

## HAILUODON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

### OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

#### Kunnanjohtajan katsaus

Keskustelu julkisen sektorin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on ollut edelleen keskeinen aihe vuoden 2010 aikana. Tunnelmat näiltä osin ovat olleet pääsääntöisesti odottavat ja keskeiset linjaukset on jätetty eduskuntavaalien 2011 jälkeen tehtäviksi. Merkittävin toimenpide on PARAS – lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Lakeuden suunnittelu, jossa Hailuodon kunta on keskeisesti mukana.

Suomessa kansantalouden kasvu on ennakkotietojen perusteella ollut lievästi nousujohteinen. Arvioitu 3.1 % bruttokansantuotteen kasvu luo varovaista uskoa tulevaisuuteen. Veropolitiikassa vuoden 2010 kantavana teemana ovat olleet veronkorotukset, joiden suhteen seuraava eduskunta tekee keskeiset päätökset. On varsin todennäköistä, että veronkevennyksiä ei ole odotettavissa. Uusi valtionosuuksien jakojärjestelmä on ollut Hailuodon kunnan kannalta arvioitua edullisempi. Tähän selittävänä syynä voi pitää vuosien 2008 ja 2009 väkiluvun kasvua. Myös verotulot ovat olleet samasta syystä arvioitua suuremmat. Kulunut vuosi on tarjonnut Hailuodon kunnalle erittäin tarpeellisen puskurin tulevaisuuteen. Yksittäinen hyvä tulos ei kuitenkaan ole riittävä, sillä uhkakuvat kuntatalouden osalta eivät ole hälvenneet ja vuoden 2010 asukasluvun vähennys syö tulopohjaa tulevilta talousarviokausilta. Myös Lakeuden SOTE yhteistoiminta-alueen mahdollisen perustamisen vuoksi on syytä varautua käynnistysvaiheen sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvuun.

Suomen kuntien ja kuntayhtymien toimintakate kasvoi tilinpäätösarvioiden perusteella 3,5 %. Verotulot kasvoivat 4 % ja valtionosuudet 7.3 %. Kuntien vuosikatteen vahvistuivat noin viidenneksellä ja vuosikatteen asukasta kohden laskettuna muodostui noin 400 euroa. Samanaikaisesti kuntien lainakanta nousi 21 % ollen asukasta kohden 2005 euroa, joka on noin 100 euroa enemmän kuin vuonna 2009. Eli vaikka kuntatalous on vahvistunut, on kasvu saavutettu osittain velkaantumalla.

Hailuodon kunnan vuoden 2010 talousarvio oli laadittu tasapainoiseksi, ja tavoitteena oli saavuttaa vuosikate 400 000 euroa. Tulojen ylittyminen ja laajamittainen kulujen alittuminen ovat muodostaneet vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksi. Kunta on säästäväisellä ja määrätietoisella kustannuspolitiikalla pysynyt talousarvion raamissa eikä erillisiä tasapainotustoimenpiteitä ole tarvittu. Tilinpäätöstä voidaankin näin ollen pitää hyvänä vuosituloksena, joka tasoittaa ja parantaa kunnan taloudellista tilannetta hetkellisesti ja ulosmitataan täysimääräisesti vuonna 2012 suoritettavana kouluinvestointina. Vuoden 2010 tilikauden tuloksesta tehdään investointivaraus peruskoulun uudisrakennukseen (1.550.000 euroa).

Kunnan henkilöstö oli motivoitunutta ja valmis tekemään lujasti töitä sekä kohtaamaan vastaantulevat haasteet. Henkilöstökulut kasvoivat noin 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate parani 6,2 % ja toimintakulut alittivat talousarvion noin 7 %. Toimintakate oli 4.886 euroa asukasta kohden. Verot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 15 % ja olivat 6.036 euroa asukasta kohden. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa poistojen jälkeen 1.547.847,62 euron tulosta.

Kunnan talous on vakavarainen, mutta tulevaisuuden ”ansaintalogiikan” suhteen on epävarmuutta. Me tarvitsemme uusia veronmaksajia, saarella työtä tekeviä ja ansaitsevia sekä pendelöijiiä että vapaa-ajanasukkaita, jotka aktiivisesti kehittävät ja investoivat kunnan alueelle. Tässä kynnyskysymyksiksi muodostuvatkin liikenneyhteyden kehittämisen osalta tehtävät päätökset ja niiden mukaiset investoinnit,

joiden vaikutus kuntamme tulopohjan kasvattamiseen uusien asukkaiden kautta on erittäin merkitsevä. Hailuoto tarvitsee uusia työpaikkoja ja nopein tapa työpaikkojen lukumäärän lisäämiseen on matkailuun panostaminen.

Kunnan taseen loppusumma oli lähes 12 miljoona euroa. Merkittävien kunnan omaisuuserä ovat rakennukset, joiden tasearvo oli vuoden lopussa noin 4,7 milj. euroa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa noin 1,36 milj. euroa eli 1.358 euroa asukasta kohden. Kunnalla oli vuoden lopussa rahoitusomaisuutta noin 4,1 milj. euroa. Lahjoitusrahastojen (Sipilä – Hakulisen, Saranivan ja Hällin rahastojen) arvo oli noin 522.000 euroa.

Investointirintamalla kulunut vuosi on ollut nk. väli vuosi eikä merkittäviä investointeja ole suoritettu. Tällä omalta osaltaan haluttiin varautua tulevaan kouluinvestointiin. Suunnittelu on siirtynyt rakennesuunnitteluun ja tarjouspyyntövaiheeseen päästäneen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hailuoto menetti väestöään (-1,5 %) ja vuoden lopussa kuntalaisia oli 1006. Rakennuslupia myönnettiin 27 kappaletta. Suuri ongelma on, että kunta ei ole kyennyt tarjoamaan ja luomaan uusia vakituiseen ja vapaa-ajan asumisen rakennuspaikkoja. Maapoliittiseen ohjelmaan perustuva maanhankinta ja kaavoitus ovatkin tulevien vuosien suurimpia työkaluja tätä asiaa ratkaistaessa.

Kiitän kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöjohtoa ja yhteistyökumppaneita hyvin sujuneesta vuodesta. Kuntamme yhteisten asioiden hoito on ollut vastuullista ja avointa ja erityisesti kuntalaisten kokonaisuutena ajava.

Hailuodossa 1. huhtikuuta 2011

Ari Nurkkala  
kunnanjohtaja

## HAILUODON KUNTA

Hailuodon kunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille peruspalvelut, kehittää viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä, ylläpitää edellytykset kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnalle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle.

### Kunnan visio

Hailuoto on muista Oulun seudun kunnista erottuva kasvava saaristokunta, joka tarjoaa vapaa-ajan ja vakituksille asukkailleen laadukkaat yksilölliset palvelut sekä puhtaan ja turvallisen elinympäristön kansallismaisemassa.

Hailuodon kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet:

- Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta
- Hailuoto on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta
- Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla
- Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut
- Hailuoto on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana
- Hailuoto on Oulun seudun vetovoimaisin vapaa-ajan- ja virkistyskohde

## PERUSTIETOA

Kunta perustettu	1865
Kunnan pinta-ala	197.8 km <sup>2</sup>
-josta vesipinta-ala	2.6 km <sup>2</sup>
Kalleusluokka	2
Eu-tukialue	tavoite -2

Kunnanvaltuuston voimasuhteet 2010

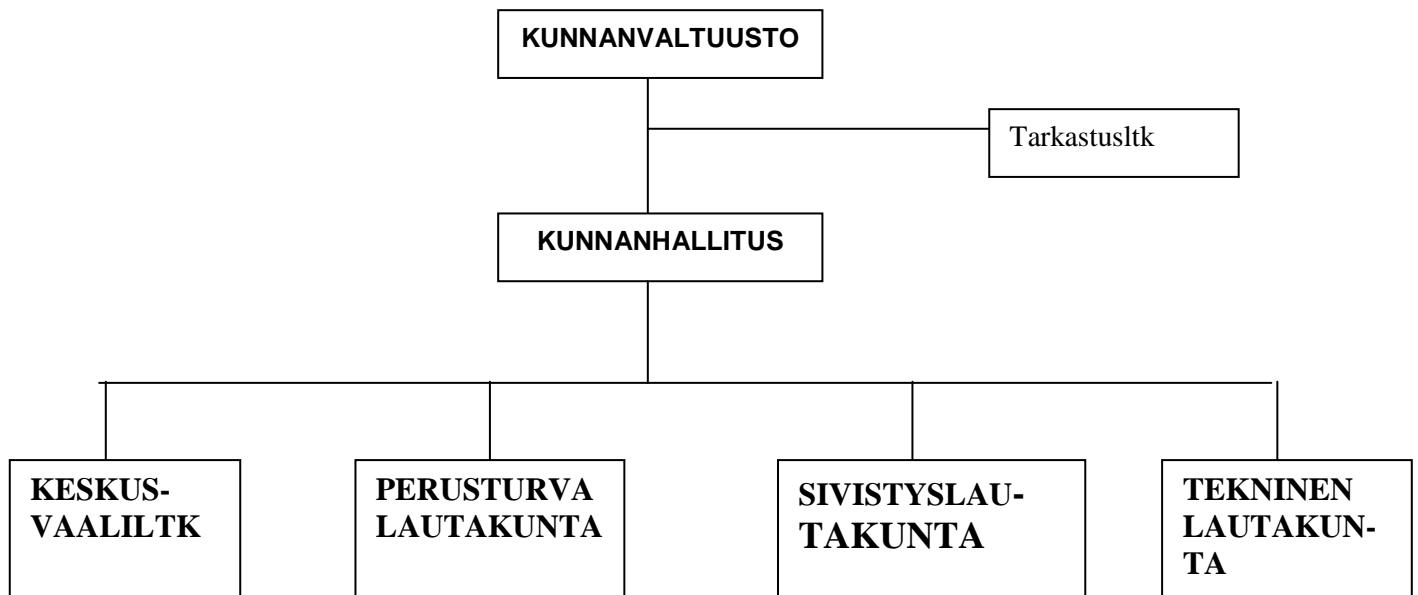
Keskusta	8
Kokoomus	3
SDP	2
Vasemmistoliitto	4

Yhteensä 17 valtuutettua

Hallinnollinen asema:

Oulun lääni  
 Pohjois-Pohjanmaan maakunta  
 Oulun kihlakunta  
 Rovaniemen hovioikeuspiiri  
 Oulun ja Kainuun veropiiri  
 Kelan Oulun vakuutuspiiri  
 Pohjois-Pohjanmaan Työvoima- ja elinkeinokeskus  
 Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus  
 Oulun Työsuojelupiiri  
 Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimisto

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus  
**KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO**  
 Lautakuntaorganisaatio



**KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖT v. 2009**

**Kunnanvaltuusto**

Iljana Jorma	maanviljelijä	KESK
Isola Paavo	luotsi/eläkeläinen	VAS
Louhimaa Raili	taloussihteeri	VAS
Merilä Eino	maanviljelijä/tutkija	SDP(vpj2)
Nieminen Kirsti	kirjastonhoitaja	VAS
Parrila Maarit	yrittäjä	KOK
Paulamäki Susanna	toimistosihteeri	KOK
Pramila Sauli	luotsikutterinhoitaja	KESK
Ranta Timo	maaseutuyrittäjä	KESK
Rantasuo Toni	opiskelija	KESK
Rantapirkola Kaarlo	eläkeläinen	VAS
Stöckell Kaisamarja	kanttori	KESK
Suomela Lauri	maanviljelijä	KESK
Tanskanen Oiva	insinööri	KOK
Tönkyrä Kalevi	entinen käyttöpäällikkö	SDP (pj)
Vuorinen Sari	hoitaja	KESK
Vuotikka Jussi	metsäinsinööri	KESK(vpj.1)

**Valtuuston vaalilautakunta**

Pj. Vuotikka Jussi	varaj. Suomela Lauri
Vpj. Parrila Maarit	varaj. Paulamäki Susanna
Rantapirkola Kaarlo	varaj. Merilä Eino

**Kunnanhallitus**

Pj. Suomela Lauri	varaj. Rantasuo Toni
1vpj. Isola Paavo	varaj. Rantapirkola Tapio
Pramila Sauli	varaj. Patokoski Ahti
Stöckell Kaisamarja	varaj. Vuorinen Sari
Tanskanen Oiva	varaj. Sauvola Leo
Parrila Maarit	varaj. Piekkola Inga
Nieminen Kirsti	varaj. Sauvola Kaarina

**Perusturvalautakunta**

Pj. Louhimaa Raili	varaj. Heikkilä Kari
Vpj. Maikkola Minna	varaj. Piekkola Marjo
Kalaja Matti	varaj. Ranta Timo
Siekinen Teija	varaj. Tuomikoski Outi
Tanskanen Oiva	varaj. Viitaluoma Hannu
Sauvola Leo	varaj. Blomqvist Petri
Tuhkanen Raija	varaj. Kangas Kaisu

**Sivistyslautakunta**

Pj. Merilä Eino	varaj. Paavo Ruonala
Vpj. Stöckell Kaisamarja	varaj. Luoma-aho Leena
Vuorinen Sari	varaj. Piekkola Marjo
Rantasuo Toni	varaj. Havana Jaakko
Paulamäki Susanna	varaj. Junttila Meeri
Ruonala Jukka	varaj. Rantapirkola Kaarlo
Nieminen Kirsti	varaj. Ruonala Birgitta

**Tekninen lautakunta**

Pj. Ranta Timo	varaj. Rantasuo Toni
Vpj. Parrila Maarit	varaj. Karsi Anneli
Iljana Jorma	varaj. Heikkinen Pekka
Krekilä Marja-Leena	varaj. Haapala Anja
Holappa Lauri	varaj. Tero Pertti
Rantapirkola Kaarlo	varaj. Heikkilä Kari
Kangas Laila	varaj. Tero Sirpa

**Tarkastuslautakunta**

Pj. Louhimaa Raili	varaj. Ruonala Jukka
Vpj. Paulamäki Susanna	varaj. Sipola Paavo
Iljana Jorma	varaj. Haapala Anja

**Keskusvaalilautakunta**

Pj. Sipola Paavo	1.varaj. Vorne Seija
Vpj. Laurila Ritva	2.varaj. Tuomikoski Outi
Haapala Tuomo	3.varaj. Holappa Lauri
Hassi Riitta	4.varaj. Heikkilä Kari
Isola Päivi	5.varaj. Heikkinen Pekka

**Maanjakotoimusten uskotut miehet**

Tero Esa  
 Havana Jaakko  
 Taskinen Juha  
 Sipola Paavo  
 Tero Pertti  
 Piekkola Marjo  
 Krekilä Marja-Leena

**Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän liittovaltuusto**

Vuotikka Jussi jäsen varaj. Louhimaa Raili

**Poliisipiirin neuvottelukunta**

Merilä Eino jäsen varaj. Viitaluoma Seppo

**Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittovaltuusto**

Kurikka Kaarina varaj. Hassi Riitta  
 Viitaluoma Hannu varaj. Vuotikka Jussi

**Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto**

Vuotikka Jussi jäsen varaj. Stöckell Kaisamarja

**Käräjäoikeuden lautamiehet**

Junttila Paavo  
 Ruonala Jukka

**Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä**

Isola Paavo jäsen varaj. Stöckell Kaisamarja

**Oulun seudun seutuvaltuusto**

Suomela Lauri jäsen varaj. Sauli Pramila

**Alueellisen pelastuslaitoksen johtokunta**

Vuotikka Jussi jäsen varaj. Piekkola Marjo

**Oulun seudun ympäristölautakunta**

Suomela Lauri jäsen

**Museotoimikunta**

Heikki Mäkikangas(pj) varaj. Jussi Vuotikka  
 Lauri Joensuu varaj. Ahti Patokoski  
 Juha Taskinen varaj. Pekka Heikkinen  
 Kari Poikolainen varaj. Tapio Rantapirkola  
 Raija Tuhkanen varaj. Paavo Ruonala  
 Markku Piekkola (vpj) varaj. Kirsti Nieminen

**Stipenditoimikunta**

Isola Paavo pj. varaj. Nieminen Kirsti  
 Sipola Paavo vpj. varaj. Paltakari-Piekkola Tuula  
 Heikkinen Sisko jäsen varaj. Maikkola Minna

**Kutsuntalautakunta**

Tönkyrä Kalevi jäsen varaj. Isola Paavo

**Kunnan Henkilöstötoimikunta**

Merilä Eino jäsen varaj. Tönkyrä Kalevi

**Asunto Oy Mäntyvilikki**

Haapala Hannu edustaja varalla Tanskanen Oiva

**Asunto Oy Mäntyvilikki II:**

Haapala Hannu edustaja varalla Tanskanen Oiva

**Hailuodon Vesihuolto Oy**

Soronen Matti edustaja varalla Haapala Hannu  
Parrila Maarit edustaja varalla Viitaluoma Hannu  
Rantapirkola Kaarlo edustaja varalla Heikkilä Kari

**Lakeuden Keskuspuhdistamo**

Tönkyrä Kalevi edustaja varalla Soronen Matti

**Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta**

Suomela Lauripj

Isola Paavo vpj  
Tönkyrä Kalevi jäsen  
Merilä Eino jäsen  
Vuotikka Jussi jäsen  
Soronen Matti jäsen  
Maikkola Markku jäsen  
Parrila Maarit jäsen

**Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö:**

Isola Paavo edustaja varalla Merilä Eino

**Viranhaltija-organisaatio**

	Palvelualue	Palveluvastaava
Kunnanjohtaja Matti Soronen (31.8.2010 saakka) Ari Nurkkala (1.12.2010 alkaen)	Yleishallinto	Hannu Haapala
	Perusturvapalvelut	Soile Larivaara
	Sivistyspalvelut	Sisko Heikkinen
	Tekniset palvelut	Markku Maikkola

Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja kunnansihteeri muodostavat kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärän mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Johtoryhmän ja osastopäälliköiden tehtävänä on myös erityisesti huolehtia kuntien ja eri hallinnonalojen yhteistyöstä. Johtoryhmä kokoontuu yleensä maanantaisin.

## KUNNAN HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	2010	2009
Yleishallinto	7	7
Tekninen osasto	5	5
Sosiaali- ja terveystoimi	40	46
Sivistystoimi	27	27
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>79</b>	<b>84</b>

(Em. lukumääriin sisältyvät myöskin virkavapaalla olevat, sivutoimiset ja osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset työntekijät/viranhaltijat, oppisopimustyöntekijät)

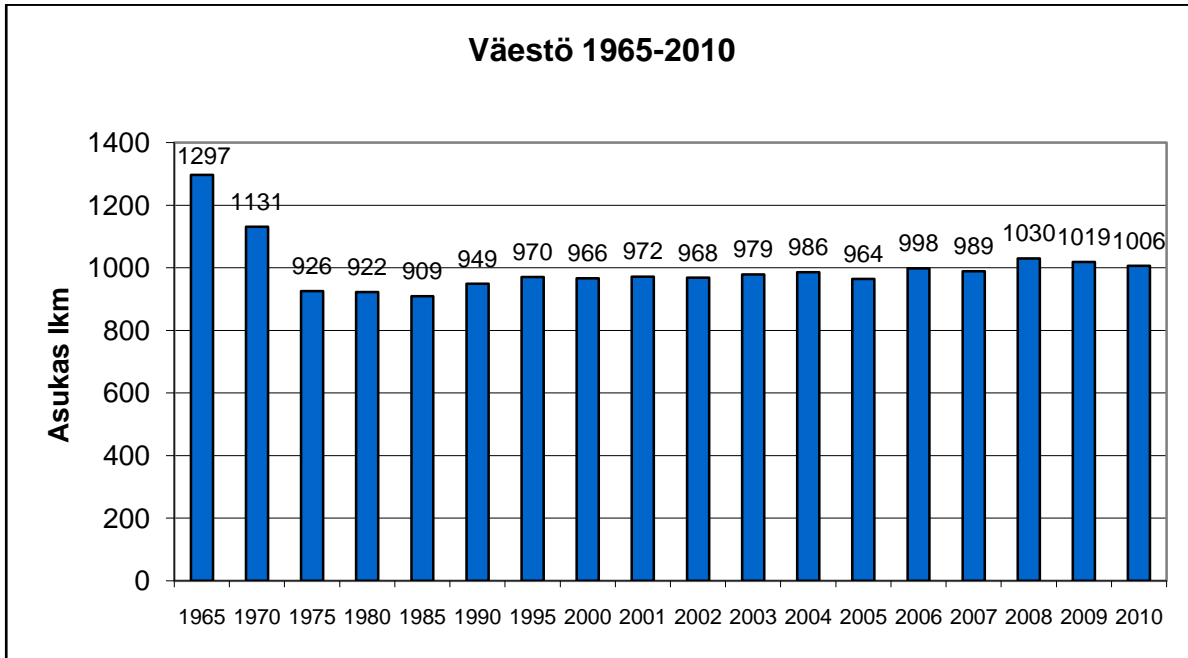
## HENKILÖSTÖKULUT

Palkat	Tp-10	Tp-09
Luottamushenkilöiden palkat	19.525,01	24.455,87
Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	2.490,00	3.165,00
Vakinaisten palkat+ esiopetuspalkat	1.613.882,82	1.540.562,85
Tilapäisten palkat+asiantuntijapalkkiot	216.833,49	225.816,58
Erilliskorvaukset	145.753,60	118.749,77
Palkkatuella palkatut	9.486,33	19.278,35
Sijaisten palkat	215.379,19	167.001,48
Vähennetään henkilöstökorvaukset	-41.712,08	-26.332,32
Jaksotetut palkat	40.912,55	6.931,76
<b>Palkat yhteensä netto</b>	<b>2.222.550,91</b>	<b>2.105.961,66</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>598.450,14</b>	<b>594.680,41</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT TUOSLASKELMAN MUKAAN</b>	<b>2.821.001,05</b>	<b>2 674 309,75</b>

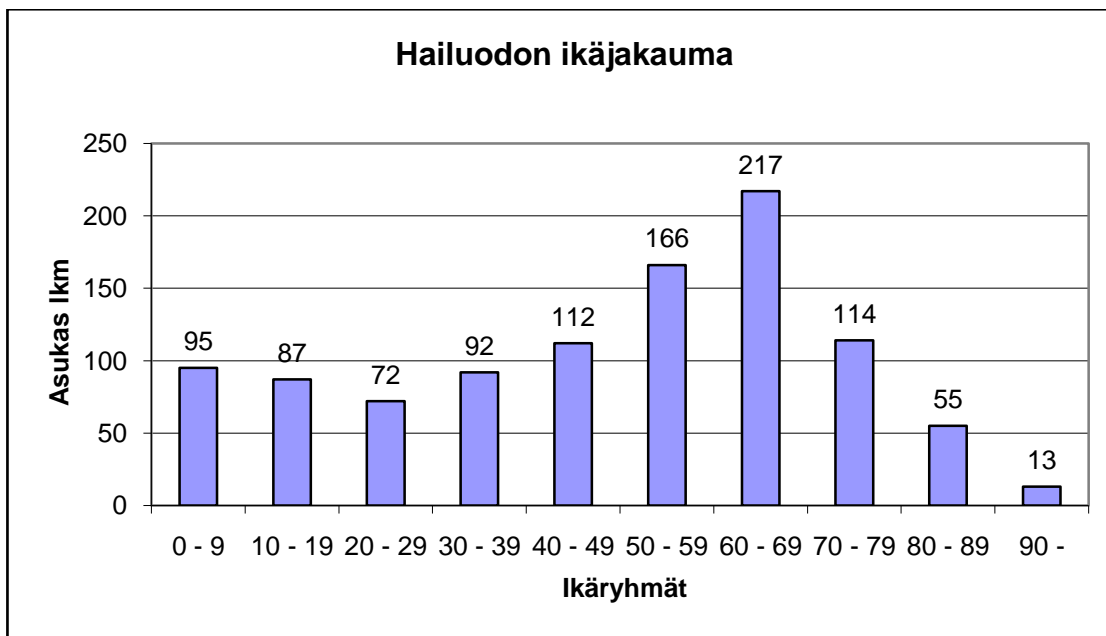
## Kunnan yleinen kehitys

### Väestö

Kunnan väkimäärä oli vuoden 2010 lopussa 1006 eli 13 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.



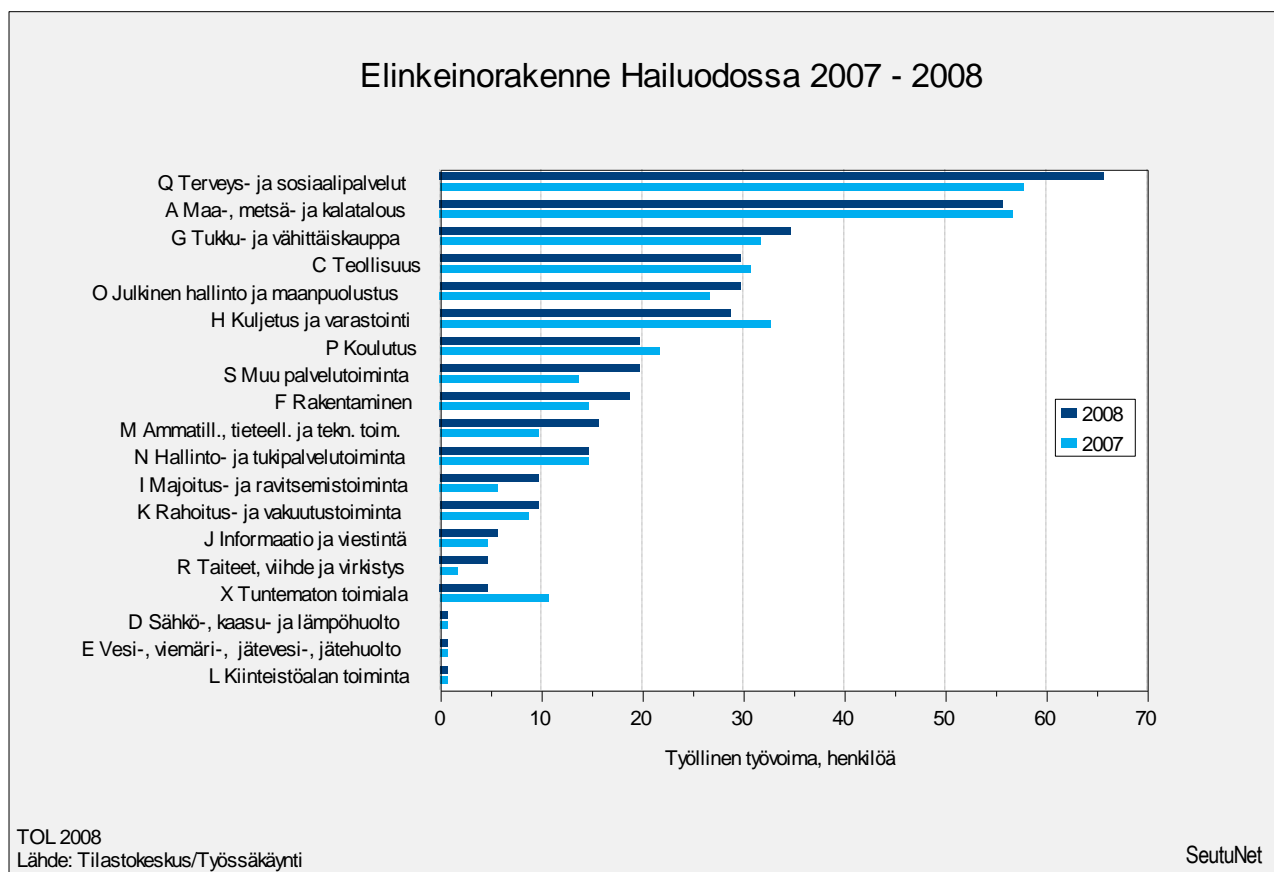
### Hailuodon väestön ikäjakauma 30.06.2010 (1023 yht.)



