	6 500
Toimintamenot	-297 466	-297 466	-297 466
Toimintakate	-290 966	-290 966	-290 966

Nuorisotyö luo edellytyksiä nuorten toiminnalle ja osallistumiselle. Nuorisotoimi antaa neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua ja sen vastualueeseen kuuluu myös ehkäisevä päihdetyö. Yleinen kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiselle. Se on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämässä tapahtumia, näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia. Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää elinvoimaisuutta ja edistää hyvinvointia. Kirjasto tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistystarvetta sekä tukee opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja muuta harrastusta.

Museo käsittää kotiseutumuseo Kniivilän rakennukset ja siellä olevan laajan esineistön sekä Kaupin tuulimyllyn. Museon tarkoituksena on säilyttää ja pitää esillä Hailuodon vanhaa rakennusperinnettä, työkaluja ja muuta esineistöä.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä huolehtia liikuntapaikkojen ja -alueiden kunnossapidosta.

Hailuodon kansalaisopisto toimii Oulun kansalaisopiston osastona. Kansalaisopisto järjestää yleisivistävää opetusta lähinnä aikuisille. Hailuodon kunta maksaa Oulun konservatoriossa opiskelevien alle 16-vuotiaiden hailuotolaisten lukukausimaksut.

Eri-ikäisten kuntalaisten saatavana on monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa sekä nykyaikaiset kirjastopalvelut. Kaikille kuntalaisille on tarjolla perusliikuntamahdollisuudet. Tavoitteena on kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien, osallistumisen ja hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitetta tukee sopivien tilojen ja välineiden järjestäminen ja ylläpitäminen, henkilöstöressurssien turvaaminen, hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014

- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tehdään valmiiksi ja sitä toteutetaan.
- Kirjasto siirtyy käyttämään seudullista Outi-kirjastotietojärjestelmää, joka mahdollistaa yhteiskäytön seudun kuntien kirjastojen aineistoihin.
- Ryhmäliikuntaa lisätään erityisesti nuorimmille ja vanhimille ikäluokille.

TA630 VARHAISKASVATUS			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	43 000	43 000	43 000
Toimintamenot	-436 976	-436 976	-436 976
Toimintakate	-393 976	-393 976	-393 976

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päiväkodin toimintaa ohjaavat kasvatustavoitteet. Päiväkotitoiminta onnetta hoidetaan pääosin yli 3-vuotiaat päivähoitolapset sekä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset. Päiväkotitoiminta vastaa myös esiopetuksesta. Ryhmäperhe-

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot	6 500	6 500	6 500
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja			
henkilöstösivukulut	-116 576	-116 576	-116 576
Palvelujen ostot	-62 210	-62 210	-62 210
Aineet, tarvikkeet ja			
tavarat	-26 180	-26 180	-26 180
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Vuokrat	-87 200	-87 200	-87 200
Muut toimintakulut	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakate	-290 966	-290 966	-290 966

päiväkoti Tuomikassa on hoidossa pääosin alle 3-vuotiaat päivähoitolapset. Tuomikassa toimii myös ilta- ja viikonloppuhoito.

Perhepäivähoitoa voidaan antaa joko lapsen kotona tai hoitajan kodissa.

Kotihoidontukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoitossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoiton tuottaja.

Tavoitteena on tarjota laadukasta päivähoitoa sitä tarvitseville. Tavoite edellyttää sitoutuneen ja osaava henkilöstön ja yhteistyössä kotien kanssa.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014:

- uusien ideoiden hakeminen yhteiseen työhön varhaiskasvatuksen aloittaessa samankaton alla
- varhaiskasvatuksen toimintamuotojen tarkastelu
- ilta- ja viikonloppuhoidon järjestäminen
- Lapset puheeksi –työmenetelmään kouluttautuminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen
- ruokaprojektin jatkuminen
- varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyö

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot	43 000	43 000	43 000
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-309 846	-309 846	-309 846
Palvelujen ostot	-35 650	-35 650	-35 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 180	-9 180	-9 180
Avustukset	-45 000	-45 000	-45 000
Vuokrat	-36 900	-36 900	-36 900
Muut toimintakulut	-400	-400	-400
Toimintakate	-393 976	-393 976	-393 976