## Työllisyys

Työttömyysaste vuonna 2010 oli keskimäärin 13 %.

## Elinkeinot



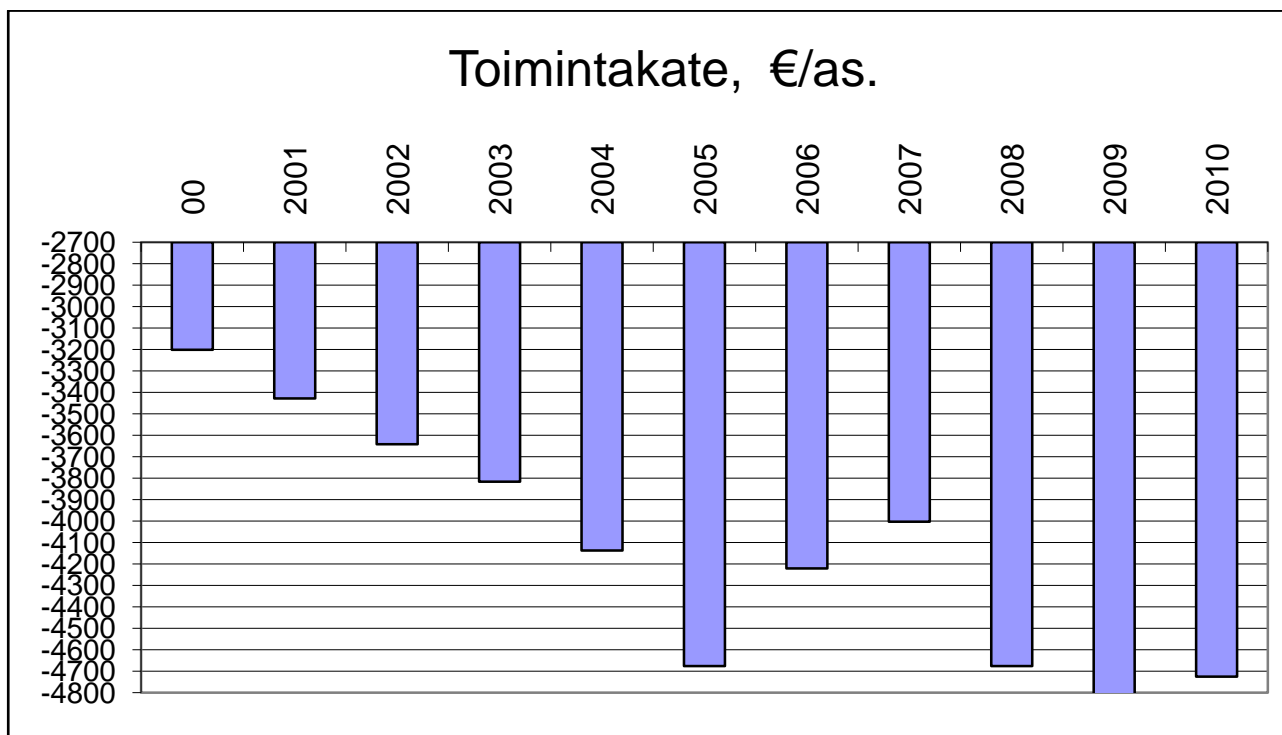
## HAILUODON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS

### Olellaiset tapahtumat tilikaudelta

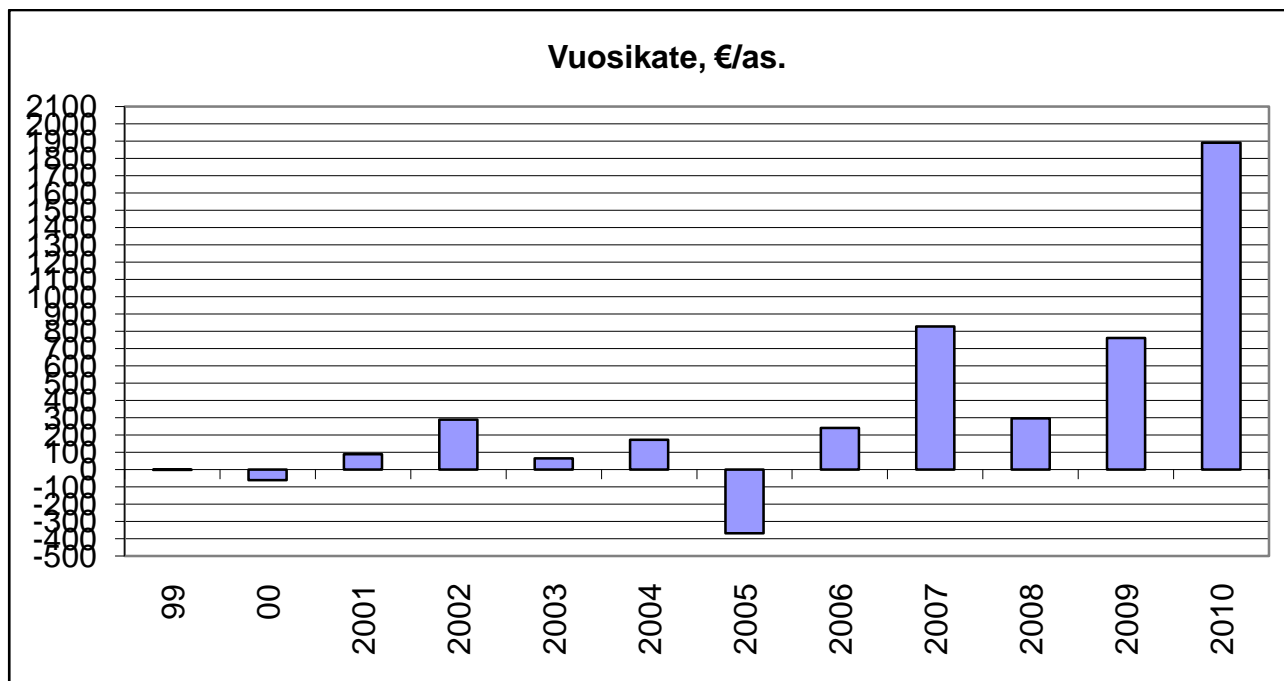
Vuoden 2010 tilinpäätöksessä keskeisin tunnusluku eli vuosikate on 1.746.705,06 euroa ( 1763 € / asukas). Vuosikate kattaa poistot.

Talousarvio toteutui toimintakulujen osalta 97,1 %:sti. Toimintakulut (6.078.948,49euroa) vähenivät vuodesta 2009 3,6 %.

Toimintatuotot toteutuivat 111,7 %:sti. Toimintatuotot (1.182.774,89 euroa) vähenivät edellisestä vuodesta 1,6 %.

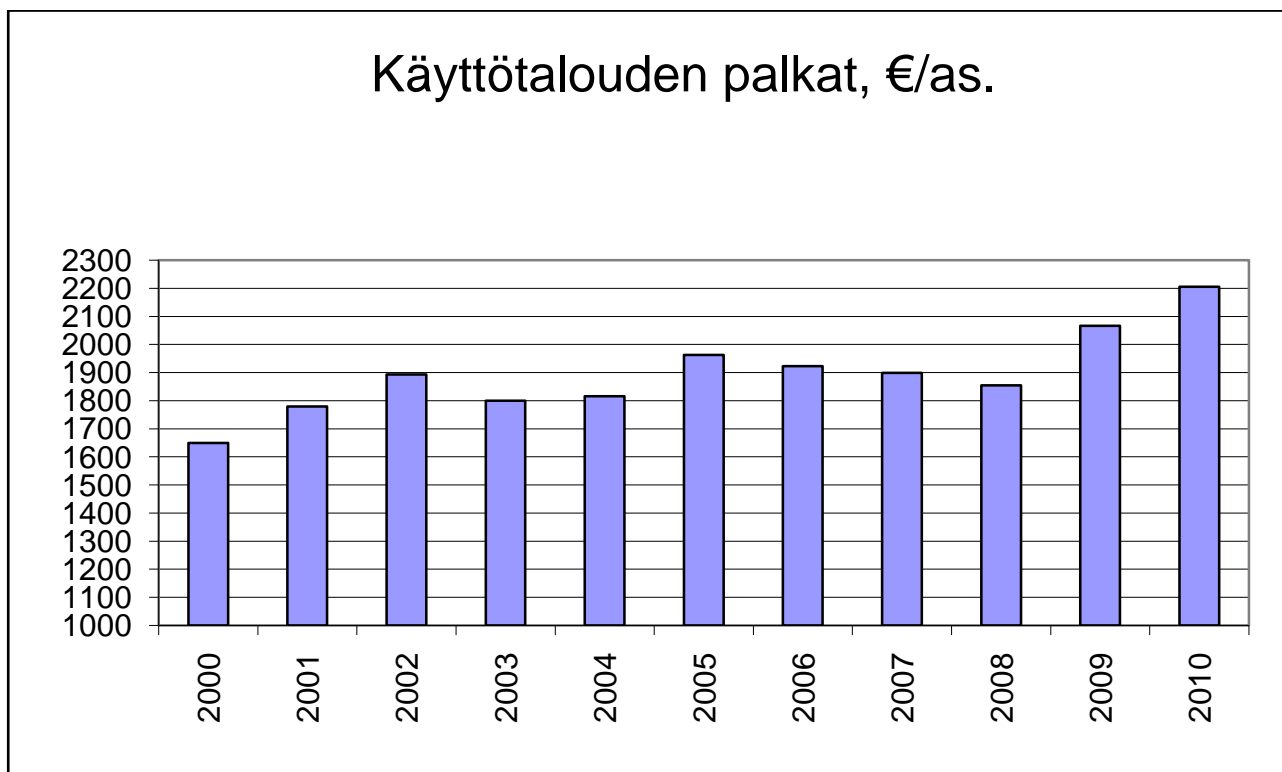


**Toimintakatteeksi** muodostui -4.896.173,60 euroa (toteutuma talousarvioon verrattuna 94,1 %). Toimintakate kuvaa summaa, joka jää katettavaksi verorahoituksella (verot+ valtionosuudet)



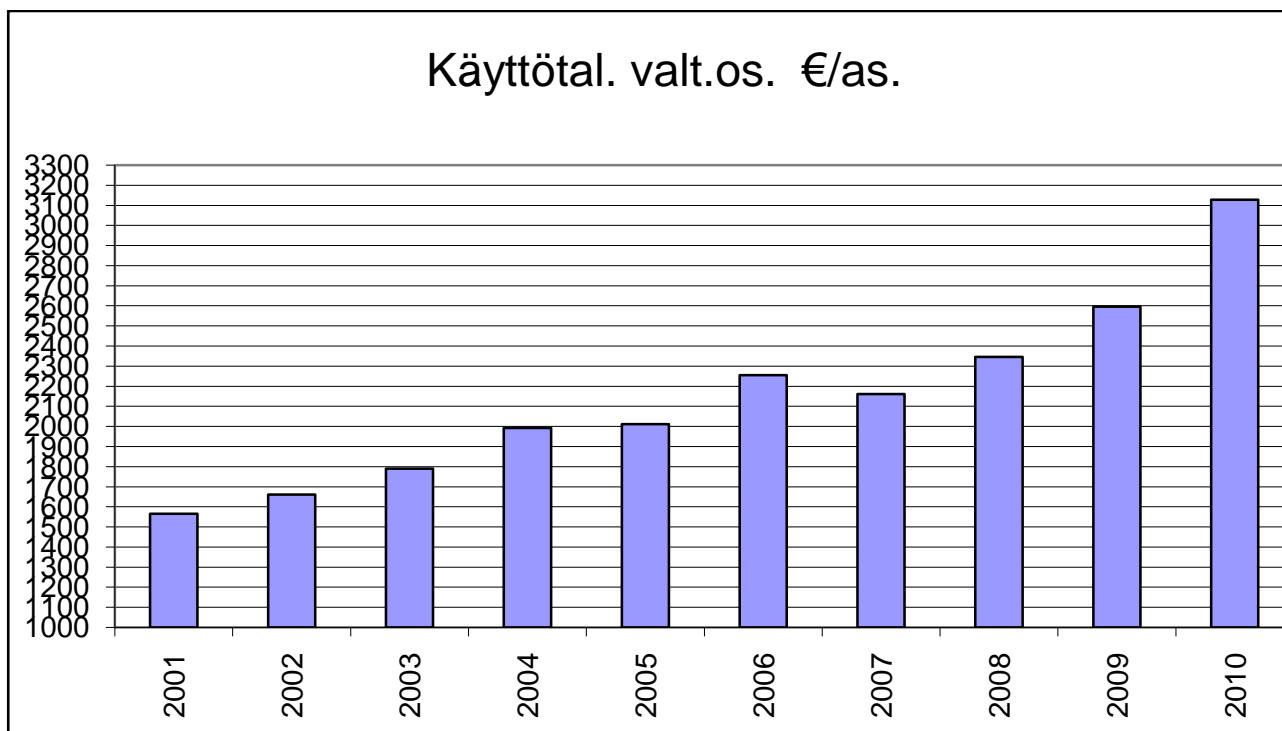
## Palkat

Palkkakulut nousivat aikaisempaan vuoteen verrattuna 7,5 %. Vakinaisessa virka- ja työsuhteessa olevien palkkasumma nousi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilapäisten palkkamenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 prosenttia.



## Valtionosuudet

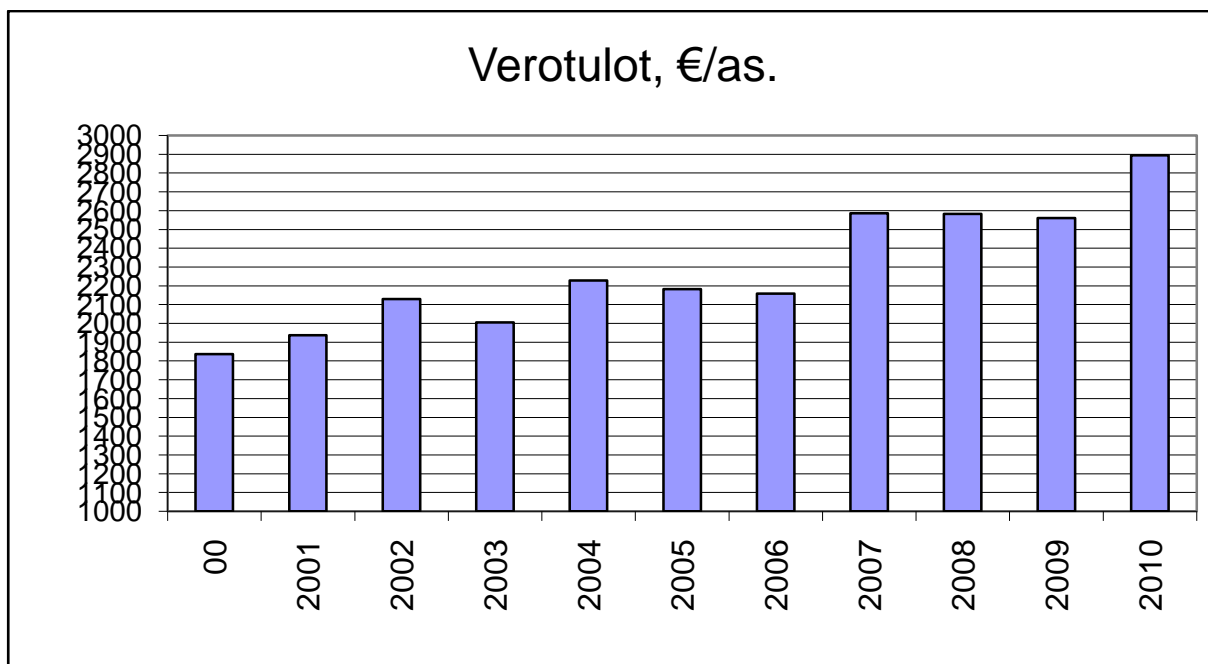
Valtionosuudet nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 %.



Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuodelle 2010 siten, että valtionosuudet maksetaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät kunnan peruspalvelujen valtionosuus, kotikuntakorvausmenot ja tulot, elatustuen takaisinperinnän palautus, ja opetusministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettu rahoitus

1000 euroa	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2.806.954,00	
Opetus- ja kulttuuritoimi	340.441,00	
Harkinnanvarainen avustus		
<b>Yhteensä</b>	<b>3.147.395,00</b>	<b>2.645.866,00</b>
josta verotulotasausta		

## Verotulot



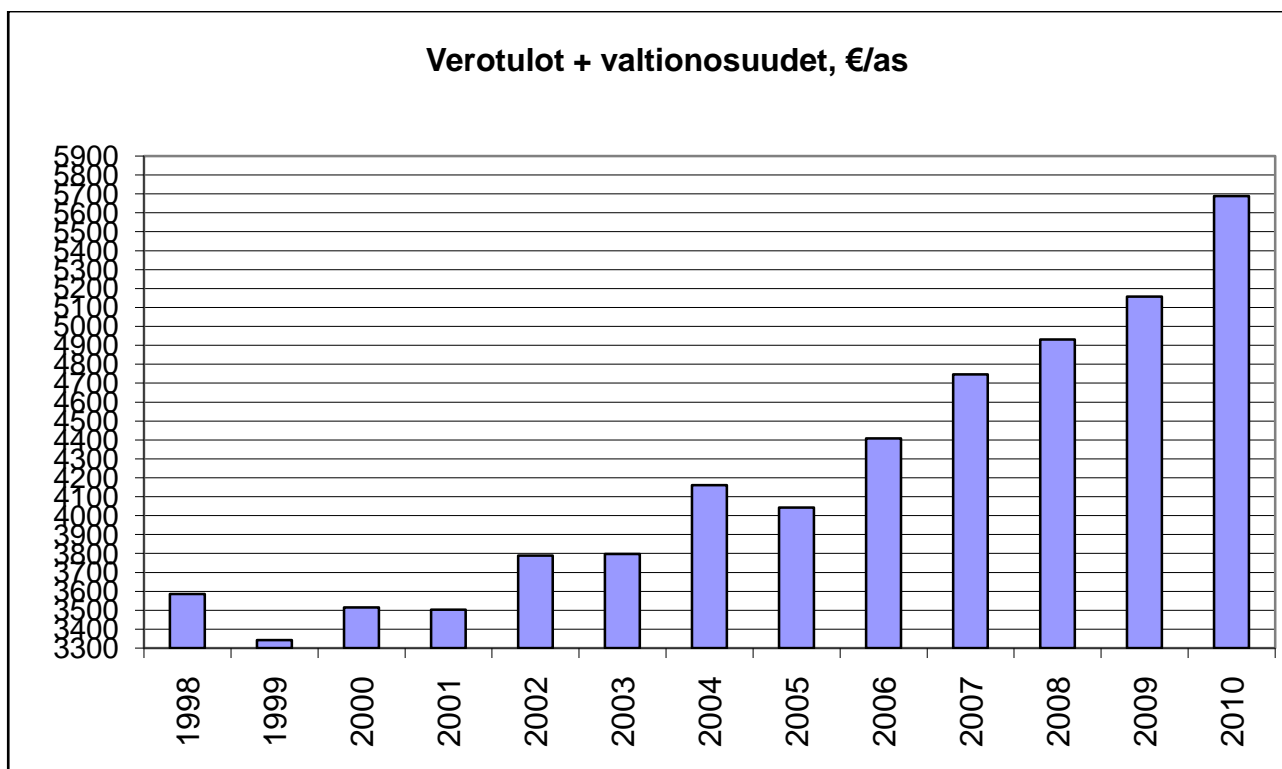
Vuodelle 2010 verotuloja kirjattiin edellisvuotta enemmän 19 %. Vuoden 2010 kunnallisveron prosentuaalinen kasvu oli 9,8 %. Kunnallisveron kertymä ylittyi talousarvioon nähden n 223.392 euroa.

## Verotulojen kehitys verolajeittain

1.000 euroa	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2001	1.684	131	68	1.883
2002	1.890	83	88	2.061
2003	1.872	39	94	2.005
2004	2.049	52	95	2.196
2005	1.934	67	104	2.105
2006	1.961	90	107	2.158
2007	2.345	108	132	2.585
2008	2.419	93	149	2.661
2009 TP	2.382	67	162	2.610
2010 TA	2.392	70	195	2.657
2010 TP	2.615	98	199	2.913

## Kokonaisverorahoitus

Kokonaisverorahoituksen määrä nousi vuonna 2010 yhteensä noin 800 000.



## Lainakanta

Lainakanta oli vuoden lopussa 1.464.500 € (1.456) €/asukas). Lainoista pääosa kohdistuu asuntotuotantoa ja Luototaloa varten otettuihin lainoihin. Vuoden 2010 aikana ei otettu laina-ikälyhytaikaista lainaa ei ollut vuoden lopussa.

## Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä Euroa	Euroa/asukas
2003	1.191.671	1.217
2004	1.378.500	1.398
2005	2.023.500	2.099
2006	2.043.508	2.048
2007	1.963.516	1.985
2008	1.665.860	1.617
2009	1.565.200	1.536
2010	1.464.500	1.456

**Lainojen hoitokulut**

<b>Vuosi</b>	<b>Euroa</b>	<b>Euroa/asukas</b>
2003	51.192	52
2004	34.906	35
2005	47.131	49
2006	54.969	55
2007	90.913	92
2008	107.606	104
2009	75.792	74
2010	25.466	25

Lainojen korkokulut olivat 25.466 euroa ja lyhennykset 100.660 euroa. Korkokulut olivat n. 50 000 euroa edellisvuotta pienemmät.

**Kassavarat**

Yleiskatteiset sijoitukset rahoitusarvopapereihin ja rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 4.979.297,90euroa eli 4.950 euroa / asukas. Lisäksi lahjoitusrahastojen pääoma vuoden lopussa oli 521.898,54 euroa. Pitkäaikaisesti rahoitusarvopapereihin sijoitettuna on n. 2,5 ja lyhytaikaisena 1,5 milj. euroa.

## TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA-2010	TA-MUUT	TOTEUTUMA TP-10	POIKKE- AMA
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	84 918		92 090	-7 172
Maksutuotot	406 700		436 175	-29 475
Tuet ja avustukset	71997		65 991	6 006
Vuokratuotot	451365		440 910	10 455
Muut toimintatuotot	43800		147 609	-103 809
Myyntiin oikaisuerät	0			0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 058 780</b>		<b>1 182 775</b>	<b>-123 995</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-2 227 344		-2 264 263	36 919
Eläkekulut	-557 170		-505 405	-51 765
Muut henkilösivuku	-118 666		-93 046	-25 620
Henkilöstökorvauks	7 600		41 712	-34 112
Palvelujen ostot	-2 673 580		-2 505 444	-168 136
Aineet,tarvikkeet ja tav	-471 280		-500 221	28 941
Avustukset	-134 350		-116 336	-18 014
Vuokrat	-56 400		-109 378	52 978
Muu toimintakulut	-29 265		-26 568	-2 697
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 260 455</b>		<b>-6 078 949</b>	<b>37157</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 5 201 675</b>		<b>- 4 896 174</b>	<b>218 064</b>
VEROTULOT	2 657 000		2 912 798	-255 798
VALTIONOSUUDET	2 900 700		3 147 395	-246 695
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT				0
Korkotuotot	110 000		604 349	-494 349
Muut rahoitustuotot	1500		5 539	-4 039
Korkokulut	-65 600		-26 096	-39 504
Muut rahoituskulut	-100		-1 108	1 008
<b>VUOSIKATE</b>	<b>401 825</b>		<b>1 746 703</b>	<b>-1 344 878</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 265		-182 557	27 292
ARVONALENTUMISET			0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0		0	0
SATUNNAISET KULUT	0		-16 300	-16300
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>246 560</b>		<b>1 547 846</b>	<b>-1 301 286</b>
POISTOERÄN LISÄYS/VÄHENNYS			22 199	-22 199
VARAUSTEN LISÄYS/ VÄHENNYS			-1 550 000	-1 550 000
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>246 560</b>		<b>20 045</b>	<b>226 515</b>

## RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

<b>Kunnan toiminta</b>				
<b>Toiminta ja investoinnit</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA muutos</b>	<b>TA muut. jälkeen</b>	<b>Toteutuma</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	401 825		401 825	1 746 705
Satunnaiset erät				-16 300
Tulorahoituksen korjauserät				
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-463 000		-463 000	-85 168
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulo				61 870
<b>Toiminta ja investoinnit netto</b>	<b>-61 175</b>		<b>-61 175</b>	<b>1 707 107</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>				
<b>Antolainauksen muutokset</b>				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				-15 000
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 660		-100 660	-100 660
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-161 835</b>		<b>-161 835</b>	<b>1 591 447</b>

## TUOSLASKELMAN, RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TUNNUSLUVUT

<b>TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Toimintatuotot/-kulut%</b>	19,46	19,6
Vuosikate/Poistot %	971,9	452
Vuosikate €/asukas	1763,82	761
Asukasmäärä	1006	1019

<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>		
Investointien tulorahoitus, %	1577	141,43
Pääomamenojen tulorahoitus, %	255,75	110,95
Lainanhoitokate	14,20	4,83
Kassan riittävyys, pv	289	143

<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>		
Omavaraisuusaste, %	78	74
Rahoitusvarallisuus €/asukas	3006,88	1281,46
Suhteellinen velkaantuneisuus %	30	34
Lainakanta 31.12. 1000 euroa	1464	1565

<b>HAILUODON KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2010</b>
--

Kokonaistulot ja menot kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan lähteet ja käytön.

<b>HAILUODON KUNNAN TULOT</b>				
	1 000 €	2010	2009	Muutos 09/10
<b>TULOT</b>				%
Toimintatuotot		<b>1183</b>	<b>1202</b>	-2,7
Myyntituotot		92	83	10,3
Maksutuotot		436	403	8,2
Tuet ja avustukset		66	45	18,5
Vuokratuotot		441	420	4,9
Muu tuotot		148	251	-41,1
Myynnin oikaisuerät				
Valmisteverastojen lisäys(+), vähennys(-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Rahoitustuotot		<b>637</b>	<b>702</b>	-9,2
Korkotuotot		631	698	-9,6
Muut rahoitustuotot		6	4	48,5
Satunnaiset tuotot		<b>0</b>	<b>0</b>	
Tulorahoituksen korjauserät				
Käyttöomaisuuden myyntivoitot				
Verotulot		<b>2913</b>	<b>2610</b>	11,6
Käyttötalouden valtionosuudet		<b>3147</b>	<b>2646</b>	19
Investointiosan tulot		<b>27</b>	<b>95</b>	-71,5
Valtionosuudet				
Osuudet EU:lta				
Käyttöomaisuuden myyntitulot		27	38	-28,9
Käyttöomaisuuden myyntivoitto				
Muut investointitulot		0	57	
Rahoitusosan tulot		<b>15</b>	<b>0</b>	
Antolainojen vähennys		15	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Lyhytaikaisten lainojen lisäys				
Oman pääoman lisäys (vain kuntayhtymässä)				
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>		<b>7909</b>	<b>6173</b>	<b>28,1</b>

<b>HAILUODON KUNNAN MENOT</b>				
	<b>1 000 €</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Muutos 09/10</b>
<b>MENOT</b>				<b>%</b>
Toimintamenot		<b>5987</b>	<b>6307</b>	-5,1
Henkilöstömenot		2821	2674	2,0
Palvelujen ostot		2506	2939	-14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		500	468	6,9
Avustukset		116	132	-11,6
Vuokrat		109	51	114,0
Muut toimintakulut		27	43	-38,4
Pakollisten varausten vähennys(+),lisäys(-)				
Rahoitusmenot		<b>27</b>	<b>78</b>	-65,3
Korkomenot		26	76	-65,7
Muut rahoitusmenot		1	2	-50,0
Muut satunnaiset kulut				
Investointimenot		<b>112</b>	<b>662</b>	-83,1
Maa-alueiden hankinta		0	17	
Käyttöomaisuuden osto		39	6	550,0
Omajohtoinen rakentaminen		0	1	
Henkilöstökulut				
Muut menot, oma rakentaminen				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Muut menot		6	7	-1,44
Rakennuttaminen		67	632	-89,4
Rahoitusosan menot		<b>100</b>	<b>150</b>	-33,3
Antolainojen lisäys		0	50	
Muiden pitkäaik. saamisten lisäys		0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		100	100	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys				
Oman pääoman vähennys (vain kuntayhtymässä)				
Toimintapääoman lisäys				
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>		<b>6226</b>	<b>7197</b>	<b>-13,5</b>

## **ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ**

Vahinkoriskien osalta voidaan todeta, että kunnan ja konserniyhtiöiden omaisuus on vakuutettu vahinkojen varalta. Henkilöstöön liittyvänä tyypillisesti pieneen yksikköön liittyvänä riskinä on tietyn osaamisen keskittyminen yksille henkilöille. Kiinteistöihin liittyy taloteknisiä riskejä sekä taloudellisia riskejä, jotka realisoituvat niiden ollessa tuottamattomana tai tyhjillään. Hailuodon kunnan kiinteistömässä on kunnan väestöön suhteutettuna suuri.

Kunnan pitkäaikainen kapitalisaatiosopimus päättyi vuoden 2010 alussa ja pääomien jatkosijoittamisessa on haettu turvaavia sijoituksia. Noin 2,5 milj. euroa on sijoitettu pitkäaikaisesti joukkovelkakirjoihin ja 1,5 lyhytaikaiseen talletukseen. Korkotaso ei ole edellisen talletuksen tasolla

Asunto Oy Mäntyvilikin osakkeiden omistukseen liittyen kunnalle on muodostunut vahinko- ja omaisuusriski. Mahdollinen yhtiön purkaminen aiheuttaisi tasearvosta tehtävän kokonaistuloksen vaikuttavan alaskirjauksen. Mäntyvilikin asiaa järjestellään vuonna 2011.

## **YMPÄRISTÖTEKIJÄT**

Hailuodon Vesihuolto Oy huolehtii veden jakelusta ja jäteveden käsittelystä. Jätelain mukaiset jätteenkäsittelytehtävät on siirretty Oulun Jätehuolto Oy:lle niin, että asumisessa syntyvän ja julkisen toiminnan jätteet ja hyötyjätteet ovat siirtyneet Oulun Jätehuollon hoidettavaksi. Ympäristösuojeluasiat hoidetaan Oulun Seudun ympäristötoimen organisaatiossa.

## **SISÄINEN VALVONTA**

Sisäisen valvonnan varsin kattava perusohjeistus on käytössä ja sähköisesti kaikkien saatavilla. Se kaipaa kuitenkin sekä ajanmukaistamista että konkretisoimista ja toisaalta vastuiden ja tehtävien selkeyttämistä. Samoin sen avulla voitaneet vielä selvemmin kehittää yhteistyötä ja toiminnan järkevöittämistä yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa.

## **KONSERNIVALVONTA**

Konserniohjaukseen liittyen kunnan merkittävimpiä tytäryhtiöitä ovat Mäntyvilikki I ja II sekä Hailuodon Vesihuolto Oy. Konserniohjeet on hyväksytty vuoden 2010 aikana. Konserniohjeissa käsitellään omistajaohjausta, koko kuntakonsernin johtamista, valvonnan järjestämistä ja ohjeistamista tavoitteiden asettamiseen.

## KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

### HAILUODON KUNTA

#### Hailuodon kunnan osakkuusyhteisöt

			omistusosuus
P-P SAIRAANHOITOPIIRIN KY	peruspääomaosuus	698 781,36	0,47 %
	tilikauden yli-/alijäämä	3 112 686,65	
P-POHJANMAAN LIITTO	peruspääomaosuus	1 177,45	0,27 %
	tilikauden yli-/alijäämä	0,00	
OULUN SEUDUN KOULUTUS-KUNTAYHTYMÄ	peruspääomaosuus	117 106,65	0,317 %
	tilikauden yli-/alijäämä	3 259 153,13	

#### P-P Erityishuoltopiiri on yhdistetty P-P Sairaanhoidopiiriin 1.1.2010 alkaen

#### Hailuodon kunnan tytäryhteisöt

			omistusosuus
HAILUODON VESIHUOLTO OY	omistusosuus	9 600,00	100,0 %
	tilikauden yli-/alijäämä	-22 649,28	
ASUNTO OY MÄNTYVILIKKI I	omistusosuus	98 187,44	53,03 %
	tilikauden yli-/alijäämä	0,00	
ASUNTO OY MÄNTYVILIKKI II	omistusosuus	83 899,54	51,0 %
	tilikauden yli-/alijäämä	0,00	

### KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

#### Hailuodon Vesihuolto Oy:n toimintakertomus

Hailuodon Vesihuolto Oy:n kokonaistulos oli negatiivinen, mikä johtui korjauksien ja huoltotoimenpiteiden määrästä. Yhtiön liikevaihto kasvoi ja kuluttajaliittymien määrä nousi.

#### Asunto Oy Mäntyvilikki I ja II

Mäntyvilikki I kunnan omistamat asunnot ovat olleet tyhjillään.

### KONSERNIOHJAUS

Konserniohjeet on hyväksytty. Kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat ja käsitellyt kokouksissaan tytäryhtiöihin liittyviä asioita ja ohjeistanut edustajia.

### OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri yhdistettiin vuoden 2010 alusta Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiriin.

Hailuodon kunta omistaa lisäksi 1,5 % Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeista. Lakeuden keskuspuhdistamo Oy:n tietoja ei ole yhdistelty konsernilaskelmiin.

### KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Tytäryhtiöt lisäävät kunnan henkilöstömäärää yhdellä.

Tilinpäätöslaskemissa sivulta 95 alkaen esitettävän konsernituloslaskelma osoittaa tilikauden voittoa  
22 358,51 euroa

<b>KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Toimintatuotot/-kulut %	47	45
Vuosikate/poistot %	536	265
Vuosikate €/asukas	2077	992
Asukasmäärä	1006	1019

Tilinpäätöslaskelmissa sivulta 95 alkaen esitettävän konserninrahoituslaskelman tunnusluvut

<b>KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Investointien tulorahoitus %	489,5	99,49
Pääomamenojen tulorahoitus %	267,9	85,7
Lainanhoitokate	8,55	4,19
Maksuvalmius	202	118

1

Tilinpäätöslaskelmissa sivulta 95 alkaen esitettävän konsernitaseen loppusumma on 16.062.756,46 euroa

#### **HAILUODON KUNNAN KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT**

<b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Omavaraisuusaste %	66	14
Konsernin lainakanta, 31.12. 1000 €	3852	3 845
Konsernin lainat €/asukas	3829	3 773
Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0
<b>Kunnan asukasluku</b>	<b>1006</b>	<b>1019</b>

**KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ.**

Kunnanhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Hailuodon kunnan tilikauden 2010 tuloson 1.547.847,62 €. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 22.199,03 euroa.
- tehdään uusi investointivaraus koulurakentamiseen 1.550.000,00 euroa
- Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 20.046,65 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston elokuussa 2006 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma etenee vaiheittain.

## TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

Luvuissa Menot-tulot –netto on esitetty sekä ulkoiset että sisäiset erät. Sisäiset erät netto on eritelty sen jälkeen. Tp-2010 sisältää myös vuoden aikana tehdyt muutokset

### KESKUSOSASTO YHTEENSÄ

#### Toimintamenot ja -tulot

Keskus osasto yht.	Ta -2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-1.181.110	-1.250.464,20	105,9
Tulot	726.056	931.208,09	128,3
Netto	-455.054	-319.256,11	66,4
Sisäiset erät	-15.025	-70.548,62	
Poistot	-86.285	-98.443,73	114,1
Netto	-541.339	-417.699,84	77,2

### KESKUSOSASTO

Yleishallinto tuottaa kunnan hallinto-, talous ja henkilöstöpalvelut sekä osaltaan vastaa elinkeinojen kehittämisen- ja neuvontapalveluista. Yleishallinto vastaa myös maaseutuhallinnosta.

Yleishallinnon vastuualueet ovat

- yleishallinto
- taloushallinto
- henkilöstöhallinto
- vaalit
- maaseutuhallinto

### 001010 VAALIT

#### Toimintamenot ja -tulot

Vaalit	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot			
Tulot			
Netto			
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto			

## 001011 KUNNANVALTUUSTO

### Yleistavoite

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäväalueet ovat

- toiminta-ajatus ja strategia
- tavoitteiden asettaminen
- resurssien jako
- toiminnan arviointi ja seuranta
- lakisäätteiset muut tehtävät

Valtuusto hyväksyi vuonna 2010 mm. aiesopimuksen Lakeuden yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi.

### Toiminnalliset tunnusluvut

Kunnanvaltuusto	Tp -09	Ta -10	Tp -10
Kokousten lukumäärä	6	6	6
Muut tilaisuudet	2	2	1
Valtuustoasiat	74		36

### Toimintamenot ja -tulot

Kunnanvaltuusto	Ta -2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-19.235	-5.038,51	26,2
Tulot			
Netto	-19.235	-5.038,51	26,2
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-19.235	-5.038,51	26,2

## 001012 TARKASTUSTOIMI

### Yleistavoite

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja KPMG Kunta Oy. Vastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Helle'n-Toivanen.

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista.	Toteutunut

### Toiminnalliset tunnusluvut

Tarkastustoimi	Tp -09	Ta -10	Tp -10
Tarkastuspäivät	5		5

**Toimintamenot ja -tulot**

Tarkastustoimi	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-8.500	-6.663,00	78,4
Tulot			
Netto	-8.500	-6.663,00	78,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-8.500	-6.663,00	78,4

**001013 KUNNANHALLITUS**

Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat

- kunnan hallinnon ja palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen
- kunnan taloudesta ja suunnittelusta huolehtiminen
- kunnan edun valvominen ja puhevallan käyttäminen
- elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen
- kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun johtaminen
- kuntien välisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
PARAS-hankkeen valmistelu Hailuodon osalta	Mukana Oulun eteläisten kuntien yhteistoiminta-alue selvityksessä
Maapolitiikan ja kaavoituksen linjaaminen ja valmistelu	Maapoliittista ohjelmaa valmisteltu
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano	Toteutunut
Kunnan omistamien rakennusten ja maa-alueiden käyttötarkoituksen ratkaiseminen Marjaniemen nokalla	Asiaan liittyvistä päätöksistä tehty valituksia
Tiedottamisen kehittäminen	Tiedotusohjeet hyväksytyt vuonna 2010
Seudullisen yhteistyöhön osallistuminen (seutuvaltuusto, seutuhallitus, yrityspalvelukeskus, alueellinen pelastustoimi, ympäristövirasto)	Toteutunut

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Kunnanhallitus	Tp – 09	Ta – 10	Tp – 10
Kokousten lukumäärä	15	14	16
Khall. asiat	204	200	145

**Toimintamenot ja -tulot**

Kunnanhallitus	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-13.769	-14.650,92	106,4
Tulot		38,18	100,0
Netto	-13.769	-14.612,77	106,1
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-13.769	-14.612,77	106,1

<b>001014 KESKUSVIRASTO</b>
-----------------------------

Kunnanvirasto antaa kuntalaisille asiantuntevaa ja monipuolista palvelua. Virasto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Keskusviraston palveluihin kuuluu kehittämiseen liittyvät palvelut (EU-hanketoiminta) sekä maataloussihteerin palvelut. Eri kiinteistöillä sisäisenä menona oleva pääomavuokran osuus sisäisistä eristä on 230.596,14 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
Taloushallinnonpalvelut ja toimistopalvelut sekä raportointi hallintokunnille ajallaan	Osittain toteutunut.
Laskutus- ja perintätehokkuuden parantaminen	Toteutunut
Kunnan tietoverkon ja palvelimien ylläpito sekä virustorjunta	Toteutunut. Palvelin vaihdettu. Terveyskeskus ja koulu yhdistetty kuidulla kunnantalolle.
Internet sivujen ajantasaisuus	Toteutunut
Kuntatiedotteen kehittäminen	Toteutunut.
Kustannuslaskennan kehittäminen	Kustannustenjakoa kehitetty, laskennan osalta edelleen kehitettävää
Arkiston kuntoon saattaminen ja arkistosäännön päivittäminen	Ei toteutunut
Projektihallinnon ja -osaamisen kehittäminen	Ei toteutunut
Hankintaohjeet	Ei toteutunut

### Maaseututoimen tunnuslukuja

	Tp -09	Tp -10
Tilojen lukumäärä	41	41
Sukupolvenvaihdokset		
Käsitellyt Eu-tukihakemukset	n. 405	n.405
Maksetut maataloustuet, euroa	1.440.412	1.585.284
Maksetut erityisympäristötuet	291.466	458.929
Henkilöstö	1/2	1/2

Toimintamenot ja -tulot Keskusvirasto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-452.987	-433.910,94	95,8
Tulot	324.726	473.416,82	145,8
Netto	-128.261	39.505,88	-30,8
Sisäiset erät	225.100	363.059,37	61,29
Poistot	-10.957	-14.956,91	115,4
Netto	-141.218	24.548,97	-17,4

## 1015 HENKILÖSTÖHALLINTO

Sisältää työpaikan luottamusmiesten palkat ja TYKY- toiminnan.  
Henkilöstötoimikunta koordinoi osaltaan henkilöstöhallintoa.

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
Uuden työkyvyn ylläpitoon tarkoitettun ohjelman valmisteleminen	Osittain toteutunut
Työsuojelutoiminnan kehittäminen	Ei toteutunut
Työn vaativuuden arvioinnin jatkaminen	Osittain toteutunut
Yhteistyöperiaatteiden kehittäminen kunnan yksiköiden välillä	Osittain toteutunut

### Toiminnalliset tunnusluvut

Henkilöstöhallinto	Tp -09	Ta -10	Tp -10
Henkilöstötoimi- kunnan kokoukset	2	3	3

Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet.

### Toimintamenot ja -tulot

Henkilöstöhallinto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-32.442	-36.148,60	111,4
Tulot	10.000	20.905,15	209,1
Netto	-22.442	-15.243,45	67,9
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-22.442	-15.243,45	67,9

## 001016 KUNNALLISVEROTUS

Kunnan maksuosuus verotuskustannuksista verohallinnolle.

### Toimintamenot ja -tulot

Kunnallisverotus	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-23.380	-23.361,51	99,9
Tulot			
Netto	-23.380	-23.361,51	99,9
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-23.380	-23.361,51	99,9

**001017 TOIMIKUNNAT**

Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat, kaavaneuvottelut yms.

**Toimintamenot ja -tulot**

Toimikunnat	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-3.751	-3.773,44	100,6
Tulot			
Netto	-3.751	-3.773,44	100,6
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-3.751	-3.773,44	100,6

**001018 MUU YLEISHALLINTO**

Sisältää kuntatiedotteesta aiheutuvat lähetyskulut, kunnan maksamat jäsenmaksuosuudet ja kunnan maksamat avustukset yhteisöille vuonna 2010

Kuntatiedotteita toimitettiin vuonna 2010 yhteensä 12 kpl. Lisäksi menokohta sisältää kunnan edustuskulut ja lahjat yms. Menokohta sisältää myös keskiasteen opiskelijoiden matka-avustukset.

**Toimintamenot ja -tulot**

Muu yleishallinto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-43.100	-64.009,55	148,5
Tulot	200	1.186,46	593,2
Netto	-42.900	-62.823,09	146,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-42.900	-62.823,09	146,4

**001020 TYÖLLISYYSTYÖ**

Työllisyystöiden kustannukset ja työllistämistuet on kirjattu kohteiden kustannuspaikoille lukuun ottamatta yleisiä työllistämistöitä, joita ei ole voitu kohdentaa. Kustannuksiin sisältyy myös yhdistyksille maksettu työllistämistuki 168 euroa/henkilö/kk yhdistelmätuella työllistetyistä henkilöistä.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Työllisyystyö	Tp -09	Ta -10	Tp -10
Työllistetyt	1	5	2

**Toimintamenot ja -tulot**

Työllisyystyö	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-12.968	-4.450,34	34,3
Tulot	9.468	0	
Netto	-3.500	-4.450,34	127,2
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-3.500	-4.450,34	127,2

**001021 NUORTEN KESÄTYÖ**

Kesätyöntekijät on sijoitettu yleensä 2-4 viikon jaksoissa kunnan työkohteisiin. Työllistettävien määrää vähennettiin huomattavasti aikaisemmista vuosista. Välitettiin nuoria työntekijöitä yrityksille/yhdistyksille ja kotitalouksille.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Nuorten kesätyö</b>	<b>Tp -09</b>	<b>Ta -10</b>	<b>Tp -10</b>
Työllistetyt nuoret	12	25	16

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Nuorten kesätyö</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-7.934	-4.594,20	57,9
Tulot		252,00	100,0
Netto	-7.934	-4.342,20	54,7
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-7.934	-4.342,20	54,7

**001111 RANTAYLEISKAAVA/MAAPOLIITTIINEN OHJELMA****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Rantayleiskaava</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-10.000		
Tulot			
Netto	-10.000	0	
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-10.000	0	

**001114 RANTAKAAVAT****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Rantakaavat</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-5.000		
Tulot			
Netto	-5.000	0	
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-5.000	0	

**001116 MARJANIEMEN RAKENNUSKAAVA**

Asemakaava hyväksyttiin kesäkuussa valtuustossa. Päätöksestä on tehty 4 valitusta

**Toimintamenot ja -tulot**

Rantakaavat	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-12.000	-40.675,56	339,0
Tulot			
Netto	-12.000	-40.675,56	339,0
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-12.000	-40.675,56	339,0

**001117 LIIKENNEYHTEYDEN JA TUULIVOIMALAN KEHITTÄMINEN**

Hailuodon kunnan osuus projektinjohtokonsultointiin sekä yleiskaavan kustannuksiin. Projektin osapuolia ovat Tiehallinto / Oulun piiri, Oulun seutu, Hailuodon ja Oulunsalon kunnat, Metsähallitus laatumaa ja Oulun seudun sähkö.

**Toimintamenot ja -tulot**

Liikenneyhteyden- ja tuulivoimalan kehittäminen	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-10.100	-9.581,09	94,9
Tulot		354,21	100,0
Netto	-10.100	-9.226,88	91,4
Sisäiset erät netto			
Poistot			
Netto	-10.100	-9.226,88	91,4

**001118 LAHDENPERÄN ASEMAKAAVA**

Asemakaavan laatiminen kunnan vuonna 2008 ostamalle (Töyränranta) n.4,1 ha alueelle maantien eteläpuoliselle alueelle. Ei toteutunut vuonna 2010

**Toimintamenot ja -tulot**

Lahdenperän asemak.	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-10.000	-211,93	2,1
Tulot			
Netto	-10.000	-211,93	2,1
Sisäiset erät netto			
Poistot			
Netto	-10.000	-211,93	2,1

**001119 PanOulu-hanke**

Hailuodossa verkko toimii koulu-kirjastoalueella sekä kunnan johtokeskuksessa. Sisältää kunnan osuuden tukiasemien ylläpidosta.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>PanOulu-hanke</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-2.500	-2.770,80	110,8
Tulot			
Netto	-2.500	-2.770,80	110,8
Sisäiset erät netto			
Poistot			
Netto	-2.500	-2.770,80	110,8

**001149 VENEILYSATAMA**

Marjaniemen Veneilysataman vuokraustoiminta ulkoistettiin sopimuksella Oulun seudun Setlementille vuonna 2006.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Veneilysatama</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-265	-2.718,37	1025,8
Tulot	1.200	3.070,37	255,9
Netto	935	352,00	231,9
Sisäiset erät	-105	-2.432,83	
Poistot	-3.700	-3.702,72	100,1
Netto	-2.765	-3.350,72	121,2

**001150 KALASATAMAT**

Talouden tasapainotusohjelmaan kirjattu tavoite kalasataman luovutus myynnillä tai vuokralla kalastustoiminnan turvaaviin tarkoituksiin ei edennyt vuoden aikana.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kalasatamat</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-4.815	-31.362,68	651,4
Tulot	4.400	22.321,38	507,3
Netto	-415	-9.041,30	2178,6
Sisäiset erät	-2.505	-11.759,13	
Poistot	-503	-1.872,12	372,2
Netto	-918	-10.913,42	1188,8

**001199 MARJANIEMEN MERI-LUONTO- JA NUORISOKESKUS**

Projekti toteutui 1.9. -31.12 ajalla ja siinä valmistui konsultin esitys Marjaniemen alueen kehittämiseksi ja Hailuodon Matkailu- ja Kehitysyhtiön perustamiseksi.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Meri-luonto- ja n.keskus</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot		-20.967,66	100,0
Tulot		12.433,82	
Netto		-8.533,84	100,0
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto		-8.533,84	100,0

**001203 MARJANIEMI-VIRKISTYSTÄ JA VAPAA-AIKAA PROJEKTI**

Projektin hallinnointi siirrettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella. Projektissa on tehty suunnitelmat Luototalon lähialueelle, satamaan ja pysäköintipaikkaan. Konkreettisia toimenpiteitä aloitettiin vuonna 2010 ja mm. rakennettiin mm. lähiluontoreitti Luototalon läheisyyteen

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Marjaniemi-vivaprojekti</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-30.000	-6.610,81	22,0
Tulot			
Netto	-30.000	-6.610,81	22,0
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-30.000	-6.610,81	22,0

**001206 MATKAILU / KUNTAMARKKINOINTI**

Menokohdasta on rahoitettu yleinen kuntamarkkinointi, esitepainatukset ja ilmoitukset, esitejakelupisteiden kustannukset sekä messuosallistumiset. Rantatonttien markkinointiin panostettiin lehti-ilmoittelulla. Vuoden aikana kunta osallistui Ouluseutu Yrityspalvelujen yhteisosastoille Rakentajamessuilla sekä Pohjois-Pohjanmaan osastolla matkamessuille. Laadittiin Hailuoto lehti.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Matkailu / kuntamarkkinointi</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-36.000	-43.535,75	120,9
Tulot		245,91	100,0
Netto	-36.000	-43.289,84	120,2
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-36.000	-43.289,84	120,2

**001207 OULUSEUTU-YHTEISTYÖ**

Ouluseutu Yrityspalvelujen, Osaamiskeskusohjelman, seudun kehittämisen ja hankintayhteistyön kustannukset. Yrityspalvelujen osalta yhteistyö päättyi vuoden lopussa

**Toimintamenot ja -tulot**

Ouluseutu-yhteistyö	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-23.000	-13.518,00	58,8
Tulot			
Netto	-23.000	-13.518,00	58,8
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-23.000	-13.518,00	58,8

**001208 2-ALUEEN PROJEKTIT+LEADER**

Nouseva Rannikkoseudun maksuosuus ja varaus kevyen liikenteen väylän rakentamiseen osallistumiseen. Kevyen liikenteen väylä Shell-Ailasto ei toteutunut.