6.4 Tekniset palvelut

Vastuualueen tehtävinä on huolehtia:

Yhdyskuntapalvelujen tulosalueella

- teknisen lautakunnan viranomaistehtävistä
- kaavoituksen valmistelusta
- liikenneväylistä (kunnan toimialaan kuuluvat asiat)
- satamista ja lentokentästä
- rakentamisvelvoitteiden seurannasta
- retkeilyreiteistä

Rakennusvalvontapalvelujen tulosalueella

- rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta
- rakennuslupien myöntämisestä
- kiinteistörekisterin ylläpidosta

Kiinteistöpalvelujen tulosalueella

- kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta
- asuntojen ja huoneistojen vuokrauksesta
- markkinointiasioista (asuminen, tontit)
- käyttäjäpalveluista
- jätehuollosta
- lämpölaitoksesta
- osoiterekisterin ylläpidosta
- avainrekisterin ylläpidosta
- kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä

Mm. Hailuodon sijainnista ja liikenneyhteyksistä johtuen ostopalveluiden tilaaminen mantereelta on kallista ja palvelujen saatavuus hidasta. Tämän vuoksi teknisen lautakunnan tavoitteena on vahvistaa itsenäisen Hailuodon kunnan teknisiä palveluita ja kehittää niiden toimintaa ja palveluja eri osa-alueilla siten, että eri tulosalueiden alaiset tehtävät ja toimenpiteet voidaan hoitaa omana työnä tai paikallisin ostopalveluin mahdollisimman laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että resurssien jatkuvuus lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikajänteellä turvataan.

Teknisiä palveluita johtaa tekninen johtaja. Lisäksi teknisissä palveluissa on osa-aikainen (60 %) toimistosihteeri, joka vastaa pääasiassa vuokra-asioista ja lupapäätösten postituksesta, teknisten palveluiden osto- ja myyntilaskuista sekä teknisen toimen sisäisestä laskutuksesta. Kiinteistönhoidosta vastaa kaksi kiinteistönhoitajaa. Kiinteistöjen kunnossapidosta vastaa yksi rakennusammattimies. Teknisten palveluiden tekninen isännöinti on resurssipulasta johtuen ulkoistettu ostopalveluksi. Tällä turvataan kiinteistöjen hoito- ja huoltosuunnitelmien päivitys ja korjausten järjestäminen, sekä toimivat ja palvelutasoltaan kohtuulliset isännöintipalvelut. Isännöinnistä ja muista kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien tehtävien hoidosta vastaa Teki-Palvelut Oy / Sauli Asikainen. Teknisen johtajan ja toimistosihteerin vuosilomien sijaisena ja työruuhkien purkamisen apuna on teknisissä palveluissa vuodesta 2013 ollut palkattuna osa-aikainen (67 %) talonrakennusalan insinööriopiskelija. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti käynnissä oleviin hankkeisiin, rakennuttamistehtäviin, viranomaiskatselmusten suorittamiseen ja mittauksien suorittamiseen. Jatkossa opiskelijan työpanosta tullaan käyttämään myös kaavoituksen valmisteluun, jossa tällä hetkellä vallitsee teknisten palveluiden suurin resurssipula.

TA700 YHDYSKUNTAPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	2 700	2 700	2 700
Toimintamenot	-110 773	-110 773	-110 773
Toimintakate	-108 073	-108 073	-108 073

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta siten kuin niistä säädetään (MRA 4§).

Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta vastaavat kaavoituksen valmistelusta ja kaavaprosessien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Tekninen lautakunta toimii kunnan tielautakuntana, ja vastaa mm. yksityisteiden nimeämisestä, avustusten myöntämisestä ja yksityisteiden talviajan kunnossapidosta. Liikenneväylien talviajan kunnossapidosta huolehtivat kilpailutuksen kautta paikalliset linkousyrittäjät. Linkousalueita on ollut viime vuosina 5 kpl, ja tarjouksia on yleensä saatu 4-5 kpl. Tavoitteena on ollut talviajan kunnossapidon tason säilyttäminen sellaisena, ettei kuntalaisten liikkuminen pahimpienkaan talvimyrskyjen aikana vaikeudu kohtuuttomasti. Talviajan kunnossapitoa ohjeistetaan ja tasoa mitataan teknisen lautakunnan hyväksymällä ja päivittämällä palvelutaso-ohjeella.