**Toimintamenot ja -tulot**

2-alueen projektit+leader	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-111.075	-12.666,92	11,4
Tulot			
Netto	-111.075	-12.666,92	11,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-111.075	-12.666,92	11,4

**001209 SIIKAMARKKINAT**

Rahoitus osuus Hailuodon yrittäjät ry:lle

**Toimintamenot ja -tulot**

Siikamarkkinat	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-3.000	-2.520,86	84,0
Tulot			
Netto	-3.000	-2.520,86	84,0
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-3.000	-2.520,86	84,0

**001212 MUKAVAA MÖKKEILYÄ-HANKE**

Hanke aloitettiin 1.7.2010 ja jatkui maaliskuulle 2011. Hankkeella edistettiin erityisesti uuden ja tasokkaan vuokramökkirakentamisen suunnittelua ja käynnistämistä sekä matkailupalvelujen vahvistamista. Hankkeen konsulttoimien uudisrakennuskohteiden tulevat investoinnit lähivuosille arvioitiin olevan noin 1,5 miljoonaa euroa

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Mukavaa mökkeilyä-hanke</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-29.500	-17.560,50	59,5
Tulot	26.500	0	
Netto	-3.000	-17.560,50	585,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-3.000	-17.560,50	585,4

**001233 TALOUS- JA VELKANEUVONTA**

Velkaneuvontapalvelu ostetaan Raahen kaupungilta.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Talous- ja velkaneuvonta</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-650	-369,97	56,9
Tulot			
Netto	-650	-369,97	56,9
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-650	-369,97	56,9

**001241 ALUEARKKITEHTI**

Aluearkkitehti aloitti vuonna 2009.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Aluearkkitehti</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-30.294	-28.500,73	94,1
Tulot	14.147	13.196,70	93,3
Netto	-14.147	-15.304,03	94,8
Sisäiset erät	-2.000	-2.000,00	
Poistot			
Netto	-16.147	-15.304,03	94,8

**001300 MAA- JA METSÄTILAT**

Kohtaan on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoittoja 61.870,20 euroa. Muut tulot maanvuokra- ja metsänmyyntituloja. Menot koostuvat kaupanvahvistuksista, lohkomisista ym.

**Toimintamenot ja -tulot**

Maa- ja metsätilat	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-6.829	-10.819,13	158,4
Tulot	8.500	64.898,61	763,5
Netto	1.671	54.079,48	3236,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	1.671	54.079,48	3236,4

**ASUNTOTOIMI**

Luvuissa Menot-tulot –netto esitetty sekä ulkoiset että sisäiset erät. Sisäiset erät on eritelty sen jälkeen. Asuntokohteisiin ei ole vyörytetty keskushallinnolle isännöinnistä aiheutuvia (valinnat, laskutus, kirjanpito, jne.) menoja. Vuonna 2010 kohteille on kirjattu uutena eränä pääomavuokran osuus.

**001309 KOULUN RIVITALO**

Kohteessa on 4 kpl asuntoja

**Toimintamenot ja -tulot**

Koulu rivita.	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-23.694	-25.981,69	109,7
Tulot	16.000	25.789,25	161,2
Netto	-7.694	-192,44	2,5
Sisäiset erät	-23.634	-25.981,69	109,6
Poistot	-642	-642,84	100,1
Netto	-8.336	-835,28	10,0

**001310 OJAVILIKKI**

Kohteessa on 22 kpl asuntoja. Asuntoja on ollut tyhjillään.

**Toimintamenot ja -tulot**

Ojavilikki	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-59.114	-63.217,12	106,9
Tulot	60.000	65.172,13	108,6
Netto	886	1.955,01	220,7
Sisäiset erät	-58.824	-62.633,46	
Poistot	-5.415	-11.447,52	211,4
Netto	-4.529	-9.492,51	209,6

**001311 KUNTAPANKKI**

Kohteessa on 2 kpl asuntoja ja nuorisotila Luukku. Toinen asunto ollut tyhjänä.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kuntapankki</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-23.030	-17.241,24	74,9
Tulot	6.000	1.913,22	31,9
Netto	-17.030	-15.328,02	90,0
Sisäiset erät	-21.534	-17.389,83	
Poistot	-2.079	-2.079,00	100,0
Netto	-19.109	-17.407,02	91,1

**001312 KENTÄNKULMA**

Kohteessa on 7 kpl asuntoja. Asuntoja ollut tyhjänä.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kentänkulma</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-25.270	-30.129,76	119,2
Tulot	36.215	30.095,30	83,1
Netto	10.945	-34,46	97,9
Sisäiset erät	-25.270	-30.924,09	
Poistot	-7.655	-7.655,40	100,0
Netto	3.290	-7.689,86	-233,7

**001313 JUOLUKKA**

Kohteessa on 3 kpl asuntoja.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Juolukka</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-560	-6.396,62	1142,3
Tulot	8.570	7.630,99	89,0
Netto	8.010	1.234,37	15,4
Sisäiset erät	-525	-6.374,27	
Poistot	-1.340	-1.340,52	100,0
Netto	6.670	-106,15	-1,6

**001314 RENTUKKA**

Kohteessa on 4 kpl asuntoja.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Rentukka</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-555	-3.228,83	581,8
Tulot	9.240	9.996,58	108,2
Netto	8.685	6.767,75	77,9
Sisäiset erät	-555	3.152,06	
Poistot	-795	-795,60	100,1
Netto	7.890	5.972,15	75,7

**001315 KUNNARI**

Kohteessa on 8 kpl asuntoja.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kunnari</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-31.598	-42.380,36	134,1
Tulot	50.324	50.317,47	100,0
Netto	18.726	7.937,11	42,4
Sisäiset erät	-31.513	-42.171,62	
Poistot	-9.800	-9.799,44	100,0
Netto	8.926	-1.862,33	-20,9

**001316 TUOMIKKA**

Rakennuksessa toiminut ryhmäperhepäiväkoti siirtyi Päiväkoti Vatukan tiloihin uuden päiväkodin valmistumisen myötä. Rakennus myytiin.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Tuomikka</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-25		
Tulot			
Netto	-25	0	
Sisäiset erät			
Poistot	-970		
Netto	-995	0	

**001317 AS. OY MÄNTYVILIKKI**

Kohteessa on 5 kpl asunto-osakkeita kunnan omistuksessa. Asunnot on peruskorjattu as.oy:n lukuun. Asuntoja ollut tyhjiillään rakennusten kuntoon liittyvien selvittelyjen vuoksi. Maksettiin kunnan huoneistojen velkaosuus pois Mäntyvilikki I:stä yhteensä 68.678,99 euroa.

**Toimintamenot ja -tulot**

As. Oy Mäntyvilikki	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-35.954	-99.077,78	275,6
Tulot	12.015	3.581,92	29,8
Netto	-23.939	-95.495,86	398,0
Sisäiset erät	-9.454	-9.100,30	
Poistot			
Netto	-23.939	-95.495,86	112,0

**001318 VASKI**

Kohteessa on kaksi kiinteistöä vuokralla.

**Toimintamenot ja -tulot**

Vaski	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-665	-9.789,45	1472,1
Tulot	11.026	10.525,72	95,5
Netto	10.361	736,27	7,1
Sisäiset erät	-630	-2.021,32	
Poistot	-3.527	-3.526,56	100,0
Netto	6.834	-2.790,29	-40,8

**001319 LUOTSITUPA**

Kohde vuokrattu Luotsausliikelaitokselle.

**Toimintamenot ja -tulot**

Luotsitupa	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-545	-8.727,90	626,2
Tulot	12.000	11.805,24	1601,4
Netto	11.455	3.077,34	26,9
Sisäiset erät	-525	-8.708,94	1658,8
Poistot	-2.430	-2.429,64	100,0
Netto	9.025	647,70	7,2

**001320 VANHA LUOTSIASEMA+HYDROKOPTERITALLI**

Tulot hydrokopterihallin vuokratuloista ja majakan pääsymaksutuloista.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Vanha luotsiasema+ hydrokopteritalli</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-15	-1.089,49	7.263,3
Tulot	1.200	2.957,50	246,5
Netto	1.185	1.868,01	157,6
Sisäiset erät		-986,14	
Poistot			
Netto	1.185	1.868,01	157,6

**001321 LUOTOTALO**

Luototalon vuokratulot Setlementiltä ja Metsähallitukselta ravintolan ja luontonäyttelyn osalta. Sisäisen pääomavuokran osuus kohteella on 31 154 euroa.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Luototalo</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	2.000	-41.401,59	2070,1
Tulot	69.500	69.431,64	99,9
Netto	67.500	28.030,05	41,5
Sisäiset erät		-39.855,82	
Poistot	13.257	-13.257,48	100,0
Netto	54.243	14.772,57	27,2

**001322 TUTKIMUSASEMA**

Ollut vuokralla määräaikaisella sopimuksella OSS:lle.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Tutkimusasema</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-32.128	-37.145,70	115,6
Tulot	12.000	5.294,54	44,1
Netto	-20.128	-31.851,16	158,2
Sisäiset erät	-32.128	-36.974,08	115,4
Poistot	-4.700	-4.700,04	100,0
Netto	-24.828	-36.551,20	147,22

**001338 TEOLLISUUSHALLI NRO 1**

Vuokrattu Polar-Moos Oy:lle. Pinta-ala noin 800 m2. Kohteen katto uusittiin vuonna 2010

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Teollisuushalli nro 1</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-1.393	-6.555,62	470,6
Tulot	13.230	14.842,62	112,2
Netto	11.837	8.287,00	70,0
Sisäiset erät	-263	-6.286,76	2390,4
Poistot	-7.375	-10.407,66	141,1
Netto	4.462	-2.120,66	47,5

**001339 TEOLLISUUSHALLI NRO 2**

Vuokrattu Viiden Tähtien Mattohuolto Oy:lle. Pinta-ala n. 280 m2.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Teollisuushalli nro 2</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-403	-7.051,50	1749,8
Tulot	6.035	6.507,00	107,8
Netto	5.632	-544,50	-9,7
Sisäiset erät	-53	-5.824,42	
Poistot	-6.505	-6.504,84	100,0
Netto	-873	-7.049,34	807,5

**001340 TEOLLISUUSHALLI NRO 3**

Vuokrattu Laulupuu Oy:lle. Pinta-ala noin 200 m2.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Teollisuushalli nro 3</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-303	-2.050,47	676,7
Tulot	3.480	3.027,36	87,0
Netto	3.177	976,89	30,7
Sisäiset erät	-53	-1.673,86	
Poistot	-2.185	-2.186,40	100,1
Netto	992	-1.209,51	-121,9

**001341 KAUKALOHALLI****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kaukalo</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-263	-4.301,30	873,4
Tulot		0,00	
Netto	-263	-4.301,30	873,4
Sisäiset erät	-263	-4.080,33	
Poistot		-686,76	
Netto	-263	-4.988,06	873,4

**001342 TORIVARASTO JA 001343 KUNNANVARASTO JEMMA  
001344 PÄÄKAUPPA****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Torivarasto, kunnan- varasto, Jemma ja Pääkauppa</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-501	-3.705,98	739,7
Tulot	80	0,00	
Netto	-421	-3.705,98	
Sisäiset erät		-3.667,96	
Poistot	-450	-452,28	
Netto	-871	-4.158,26	1129,9

## HAILUODON KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2010

Kunnan kaavoitustilannetta ja vireillä olevia kaavoitushankkeita koskeva vuosikatsaus:

### Yleiskaavoitus

Valtuuston vahvistamat koko kunnan kattava yleiskaava (vuodelta 1977) sekä Ojakylä - Ulkokarvon osayleiskaava 2010 (vuodelta 1992) ovat korvautuneet seudullisella yleiskaavalla, joka on vahvistettu 18.2.2005

Koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan on Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus vahvistanut 18.6.2001 lukuun ottamatta kolmea osa-aluetta (Sunikari, Matikanniemi-Pajuperä, Virpiniemi-Keskiniemi). Kyrönperässä olevan yhden tilan osalta KHO on palautti kaavan valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Asia on tämän tilan osalta käsitelty kaavan täydennyksenä.

Kahden vahvistamatta jätetyn osa-alueen (Matikanniemi-Pajuperä, Virpiniemi-Keskiniemi) osalta on tehty Natura-selvitys. Kaavoitusta ei ole näiden osalta kuitenkaan jatkettu. Odotetaan lunastustoimitusten etenemistä.

Rantayleiskaavan ulkopuolelle jätetylle Marjaniemen - Hannuksen alueelle on laadittu osayleiskaava aikaisemman kaavatyön pohjalta, joka käynnistyi jo v. 1992, mutta on ollut keskeytyksissä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 21.6.2004 ja se on saanut lainvoiman 26.8.2004.

### Rakennuskaavat / asemakaavat

Keskikylän osalta on osayleiskaavan pohjalta laadittu pääosin kunnan omistamia 25 ha koskeva rakennuskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 30.6.1999 ja Ympäristökeskus vahvistanut 18.12.2000.

Vuoden 2008 aikana valtuusto hyväksyi RantaSumpun asemakaavan. Marjaniemen nokan alueen kaava hyväksyttiin vuonna 2010, mutta se ei ole toistaiseksi lainvoimainen.

### Rantakaavat / ranta-asemakaavat

Huikun etelärannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin valtuustossa 12.11.2008  
Kunnassa ovat voimassa seuraavat vahvistetut rantakaavat:

- Tuomela	vahvistamisvuosi	1979
- Kauppi	"-	1981
- Huikka	"-	1982
- Vaskenperä	"-	1984
- Kengänperä	"-	1986
- Pajuperä-Hannus	"-	1993
- Härkäsäikkä	"-	1999
- Huikun eteläranta	"-	1993
- Kengännenä	"-	2000
- Matikanniemi	"-	"-
- Kunninperä	"-	"-
- Sunikari	"-	2003
- Huikka laajennus	"-	2008

Em. rantakaavat käsittävät yhteensä n. 610 ha.

## PERUSTURVAOSASTO

Perusturvaosasto turvaa kuntalaisille tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Valtuuston vahvistama Hailuodon sosiaali- ja terveydenhuollon selviytymissuunnitelma vuoteen 2010 linjasi edelleen kuntalaisille tarjottavien palveluiden ja kehittämisen suunnan.

Keskeinen tavoite on ollut turvata kuntalaisille lakisääteiset palvelut saassa omana toimintana ja lisäksi yhteistyössä Oulun seudun kuntien, sairaanhoitopiirin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että voidaan taata kuntalaisille kaikki tarvittavat palvelut turvaava palvelurakenne.

Laadukkaiden palveluiden tarjonta vaatii oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Keskeisenä tavoitteena on edelleen vuonna 2010 ollut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa ennaltaehkäisevän toiminnan ja avohuoltopainotteisuuden vahvistaminen. Kunnalle hankittiin oma kotipalveluauto vahvistamaan ennaltaehkäisevää ja avopalvelupainotteista toimintatapaa.

Henkilöstön määrä on pysynyt samana.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastualueet ovat:

- perusturvan kokonaisuudesta ostopalveluineen vastaa perusturvajohtaja
- vanhustyöstä vastaa vanhustyön johtaja
- terveysasemasta ja kuntoutuksesta vastaa vastaava lääkäri
- suun terveydenhuollosta vastaa hammaslääkäri

Keskeiset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kuntalaisille.</b>	Tavoitteet on pystytty valtaosin saavuttamaan. Omassa toiminnassa tämä on merkinnyt henkilöstöltä sopeutumista vaihteleviin tilanteisiin.
<b>Tärkeimmät avohuollon peruspalvelut saadaan omassa saassa. Erityispalvelut pääosin ja laitospalvelut kokonaisuudessaan ostetaan mantereen puolelta.</b>	Rakenteellisia muutoksia ei tapahtunut, vaan avohuolto saatiin entiseen tapaan lähipalveluna saassa ja erityispalvelut ja laitoshoido mantereelta. Lääkäripalvelun osalta hoitotakuuseen pystyttiin vastaamaan.
<b>Hoitotakuuseen vastaaminen.</b>	
<b>Ennaltaehkäisyn vahvistaminen.</b>	Ennaltaehkäisevään toimintatapaan pyrittiin edelleen kiinnittämään huomiota kaikilla perusturvan alueilla.
	Kotipalveluauto hankittiin keväällä 2010.
<b>Yhteistoiminta-alueen suunnittelu priorisoidaan</b>	Esimiestaso ja koko henkilöstö osallistui valtuuston päätöksen mukaan v. 2010 aikana Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen valmisteluun lukuisissa

<p><b>Vanhusten- ja vammaistenhuollon suunnitelman päivittäminen</b></p>	<p>työryhmissä sekä asiaan liittyvissä infotilaisuuksissa.</p> <p>LAKEUS –valmistelun kulkua käsiteltiin perusturvalautakunnassa läpi vuoden.</p> <p>Ei toteutunut.</p>
<p><b>Käyttötalouden kustannusten hallinta.</b></p>	<p>Sekä oman toiminnan, että ostopalvelujen kustannukset saatiin pidettyä suunnitellussa talousarviossa.</p> <p>Sijaisten käyttö pidettiin minimissä.</p> <p>Jokaistamenoa tarkasteltiin kriittisesti ja henkilöstön tarpeeseen pystyttiin vastaamaan työntekijöiden siirtyessä joustavasti työpisteestä toiseen aina sinne missä tarve oli suurin.</p> <p>Hoitoketjut onnistuttiin pitämään hyvin hallinnassa.</p>
<p><b>Palvelurakenteen säilyminen avohoitopainotteisena.</b></p>	<p>Palvelurakenne on edelleen avopainotteinen.</p>
<p><b>Seutuyhteistyön kehittäminen</b></p>	<p>Oulun seutukunnassa v.2005 käynnistyneen TITUS-hankeen loppuraportti annettiin keväällä 2009 ja hanke päättyi. Koska kunnat eivät sitoutuneet yhteiseen tilaaja-tuottajamalliin OSEKKI-hankkeen puitteissa, tehtiin keväällä 2009 aiesopimus, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi. Sopimuksen tavoitteena on etsiä vaihtoehtoisia etenemismalleja kuuden kunnan yhteistyölle.</p> <p>Kunnat tekivät päätöksensä osallistumisesta Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen valmisteluun (kutsutaan nimellä LAKEUS); Hailuodon kunnanvaltuusto päätti osallistumisesta valmisteluun kokouksessaan 8.9.2010 .</p> <p>Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen alkoi aktiivinen valmisteluvaihe. Perustettiin mm suunnittelu-, terveys- ja toimintakyky –, sosiaalinen turvallisuus -, ikääntyneiden hoiva- ja huolenpito-, tukipalvelut -, hallinto-, henkilöstö- ja talous –ryhmät, joihin valittiin jokaisesta kunnasta edustajat.</p> <p>LAKEUS-yhteistyö on työllistänyt huomattavasti kaikkia henkilöstöryhmiä ja luottamushenkilöitä.</p> <p>Perusturvajohtaja osallistui edelleen seudullisen sote-johdon HYVE- tiimin sekä sote-johtajien toimintaan, mahdollisuuksien mukaan osallis-</p>

	<p>tuttiin myös sairaanhoitopiiriyhteistyöhön. Muusta yhteistyöstä mainittakoon seudullisen sosiaalipäivystyksen kehittäminen edelleen sekä lukuisiin projekteihin osallistuminen (TUKEVA-hyvinvointihankkeenvalmistelu, lastensuojelun kehittäminen, Sote-sähköiset palvelut- hankkeen aloitus.</p> <p>Yhteistyö Merikratos lastensuojelu Oy:n kanssa sosiaalipäivystyksen osalta päättyi 31.12.2010. Sosiaalipäivystys kilpailutettiin yhteistyössä aikaisemmin mukana olleiden kuntien kanssa. Haukiputaan kunta valtuutettiin hoitamaan kilpailutus. Vuoden lopussa selvisi, että kilpailutuksen oli voittanut Nuorten Ystävät – palvelut Oy, jonka kanssa sopimus allekirjoitettiin 21.12.2010. Sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2011 – 31.12.2012 (optio 2013). Työterveyshuolto järjestettiin edelleen kuntien yhteistyönä MedOne Oy:n kanssa. Sijais Rekry-yhteistyö.</p>
--	---

Perusturvan henkilöstö	Tp -09	Ta- 10	Tp - 10
Vak. henkilöstö	27,42	27,42	27,42
Josta osa-aik.viranh.	4	4	4

#### Toimintamenot ja -tulot

Perusturva yhteensä	Tp-09	Ta- 10	Tp- 10
Menot	-3.950.199,82	-3.684.956	-3.666.306,08
Tulot	557.273	533.131	579.379,78
Netto	-3.392.927	-3.151.825	-3.086.926,30
Sisäiset erät netto	-172.668	-290.647	-252.821,49
Poistot	-30.307	-29.687	-35.038,08
Netto	-3.423.234,32	-3.181.512	-3.121.964,38
Netto / asukas *	-3.330	-3.051	-3.103

Väkiluku 31.12.2009 Tp-09 käytetty 1019, Väkiluku 31.12.2010 Tp-10 käytetty 1006

**002100 PERUSTURVALAUTAKUNTA**

Perusturvalautakunta vastaa perusturvasta luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontui 4 kertaa. Perusturvatoimisto vastaa hallinto- ja ostopalveluasioiden hoidosta sekä perusturvan toimistotyöstä, toimistotyön osuus ostetaan keskustoimistosta.

<b>Tavoitteet 2010</b>	<b>Toteutuma 2010</b>
<b>Toiminnan kehittäminen ja hallinnon tehokas ja taloudellinen hoito annetun talousarvion ja henkilöstöresurssien puitteissa.</b>	Seutuyhteistyö ja oman kunnan talouden tasapainotusohjelman soveltaminen käytäntöön priorisoituivat. Yksikkökustannukset tarkentuivat vyörytysten kohdentamisessa.
<b>Terveyspalveluiden seuranta ja neuvottelu sopimuksista.</b>	Sopimuksia jatkettiin Oulun seudun kuntoutussairaalan ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa 31.12.2011 saakka sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltiin sopimus jatkumaan vuoden 2012 loppuun. Sairaanhoidopiirin kanssa solmittiin sopimus kansanterveyslain 14 § 3 momentissa tarkoitettujen apuväline-toimintojen siirtämisestä sairaanhoidopiirin apuvälinekeskuksen hoidettavaksi 1.1.2011 alkaen. Sairaanhoidopiirin käyttö tarpeen mukaan ja laskutus käytön mukaan.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Perusturvaltk</b>	<b>Tp -09</b>	<b>Ta - 10</b>	<b>Tp- 10</b>
Perusturvaltk. kokoukset	6	5	4
Käsitellyt asiat	79	65	44

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Perusturvaltk.</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-2.405	-1.420,45	59,1
Tulot			
Netto	-2.405	-1.420,45	59,1
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-2.405	-1.420,45	59,1

**002101 PERUSTURVATOIMISTO**

Perusturvan hallinto on jatkunut entisellä tavalla; Perusturvajohtaja on työskennellyt osa-aikatyössä, työaika 2- 3 pv/viikko. Normaalitehtävien lisäksi työ LAKEUS- valmisteluryhmissä on vaatinut huomattavasti työpanosta, tavoitteena yhteistoiminta-alueen suunnittelussa pitää esillä Hailuodon erityispiirteet ja tarpeet.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Perusturvatsto	Tp -09	Ta - 10	Tp - 10
Viranomaispäätökset	86	100	108
Vakinainen henkilöstö	0,56	0,50	0,50

**Toimintamenot ja -tulot**

Perusturvatsto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-44.868	-51.373,60	114,5
Tulot	45.391	50.257,40	110,7
Netto	523	0	
Sisäiset erät	-3.950	-4.672,00	118,3
Poistot			
Netto	0	-1.116,20	-213,4

**002218 SAARENKARTANON KEITTIÖ**

Keittiön budjetoitiin henkilökuntaa seuraavasti; emäntä-keittäjä, ravitsemistyöntekijä ja yhden hoitoapulaisen 50% työpanos. Hoitoapulainen toimi keittiöhenkilökunnan vapaapäivien antajana ja lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin hoitotyöntekijät joutuvat työskentelemään myös keittiössä. Aamiaisia, lounaita ja päivällisiä viedään vanhuksille kotiin jokaisena viikon päivänä. Tukipalveluasiakkaat voivat käydä ruokailemassa myös Saarenkartanossa. Päivähoitoon menee arkisin lounas Tuomikkaan ja koulun lomien aikana myös Päiväkoti Onnen Saareen.