Reitistöjä ja satamia on perinteisesti huollettu ja ylläpidetty minimitasolla. Reitistöjen ja satamien huolto ja ylläpito tulee lähivuosina ulkoistaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Satamista huolletaan ja hoidetaan valtuuston päätösten mukaisesti ainoastaan Marjaniemen ja Huikun satamia. Muut satamat ovat käyttäjien vastuulla eikä niistä peritä satamamaksuja. Mikäli muihin satamiin päätetään investoida, tulee investoinneista päättää tapauskohtaisesti kunnanvaltuustossa. Investointi satamaan aiheuttaa kyseisen sataman satamamaksujen uudelleen

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	500	500	500
Maksutuotot	2 200	2 200	2 200
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	500	500	500
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-14 573	-14 573	-14 573
Palvelujen ostot	-84 600	-84 600	-84 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-4 000
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Vuokrat			
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600	-3 600
Toimintakate	-108 073	-108 073	-108 073

tarkastelun.

Teknisen johtajan, toimistosihteerin ja harjoittelijan työpanoksista kuluu n. 10 % yhdyskuntapalveluihin.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 yleistavoitteina on: huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta MRA:n mukaisesti, valmistella käynnissä olevat kaavahankkeet kunnanhallitukselle ja -valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi, avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaavateiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla sekä ohjata luonnossa liikkuvia matkailijoita käyttämään opastettuja reittejä huoltamalla ja ylläpitämällä reitistöjä.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 painopisteenä on: käynnissä olevien osayleiskaavojen saattaminen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi, valmistella koko saaren kattava strateginen yleiskaava kunnanhallitukselle ja -valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi sekä selvittää työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt yhteistyössä keskushallinnon kanssa

TA720 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	19 200	19 200	19 200
Toimintamenot	-59 741	-59 741	-59 741
Toimintakate	-40 541	-40 541	-40 541

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta on delegoinut viranhaltijalle (tekninen johtaja) päätettäväksi kaikki rakentamiseen liittyvät luvat pois lukien poikkeamispäätökset.

Teknisen johtajan, toimistosihteerin ja harjoittelijan työpanoksista n. 30 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 yleistavoitteina on: hoitaa ja käsitellä kaikki rakennusvalvontaan toimitetut lupahakemukset siten, että suoran rakennuslupan käsittelyaika on enintään 4 viikkoa, valvoa ja huolehtia siitä, että kaikki uudis-/korjausrakentaminen tapahtuu voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, neuvoa ja opastaa rakentajia ja suunnittelijoita rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyvissä asioissa sekä neuvoa ja opastaa paikallisia suunnittelijoita ja työnjohtajia siten, että rakentaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto €	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot	18 000	18 000	18 000
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-45 341	-45 341	-45 341
Palvelujen ostot	-9 700	-9 700	-9 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-4 100	-4 100
Avustukset			
Vuokrat	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-400	-400	-400
Toimintakate	-40 541	-40 541	-40 541

ti

Suunnittelukauden 2015 - 2017 painopisteenä on: käynnistetään Lakeuden kuntien kanssa yhteistyö yhteisen rakennusjärjestyksen laatimiseksi, osallistutaan seudullisten työryhmien toimintaan yhteistyövaihtoehtojen tutkimisessa, ollaan mukana kunnan kehittämishankkeissa resurssien mukaan, selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt yhteistyössä keskushallinnon kanssa, tutkitaan yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen kanssa mahdollisuuksia ylläpitää ja kohtuullisessa määrin laajentaa kiinteistöjä kaavattomilla ja/tai suojelualueilla, turvataan kunnallinen toimivalta sekä kaavoitusasioissa että rakennuslupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishake-

muksista päätettäessä sekä kuntastrategian mukaisesti pyritään 5 uuteen ok-taloon ja 10 uuteen loma-asuntoon vuosittain