Saarenkartanon keittiö	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-194.213	-207.529,64	106,9
Tulot	120.500	147.790,97	122,6
Netto	-73.713	-59.738,67	81,0
Sisäiset erät	-10.072	-2.049,69	
Poistot			
Netto	-73.713	-59.738,67	81,0

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Saarenkartanon keittiö	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Valmistetut ateriat josta	50.924		40.215
-päivähoitoon	5.286		2.270
-ulkopuol.eläkel.	11.426		10.501
Vakinainen henkilöstö	2,3	3	2,3

## 002220 PALVELUKOTI SAARENKARTANO

**Yleistavoitteena vanhusten- ja vammaistenhuollossa on kotona asumisen, omatoimisuuden ja itsehoidon tukeminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä auttaminen ja viime kädessä välttämättömän laitoshoidon turvaaminen.**

**Palvelukoti Saarenkartano** Saarenkartano toimii vanhustyön palvelukeskuksena. Se tarjoaa ympärivuorokautisten asumispalvelujen lisäksi lyhytaikais- ja intervallihoitoa, omaishoidon lomapalveluja, päivätoimintaa ja tukipalveluita. Saarenkartano tarjoaa ympärivuorokautisia asumispalveluita henkilöille, jotka eivät tarvitse laitoshoidoa. Vakituksia asuntoja oli vuoden lopussa 15 ja tilapäisasuntoja 4. Toiminnan lähtökohtana ovat kodinomaisuus sekä asukkaiden omatoimisuus ja itsemääräämisoikeus sekä kuntouttava hoitotyö.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<p><b>Palvelukodin lyhytaikais- ja intervallipaikkoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti korvaamaan lyhytaikaista laitoshoidoa ja uusia pitkäaikaishoitopäätöksiä ei laitoksiin tehdä yli 75-vuotiaille.</b></p> <p><b>Valtakunnallinen tavoite on, että 75-vuotiaista 5-6% on tehostetussa palveluasumisessa ja 3% pitkäaikaisessa laitoshoidossa.</b></p>	<p>Lyhytaikaishoitopäiviä oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairaalan vuodeosastolla olleita potilaita on kotiutettu Saarenkartanon kautta kotihoitoon. Sairaanhoidaja on toteuttanut lääkärin määräämiä nesteytys-, sytostaatti- ja antibioottihoitoja potilaille, jotka muuten olisi jouduttu hoitamaan sairaalassa. Omaishoidossa oleville on järjestetty lomapaikkoja. Päivätoimintaa on ollut yhtenä päivänä viikossa. Yhtään pitkäaikais-hoitopäätöstä laitoksiin ei tehty. Hailuodossa tehostetussa palveluasumisessa on 16,5% ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 0,9% 75-vuotta täyttäneistä.</p>
<p><b>Kodikas, yksilöllisiä palveluja tarjoava, asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäisyyttä tukeva asuinympäristö. Toimintatapana kuntouttava työote.</b></p>	<p>Asukkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelmat. Omahoitaja järjestelmä on käytössä. Kuntouttavaa työtettä toteutetaan siten, että asukkaita tuetaan osallistumaan omien voimavarojensa mukaisesti päivittäisiin toimintoihin. Suuhygienisti on tehnyt suun hoidon tarpeen arvioinnin kaikille halukkaille Saarenkartanon asukkaille ja kotihoidon piirissä oleville. Yhteistyössä SPR:n, seurakunnan ja kulttuuritoimen kanssa järjestettiin erilaisia tapahtumia ja juhlia.</p>
<p><b>Asukkailla on oikeus hyvään palveluun ja hyvään kohteluun.</b></p>	<p>Onnellisuutta lisäävä palvelukoti-projekti päättyi syksyllä 2010. Siinä henkilökunta nosti koulutuksen ja oman työn suunnittelun avulla esiin päivittäisissä toiminnoissa olevia rutiineja ja toimintatapoja, joista haluttiin luopua. Lääkärin, fysioterapeutin ja hammashuollon palvelut ovat joustavasti käytettävissä. Kampaajan ja jalkahoitajan vastaanotot ovat tarvittaessa palvelukodissa.</p>
<p><b>Tavoitteena on, että henkilöstöä on riittävästi siihen, että he tuottavat määrältään, laadultaan ja vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaiset palvelut asukkaille kustannustehokkaasti ja</b></p>	<p>Vanhustenhuollon henkilökunta on yhdistetty siten, että hoitajat työskentelevät sekä kotihoidossa kentällä että palvelukodissa. Työnjako tapahtuu työvuoron alussa, jolloin katsotaan, kuinka paljon työvoimaa tarvitaan</p>

<p><b>inhimillisesti.</b></p>	<p>kotihoitoon ja loput jäävät töihin palvelukotiin. Tämä on aikaisemmin mahdollistanut sen, että lyhyisiin poissaoloihin ei ole tarvinnut ottaa sijaista, vaan työt on voitu hoitaa työvuoromuutoksilla. Vuoden 2010 aikana palvelukodin käyttöaste oli kuitenkin tilapäisasiakkaiden määrän lisääntymisen vuoksi ajoittain hyvin korkea. Myös kotihoidon asiakasmäärä on lisääntynyt, minkä vuoksi kentälle ajoittain jouduttu lisäämään työvoimaa. Palvelukodin henkilökuntamäärä on valtakunnallisen suosituksen vähimmäismitoituksen mukainen silloin, kun hoidettavana ovat vain vakituiset asukkaat. Koska asukkaita on koko vuoden ollut myös tilapäishoidossa jopa kahdeksan yhtä aikaa, on myös lyhytaikaisiin poissaoloihin jouduttu ottamaan sijaisia.</p>
<p><b>Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.</b></p>	<p>Palo- ja pelastuskoulutus järjestettiin alkukesästä. Onnellisuutta lisäävä palvelukoti-projektiin on kuulunut koulutuspäiviä. Työneuvottelut on pidetty säännöllisesti viikoittain. TYKY-toimintaan on osallistuttu ja järjestetty yhteisiä ulkoilu- ja virkistys iltapäiviä. Työnohjaus on aloitettu.</p>

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Saarenkartano	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Vakituiset asunnot	15	15	15
Tilapäisasunnot	4	4	4
Vakituiset asukkaat/vuosi	15	20	17
Tilapäisasukkaat + yö- ja päivähoitoas.+ omaishoidon lomat+ päivätoiminta/vuosi	29	20	43
Tilapäiskäyttöpv (sisältää yö-/päivähoidon, päivätoiminnan ja omaishoidon lomat)	1499	1.400	1834
Vakituisten käyttöpv	5475	5.400	5431
Käyttöpäivät yhteensä	6974	6.800	7265
euroa/käyttöpv, netto	78,18	71,02	74,92
euroa/käyttöpv, brutto	100,70	93,62	97,51
Henkilöstö	10,3	9,10	10,1

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Palvelukoti Saarenkartano</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-636.602	-725.809,95	114,0
Tulot	153.700	164.172,60	106,8
Netto	-482.902	-561.637,35	116,3
Sisäiset erät	-147.804	-178.059,28	
Poistot	-27.120	-28.359,24	104,6
Netto	-510.022	-589.996,59	115,7

**002221 KOTIHOITO**

**Kotihoito** tukee asiakkaiden kotona asumista kodinhoito-, kotisairaanhoido- ja tukipalveluiden avulla. Perheitä tuetaan ja autetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa. Kotihoidon palveluilla tuetaan myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.

<b>Tavoitteet 2010</b>	<b>Toteutuma 2010</b>
<b>Vanhukset selviytyvät kotonaan mahdollisimman pitkään. Valtakunnallinen tavoite on, että 75- vuotta täyttäneistä henkilöistä 13-14% saa säännöllistä kotihoitoa vähintään kerran viikossa.</b>	Hailuodossa 11% 75- vuotta täyttäneistä sai säännöllistä kotihoitoa vähintään kerran viikossa. Palvelutarpeen arvioinnit on voitu tehdä heti pyynnön tultua eli on pystytty vastaamaan ”sosiaalitakuuseen” siltä osin. Päiväkeskustoimintaa kuljetuksineen on järjestetty palvelukodissa kerran viikossa. Kotihoitoa ja tukipalveluja on voitu järjestää tarpeen mukaisesti. Lyhytaikaishoitoa palvelukodissa on järjestetty tarpeen mukaisesti.
<b>Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille kotihoidon vakituisille asiakkaille.</b>	Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan uusille asiakkaille heti palvelutarpeen alkaessa, vanhat suunnitelmat tarkistetaan palvelutarpeen muuttuessa.
<b>Tavoitteena on, että henkilöstöä on riittävästi siihen, että he tuottavat määrältään, laadultaan ja vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaiset palvelut kotihoidon asiakkaille kustannustehokkaasti ja inhimillisesti.</b>	Valtakunnallisia mitoitussuosituksia henkilökuntamäärästä kotihoidossa edelleen odotellaan. Asiakkaiden määrä kotihoidossa on vuoden aikana lisääntynyt ja henkilökuntaa on ajoittain jouduttu lisäämään kentälle. Tämä on onnistunut vanhusten hoidon yhdistetyn henkilökunnan avulla työvuoromuutoksia tekemällä eli ylimääräisiä työntekijöitä ei vielä ole tarvinnut palkata. Sijaisia on kuitenkin jouduttu ottamaan myös lyhyisiin poissaoloihin.
<b>Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Tarvittaessa järjestetään työnhajausta</b>	

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Kotihoito</b>	<b>Tp - 09</b>	<b>Ta - 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet.	29	40	58
- niistä vanhustaloudet	25	35	36
Henkilöstö	7,5	8	7
Kodinhoitokäynnit	7.842	7.000	8694
Ateriakuljetukset	11.426	8.000	12649
Kotisairaanhoidon asiakkaat	62	45	52
Kotisairaanhoidokäynnit	1753	1.500	4198

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kotihoito</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-386.471	-352.612,99	91,2
Tulot	66.000	101.846,84	154,3
Netto	-320.471	-250.766,15	78,2
Sisäiset erät	-24.327	-28.136,77	
Poistot			
Netto	-320.471	-250.766,15	78,2

**002222 TUKIPALVELUT**

**Tukipalveluiden** tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan kykyä asua omassa kodissaan ja selviytyä itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tukipalveluita ovat ateria-, sauna-, pesula-, turva-, apuväline- ja kuljetuspalvelut.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Tukipalveluita on tarjolla tarvetta vastaavasti.</b>	Ateriapalveluita on järjestetty kaikkina viikonpäivinä ja asiakkaalla on mahdollisuus saada kolme lämmintä ateriaa päivässä kotiin. Halutessaan asiakkaat voivat käydä ruokailemassa palvelukodissa. Kuljetuspalvelua on yli 65-vuotiaille järjestetty neljä yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman kunnan alueella; omavastuu 3.50 €. Palvelu on sotainvalideille ja rintamaveteraaneille maksuton ja heillä on käytettävissä kaksi yhdensuuntaista matkaa/vko. Kylvytyspalvelua ja pesulapalvelua on järjestetty joko kotona tai palvelukodissa. Siivouspalvelua on voitu järjestää asiakkaille, joilla on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista palvelua vähintään kerran viikossa. Sotainvalidiin siivouspalvelut toteutettiin ostopalveluina. Turvapuhelin on voitu myöntää jokaiselle hakijalle. Asiointipalvelua ja tarvittaessa saattopalvelua on järjestetty.
<b>Tukipalvelut ovat laadultaan hyviä.</b>	Asiakaspalautetta ei ole toistaiseksi kerätty kyselyin. Asiakkaiden suullinen palaute on käsitelty työneuvotteluissa ja pyritty ottamaan huomioon palveluiden järjestämisessä.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Kotih.tukipalvelut	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Tukipalveluja saaneet asiakkaat yhteensä	66	100	85
Josta			
-ateriapalvelu	46		50
-kuljetuspalvelu	39		55
-kylvytyspalvelu	5		7
-pesulapalvelu	13		23
-turvapuhelin	3		5
Tukipalveluita saaneista 65 v ja yli-	51	70	65

#### Toimintamenot ja -tulot

Tukipalvelut	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-32.200	-24.494,29	76,1
Tulot	12.500	1.163,71	9,3
Netto	-19.700	-23.330,58	118,4
Sisäiset erät			
Poistot		-5.129,64	100,0
Netto	-19.700	-28.460,22	144,5

**002223 OMAISHOIDONTUKI**

**Omaishoidon tuella** tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tueksi maksettavaa hoitopalkkiota. Palkkio maksetaan asiakkaan hoidettavuuden mukaan. Omaishoidontuen tavoitteena on ehkäistä asumispalveluihin tai laitoshiitoon joutuminen. Tuen myöntämisessä noudatetaan omaishoitolakia ja kunnan päättämiä kriteereitä.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Valtakunnallisen tavoitteen mukaan omaishoidontuen piirissä tulisi olla 5-6% 75 vuotta täyttäneistä.</b>	Hailuodossa vuoden lopussa omaishoidontukea sai 5,5% 75 vuotta täyttäneistä.
<b>Omaishoidontuen määrärahaa on tarvetta vastaavasti.</b>	Kaikki haetut omaishoidontuet voitiin myöntää.
<b>Omaishoitajaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.</b>	Vapaapäivät omaishoitajille järjestettiin siten, että hoito järjestettiin palvelukodissa. Myös intervallihoitoa järjestettiin, kotisairaanhoidoa ja tukipalveluita myönnettiin omaishoidossa oleville asiakkaille.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Omaishoidontuki	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Tukea saaneet	6	8	7
- niistä 75- vuotta täyttäneet	4	8	6

**Toimintamenot ja -tulot**

Omaishoidontuki	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-25.293	-24.125,50	95,4
Tulot			
Netto	-25.293	-24.125,50	95,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-25.293	-24.125,50	95,4

**002225 MUUT VAMMAISETUUEDET**

**Vammaispalvelulain** mukaiset etuudet niihin oikeutetuille. Vuoden aikana myönnettiin kuljetuspalveluja 5 henkilölle ja asunnon muutostyötä yhdelle henkilölle.

Oulun seudulla on käytössä yhteiset vammaispalvelulain soveltamisohjeet lain täydennyksenä.

**Toimintamenot ja -tulot**

Muut vammaisetuudet	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-7.000	-4.669,21	66,7
Tulot			
Netto	-7.000	-4.669,21	66,7
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-7.000	-4.669,21	66,7

**0022250 TOIMEENTULOTUKI**

**Toimeentulotuki:** Lakisääteinen, viimesijainen yksilön ja perheiden rahallinen tuki, jonka tavoitteena on turvata inhimillisen elämän perusedellytykset, kun muita keinoja ei ole löydettävissä.

Oulun seudulla on käytössä yhteiset toimeentulotuen soveltamisohjeet lain täydennyksenä. Lain muutos 2006 kustannusjaossa valtion ja kunnan kesken (pitkäaikaistyöttömät) tuo kustannuksiin vaihtelua ennakkojen/ tasauslaskujen muodossa.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Toimeentulotuki	Tp – 09	Ta - 10	Tp - 10
Tukea saaneet taloudet	18		11

**Toimintamenot ja -tulot**

Toimeentulotuki	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-55.500	-44.321,27	79,9
Tulot	16.000	8.152,21	51,0
Netto	-39.500	-36.169,06	91,6
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-39.500	-36.169,06	91,6

**002252 VETERAANIKUNTOUTUS**

**Sisältää veteraanien avokuntoutukseen ja laituskuntoutuksen** sekä Hailuodon rintamaveteraaneille myönnetyn harkinnanvaraisen avustuksen 2.850 €. Kaikki valtion veteraanikuntoutukseen kunnalle myöntämät määrärahat käytettiin, eikä palautuksia valtiolle tarvitse tehdä.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Vanhusten laitosh.	Tp –09	Ta – 10	Tp- 10
Valtion korvaamassa			
- laitusk. veter.	7		6
-laitusk.puoliso	2		2
- avok., henk./käynnit	8		5/97
yhteensä henk.	17		13

**Toimintamenot ja -tulot**

Veteraanikuntoutus	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-14.850	-13.936,40	93,8
Tulot	12.000	11.086,40	92,4
Netto	-2.850	-2.850,00	100,0
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-2.850	-2.850,00	100,0

**002254 SOSIAALITYÖ**

**Sosiaalityö** tukee yksilöiden, perheiden ja ryhmien selviytymistä erilaisin sosiaalityön keinoin (neuvonta, ohjaus, taloudellinen tuki, perhe- ja yksilötyö, verkostotyö jne.) Se myös arvioi erilaisten toimintamallien sosiaalisia vaikutuksia ja pyrkii vaikuttamaan sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevästi päätöksentekoon.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Lakisääteisten etuuksien turvaaminen kuntalaisille</b>	Toteutui määräajassa.
<b>Sosiaalityöntekijä työskentelee osa-aikaisena keskim. 3 pv/viikko.</b>	Sosiaalityöntekijä vastaa kunnan sosiaalityöstä ja lastenvalvojan tehtävistä kokonaisvaltaisesti . Hänen tehtäviinsä on kuulunut vammaispalvelu, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, päihdehuolto, isyysseivetykset, lasten huolto- ja tapaamisasiat, elatussopimusten vahvistaminen ja erilaiset asiakastyöhön ja viranomaisyhteistyöhön liittyvät tehtävät . Sosiaalityöntekijä on osallistunut LAKEUS yhteistoiminta-alueen valmistelutyöhön useissa työryhmissä.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Sosiaalityö	Tp – 09	Ta - 10	Tp - 10
Henkilöstö	0,55	0,55	0,55
Viranomaispäätökset	113	110	94

**Toimintamenot ja -tulot**

Sosiaalityö	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-35.106	-26.612,32	75,8
Tulot		69,00	100,0
Netto	-35.106	-26.543,32	75,6
Sisäiset erät	-2.086	-2.093,97	100,4
Poistot			
Netto	-35.106	-26.543,32	75,6

**002255 LASTENSUOJELU**

**Lastensuojelu:** Tavoitteena turvata lapsen terve kasvu ja kehitys ja taata tarvittaessa erityinen suojelu. Välttämätön laitoshoido ostetaan.

Lakisääteinen sosiaalipäivystys ostettiin Merikratos lastensuojelu Oy:ltä 1.6.2009 alkaen yhteistyössä Oulun eteläisten kuntien kanssa. Tämä yhteistyö päättyi 31.12.2010. Sosiaalipäivystys kilpailutettiin seudullisesti ja kilpailutuksen voitti Nuoreten Ystävät -palvelut Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus 1.1.2011- 31.12.2012 (optio vuodelle 2013).

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Lastensuojelu	Tp – 09	Ta - 10	Tp - 10
Sijoitetut lapset	1	0	0
Avohuollon tukitoimet	9	3	9

**Toimintamenot ja -tulot**

Lastensuojelu	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-6.300	-8.798,43	139,7
Tulot			
Netto	-6.300	-8.798,43	139,7
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-6.300	-8.798,43	139,7

**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

Tavoite on järjestää lakisääteiset terveyspalvelut kuntalaisille riittävinä ja hyvälaatuisina. Palvelut voivat olla kunnan omaa, saassa tuotettua palvelua tai ostopalvelua mantereelta. Kunnan vastaava lääkäri päättää potilaan hoitopaikan.

Oulun seudun kuntoutussairaalaosta ostettiin pääasiassa perusterveydenhuollon akuutti sairaalahoido ja lisäksi joitakin pitkäaikaishoidon paikkoja. Myös Kempeleen terveyskeskussairaalaosta ostettiin akuuttihoitoa. Oulun Diakonissalaitokselta ostettiin lääkärin päivystyspalveluja, röntgenpalveluita, erikoissairaanhoidon pkl- ja sairaalapalveluita sekä tarvittaessa perusterveyden huollon akuutissairaalahoidoita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostettiin PPSHP:ltä (Oulun seudun yhteispäivystys). Laboratoriopalvelut ostettiin PPSHP:ltä.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Terveydenhuollossa ostosopimukset, joilla turvataan toiminnan pitkäjänteisyys, palveluiden vakaas ja taloudellisuus.</b>	Sopimuksia Oulun seudun kuntoutussairaalan ja ODL:n kanssa jatkettiin. Sairaankuljetussopimus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa uusittiin. Laboratoriopalveluiden osto jatkuu PPSHP:ltä. Ensivastetoiminta on jatkunut SPR:n, pelastuslaitoksen ja terveyskeskuksen yhteistyönä. Työterveyshuollon hoiti MedOne Oy.
<b>Avohuollon peruspalvelut järjestetään edelleen pääasiassa omassa kunnassa.</b>	Toteutui pääosin. Oman lääkärin lomien aikana päivystyspalvelu mantereella.

**Terveysasema** tarjosi kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sairaanhoidon

**002260 TERVEYSASEMA**

peruspalveluita omassa kunnassa (lääkärin vastaanotto, neuvolapalvelut ja muu ennalta ehkäisevä työ, sairaanhoitajan vastaanotto, laboratorionäytteidenotto, mielenterveysyö, ym.).

Terveydenhoitaja oli virkavapaalla marraskuuhun 2010, hänelle saatiin pätevä sijainen eikä virkavapaasta aiheutunut toiminnalle haittaa. Kaikki virat/toimet ovat täynnä. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotolle ei ole jonoa. Lääkärin vastaanotolle oli noin 1-2 viikon jono (pl. Kesäaika). Terveyskeskus oli suljettuna 5.7.-1.8.2010. Tuona aikana hoidon tarpeen arvio järjestettiin puhelinvälillä ja kiireelliseen hoitoon ohjattiin mantereelle.

Hoitotakuu toteutui oman toiminnan osalta.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<p><b>Hoitotakuuseen vastataan.</b></p> <p><b>Yhteistyön kehittäminen saumattomaksi oman kunnan ja yhteistyökumppaneiden välillä.</b></p>	<p>Hoitotakuuseen pystyttiin omalla terveysasemalla vastaamaan. Puhelut ruuhkautuivat ajoittain mutta kaikkiin puheluihin pystyttiin vastaamaan saman päivän aikana ja hoidon tarpeen arvio toteutui määräajassa.</p> <p>Seudullista yhteistyötä alettiin suunnitella yhdessä Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja Muhosten kuntien kanssa. Vastaava lääkäri osallistui yhteistyökokouksiin.</p> <p>Laitossijoitukset käytiin läpi, ja todettiin asiakkaiden hoitopaikat oikeiksi. Kuntoutussairaalan kanssa käytiin keskusteluja potilaiden joustavasta kotiutuksesta.</p>
<b>Palveluiden hyvä laatu</b>	Laadun mittauksia ei tehty.
<b>Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.</b>	Toteutui koulutuksen ja TYKY-toiminnan osalta. Työnohjaus toimintaa jatkettiin sitä haluaville. Henkilökohtaiset kehittämiskeskustelut käytiin.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Terveysasema	Tp -09	Ta - 10	Tp- 10
Henkilöstö,	3,15		3,35
Asiakas käynnit	8600		11.264
Lääkärissä käynnit	1550		1.326

Mediatri -tilastoinnissa on ollut ongelmia. Aiempien vuosien luvut eivät välttämättä täysin vertailukelpoisia.

#### Toimintamenot ja -tulot

Terveysasema	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-298.340	-275.546,23	92,4
Tulot	26.640	27.033,77	101,5
Netto	-271.700	-248.512,46	91,5
Sisäiset erät	-55.682	-50.216,14	
Poistot	-2.567	-1.549,20	60,4
Netto	-274.267	-250.061,66	91,2

#### 002262 SUUN TERVEYDENHUOLTO

Suun terveydenhuolto tarjoaa koko kunnan väestölle suun ja hampaiston ennalta ehkäisevää hoitoa ja perushoitoa, sekä alle 18- vuotiaille oikomishoitoa. Oikomishoidossa suunnittelun tekee oikomishoidon erikoishammaslääkäri ostopalveluna ja hoidon toteuttaa terveyskeskushammaslääkäri. Muu suun terveydenhuollon erikoissairaanhoito toteutetaan ostopalveluna. Henkilöstön työnjakoa on toteutettu siten,

että hoito on mahdollisimman kattavaa ja kustannustehokasta. Suun terveydenhuollosta vastaa hammaslääkäri.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Lakisääteisen hammashuollon turvaaminen kuntalaisille</b>	Hoitotakuuseen on pystytty vastaamaan ja asiakas saa yhteyden hammashoitolaan samana päivänä. Vuonna 2010 hoitotakuu toteutui. Lakisääteinen arkipäivien särkypäivystys hammaslääkärin poissa ollessa on järjestetty, samoin viikonloppupäivystys Oulussa.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Hammashoito	Tp-09	Ta - 10	Tp- 10
Henkilöstö	1,56	1,56	1,56
Asiakas käynnit	1.092	1.050	1.070
Hoidetut potilaat	377	350	358

#### Toimintamenot ja -tulot

Hammashoito	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-115.649	-120.540,53	104,2
Tulot	20.900	23.824,30	114,0
Netto	-94.749	-96.716,23	102,1
Sisäiset erät	-12.687	-12.180,64	
Poistot			
Netto	-94.749	-96.716,23	102,1

#### 002263 KUNTOUTUS

Fysioterapiaa on toteutettu rajoitetusti yksilö – ja ryhmäterapiana. Jonoja fysioterapeutin vastaanotolle ei käytännössä ole. Lääkinnällinen kuntoutus käsittää neurologiset sairaudet, pre –ja postoperatiivisen kuntoutuksen ja lasten ja nuorten kuntoutuksen. Rajoitetusti toteutetaan myös TULES -kuntoutusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen läheteet hyväksyy oma lääkäri.

Kuntoneuvola on kaikille kuntalaisille maksutonta sisältäen ohjausta, ennaltaehkäisevää toimintaa ja auttamista akuuteissa ongelmissa. Fysioterapeutti kuntouttaa myös palvelukoti Saarenkartanon asukkaita lääkärin suosituksen mukaan. Ryhmätoimintana on kuntosali- ja tasapainojumpparyhmät. Rintamaveteraanien avokuntoutus hoidetaan terveyskeskuksen fysioterapeutin toimesta. Fysioterapeutti toimii myös Hailuodon veteraaniasiamiehenä. Apuvälinepalvelu on hoidettu omana toimintana 2010. Vuoden 2011 alusta apuvälinepalvelu hoidetaan perusterveydenhuollossa yhteistyössä alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa on panostettu apuvälinepalveluun ja kotikäynteinä tehtävään kuntoutukseen.

Ostopalveluna hankitaan tarvittaessa puhe- allas- ja toimintaterapiaa.

Tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukeminen</b>	Ammattitaitoinen fysioterapeutti vahvistaa sekä kotihoidon että terveyskeskuksen kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää työtä. Apuvälineitä tarjottiin kysyntää vastaavasti, samoin lääikinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen palveluita.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Kuntoutus	Tp -09	Ta - 10	Tp- 10
Fysioterapiakäynnit	1.082	800	980
Ryhmät	3		3
-joissa käyntejä	1.125		2122
Apuvälinelainauksia	117		35

**Toimintamenot ja -tulot**

Kuntoutus	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-55.757	-50.425,35	90,4
Tulot	6.600	3.772,86	57,2
Netto	-49.157	-46.652,49	94,9
Sisäiset erät	-3.200	-3.244,81	
Poistot			
Netto	-49.157	-46.652,49	94,9

**2273 ERITYISTYÖNTEKIJÄT**

**Erityistyöntekijät** tukevat perusterveydenhuollon ja sosiaalityön palveluita tavoitteena asiakkaan selviytyminen avohuollossa. Ostettiin: perheneuvola- ja A-klinikkapalvelut, sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Oulun kaupungilta.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Erityistyöntekijät	Tp-09	Ta- 10	Tp- 10
Perheneuvola, suoritteet	12		24

**Toimintamenot ja -tulot**

Erikoistyöntekijät	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-2.733	-2.385,57	87,3
Tulot			
Netto	-2.733	-2.385,57	87,3
Sisäiset erät	-33		
Poistot			
Netto	-2.733	-2.385,57	87,3

**002274 YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO**

**Ympäristöterveydenhuollon** tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä eri toiminnoilla: elintarvikevalvonnalla, yleisellä terveysvalvonnalla, tuoteturvallisuusvalvonnalla ja eläinlääkintähuollon keinoin. 1.1.2005 alkaen Oulun kaupunki vastaa näiden palveluiden tuottamisesta ja kustannus maksettiin edelleen v. 2010 perusturvan menoista.

**Toimintamenot ja -tulot**

Ympäristöterv.huolto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-43.256	-52.365,45	121,1
Tulot			
Netto	-43.256	-52.365,45	121,1
Sisäiset erät	-520		

Poistot			
Netto	-43.256	-52.365,45	121,1

#### 002275 SAIRAANKULJETUS

Sairaankuljetus ostettiin Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Ensivastetoiminta tapahtuu yhteistyössä SPR:n , Oulu-Koillismaa pelastuslaitoksen ja terveyskeskuksen kanssa.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Sairaankuljetus	Tp -09	Ta - 10	Tp- 10
Sairaankuljetukset	127	100	96
Evy-tehtävät	47	30	40

#### Toimintamenot ja -tulot

Sairaankuljetus	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-30.162	-29.876,02	99,1
Tulot			
Netto	-30.162	-29.876,02	99,1
Sisäiset erät	-362	-380,81	
Poistot			
Netto	-30.162	-29.876,02	99,1

#### 002276 ERIKOISSAIR.HOIDON VALMIUSRAHASTO

Sisältää sairaanhoitopiiriin perimät asukaslukuun sidotut valmiusrahastomaksut.

#### Toimintamenot ja -tulot

Erikossair.hoidon valmiusrahasto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-13.664	-10.636,09	77,8
Tulot			
Netto	-13.664	-10.636,09	77,8
Sisäiset erät	-164		
Poistot			
Netto	-13.664	-10.636,09	77,8

#### 002277 MUUT AVOPALV.OSTOT

Asumispalveluita ostettiin yhdelle henkilölle kehitysvammahuoltona Kiilakiventien ryhmäkodista, mielenterveystyönasumispalvelukotihoidon tueksi Jäälän palvelukodilta, vanhustenhuollon tehostetun palvelukodin palvelua Teppola-kodista.

#### Toimintamenot ja -tulot

Muut avopalv.ostot	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-88.992	-85.114,17	95,6
Tulot	1.900	1.383,82	72,8
Netto	-87.092	-83.730,35	96,1

Sisäiset erät	-1.047	-1.078,02	
Poistot			
Netto	-87.092	-83.730,35	96,1

#### 002278 PERUSTERV.HUOLLON OSTOPALVELUT

Ostopalvelukumppanit olivat pääasiassa ODL, Oulun seudun kuntoutussairaala ja Kempeleen kunta. Vaativin erikoissairaanhoidon ostettiin sairaanhoitopiiriltä.

Toimintaterapia-, puheterapia- ja psykologipalvelut ostettiin yksityisiltä ammatinharjoittajilta.

##### Toiminnalliset tunnusluvut

Perusterv.huolto ostopalvelut	Tp -09	Ta - 10	Tp- 10
Lab.tutkimuksia kpl	4.705	5.500	OYS 5536 ODL 310
Rtg.tutkimuksia kpl	380	350	250
Päivystyskäynnit		250	
-ODL	407		96
OSYP	186		129
<b>Yhteensä</b>	<b>593</b>		<b>225</b>
Hoitopäivät			
-Kempele			60
-ODL	104		57
-Kuntoutussairaala	1.574		1.026
- akuuttihoito	1.045		296
- pitkäaikaishoito	529		730
<b>Yhteensä</b>	<b>1.678</b>	<b>1.700</b>	<b>1143</b>

##### Toimintamenot ja -tulot

Perusterv.huollon ostopalvelut	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-497.000	-415.712,25	83,6
Tulot	45.000	33.068,70	73,5
Netto	-452.551	-382.643,55	84,6
Sisäiset erät	-5.086	-5.159,69	
Poistot			
Netto	-452.551	-382.643,55	84,6

#### 002279 ERIKOISSAIR.HOIDON OSTOPALVELUT

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Oulun Diakonissalaitokselta ostettu erikoissairaanhoidon (poliklinikkakäynnit ja sairaalahoito).

##### Toiminnalliset tunnusluvut

Erikoissairaanhoidon	Tp -09	Ta - 10	Tp- 10
Avohoitokäynnit		1.000	
- PPSHP	1.192		1259
- ODL	61		52
<b>Yhteensä</b>	<b>1.253</b>		

			1311
Hoitopäivät			
-PPSHP	672	800	439
-ODL	104	100	57
<b>Yhteensä</b>	<b>776</b>	<b>900</b>	<b>496</b>

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Erikoissair.hoidon ostopalvelut</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-939.926	-985.539,15	104,9
Tulot	6.000	5.757,20	96,0
Netto	-933.926	-979.781,95	104,9
Sisäiset erät	-11.226	-12.786,71	
Poistot			
Netto	-933.926	-979.781,95	104,9

**002412 VAMMAISTEN LAITOSHOITO**

**Kehitysvammaisten** pitkäaikaishoitoa ostettiin Tahkokankaalta. Laitoshoidon vaativuus ja siitä johtuva hinnannorastus vaikuttaa kustannuksiin.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Vammaisten laitosh.</b>	<b>Tp-09</b>	<b>Ta- 10</b>	<b>Tp- 10</b>
Asukkaita vuoden aikana	2	2	2
Hoitopäivät	730		730

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Vammaisten laitosh.</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-147.189	-149.733,36	101,7
Tulot			
Netto	-147.189	-149.733,36	101,7
Sisäiset erät	-1.769	-1.943,61	
Poistot			
Netto	-147.189	-149.733,36	101,7

**002415 PÄIHDEHOITO**

**Päihdehuollon** katkaisuhuolto ja kuntoutushoitoa ostettiin tarpeen mukaan Kuntoutussairaalaista ja Kempeleestä.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Päihdehoito</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------

Menot	-7.895	-2.727,86	34,6
Tulot			
Netto	-7.895	-2.727,86	34,6
Sisäiset erät	-95		
Poistot			
Netto	-7.895	-2.727,86	34,6

#### 002416 MUU LAITOSHOITO

Ensi- ja turvakotihoitoa tai muuta laitoshoidoaei ostettu v. 2010

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Muu laitoshuolto	Tp-09	Ta- 10	Tp- 10
Hoitopäivät	52	10	0

#### Toimintamenot ja -tulot

Muu laitoshuolto	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-3.037	0	
Tulot			
Netto	-3.037	0	
Sisäiset erät	-37		
Poistot			
Netto	-3.037	0	

#### SIVISTYSOSASTO

Sivistyslautakunnan vastualueet ovat:

- kansalaisopisto
- musiikkioppilaitos (Oulun konservatorio)
- kirjasto
- liikunta
- nuorisotyö
- museotoimi
- yleinen kulttuuritoimi
- esiopetus
- perusopetus
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
- päivähoito

Sivistystoimi vastaa siitä, että kunnan opetus-, virkistys- ja muu kulttuuritarjonta on monipuolista ja laadukasta.

### SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
Palvelutason säilyttäminen	Palvelutaso säilyi pääosin entisellään. Vapaa-aikasihteerin virka muutettiin osa-aikaiseksi.
Käyttötalouden pysyminen laaditun talousarvion kehyksissä	Käyttötalous pysyi talousarviossa.

#### Toimintamenot ja -tulot

Sivistys osasto yht.	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Menot	-1359.475,44	-1.506.308	-1.405.106,49
Tulot	106.690,57	130.136	137.946,75
Netto	-1.252.784,87	-1.376.172	-1.267.159,74
Sisäiset erät	-247.804,75	-282.385	-276.972,21
Poistot	-25.081,83	-25.071	-26.902,80
Netto	-1.277.866,70	-1.401.243	-1.294.062,54
Brutto €/asukas	-1.334,13	-1.497,32	-1.396,73

Sivistys osasto yht.	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot euroa/asukas	-1.497,32	-1.352,59	93,3
Tulot euroa/asukas	129,36	131,16	106,0
Netto euroa/asukas	-1.392,89	-1.286,34	92,4

### 003000 SIVISTYSTOIMI HALLINTO

#### Toiminnalliset tunnusluvut

<b>Sivistystoimi hallinto</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp – 10</b>
Kokousten lukumäärä	8		5
Käsitellyt asiat	72		40
Henkilöstö lkm	0,28		0,28

#### **Toimintamenot ja -tulot**

<b>Sivistystoimi hallinto</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-14.850	-10.503,63	70,7
Tulot			
Netto	-14.850	-10.503,63	70,7
Sisäiset erät	-557	-644,00	115,6
Poistot			
Netto	-14.850	-10.503,63	70,7
Nettomenot €/asukas	-14,76	-10,44	

#### **003003 KANSALAIPOISTO**

Hailuodon kansalaisopisto toimii Oulun kansalaisopiston osastona. Hailuodon osasto järjestää yleissivistävää opetusta lähinnä aikuisille.

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2010</b>	<b>Toteutuma 2010</b>
Hailuotolaisten asukkaiden harrastustoiminnan kehittäminen	

#### **Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Kansalaisopisto</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp- 10</b>
Toteutuneet tunnit	553		505
Opiskelijoiden määrä			115

#### **Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kansalaisopisto</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-23.050	-16.150,00	70,1
Tulot	5.200	3.514,50	67,6
Netto	-17.850	-12.635,50	70,8
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-17.850	-12.635,50	70,8
Nettomenot e/asukas	-17,74	-12,56	

### 003004 MUSIIKKIOPPILAITOKSET

Hailuodon kunta maksaa Oulun konservatoriossa opiskelevien alle 16-vuotiaiden hailuotolaisten lukukausimaksut. Yli 16-vuotiaiden nuorten lukukausimaksusta sivistyslautakunta päättää erikseen.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

<b>Musiikkioppilaitokset</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Opiskelijat	1		1

#### Toimintamenot ja -tulot

<b>Musiikkioppilaitokset</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-900	-904,50	100,5
Tulot			
Netto	-900	-904,50	100,5
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-900	-904,50	100,5
Nettomenot €/asukas	-0,89	-0,90	

### 003005 KIRJASTO

Kirjasto tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukee opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjasto avustaa tiedon haussa ja opastaa kirjaston käytössä. Kirjastossa saa opastusta tietokoneen käytössä.

Kirjaston näyttelyt:

17.2 - 7.4.2010 Kirahvin jalanjälki -näyttely kirjastossa  
 7.4 - 7.5.2010 Onnensaaren Kalevala-kuvia kirjastossa  
 7.4 - 14.5.2010 "Rannat rakkaat, hanget lumivalkoiset!" Maria Kovalaisen maisema-akvarelleja kirjastossa  
 14.5.-14.6.2010 Talvikauden parhaita (koululaisnäyttely)  
 28.6 - 31.7.2010 Erkki Perkiömäen valokuvia kirjastossa Syys-lokakuussa 2010 Syksyn puita (koululaisnäyttely)

Muuta:

20.10. alkoivat kansanmusiikkiharjoitukset

--	--

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
	Kirjasto oli auki kolmena päivänä viikossa, paitsi juhannuksesta koulun alkuun saakka kirjasto oli auki neljänä päivänä.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Kirjasto	Tp - 09	Ta - 10	Tp-10
Lainojen lukumäärä	14.052		13708
Lainat / asukas	13,7		13,6
Aukiolotunnit	954		966
Lainat/aukiolo-tunti	14,7		14,2
Kävijämäärä	17.000		14744
Lainaajamäärä	550		555
Kävijöiden käytössä olevat tietokoneet	2		2
Kustannukset euroa / laina	3,45		3,86
Henkilöstö lkm	0,625		0,625

#### Toimintamenot ja -tulot

Kirjasto	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-68.729	-73.050,99	106,3
Tulot	1.036	20.355,51	1964,8
Netto	-67.693	-52.695,48	78,2
Sisäiset erät	-16.974	-12.207,50	71,9
Poistot			
Netto	-67.693	-52.695,48	77,8
Nettomenot €/asukas	-67,29	-52,38	

#### 003006 LIIKUNTA

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta.

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
Lasten hiihto- ja yleisurheilukilpailut	Lasten hiihtokilpailut järjestettiin yhdessä Osuuspankin kanssa
Lasten ja nuorten liikuntakerhot	Lasten sählykerho
Liikuntasalin yleiset vuorot	Lentopallo, sulkapallo, sähly, kuntosali
Muu viikoittainen toiminta	
Liikunnalliset retket, leirit ja muut tapahtumat	12 retkeä/leiriä/tapahtumaa, mm, Cooperin testit keväällä ja syksyllä, toimintapäivä liikuntasalilla, retkihiihtotapahtuma Hailuodon urheilijoiden kanssa, Zumba sekä pyöräilytempaus kesän aikana . Lisäksi liikuntatoimi tuki koululaisten halliuimakoulun järjestämistä
Avustukset liikuntajärjestöille	Yhtään hakemusta ei jätetty. Määräraha jäi käyttämättä.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Liikunta	Tp – 09	Ta – 10	Tp- 10
Henkilöstö (vak. ja tuntityöntekijät)	0,4+0,1	0,4+0,1	0,4+0,1

**Toimintamenot ja -tulot**

Liikunta	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-45.353	-35.552,25	78,4
Tulot			
Netto	-45.353	-35.552,25	78,4
Sisäiset erät	-7.427	-2.929,80	39,4
Poistot	-3.379	-2.445,12	72,4
Netto	-48.732	-37.997,37	78,0
Nettomenot €/asukas	-48,44	-37,77	

**003007 NUORISOTYÖ**

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten toiminnalle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskevissa asioissa. Sen vastuualueella on myös kunnassa tehtävä ehkäisevä päihdetyö.

Toiminnalliset tavoitteet 2010	Toteutuma 2010
<b>Nuorisokerhojen järjestäminen</b>	1 kerho viikossa.
<b>Retkien, leirien ja muiden tapahtumien järjestäminen</b>	Vuoden aikana järjestettiin 12 tapahtumaa, mm. lasten kesäleiri, retket Kemin Lumilinnaan, Kalajoelle, Alahärmän Powerparkiin ja Wasalandiaan. Nuorisotoimi järjesti Naisten messut yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.
<b>Järjestöjen avustaminen</b>	Yleisavustusta sai 1 järjestöä ja kohdeavustusta 1 järjestö.
<b>Nuorisotila</b>	Luukulla on pidetty varsinaisen nuorisotoiminnan (ke, pe, la) lisäksi myös järjestöjen kerhoja. Luukun tiloja on käytetty myös kokouspaikkana. Nuorisotoimi vai OPM:n nuorisotilojen varustamisavustuksen sekä Nouseva rannikkoseutu (NORSU) avusti nuorten omaa hanketta jolla saatiin Luukulle uusi televisio.
<b>Muu</b>	Kulttuurista nuorisotoimintaa järjestettiin Kulttuuri kasvattaa –hankkeen kanssa. Nuorisotoimi aloitti yhdessä seurakunnan kanssa kohdennetun tyttötyön, Likka-ryhmä kokoontuu Luukulla 2x/kk. Vapaa-aikasihteerin virka lyhennettiin 80 prosenttiseksi

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Nuorisotyö</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp – 10</b>
Henkilöstö	0,3	0,3	
Tuntityöntekijät	0,3		
Nuorisotilan aukiolotunnit ja -kerrat	334,5/118		289/100
Nuorisotilan kävijämäärä	1409/vuosi ka/kerta 12 nuorta		1281/vuosi ka/kerta 13 nuorta

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Nuorisotyö</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-37.766	-34.782,26	92,1
Tulot	1.000	5.112,50	511,3
Netto	36.766	-29.669,76	80,7
Sisäiset erät	-6.401	-9.458,93	147,8
Poistot			
Netto	36.766	-29.669,76	80,7
Nettomenot €/asukas	-36,55	-29,52	

**003008 MUSEOT**

Museotoimen tavoitteena on säilyttää luotolaista miljöö-, rakennus- ja esineperinnettä.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Museot</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Aukiolo	30 h / viikko 20.6. – 27.8.		30 h/viikko 25.6. - 29.8.
Luetteloitu esineistö			
Kävijämäärä kesällä + muulloin			

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Museot</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-22.644	-17.142,41	75,7
Tulot	20.600	11.571,00	56,2
Netto	-2.044	-5.571,41	272,6
Sisäiset erät	-700	-901,00	128,7
Poistot			
Netto	-2.044	-5.571,41	272,6
Nettomenot €/asukas	-2,03	-5,54	

## 003009 YLEINEN KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimen tarkoituksena on kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden kulttuuristen tarpeiden huomioonottaminen ja niihin vastaaminen.

### KULTTUURI 2010

#### Kulttuuritapahtumia:

14.02.2010 Ystävänäpäiväkahvit Saarenkartanossa 28.03.2010 Hälli-päivä 29.3.2010 Pirkko Lastikan läksiäiset (musiikkiyhtye Mantereen koirat) 04.05.2010 Keväinen iltamusiikkihetki Aito Helmi -salissa (kansalaisopiston oppilaat) 09.05.2010 Äitienpäivä palvelukodissa (Sirkuttajat) 10.5. Bangladeshilaisten vierailu koululla 22.05.2010 Hailuodon Rintamaveteraanit 40 vuotta -päiväjuhla (Pohjan sotilassoittokunta ja Sirkuttajat) 29.05.2010 SPR:n kirpputori (Sirkuttajat) 25.06.2010 Kniivilän juhannusaatto (Teatteri Pensas: lapsille ja nuorille suunnattu esitys, musiikkia ja tarinointia Saarenkartanossa ja näytelmä Kniivilän kotiseutumuseon pihassa) 30.7 - 1.8.2010 Teatterifestivaali (satutunti, kuvataidenäyttely, seminaari, iltamat ja 6 näytelmää) 03.08.2010 Oulunsalo soin Hailuoto-päivä (3 konserttia) 22.08.2010 Kirjaston 150-vuotisjuhla ja kotiseutujuhla (kirkkokuoro ja musiikkia) 27.08.2010 Sataman valot Sugrirockin ja M.A. Castren-seuran Suomalais-ugrilaisen kirjallisuuskongressin kanssa 11.09.2010 Yhteislaulua Koppakodalla (Sirkuttajat) 18.09.2010 SPR:n kirpputori (Sirkuttajat) 09.10.2010 Siikamarkkinoiden lavalla (Sirkuttajat) 07.11.2010 Yhteislaulutilaisuus koululla (Sirkuttajat ja kansanmusiikkiryhmä Pookinrakentajat) 28.11.2010 Tiernapojat koululla joulumyyjäisissä 1.12.2010 Veteraanien pikkujoulu (Sirkuttajat) 03.12.2010 Musiikkihetki Saarenkartanossa (kansalaisopiston oppilaat) 06.12.2010 Itsenäisyyspäivä (Sirkuttajat) 12.12.2010 Tiernapojat Kniivilässä 16.12.2010 Tiernapojat kuntoutujaryhmälle Ailastossa 16.12.2010 Tiernapojat kerhojen joulujuhlassa 16.12.2010 Tiernapojat Saarenkartanossa 19.12. Joulukonsertti kirkossa (Kvartetti) 21.12. eläkeliiton puurojuhla (Sirkuttajat)

Hailuotoa koskevien tietolähteiden ja kulttuuriutisten päivittäminen kulttuuritoimen nettisivuille.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Yleinen kulttuuritoimi	Tp – 09	Ta – 10	Tp- 10
Juhlat, yms. tilaisuudet	13		
Teatteriesitykset	3 + festiv.		
Konsertit	3 + Ouluns.		
Näyttelyt	13		
Henkilöstö	0,175		0,175

#### Toimintamenot ja -tulot

Yleinen kulttuuritoimi	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-11.656	-8,872,66	75,4
Tulot	1.200	130,00	10,8
Netto	-10.456	-8.742,66	83,6
Sisäiset erät	-613	-603,00	98,4
Poistot			
Netto	-10.456	-8.742,66	83,6
Nettomenot €/asukas	-10,39	-8,69	

<b>003018 PERUSKOULU</b>
--------------------------

Koulun tavoitteena on tuottaa laadukasta perusopetusta siten, että koulutus rakentuu fyysisesti ja psyykkisesti turvalliselle pohjalle. Koulusta siirtyy tietojen ja taitojen karttuessa seuraavaan opinahjoon hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka arvostavat itseään ja toisia ihmisiä.

Koulu on vuorovaikutuksessa kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja pyrkii koulutyön ohella retkien, tutustumiskäyntien ja erilaisten tapahtumien avulla antamaan oppilaille monipuolisia valmiuksia myös arkielämän tilanteista selviytymiseen.

Yläluokilla on tavoitteena tehdä nuorista jatko-opintokelpoisia ja kannustaa heitä ottamaan vastuuta omasta elämästään sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Tavoitteena on antaa monipuolisesti valmiuksia paitsi opinnoista myös arkielämästä selviytymiseen nuorten siirtyessä mantereelle jatko-opintoihin.

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2010</b>	<b>Toteutuma 2010</b>
<b>Säännöllisen ja laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen turvaaminen</b>	Säännöllinen opetus toteutui. Opettajien sijaisuudet järjestettiin. Oppilashuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti. Jatkettiin KELPO-hanketta, jonka tarkoituksena on oppilaan kolmiportaisen tuen kehittäminen. Oppilaanohjauksen kehittämishankkeeseen liittyen opon vastaanottotunnilla kävivät myös 5. ja 6. luokan oppilaat. Koulukuraattoritoiminta aloitettiin ostopalveluna, kuraattori koululla noin kerran kuukaudessa.
<b>Pyrkimys huolehtia koko ikäluokan koulutuksesta omassa kunnassa.</b>	Tavoite saavutettiin.
<b>Koko ikäluokan jatko-opintokelpoisuus.</b>	Kaikki seitsemän päättöluokkalaista haki ja pääsi jatko-opintoihin.
<b>Erilaisten tapahtumien, juhlien ja retkien järjestäminen</b>	Järjestettiin sekä kevät- että joulujuhla. Alakoululuokat kävivät kolmena päivänä uimaopetuksessa Oulussa. Kahdeksaluokkalaiset osallistuivat Taitaja-tapahtumaan huhtikuussa ja yhdeksäsluokkalaiset kävivät tutustumassa eri oppilaitoksiin ja olivat viikon TET-jaksolla keväällä ja syksyllä. Tehtiin luonto- ja linturetkiä, syksyllä marjaretki. Vietettiin väripäivä ja osallistuttiin itsenäisyyspäivää juhlistavaan konserttiin. Koulu oli mukana seurakunnassa järjestetyssä piispantarkastuksessa. Koulukerhoja oli kevätlukukaudella 7 ja syyslukukaudella 8. Oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa järjestettiin kaksi vanhempainkoulua.
<b>Antaa valistusta ajankohtaisista asioista.</b>	Mm. liikenne- ja laillisuuskasvatus, tietoturva, mediakasvatus.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Peruskoulu</b>	<b>Tp - 09</b>	<b>Ta - 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Oppilaita kevätlukukaudella	80		83
Oppilaita syyslukukaudella (20.9.)	83		83
Kuljetusoppilaita kevätlukukaudella	7		9
Kuljetusoppilaita syyslukukaudella (20.9.)	9 (1 esiop.)		9 (1 esiop.)
Viikkotunnit ilman erityisopetusta kevätlukukaudella	187,5		191
Viikkotunnit ilman erityisopetusta syyslukukaudella	191		192
Erityisopetustunnit kevätlukukaudella	21		20
Erityisopetustunnit syyslukukaudella	20		20
Päätoimiset opettajat	8		8
Sivutoimiset opettajat (lkm)	5		5
Avustajat	0,52		0,52

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Peruskoulu</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-625.647	-603.707,16	96,5
Tulot	14.100	16.733,51	119,0
Netto	-611.547	-586.933,65	96,0
Sisäiset erät	-106.771	-95.413,19	89,4
Poistot	-3.719	-6.351,36	170,8
Netto	-615.266	-593.285,01	96,4
Nettomenot €/asukas	-611,60	-589,79	

**003019 ESIOPETUS/SIVISTYSTOIMI**

Esiopetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja parantaa oppilaiden oppimisedellytyksiä. Esiopetus perustuu valtakunnallisten perusteiden pohjalta laadittuun esiopetussuunnitelmaan. Esiopetusta on 700 tuntia lukuvuodessa ja siinä noudatetaan pääpiirteittäin perusopetuksen työaikoja. Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, jonka tavoitteena on kehittää lasten oppimisvalmiuksia ja kasvua sosiaalisuuteen. Esiopetuksessa korostuu toiminnallisuus ja leikin avulla oppiminen sekä lapsen oma aktiivinen rooli oman oppimisensa rakentajana. Esiopetuksesta vastaavat Päiväkoti OnnenSaaren lastentarhanopettajat.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Esiopetus</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Esioppilaiden määrä ikäluokastaan kevätlukukaudella	11/11		7/7
Esioppilaiden määrä ikäluokastaan syyslukukaudella	7/7		8/8
Euroa/oppilas, netto	-2.758		-3.236

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Esiopetus</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-28.976	-24.010,93	82,9
Tulot			
Netto	-28.976	-24.010,93	82,9
Sisäiset erät	-6.685	-4.825,20	72,2
Poistot			
Netto	-28.976	-24.010,93	82,9
Netto €/asukas	-28,80	-23,87	

**003022 MUU OPPILASHUOLTO JA KIINTEISTÖHUOLTO**

## Yleistavoite/tarkoitus

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille tasapainoinen, tasapuolinen ja turvallinen oppimisympäristö.