TA730 KIIINTEISTÖPALVELUT			
valtuustositovuus €	Talousarvio 2015	Ts2016	Ts2017
Toimintatuotot	1 100 345	1 100 345	1 100 345
Toimintamenot	-713 569	-713 569	-713 569
Toimintakate	386 776	386 776	386 776

Kunnalla on Perämeren tutkimusaseman kiinteistöt ja taukotuvat mukaan lukien yhteensä 69 rakennusta, joissa 76 vuokrattavaa asuinhuoneistoa ja 11 liikehuoneistoa. Rakennusten kerrosala on yhteensä 14 263 k-m², huoneistoala yhteensä 12093 ht-m² ja tilavuus 50170 m³. Vuokrattavien asuinhuoneistojen pinta-ala on yhteensä 3581 ht-m². Kiinteistöjen käyttöön liittyvät huolto- ja hoitotehtävät (lämmitys, sähkö, ilmanvaihto, käyttövesi) kuuluvat automaattisesti teknisen toimen vastuulle. Kaikki kiinteistöihin liittyvät ongelmatilanteet pyritään hoitamaan ensisijaisesti teknisen toimen omana työnä siten, että esim. mahdolliset katkokset jäisivät lyhyiksi eivätkä aiheuttaisi kohtuutonta haittaa kuntalaisille/työntekijöille. Kiinteistöissä tapahtuvaa toimintaa (terveydenhoito, koulupalvelut, keittiöpalvelut, ATK-tuki, yms.) tukevien laitteiden ja koneiden huollosta ja hoidosta vastaa kunkin osaston osastopäällikkö.

Kunta on 29.11.2013 hankkinut omistukseensa lämpölaitoksen ja -verkoston. Lämpöenergian toimitamisesta vastaa toistaiseksi Hailuodon kunnan tekniset palvelut. Lämpöä toimitetaan kunnan omien kiinteistöjen lisäksi seurakunnalle, kuivuriosuuskunnalle ja yhdelle yksityiselle kotitaloudelle. Lämmön toimituksista on tehty lämmöntoimitussopimukset. Lämpölaitoksen hoito ostetaan toistaiseksi alihankintana yksityiseltä yrittäjältä. Hoito- ja huoltotehtävät on määritelty biolämpölaitoksen hoitosopimuksessa. Kunta on tehnyt metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopimuksen energiapuun ostamisesta. Sopimuskaudella 2013-2015 on tarkoitus hankkia

n. 2000 kiinto-m³:ä energiarankaa. Ensimmäiset haketukset on tarkoitus tehdä keväällä 2015, siihen saakka laitos toimii ostohakkeella.

Kaikki kiinteistöpalvelujen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät kulut kirjataan teknisten palveluiden menoiksi ja vyörytetään kustannuspaikoittain osastoille aiheuttamisperiaatteella. Vastaavalla tavalla tuloiksi kirjataan kaikki vuokrat ja tilojen käyttömaksut. Kiinteistöpalvelujen palkka-kustannukset jaetaan kustannuspaikoille menojen suhteessa. Talousarviossa kustannuspaikan tilikauden ulkoinen tulos (sis. menot, tulot, palkat, poistot) merkitään kiinteistöpalveluille tuloksi tilille 34209 Sisäiset erät. Näin ollen jokaiselle kiinteistöpalveluiden kustannuspaikalle tulee lopulliseen talousarvioon tulokseksi 0. Käytännössä kiinteistöjä hoidetaan siten omakustannushintaan. Museot ja niihin rinnastettavat rakennukset eivät kuulu teknisen toimen toimivaltaan eivätkä talousarvioon.