Kiinteistöhuolto huolehtii opiskeluun ja muuhun koulun toimintaan tarvittavien tilojen asianmukaisuudesta.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Muu oppilashuolto</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Henkilöstö	2,5		2,5
Ateriat/vuosi kpl			21.400
Koulukuljetus €	-16.025,92 (7,8)		-18.965,09
Koulukuljetus €/kulj.opp.	-2.055		-2.107

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Yhteiset</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-152.383	-144.119,82	94,6
Tulot	24.200	21.251,51	87,8
Netto	-128.183	-122.868,31	95,9
Sisäiset erät	-13.182	-15.479,89	117,4
Poistot	-387	-387,24	100,1
Netto	-128.570	-123.255,55	95,9
Nettomenot €/asukas	-127,80	-122,52	

**003023 LIIKUNTAHALLI**

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Liikuntahalli</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-41.122	-40.067,01	97,4
Tulot	5.500	6.974,26	126,8
Netto	-35.622	-33.092,75	92,9
Sisäiset erät	-37.142	-36.144,77	97,3
Poistot	-3.756	-3.755,64	100,0
Netto	-39.378	-36.848,39	93,6
Nettomenot €/asukas	-39,14	-36,63	

**PERUSKOULU (003018+003022+003023) YHTEENSÄ****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Peruskoulu</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-819.152	-785.007,69	95,8
Tulot	43.800	44.999,28	102,7
Netto	-775.352	-740.008,41	95,4
Sisäiset erät	-157.095	-147.037,85	93,6
Poistot	-7.862	-10.494,24	133,5
Netto	-783.214	-750.502,65	94,3
Nettomenot €/asukas	-778,54	-746,03	

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Peruskoulu</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Oppilasmäärä (20.9..)	83		83
Henkilöstö lkm	16		16
Kokonaistuntimäärä /vko	209,5		211,4
Kerhotunnit/vuosi			152
Jatko-opintoihin päässeet /päättö- todistuksen saaneet	7/7		7/7
Kustannukset yhteensä € / oppilas (netto)	-9.063,29 (82,4 opp.)		-9.042,20

**003024 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA**

Päiväkoti OnnenSaassa on annettu yhdelle ensimmäisen luokan oppilaalle koululaisten aamupäivähoitoa syksyn 2009 aikana. Koululaisten aamupäivähoidon tarvetta ei ole ollut vuonna 2010.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Itäpäivätoiminta	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Ohjaustunnit kevätlukukaudella	342,5		
Oppilaita kevätlukukaudella	9		
Ohjaustunnit syyslukukaudella	335		270
Oppilaita syyslukukaudella	9 1ap OnnenSaass		4
Henkilöstö	0,48		

#### Toimintamenot ja -tulot

Itäpäivätoiminta	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-12.493	-7.653,12	61,3
Tulot	2.600	2.550,00	98,1
Netto	-9.893	-5.103,12	51,6
Sisäiset erät	-378	-345,00	91,3
Poistot			
Netto	-9.893	-5.103,12	51,6
Nettomenot €/asukas	-9,83	-5,07	

### 003025 PÄIVÄKOTI VATUKKA

#### Toimintamenot ja -tulot

Päiväkoti Vatuikka	Tp – 2009	Toiminta lopetettu	
Menot	-134.622		
Tulot	12.942		
Netto	-121.680		
Sisäiset erät	-28.623		
Poistot	-765		
Netto	-122.445		

### 003026 PERHEPÄIVÄKOTI TUOMIKKA

Ryhmäperhepäiväkoti Tuomikan toiminnassa painottuu pienten lasten perushoito.

Ryhmäperhepäiväkoti Tuomikassa hoidetaan perhepäivähoitajien toimesta pääsääntöisesti alle kolmevuotiaat lapset. Ryhmäperhepäivähoito sijoittuu hoitomuotona tavallisen perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välille. Satunnaista iltahoitoa on tarvittaessa järjestetty klo 20.00 asti Ryhmäperhepäiväkoti Tuomikassa vuoden 2010 aikana.

Kesäkuun puolenvälin jälkeen 2009 ryhmäperhepäiväkoti Tuomikka suljettiin ja päivähoitoa annettiin keskitetysti päiväkotit Vatuikassa. Kevään 2009 aikana Tuomikan lapsilukumäärä kohosi,

joten samalla henkilökuntamääräkin nousi neljään. Syksyn 2009 aikana tilanne muuttui ja lapsilukumäärä pieneni, samalla hoitajamääräkin pieneni kolmeen.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Perhepäiväkoti Tuomikka	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Päivähoitopaikat	12		10
Henkilöstö	3-4		2-3
Hoidetut lapset	13		10
Hoitopäivät	1799		1280
Euroa/hoidettu lapsi,netto			
Euroa/hoitopäivä,nett o	-64,31		-61,42

#### Toimintamenot ja -tulot

Perhepäiväkoti Tuomikka	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-137.426	-93.248,82	67,9
Tulot	23.900	14.887,08	62,3
Netto	-113.526	-78.361,74	69,0
Sisäiset erät	-26.462	-22.889,17	86,5
Poistot	1.530	-1.530,00	100,0
Netto	-115.056	-79.891,74	69,4

#### 003027 PERHEPÄIVÄHOITO

Vuonna 2009 työskenteli yksi kunnallinen perhepäivähoitaja lasten kotona n. 5 kk. Vuonna 2010 kunnallista perhepäivähoitoa ei ollut.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

Perhepäivähoito	Tp - 09	Ta - 10	Tp - 10
Henkilöstö	1		0
Hoidetut lapset	3		0
Hoitopäivät	299		0
Euroa/hoidettu lapsi,netto			
Euroa/hoitopäivä	-39,13		

#### Toimintamenot ja -tulot

Perhepäivähoito	Ta - 2010	Toteutuma	Käyttö -%
Menot	-27.780	-129,79	0,5
Tulot	5.000	0	
Netto	-22.780	-129,79	0,6
Sisäiset erät	-1.745	0	
Poistot			
Netto	-22.780	-129,79	0,6

**003028 KOTIHOIDONTUKI****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Kotihoidontuki</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-44.000	-43.714,97	99,4
Tulot			
Netto	-44.000	-43.714,97	99,4
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-44.000	-43.714,97	99,4

**003029 PÄIVÄKOTI ONNENSAARI**

Päiväkoti OnnenSaari aloitti toimintansa 10.8.2009. Päiväkoti OnnenSaaren toimintaa ohjaavat Hailuodon päivähoiton varhaiskasvatussuunnitelmassa esitetyt kasvatustavoitteet. Tämän päivähoiton varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista sekä monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset hoidetaan päiväkotiki OnnenSaarella.. Iltahoitoa on annettu päiväkotiki OnnenSaarella tarpeen mukaan klo 18.00 asti. Päiväkodin henkilöstöön kuuluvat päivähoiton johtaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitosapulainen. Lisäksi päiväkodin henkilöstöön kuuluu ns. kiertävä lastenhoitaja, joka toimii tarvittaessa sijaisena/lomittajana koko päivähoiton alueella. Syyslukukaudella 2010 päiväkodissa on työskennellyt perhepäivähoitaja aamupäivisin. Iltapäivisin hän on siirtynyt koulun puolelle hoitamaan koululaisten iltapäivähoitoa.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Päiväkoti OnnenSaari</b>	<b>Tp - 09</b>	<b>Ta - 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Päivähoitopaikat	21		21
Henkilöstö -hoito- ja kasvatustyö -muu	3+1  1+1		3+1  1+1
Hoidetut lapset	20		22
Hoitopäivät	1479		2537
Euroa/hoidettu lapsi,netto			
Euroa/hoitopäivä, netto	-47,61		-93,76

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Päiväkoti OnnenSaari</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-211.533	-263.863,60	124,7
Tulot	25.800	31.025,43	120,3
Netto	-185.733	-232.838,17	125,4
Sisäiset erät	-57.348	-75.130,76	131,0
Poistot	-12.300	-12.433,44	101,1
Netto	-198.033	-245.271,61	123,9

**PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ (003026+003027+003029)**
**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Päivähoito</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot	-376.739	-348.578,03	92,5
Tulot	54.700	45.912,51	83,9
Netto	-322.039	-302.665,52	94,0
Sisäiset erät	-85.555	-98.019,93	114,6
Poistot	-13.830	-13.963,44	101,0
Netto	-335.869	-316.628,96	94,3

**003030 TUKEVAHANKE**
**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Tukevahanke</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö -%</b>
Menot			
Tulot		3.801,45	-100,0
Netto			
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto		3.801,45	-100,0

<b>TEKNINEN OSASTO</b>
------------------------

**Toimintamenot ja -tulot yhteensä (mukana ulkoiset ja sisäiset erät)**

<b>Tekninen osasto yht.</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-763.576	-765.559,08	100,3
Tulot	544.952	554.789,32	103,9
Netto	-218.624	-210.769,76	96,4
Sisäiset erät	502.356	498.432,86	99,2
Poistot	-14.222	-22.172,46	155,9
Netto	-232.846	-232.942,22	100,0

**Toimintamenot ja -tulotyhteensä (ulkoiset erät)**

<b>Tekninen osasto yht.</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-742.380	-733.892,41	98,9
Tulot	21.400	33.110,09	154,7
Netto	-720.980	-700.782,32	97,2
Poistot	-14.222	-22.172,46	155,9
Netto	-735.202	-722.954,78	98,3

**Teknisen osaston tilinpäätöksen toteutuma v. 2010:**

Teknisen osaston vuoden 2010 talousarvio laadittiin kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteena oli, ettei toimintakatteen kasvu ylitä 2,5 %:ia vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

Talousarviossa pysyttiin asetetussa tavoitteessa.

Tekninen toimi on v. 2010 tilinpäätöksen toteutuneissa kustannuksissa alittanut budjetoidut menot niin ulkoisissa kuin ulkoisissa ja sisäisissä toimintamenoissa.

Tekninen toimi on v. 2010 tilinpäätöksen toteutuneissa tuloissa ylittänyt budjetoidut tulot niin ulkoisissa kuin ulkoisissa ja sisäisissä toimintatuloissa.

**Teknisten palvelujen vastualueet ovat:**

- Rakennusvalvonta
- Rakentamiseen liittyvä ohjaus ja kaavakonsultointi
- Kiinteistöpalvelut (sisältää pihat, satamat ja lentokentän)
- Liikenneväylät niiltä osin, kuin ne kuuluvat kunnan toimivaltaan
- Markkinointiasiat (asuminen, tontit)
- Käyttäjäpalvelut
- Jätehuolto (sisältää vanhan kaatopaikan seurannan)
- Reitistöt
- Kaavoituksen valmistelu
- Osoiterekisterin ylläpito
- Kiinteistörekisterin ylläpito
- Avainrekisterin ylläpito
- Seudullistettuja palveluja ovat:

- Pelastustoimi
- Ympäristönsuojelu

Lisäksi tekninen toimi osallistuu kunnan omiin rakennushankkeisiin sekä seudullisiin teknisen toimen yhteistyöhankkeisiin ja –projekteihin.

Jatkossa kunnan tulee pyrkiä ulkoistamaan sellaiset vastuualueiden palvelut, jotka eivät suoraan kuulu kunnan toimialaan (esim. reitistöt, satamat, yksityisteiden talvikunnossapito).

### **Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:**

Teknisen toimen tärkeimpinä toiminnallisina tavoitteina on huolehtia rakennusvalvonnan ja sen eri palveluiden joustavasta toiminnasta sekä kunnan kiinteistöjen ja eri vastuualueiden taloudellisesta järkevästä ja määrätietoisesta hoidosta.

Tärkeimpinä vastuualueina voidaan pitää rakennusvalvontaa, kiinteistöpalveluita sekä kiinteistörekisterin ylläpitoa.

Lupakäsittelyt pyritään hoitamaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti siten, että rakentaminen olisi pääsääntöisesti ainamahdollista.

Rakennusvalvonnassa painotetaan asiakaspalvelua ja –ystävällisyyttä.

Kynnystä lupaprosessiin lähtemiseen pyritään mataloittamaan aina silloin kun lupapäätökset ovat kunnan toimivallassa kuitenkin siten, että rakentamista ohjaavaa kaavoitusta ja lainsäädäntöä noudatetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti.

Lupaprosessi on kertarakentajalle varsin vaativa suorite.

Tämän vuoksi rakennusvalvonta pyrkii tekemään prosessista asiakkaalle mielenkiintoisen ja miellyttävän tapahtuman, jossa ammattilaiset vastaavat omalta osaltaan hankkeen eteenpäin viennistä, eikä lupaprosessi tunnu asiakkaan näkökulmasta pakonomaiselta viranomaissuoritteelta. Puutteellinen kaavallinen valmius asettaa kuitenkin reunaehdoja rakentamiselle ja aiheuttaa joskus pettymyksiä rakentamista suunnitteleville.

Kiinteistöpalveluiden osalta pyritään vuokra-asumisen tasoa nostamaan vuosittain tehtävillä saneerauksilla sekä asuntojen vastaanoton ja luovutuksen välillä toteutettavilla korjauksilla.

Julkisten rakennusten kuntoa tarkkaillaan ja huoltoa suoritetaan päivittäin.

Hallit pyritään vuokraamaan ulos ns. kylmällä vuokralla, jolloin teknisen toimen kontrolli jää isännöitsijän suorittamiin vuositarkastuksiin, ja päävastuu rakennuksen huollosta ja kiinteistönhoidosta on vuokralaisella.

Käytäntöä on noudatettu muutaman vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Kunnalle tilittävän kattavan kiinteistöveron määräytyminen edellyttää, että kunnassa on ajan tasalla olevat rakennuslupa-, kiinteistö- ja rakennusrekisterit, joiden perusteella muut viranomaiset päivittävät omia rekistereitään.

Esimerkiksi rekistereistä puuttuvat rakennukset joilla on verotusarvo aiheuttavat aina kunnalle kiinteistöverotulojen menetyksiä.

Yllä esitettyjen palveluiden mittarina toimii pääasiassa suora asiakaspalaute, joka on viime vuosina rakennusvalvonnan osalta ollut lähes yksinomaan positiivista. Lupahakemusten käsittelyssä on noudatettu lautakunnan linjausta, jonka mukaan suoran rakennusluvan käsittely tulee suorittaa neljän viikon kuluessa. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat vaativat laajemman käsittelyn, ja ajallisesti ne vievät tapauksesta ja toimivaltaisesta viranomaisesta riippuen 6-12 viikkoa.

### **Taloudelliset tavoitteet ja mittarit:**

Rakennusvalvonnan osalta talouden tavoitteina ja mittareina toimivat toteutuneet lupatilastot ja kuntaan maksetut rakennusvalvontamaksut. Rakennusvalvonnan taksaa seurataan seudullisesti, ja se pyritään pitämään seudun kuntien (pois lukien Oulu) keskiarvon tasolla. Taksan korotuksista päättää tekninen lautakunta, taksarakenteen muutoksista kunnanhallitus ja -valtuusto. On huomattava, että pienen n. 1000 asukkaan kunnan rakennusvalvonnan on vaikea päästä rakennusvalvonnan tilinpäätöksessä 0-katteeseen johtuen rakentamisen volyymin alhaisuudesta. Toisaalta väkilukuun suhteutettuna Hailuodon rakentaminen on viime vuosina ollut seudun toiseksi vilkkainta heti Limingan jälkeen.

Kiinteistöpalveluiden osalta yleiskulut sekä huolto- ja hoitokulut pyritään pitämään lähellä seudullista keskiarvoa neliöhinnoin mitattuna. Yleensäkin kunnan merkittävin omaisuus muodostuu sen omistamista kiinteistöistä (tasearvo v. 2010 4.596.310,86 euroa). Rakennusten kunnan säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Välinpitämättömyys ja piittaamattomuus kiinteistöjen kunnan suhteen saattaa johtaa erittäin kalliisiin ja vaikeisiin korjaustoimenpiteisiin.

Kiinteistöille laaditaan vuosittain korjaussuunnitelmat. Kiinteistöille suunnitellaan korjaus- ja kunnossapitoaikataulut (0-10 vuotta), jotka investointien osalta hyväksytetään teknisellä lautakunnalla ja kunnanhallituksella sekä -valtuustolla investointiohjelman yhteydessä. Kiinteistöjen kunnossapidon isännöintitehtävät ostetaan teknisenä isännöintipalveluna (TEKI-Palvelut Oy / Sauli Asikainen). Kiinteistörekisterin osalta rekisterin ylläpidon ja päivityksen onnistuminen näkyy suoraan kunnan kiinteistöverotuloissa.

Teknisen toimen suorituskyvyllä ja kiinteistöjen kunnolla on oma merkityksensä myös kunnan muiden hallintoalojen toimintaan.

### **Henkilöstö:**

Teknistä toimea johtaa kunnaninsinööri, joka vastaa myös rakennusvalvonnan lupakäsittelyistä poikkeamispäätöksiä lukuun ottamatta ja toimii esittelijänä teknisen lautakunnan kokouksissa. Kiinteistöjen kunnossapidon, huollon ja hoidon isännöintitehtävistä vastaa ostopalveluna TEKI-Palvelut Oy.

Kiinteistöjen käytännön kunnossapidosta ja huollosta huolehtivat kiinteistönhoitajat (2 kpl). Vuokra-asuntojen ja muiden rakennusten korjaus- ja saneeraustyöt tekee rakennusammattimies. Isännöitsijä vastaa omatoimisesti mm. vuokra-asunnoista ja ohjaa rakennusammattimiestä korjaustyöissä kunnaninsinöörin kanssa sovittujen periaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Teknisen toimen tiloissa työskentelevät lisäksi osa-aikainen toimistosihiteeri sekä osa-aikainen aluearkkitehti. Myös Hailuodon Vesihuolto Oy:llä on toimipiste teknisessä toimistossa.

### **Yksikön tuottamat palvelut:**

Tekninen toimi vastaa mm. rakennusvalvonnasta ja kunnan omistamien kiinteistöjen hoidosta sekä kunnossapidosta. Kulut vyörytetään rakennuskohtaisesti muille osastoille talousarviovaiheessa arvioina ja tilinpäätöksessä toteutuneina kustannuksina. Suuremmista korjauksista ja hankinnoista neuvotellaan erikseen kunkin osastopäällikön kanssa.

Rakennuksiin liittyvät investointiesitykset valmistellaan talousarvioon teknisessä toimessa.

## **004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **Toimintamenot ja -tulot**

<b>Tekninen ltk</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-2.500	-2.257,40	90,3
Tulot			
Netto	-2.500	-2.257,40	90,3
Sisäiset erät			
Poistot			

Netto	-2.500	-2.257,40	90,3
-------	--------	-----------	------

Tekninen lautakunta on Hailuodon kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Lautakunta on kokoontunut v. 2010 yhteensä 8 kertaa.

## 004001 RAKENNUSVALVONTA

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus (MRL 20 §)

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus (MRL 21 §).

Hailuodossa tekninen lautakunta huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään (MRA 4 §).

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten on kunnassa kunnaninsinöörin virka. Myös lupa-asioiden ratkaisuvuorolla on poikkeamispäätöksiä lukuun ottamatta delegoitukunnaninsinöörille. Kunnaninsinööri pitää pöytäkirjaa ratkaisemistaan lupa-asioista ja tuo ne lautakunnalle tiedoksi. Vuodesta 2010 alkaen lupapäätökset ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. Päätöstietoja päivitetään viikottain.

### Korjausneuvonta ja rakentamisen ohjaus:

Kunnaninsinöörin tehtävänä on ollut uudisrakentamisen ohjauksesta (lupavaihe ja katselmukset) ja korjausneuvonnasta huolehtiminen, hakemusasiakirjojen ja ohjeiden antaminen sekä korjauskohteiden tarkastukset ja rahatilauksiin rakennusvaihetodistuksien kirjoittaminen.

### Kaavoitus:

Teknisen lautakunnan ja rakennusvalvonnan tulee olla tiiviisti mukana kaavoitusprosesseissa niiden alkuvaiheista alkaen.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut ja on edelleen pyrkiä vaikuttamaan rakennustoiminnan ohjauksen ja neuvontatyön selkeyteen (kaavojen sisältö, tulkinta, merkinnät ym.) vaikuttaviin asioihin jo kaavojen laadintavaiheessa.

Asiakkaita palvellaan teknisessä toimessa kaavoitukseen, kaavoitustilanteeseen ja niiden rakentamisvaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

### Toiminnalliset tunnusluvut

Rakennusvalvonta	Tp - 09	Ta-10	Tp - 10
Rakennus- ja toimenpideluvat	49		49
Joista uusia omakotitaloja	4		8
Suunnittelutarve-ratkaisut	4		7
Poikkeamispäätökset (sis. lausunnot)	8		7
Maisematyöluvat	2		1
Katselmukset	83		123
Toimenpideilm. + muut	22		28
kaikki luvat yhteensä:	85		92

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Rakennus- valvonta</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-38.581	-35.427,07	91,8
Tulot	23.440	29.731,76	126,8
Netto	-15.141	-5.691,31	37,6
Sisäiset erät	-2.020	-2.271	112,4
Poistot		-1.225,44	-100,0
Netto	-15.141	-6.920,75	45,7

**004002 PELASTUSTOIMI+VSS**

Pelastustoimen tehtävät kuuluvat Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Oulun kaupunki vastaa taloudesta ja hallinnosta. Kustannusten jako määräytyy kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kustannusjako on muuttunut asukasperusteiseksi v. 2009 alusta lukien.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

<b>Pelastustoimi + VSS</b>	<b>Tp – 09</b>	<b>Ta – 10</b>	<b>Tp - 10</b>
Hälytykset	60		66
Tarkastukset	76		16
Henkilöstö, vakinaiset	1		1
Henkilöstö, vapaaehtoiset (palomiehet + spr)	21+12		22+12

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Pelastus-toimi + VSS</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-95.468	-96.003,41	100,6
Tulot			
Netto	-95.468	-96.003,41	100,6
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-95.468	-96.003,41	100,6

Menoista puuttuvat APL:lle vuokrattujen tilojen ylläpitokustannukset ja tuloista vuokratulot. APL:n maksamat vuokratulot tuloutetaan muiden vuokratulojen tapaan kunnanhallituksen kustannuspaikalle.

## **004003 KIINTEISTÖPALVELUT, KESKITETYSTI HOID.**

Rakennusten kunnossapitomäärärahojen käytöstä on päättänyt keskitetysti kunnaninsinööri. Tavoitteena rakennusten kunnossapidossa on ollut kohtuullisen kunto/laatutason säilyttäminen sekä kiireisimpien ongelmakohtien korjaaminen.

Suuremmista korjauksista on neuvoteltu kunkin osastopäällikön kanssa.

Kiinteistökannan kunnossapidon kannalta on ehdottoman tärkeää, että jatkossa rakennusten vuosihuolto-ohjeet ja –toimenpiteet voidaan toteuttaa kaikkien kiinteistöjen osalta järjestelmällisesti. Suunnitelmallinen vuosihuolto ja korjausohjelmien laatiminen on otettu käyttöön teknisen toimen resurssien lisäämisen avulla (tekninen isännöinti). Toimintamalli mahdollistaa kiinteistökannan huollon, seurannan ja korjausten suunnitelmallisen toteutuksen myös jatkossa.

Rakennustarvikevarastointi on keskitetty pääasiassa Juolukan ja vanhan Arinan varastorakennuksiin. Arinan varastorakennus on luovutettu yksityiseen käyttöön kesällä 2010. Riittävän ja yhtenäisen varastotilan sekä työntekijöiden sosiaalitulojen puute on vaikeuttanut päivittäistä toimintaa monella eri tavalla. Työtiloja on keskitetty Saarenkartanon lämpökeskukseen saneerattuun lämpökeskuksen katokseen, ja kuntapankin varastoon on keskitetty työntekijöiden sosiaalituloja.

Kiinteistöjen hoidossa tavoitteena on ollut ja on edelleen avoimuuden ja oma-aloitteisuuden lisääminen, jota jatkuvasti korostetaan ja pyritään edistämään.

Henkilökuntaa pyritään myös kouluttamaan resurssien puitteissa.

Vuoden 2011 alusta on tekniseen toimeen otettu harjoittelija oppisopimuskoulutukseen.

Merkittävimmät investointikohteet vuoden 2010 aikana ovat olleet:

- Halli 1:n vesikaton korjaus
- Osoitekartan päivitys

Merkittävimmät käyttötalouden kunnossapitokohteet vuoden 2010 aikana ovat olleet:

- Liikuntahallin lämpökanaalin korjaus
- Sosiaalitulojen saneeraus Kuntapankin kiinteistöön
- Mäntyvilikki II:n pintaremontti
- Saarenkartanon ilmalämpöpumpun asennus ja rakenteiden huoltomaalaukset
- Kunnantalon asuntojen varaston rakentaminen sekä toimistotilojen maalaustyöt
- Koulun rivitalon as 4 maalaus- ja kalusteremontti
- Liikuntahallin ilmanvaihdon ja lämmönjakoverkoston säätöautomaatiikan uusiminen
- Mattopesulan sisäkaton korjaus

Tekninen toimi on vuoden 2010 aikana lisäksi osallistunut kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan työskentelyyn, Hailuodon ja Oulunsalon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittämishankkeeseen, päivähoitotyöryhmän työskentelyyn sekä asemakaavahankkeisiin. Myös uuden koulurakennuksen rakentamishanke on käynnistetty arkkitehtisuunnittelulla ja suunnitteluryhmän palavereilla vuoden 2010 aikana.

**Toiminnalliset tunnusluvut**

Kiinteistöpalvelut, keskitetysti hoidetut	Tp – 9	Ta – 10	Tp - 10
Kiinteistökust. /km <sup>2</sup> /kk kaikki netto	2,72	2,83	
Vuokra-asunnot kiinteistökust. €/k-m <sup>2</sup> /kk	4,08	3,81	
Vuokrahuoneistojen määrä	76	76	
Vuokrahuoneistojen käyttöaste prosentti			
Henkilöstön lkm (htv)	4	4	
Vuokrahuoneistojen pinta-alat m <sup>2</sup>	3332	3332	

**Toimintamenot ja -tulot**

Kiinteistöpalvelut, keskitetysti hoidetut	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö %
Menot	-521.312	-524.728, 30	101,4
Tulot	521.312	528.592,57	100,7
Netto	0	3.864,27	-100,0
Sisäiset erät	510.715	506.512,23	99,1
Poistot	-6.098	-1.792,20	29,4
Netto	-6.098	-5.656,47	92,8

**004004 YMPÄRISTÖNSUOJELU**

Ympäristönsuojelun tehtävät kuuluvat Oulun Seudun Ympäristövirastolle. Oulun kaupunki vastaa taloudesta ja hallinnosta. Kustannusten jako määräytyy kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

**Toimintamenot ja -tulot**

Ympäristönsuojelu	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö %
Menot	-12.796	-8.608,21	67,3
Tulot			
Netto	-12.796	-8.608,21	67,3
Sisäiset erät			
Poistot			
Netto	-12.796	-8.608,21	67,3

**004005 MÖKKILÄISTEN JÄTEHUOLTO****Toimintamenot ja -tulot**

<b>Ympäristön- suojelu</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot			
Tulot			
Netto			
Sisäiset erät			
Poistot		-8.115,96	-100,0
Netto		-8.115,96	-100,0

**004006 LIIKENNEVÄYLÄT**

Määräraha sisältää varaukset yksityisteiden auraukseen, kaavateiden hoitoon, Pölläntien valaistuskustannuksiin, opasteiden hankintaan (tienviitat ja numerokyltit, yms) sekä tieyksikkömaksuihin niille yksityisteille, joissa kunta on osakkaana. Menokohtaan sisältyy myös määräraha yksityisteiden kunnossapidon avustamiseen.