Kiinteistöjen korjauksia on toistaiseksi suoritettu sitä mukaa, kun korjaustarpeita ilmenee. Vain pienet tai välttämättömimmät

Menolajikohtainen tarkastelu, informatiivinen tieto			
€	TA2015	Ts2016	Ts2017
TOIMINTATULOT			
Myyntituotot	98 000	98 000	98 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	1 002 345	1 002 345	1 002 345
Muut toimintatuotot	98 000	98 000	98 000
TOIMINTAMENOT			
Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut	-163 919	-163 919	-163 919
Palvelujen ostot	-179 050	-179 050	-179 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361 400	-361 400	-361 400
Avustukset			
Vuokrat	-7 600	-7 600	-7 600
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakate	386 776	386 776	386 776

korjaustyöt on toteutettu suoraan kiinteistöpalveluiden puitteissa, suuremmista toimenpiteistä on neuvoteltu johtoryhmässä osastopäälliköiden kesken tarpeen mukaan. Vuokra-asunnot pyritään saneeraamaan/korjaamaan tarvittaessa aina vuokralaisen vaihtuessa. Tällä toimintamallilla nostetaan ja ylläpidetään huoneistojen kuntoa ja viihtyisyyttä siten, että ne täyttävät terveellisen ja turvallisen asumisen kriteerit. Kiinteistöille laaditaan korjaus- ja kunnossapitoaikataulut, jotka investointien osalta hyväksytään teknisellä lautakunnalla, kunnanhallituksella ja -valtuustolla. Varsinaista rakennusten korjausvelkaa ei kunnassa ole määritetty.

Kunnan omaan käyttöön tuleva uudisrakentaminen ja saneeraus pyritään pääsääntöisesti hoitamaan omana työnä. Suuremmat hankkeet kilpailutetaan ja ulkoistetaan tarvittaessa. Yhteistoimintaa Vesihuollon kanssa jatketaan mm. kaikkien kiinteistöjen viemäroinnin järjestämiseksi jätevesilain määräysten edellyttämälle tasolle.

Perämeren tutkimusaseman ylläpitokulut ovat korkeat. Rakennukset kaipaavat perusteellista saneerausta. Rakennuslailla ja kaavalla suojeltujen rakennusten saneeraaminen on työlästä ja kallista. Kuntatalouden kannalta katsottuna Perämeren tutkimusaseman rakennukset tulisi myydä, tai vaihtoehtoisesti vuokrata ns. kylmän vuokran periaatteella. Kiinteistön maapohja tulee mm. maankäyttöön ja rakennusten tulevaisuuteen liittyvistä syistä säilyttää kunnan omistuksessa.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 yleistavoitteina on: pitää mahdollisimman hyvää huolta kunnan kiinteistöistä, onhan kysymyksessä kunnan merkittävimmän omaisuuden kunnossapito ja arvon säilyttäminen (tasearvo 31.12.2013 7.075.396,42 € /Pirjo Laurila 22.11.2014), pyrkiä pitämään vuokra-asuntojen käyttöaste mahdollisimman korkeana, tuottaa lämpöenergiaa häiriöttömästi kunnan omiin ja lämpöpömpimusten piirissä oleviin ulkopuolisiin kiinteistöihin, markkinoida kunnan rakennuspaikkoja siten, että kuntastrategian mukainen rakentamisen määrä täyttyy, huolehtia koko teknisten palveluiden henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja kouluttautumisesta resurssien mukaan

Suunnittelukauden 2015 - 2017 painopisteenä on: selvittää työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt yhteistyössä keskushallinnon kanssa, käynnistää uuden kiinteistöhoitajan haku oppisopimuskoulutukseen, jatkaa energiapuun hankintaa paikallisen metsänhoitoyhdistyksen välityksellä, saneerata biolämpölaitos ja rakentaa tarvittavat lisätilat häiriöttömän ja toimivan lämmönjakelun varmistamiseksi, valmistella kunnan lakisääteisten tehtävien kannalta ylimääräisen rakennuskannan myyntitoimenpiteet

Toiminnallisesti em. tavoitteisiin pyritään kulloistenkin henkilö- ja ostopalveluresurssien sekä taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.

Teknisen johtajan, toimistosihteerin ja harjoittelijan työpanoksista n. 60 % kuluu kiinteistöpalveluihin.

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TS2016
Yleinen kiinteistökustannus €/ht-m ² /kk	3,18 (kem2)	3,29 (kem2)	5,26	4,92	
Vuokra-asunnot kiinteistökustannus €/ht-m ² /kk	2,68 (kem2)	3,74 (kem2)	3,98	3,34	
Vuokrahuoneistojen määrä	76	76	76	76	
Vuokrahuoneistojen käyttöaste-%			90,3	85,5	
Henkilöstön lkm (htv)	4,5+oppisop.	4,5+oppisop.	4,6	4,6	
Vuokrahuoneistojen pinta-alat ht-m2	3 332	3 332	3 357	3 581	

Käyttöaste prosentti on määritetty 22.10.2014 lasketun tilanteen mukaan.

YHTEENVETO TULOKSESTA

Toimintatuotot (ulkoinen) ennen poistoja	
olivat talousarviossa 2014	545.450 €.
Vuoden 2015 talousarviossa toimintatuotot ovat	<u>649.100 €.</u>
Tuotot kasvavat 19,0 %-yksikköä.	103.650 €.
-tuottoja kasvattaa uutena tulona lämpöenergian myynti	
Toimintakulut (ulkoinen) ennen poistoja	
olivat talousarviossa 2014	-809.129 €.
Vuoden 2015 talousarviossa toimintakulut ovat	<u>-878.154 €.</u>
Toimintakulut kasvavat 8,5 %-yksikköä.	-69.025 €.
-menoja kasvattaa uutena menona lämpölaitoksen ylläpito	
Toimintakate (ulkoinen) ennen poistoja	
oli talousarviossa 2014	-263.679 €.
Vuoden 2015 talousarviossa toimintakate on	<u>-229.054 €.</u>
Toimintakate paranee 13,1 %-yksikköä.	34.625 €.
Tilikauden tulos (ulkoinen)	
oli talousarviossa 2014	-666.829 €
Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulos on	<u>-632.204 €</u>
Tilikauden tulos paranee 5,2 %-yksikköä.	34.625 €

7 Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA							
ml. sis.erät 2014-2017							
€,	TP2012	TP2013	TA2014	TA2015	%	TS2016	TS2017
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	86 112	68 480	178 050	438 720	146,4	438 720	438 720
Maksutuotot	479 357	475 164	451 400	482 800	7,0	482 800	482 800
Tuet ja avustukset	66 125	78 367	99 460	117 579	18,2	117 579	117 579
Vuokratuotot	495 742	516 601	746 867	1 009 450	35,2	1 009 450	1 009 450
Muut toimintatuotot	52 291	255 550	27 000	5 700	-78,9	5 700	5 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 179 627	1 394 162	1 502 777	2 054 249	36,7	2 054 249	2 054 249
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 495 480	-2 826 616	-2 727 786	-2 960 281	8,5	-2 960 281	-2 960 281
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-587 517	-645 519	-621 245	-653 207	5,1	-653 207	-653 207
Muut henkilösivukulut	-46 021	-38 238	-148 203	-188 752	27,4	-188 752	-188 752
Palvelujen ostot	-3 370 411	-3 467 693	-3 077 488	-3 338 414	8,5	-3 338 414	-3 338 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 857	-613 854	-590 880	-746 623	26,4	-746 623	-746 623
Avustukset	-164 445	-243 369	-206 350	-247 550	20,0	-247 550	-247 550
Vuokrat	-30 776	-20 861	-240 877	-496 647	106,2	-496 647	-496 647
Muut toimintakulut	-50 697	-80 376	-35 896	-35 093	-2,2	-35 093	-35 093
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 292 204	-7 936 526	-7 648 725	-8 666 567	13,3	-8 666 567	-8 666 567
TOIMINTAKATE	-6 112 577	-6 542 364	-6 145 948	-6 612 318	7,6	-6 612 318	-6 612 318
Verotulot	3 055 101	3 136 561	3 089 000	3 374 000	9,2	3 374 000	3 374 000
Valtionosuudet	3 197 591	3 152 875	3 181 000	3 262 000	2,5	3 262 000	3 262 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	172 000	18 287					
Muut rahoitustuotot	214 010	43 411	4 000	4 000		4 000	4 000
Korkokulut	-31 873	-15 926	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Muut rahoituskulut	-1 653	-9 799	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
VUOSIKATE	492 599	-216 955	109 052	8 682	-92,0	8 682	8 682
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-185 061	-500 461	-425 010	-425 010		-425 010	-425 010
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot				450 000			
Satunnaiset kulut				-250 000		-183 125	
TILIKAUDEN TULOS	307 538	-717 416	-315 958	-216 328	-31,5	-608 135	-425 010
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	18 334	-2 278 942					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	0	2 380 000					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	325 769	-616 374	-315 958	-216 328	-31,5	-608 135	-425 010

8 Investointiosa

INVESTOINNIT						
€	TA 2014	TA 2014 + muutos	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Marjaniemen sataman korjaus						
Investointimenot	0	0	-110 000	-1 000	-1 000	
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0	0	-110 000	-1 000	-1 000	
Huikun sataman kunnostus						
Investointimenot	-77 000	-77 000	-1 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-77 000	-77 000	-1 000			
Sunikarin sataman kunnostus						
Investointimenot	0	0	0	-124 000	-1 000	
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0	0	0	-124 000	-1 000	
Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen						
Investointimenot	-27 800	-15 000	-125 000	-107 000		
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-27 800	-15 000	-125 000	-107 000		
Päiväkodin laajentaminen						
Investointimenot	-400 000	-400 000	-30 000	-2 000		
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-400 000	-400 000	-30 000	-2 000		
Peruskoulun uudisrakennus						
Investointimenot	-2 000	-2 000	-2 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-2 000	-2 000	-2 000			
Kirjaston vesikaton korjaus						
Investointimenot	-30 000	-30 000	-30 000	-1 000	-1 000	
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-30 000	-30 000	-30 000	-1 000	-1 000	

INVESTOINNIT						
€	TA 2014	TA 2014 + muutos	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Ala-asteen saneeraus						
Investointimenot	0					
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0					
Liikuntahallin julkisivun saneeraus						
Investointimenot	0		-45 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0		-45 000			
Koulun kylmälaitteiden uusimin						
Investointimenot		-14 000				
Investointi avustukset		(käyttö- talouteen)				
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto						
Tiehankeet						
Investointimenot	-30 000	0	-30 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-30 000	0	-30 000			
Kuntapankin lämmitysmuodon muutos						
Investointimenot	0		0			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0		0			
Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos						
Investointimenot	-720 000	0	-720 000	-2 000	-2 000	
Investointi avustukset	260 000		250 000			
Investointi myynti						
Investointi tulot	260 000		250 000			
Investointi netto	-460 000	0	-470 000	-2 000	-2 000	
Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus						
Investointimenot	-240 000	-240 000	-130 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti	250 000	0				
Investointi tulot						
Investointi netto	10 000	-240 000	-130 000			
Majakan korjaus						
Investointimenot	-60 000	-60 000	-1 000	-1 000		
Investointi avustukset	30 000	35 000				
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	-30 000	-25 000	-1 000	-1 000		

INVESTOINNIT						
€	TA 2014	TA 2014 + muutos	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Pöllän lentopaikan saneeraus						
Investointimenot	0	-36 200				
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto	0	-36 200				
Sähköinen arkistointi						
Investointimenot		-4 000				
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto		-4 000				
Kiinteistötraktorin hankinta						
Investointimenot			-40 000	-40 000		
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto			-40 000	-40 000		
Hälytysjärjestelmän uusiminen						
Investointimenot			-10 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi tulot						
Investointi netto			-10 000			
Investoinnit yhteensä						
€			TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Investointimenot	-1 622 400	-864 600	-1 274 000	-278 000	-5 000	
Investointi avustukset	290 000	35 000	250 000			
Investointi myynti	250 000	0				
Investointi tulot	540 000	35 000	250 000			
Investointi netto	-1 082 400	-829 600	-1 024 000	-278 000	-5 000	

9 Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA		
€	Talousarvio	Ed. talousarvio
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 682	109 052
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 274 000	-1 622 400
Rah.osuudet invest. menoihin	250 000	290 000
Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutustulot	0	250 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 145 318	-973 348
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 115 978	1 073 948
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-100 660	-100 600
Maksuvalmiuden muutokset	0	0