Tiekuntia avustamalla pyritään herättämään niiden omaa aktiivisuutta kaikille tieosakkaille yhteisten tieasioiden hoitoon. Avustusmäärärahaa on korotettu ja myöntämisperusteita tarkistettu vuodelle 2009.

Talvi 2009-2010 oli luminen, mikä näkyi kasvaneissa talvikunnossapidon kustannuksissa.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Liikenneväyää</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-44.067	-63.660,75	144,5
Tulot	200	329,26	164,6
Netto	-43.867	-63.331,49	144,4
Sisäiset erät	-3.067	-5.501,37	179,4
Poistot	-7.612	-10.526,46	138,3
Netto	-51.479	-73.857,95	143,5

**004007 REITISTÖT**

Menokohtaan sisältyvät taukotupien, lintutornien ja reitistöjen minimitason ylläpito ja hoito ja huolto ostopalveluna sekä tarvittavan materiaalin hankinta.

**Toimintamenot ja -tulot**

<b>Reitistöt</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö %</b>
Menot	-7.650	-4.459,00	58,3
Tulot			
Netto	-7.650	-4.459,00	58,3
Sisäiset erät			
Poistot	-512	-512,40	100,1
Netto	-8.162	-4.971,10	60,9

## 004008KIINTEISTÖREKISTERIN PÄIVITYS

Menokohtaan sisältyvät kiinteistörekisterin päivitykseen liittyvät henkilöstökulut, asiantuntijapalveluiden ostot, matkakulut, kalusto- ja toimistotarvikekulut.

Kunnanvirastossa päivitystyötä on tehnyt osa-aikainen toimistos sihteeri.

Kiinteistörekisterin päivitys on toimistotöiden osalta valmistunut vuoden 2010 loppuun mennessä.

Loput maastotyöt tehdään vuoden 2011 aikana. Kiinteistörekisterin päivityksestä laaditaan raportti kunnanhallitukselle vuoden 2011 aikana.

### Toimintamenot ja -tulot

Kiinteistörekisteri	Ta – 2010	Toteutuma	Käyttö %
Menot	-41.202	-26550.67	64,6
Tulot			
Netto	-41.202	-26.550,67	64,6
Sisäiset erät	-3.272	-1.535,00	46,9
Poistot			
Netto	-41.202	-26.550,67	64,6

## KOKO KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

### Toimintamenot ja -tulot (sisäiset ja ulkoiset)

Koko kunta	Tp – 09	Ta 2009	Ta-muutos	Toteutuma	Käyttö %
Menot	-7.076.536,69	7.135.950		7.099.803,28	99,5
Tulot	1.967.481,71	1.934.275		2.203.323,94	113,9
Netto	-5.109.054,98	-5.201.675		4.896.479,34	94,1
Sisäiset erät					
Poistot	-171.320,74	-155.265		-182.557,07	117,6
Netto	-5.280.375,72	-5.356.940		-5,079.036,41	94,8

### Toimintamenojen ja tulojen jakautuminen 2010

	Keskusosasto	Perusturva	Sivistysosasto	Tekninen osasto
Menot	-1.250.464,20	-3.666.306,08	-1.417.473,92	-765.559,08
Tulot	931.208,09	579.379,78	137.946,75	554.789,32
Netto	-319.256,11	-3.086.926,30	-1.279.527,17	-210.769,76
Sisäiset erät	31.360,84	-252.821,49	-276.972,21	498.432,86
Poistot	-98.443,73	-35.038,08	-26.902,80	-22.172,46
Netto	-417.699,84	-3.121,964,38	-1306.429,97	-232,942,22

**INVESTOINTIOSA****900011 ATK-LAITTEIDEN UUSIMINEN**

<b>Euroa</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Ta – 2010 muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Menot</b>	-15 000		-13.157,38	-1.842,62	87,7
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-15 000		-13.157,38	-1.842,62	87,7

**900025 KUNNAN KIIINTEISTÖJEN VIEMÄRILIITTYMISMAKSUT**

<b>Euroa</b>	<b>Ta - 2010</b>	<b>Ta – 2010 muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Menot</b>	-20 000			-20.000	
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-20 000			-20.000	

**900040 MAATILAT JA TONTIT**

<b>Euroa</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Ta – 2010 muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Menot</b>	-200 000			-200.000	
<b>Tulot</b>	100 000		27.323,91	72.766,09	27,3
<b>Netto</b>	-100 000		27.323,91	-127.323,91	-27,3

Omakotitonttien myynnistä kertyneet tulot ja maa-alueiden ostomenot.

**900100 TIEHANKKEET**

<b>Euroa</b>	<b>Ta – 2010</b>	<b>Ta – 2010 muutos</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Menot</b>	-30.000		-3.445,59	-26.554,41	11,5
<b>Tulot</b>	10.000				
<b>Netto</b>	-20.000		-3.445,59	-26.554,41	11,5

900120	HALLI1 (POLAS-MOOS) VESIKATON KORJAUS
--------	---------------------------------------

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-60.000		-52.565,53	-7.434,47	87,6
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-60.000		-52.565,53	-7.434,47	87,6

900124	YLÄKOULU
--------	----------

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-44.000		-8.626,14	-35.373,86	19,6
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-44.000		-8.626,14	-35.373,86	19,6

Yläkoulun suunnittelu aloitettiin ja tehtiin päätös ylä- ja alakoulun yhdistämisestä yhteen uudisrakennushankkeeseen

900125	OSOITEKARTAN PÄIVITYS
--------	-----------------------

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-15.000		-6.231,65	-8.768,35	41,5
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-15.000		-6.231,65	-8.768,35	41,5

900126	VANHUSTENTALOJEN ASUNTOJEN YHDISTÄMINEN
--------	---

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-35.000				
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-35.000				

**900127 ALAKOULUN SANEERAUS**

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-20.000		-9.708,34	-10.291,66	48,5
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-20.000		-9.708,34	-10.291,66	48,5

**900128 KOTIPALVELUAUTO**

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-24.000		-25.648,24	1.648,24	106,9
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-24.000		-25.648,24	1.648,24	106,9

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

Euroa	Ta – 2010	Ta – 2010 muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
<b>Menot</b>	-463.000		-112.491,69	-350.508,31	24,3
<b>Tulot</b>	110.000		27.323,91	82.676,09	24,8
<b>Netto</b>	-353.000		-85.167,78	-267.832,22	24,1

### 3. Tilinpäätöslaskelmat

- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Tase
- Konsernin tuloslaskelma
- Konsernin rahoituslaskelma
- Konsernitase

## Tuloslaskelma

		1.1. - 31.12.2010	1.1. - 31.12.2009
<b>Toimintatuotot</b>			
	Myyntituotot	92 090,17	83 460,04
	Maksutuotot	436 175,03	402 971,56
	Tuet ja avustukset	65 991,25	45 189,89
	Vuokratuotot	440 909,47	420 293,51
	Muut toimintatuotot	147 608,97	250 507,01
	Myyntiin oikaisuerät	0,00	0,00
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>		<b>1 182 774,89</b>	<b>1 202 422,01</b>
<b>Toimintakulut</b>			
	Palkat ja palkkiot	-2 264 262,99	-2 105 961,66
	Eläkekulut	-505 404,66	-532 398,46
	Muut henkilösivukulut	-93 045,48	-62 281,95
	Henkilöstökorvaukset	41 712,08	26 332,32
	Palvelujen ostot	-2 505 443,77	-2 939 170,94
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 220,60	-467 754,31
	Avustukset	-116 336,23	-131 582,60
	Vuokrat	-109 378,57	-51 109,97
	Muut toimintakulut	-26 568,27	-43 151,23
<b>Toimintakulut yhteensä</b>		<b>-6 078 948,49</b>	<b>-6 307 078,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-4 896 173,60</b>	<b>-5 104 656,79</b>
Verotulot		2 912 798,64	2 610 253,85
Valtionosuudet		3 147 395,00	2 645 866,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
	Korkotuotot	604 349,73	698 365,62
	Muut rahoitustuotot	5 538,91	3 730,87
	Korkokulut	-26 095,52	-75 792,07
	Muut rahoituskulut	-1 108,10	-2 064,13
<b>VUOSIKATE</b>		<b>1 746 705,06</b>	<b>775 703,35</b>
Poistot ja arvonalentumiset		-182 557,07	-171 320,74
Arvonalentumiset			
	Satunnaiset tuotot		0,00
	Satunnaiset kulut	-16 300,37	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>1 547 847,62</b>	<b>604 382,61</b>
Poistoeron lisäys/vähennys		22 199,03	-377 800,97
Varausten lisäys/vähennys		-1 550 000,00	-183 360,00
Tilikauden yli/alijäämä		20 046,65	43 221,64

## Rahoituslaskelma

		1.1. - 31.12.2010	1.1. - 31.12.2009
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
	Vuosikate	1 746 705,06	775 703,35
	Satunnaiset erät	-16 300,37	15 207,99
	Tulorahoituksen korjausevät	0,00	-162 613,00
<b>Investointien rahavirta</b>			
	Investointimenot	-85 167,70	-551 651,09
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	75 296,37
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	61 870,20	38 887,00
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		1 707 107,19	190 830,62
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
	Antolainauksen muutokset		
	Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-50 000,00
	Antolainasaamisten vähennykset	15 000,00	0,00
	Lainakannan muutokset		
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 660,00	-110 660,00
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	Oman pääoman muutokset		
	Muut maksuvalmiuden muutokset		
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien m.	399,02	46,25
	Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
	Saamisten muutos	532 577,24	-482 016,37
	Korottomien velkojen muutos	24 300,12	89 702,94
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		471 616,38	-552 927,18
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>2 178 723,57</b>	<b>-362 096,56</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>2 178 723,57</b>	<b>-318 874,92</b>
	Rahavarat 31.12.	4 979 297,90	2 800 574,33
	Rahavarat 1.1.	2 800 574,33	3 119 449,25

TASE			
VASTAAVAA		31.12.2010	31.12.2009
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	3 676,44	4 901,88
	Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	Ennakkomaksut	0,00	0,00
	<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>3 676,44</b>	<b>4 901,88</b>
Aineelliset hyödykkeet			
	Maa- ja vesialueet	466 844,52	494 168,43
	Rakennukset	4 596 310,86	4 712 003,32
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	379 094,93	394 711,83
	Koneet ja kalusto	69 686,46	45 280,23
	Muut aineelliset hyödykkeet	4 559,89	4 559,89
	Ennakkomaksut ja kesk. er. ha	38 490,25	27 046,95
	<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>5 554 986,91</b>	<b>5 677 770,65</b>
Sijoitukset			
	Osakkuusyht. osakkeet ja muu	956 695,21	967 537,36
	Muut lainasaamiset	35 000,00	50 000,00
	Muut sijoitukset	0,00	0,00
	<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>991 695,21</b>	<b>1 017 537,36</b>
Toimeksiantojen varat			
	Valtion toimeksiannot	5 647,81	13 127,15
	Lahjoitusrahastojen erityiskatt	521 898,54	502 975,98
	Muut toimeksiantojen varat	-490,46	-91,44
	<b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>	<b>527 055,89</b>	<b>516 011,69</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus		0,00	0,00
Saamiset			
	Muut saamiset (pa)	0,00	12 233,89
	Myyntisaamiset	97 522,98	86 783,52
	Muut saamiset (ly)	136 797,89	688 562,17
	Siirtosaamiset	3 560,67	7 265,14
	<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>237 881,54</b>	<b>794 844,72</b>
Rahoitusarvopaperit			
	Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00
	Muut arvopaperit	4 097 598,45	2 595 032,09
	<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	<b>4 097 598,45</b>	<b>2 595 032,09</b>
Rahat ja pankkisaamiset		881 699,45	205 542,24
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>12 294 593,89</b>	<b>10 811 640,63</b>

TASE			
VASTATTAVAA		31.12.2010	31.12.2009
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma		3 287 806,05	3 287 806,05
Muu oma pääoma		0,00	0,00
Muut omat rahastot		0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		2 861 821,06	2 818 599,42
Tilikauden yli-/alijäämä		20 046,65	43 221,64
Oma pääoma yhteensä		6 169 673,76	6 149 627,11
Poistoerot ja vapaaeht. varaukset			
Poistoerot		775 720,63	797 919,66
Vapaaehtoiset varaukset		2 642 330,00	1 092 330,00
Poistoerot ja vapaaeht. varaukset yhteensä		3 418 050,63	1 890 249,66
Pakolliset varaukset			
Eläkevaraukset		0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset		0,00	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä		0,00	0,00
Toimeksiantojen pääomat			
Valtion toimeksiannot		5 647,81	13 127,15
Lahjoitusrahastojen pääomat		521 898,54	502 975,98
Muut toimeksiantojen pääomat		0,00	0,00
Toimeksiantojen pääomat yhteensä		527 546,35	516 103,13
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Joukkovelkakirjalainat		0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		1 363 880,00	1 464 540,00
Lainat julkisyhteisöiltä		0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset velat		0,00	0,00
Pitkäaikaiset yhteensä		1 363 880,00	1 464 540,00
Lyhytaikainen			
Joukkovelkakirjalainat		0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		100 660,00	100 660,00
Lainat julkisyhteisöiltä		0,00	0,00
Lainat muilta julkisyhteisöiltä		0,00	0,00
Saadut ennakot		40 633,15	33 948,53
Ostovelat		334 357,22	367 151,10
Siirtovelat		339 770,48	289 361,10
Muut lyhytaikaiset velat		22,30	0,00
Lyhytaikaiset yhteensä		815 443,15	791 120,73
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		12 294 593,89	10 811 640,63

KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITULOSLASKELMA			
		2010	2009
Toimintatuotot		4 119 522,89	4 134 727,05
Toimintakulut		-8 788 795,77	-9 000 088,76
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta		49,36	-44,47
Toimintakate		-4 669 223,52	-4 865 406,18
Verotulot		2 912 798,64	2 610 253,85
Valtionosuudet		3 147 395,00	2 645 866,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
	Korkotuotot	614 318,89	707 344,30
	Muut rahoitustuotot	16 079,42	18 574,50
	Korkokulut	-37 247,09	-103 164,87
	Muut rahoituskulut	-1 474,96	-2 274,54
Vuosikate		1 982 646,38	1 011 193,06
Poistot ja arvonalentumiset			
	Suunnitelman muk. poistot	-389 798,90	-381 180,62
Satunnaiset erät lisäys/vähennys		-16 300,37	0,00
Tilikauden tulos		1 576 547,11	630 012,44
Rahastojen lisäys/vähennys		-777,43	-8 876,00
Poistoerojen lisäys/vähennys		30 810,75	-370 786,77
Varausten lisäys/vähennys		-1 559 922,10	-180 058,42
Tilinpäätössiirrot		-23 740,26	4 476,38
Vähemmistöosuudet		-559,56	106,01
Tilikauden ylijäämä		22 358,51	74 873,64

KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAHOITUSLASKELMA				
<b>Rahoituslaskelma</b>			1.1. - 31.12.2010	1.1. - 31.12.2009
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
	Vuosikate		1 963 022,28	1 011 512,71
	Satunnaiset erät		-16 300,37	0,00
	Tulorahoituksen korjaukset		-64 982,47	-153 514,76
<b>Investointien rahavirta</b>				
	Investointimenot		-294 996,01	-1 132 941,01
	Rahoitusosuudet investointimenoihin		1 856,56	116 476,21
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		-26 357,89	164 211,71
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>			1 562 242,10	5 817,71
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
	Antolainauksen muutokset			
	Antolainasaamisten lisäykset		0,00	0,00
	Antolainasaamisten vähennykset		15 000,00	0,00
	Lainakannan muutokset			
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		141 259,69	-163 277,71
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-176 697,77	206 967,52
	Lyhytaikaisten lainojen muutos		-65 611,94	3 705,13
	Oman pääoman muutokset		36 340,93	
	Muut maksuvalmiuden muutokset			
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		-510,20	-589,09
	Vaihto-omaisuuden muutos		-2 681,78	6 407,23
	Saamisten muutos		618 818,70	-539 255,03
	Korottomien velkojen muutos		44 095,43	157 333,00
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			610 013,06	-304 643,94
<b>Rahavarojen muutos</b>			<b>2 172 255,16</b>	<b>-298 825,50</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>			<b>2 172 255,16</b>	<b>-298 825,50</b>
	Rahavarat 31.12.		5 249 404,20	3 081 291,21
	Rahavarat 1.1.		3 077 149,04	3 380 116,71

VASTAAVAA	31.12.2010		31.12.2009
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>			
Aineettomat oikeudet	14 665,87		18 561,56
Muut pitkävaikutteiset menot	10 400,34		10 749,83
Ennakkomaksut ja kesk. er. hyödykkeet	3 941,61		100,02
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>29 007,82</b>		<b>29 411,41</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>			
Maa- ja vesialueet	487 330,75		514 983,06
Liittymismaksut	21 543,81		21 543,80
Rakennukset	8 027 210,21		8 047 287,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	398 910,23		408 651,46
Koneet ja kalusto	322 157,16		261 505,24
Muut aineelliset hyödykkeet	6 514,59		6 601,72
Ennakkomaksut ja kesk. er. hankinnat	280 074,16		251 065,36
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>9 543 740,91</b>		<b>9 511 637,88</b>
<b>Sijoitukset</b>			
Tytäryhtiöosakkeet	1 059,25		0,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 791,54		2 683,83
Osakkeet ja osuudet	715,72		48 267,34
Muut osakkeet ja osuudet	70 637,42		80 741,40
Muut lainasaamiset	15 890,40		15 733,56
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>91 094,33</b>		<b>147 426,13</b>
<b>Toimeksiantojen varat</b>			
Valtion toimeksiannot	21 359,28		54 618,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	522 570,21		503 552,13
Muut toimeksiantojen varat	3 445,16		2 184,14
<b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>	<b>547 374,65</b>		<b>560 355,25</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
<b>Vaihto-omaisuus</b>			
Aineet ja tarvikkeet	28 559,64		24 456,39
Keskeneräiset tuotteet	4 078,92		3 734,49
Muu vaihto-omaisuus	51 622,17		52 915,65
Valmiit tuotteet/tavarat	37,80		278,66
Ennakkomaksut	6,76		2,73
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	<b>84 305,29</b>		<b>81 387,92</b>
<b>Saamiset, pitkä- ja lyhytaikaiset</b>			
Myyntisaamiset	269 279,08		303 566,54
Lainasaamiset	3,77		6,49
Siirtosaamiset (pa)	49,34		146,71
Siirtosaamiset	45 002,55		41 477,47
Muut saamiset (pa)	286,77		12 520,61
Muut saamiset	181 425,12		742 582,41
<b>Saamiset, pitkä- ja lyhytaikaiset yhteensä</b>	<b>496 046,63</b>		<b>1 100 300,23</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>			
Osakkeet ja osuudet	49,19		48,14
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	27 573,13		13 658,28
Muut arvopaperit	4 097 598,45		2 595 032,10
<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	<b>4 125 220,77</b>		<b>2 608 738,52</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>1 145 975,06</b>		<b>472 552,69</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>16 062 765,46</b>		<b>14 511 810,03</b>

VASTATTAVAA		31.12.2010	31.12.2009
OMA PÄÄOMA			
	Peruspääoma	3 280 311,22	3 280 287,57
	Rakennusrahasto	10 794,20	10 794,20
	Vararahasto	0,00	0,00
	Muut rahastot	0,00	31 476,23
	Yhtiöjärj. tai sääntöjen muk.rahastot	71 635,03	35 294,11
	Muut omat rahastot	62 410,55	26 172,88
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 286 183,24	3 218 054,73
	Tilikauden yli-/alijäämä	22 358,51	75 071,36
Oma pääoma yhteensä		6 733 692,75	6 677 151,08
VÄHEMMISTÖOSUUS		232 789,34	202 503,35
Poistoerot ja vapaaeht. varaukset			
	Poistoerot	834 386,47	865 416,62
	Vapaaehtoiset varaukset	2 735 051,41	1 153 575,59
Poistoerot ja vapaaeht. varaukset yhteensä		3 569 437,88	2 018 992,21
Pakolliset varaukset			
	Eläkevaraukset	389,63	782,92
	Muut pakolliset varaukset	58 080,41	60 351,71
Pakolliset varaukset yhteensä		58 470,04	61 134,63
Toimeksiantojen pääomat			
	Valtion toimeksiannot	21 359,28	54 618,98
	Lahjoitusrahastojen pääomat	522 635,25	503 552,13
	Muut toimeksiantojen pääomat	3 905,61	3 159,56
Toimeksiantojen pääomat yhteensä		547 900,14	561 330,67
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	1 981 655,35	2 228 456,26
	Lainat julkisyhteisöiltä	215 277,29	103 958,90
	Muut pitkäaikaiset velat	1 511 995,59	1 412 148,26
	Ostovelat	2,16	2,77
	Saadut ennakot	0,00	0,00
Pitkäaikaiset yhteensä		3 708 930,39	3 744 566,19
Lyhytaikainen			
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	138 326,92	217 918,98
	Lainat julkisyhteisöiltä	5 034,81	150,70
	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
	Saadut ennakot	47 452,31	37 992,87
	Ostovelat	354 386,12	394 115,68
	Siirtovelat	621 171,32	545 885,46
	Muut lyhytaikaiset velat	45 173,44	50 068,21
Lyhytaikaiset yhteensä		1 211 544,92	1 246 131,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		16 062 765,46	14 511 810,03



## 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

<b>TUOSLASKELMAN, RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT</b>
---

#### **Käyttöomaisuuden arvostus**

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

#### **Sijoitusten arvostus**

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

#### **Vaihto-omaisuuden arvostus**

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

#### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen nykyarvoon.

#### **Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus**

Vuoden 2010 tulos ja tase ovat vertailukelpoisia vuoden 2009 tilinpäätökseen.

#### **Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

### 4.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

#### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen poistoja ei ole oikaistu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi

**4.3 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

1. Kunnan toimintatuotot  
tehtäväalueittain(ulkoinen)

	2010	2009
<b>Kunnanhallitus</b>	504 490,13	587 177,44
<b>Perusturvalautakunta</b>	521 303,13	493 810,00
<b>Sivistyslautakunta</b>	111 131,98	95 537,19
<b>Tekninen toimi</b>	33 110,09	25 897,38
	1 170 035,33	1 202 422,01

Toimintatuottojen erittely ulkoisista eristä

2. Verotulojen erittely

	2010	2009
Kunnan tulovero	2.615.169,26	2.381.508,65 2
Kiinteistövero	199.144,65	162.049,41
<u>Osuus yhteisöverosta</u>	<u>98.484,73</u>	<u>66.695,79</u>
Verotulot yhteensä	2.912.798,64	2.610.253,85

3. Valtionosuuksien erittely

	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon verotuloihin perustu valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 7. luvun mukaiset vähennykset ja lisäykset	3.487.284	
Kotikuntakorvaustulot	0	
Kotikuntakorvausmenot	15 732	
Opetuksen ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus	-340.452	
<b>Yhteensä</b>	<b>3.131.100</b>	<b>2.645.866</b>

#### 4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeistä taloudellisen käyttöiän mukaan.

Sovelletaan vain tasapoistomenetelmää. Menojäämäpoistoja ei käytetä.

Arvioidut poistoajat ovat:

	<u>Tasapoisto</u>	<u>Suositus</u>
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	5
<b>Muut pitkäaikaiset menot</b>		
ATK-ohjelmat	5 vuotta	3-5
Muut	5 vuotta	3-5
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
<b>Maa- ja vesialueet</b>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoja	
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 vuotta	30-50
Tehdas- ja tuotantorakennukset	30 vuotta	20-30
Talousrakennukset	20 vuotta	15-20
Asuinrakennukset	50 vuotta	30-50
Museorakennukset	ei poistoja	
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	20 vuotta	15-20
Sillat ja laiturit	20 vuotta	10-30
Muut maa- ja vesirakenteet	20 vuotta	15-30
Viemäriverkosto	30 vuotta	30-40
Tievalot	20 vuotta	15-20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	20 vuotta	15-20
Muut kiinteät koneet, laitt. ja rak.	15 vuotta	10-15
<b>Koneet ja kalusto</b>		
Kuljetusvälineet	10 vuotta	5-10
Liikkuvat työkoneet	10 vuotta	5-10
Muut raskaat koneet	10 vuotta	10-15
Muut kevyet koneet	6 vuotta	5-10
Sairaala-, terv.huolto- yms.laitteet	10 vuotta	5-15
ATK-laitteet	5 vuotta	3-5
Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta	3-5
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>		
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoja	
Museoesineet	ei poistoja	
<b>KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET</b>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja	

Poistonalaisen käyttöomaisuuden hankintahinnan alaraja (aktivointiraja) oli vuonna 2010, 8000,00 € (veroton hinta).

5. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	Tilinpäätös		Taloussuunnitelma		
	2010 TA	2010	2011	2012	2013
Poistonalaiset investoinnit	263.000	112.490	276.000	2 470.000	130.000
Rahoitusosuudet	-	-	62.500	1.230.000	10.000-
Investointien omahank.meno	263.000	112.490	213.500	-1.240.000	120.000
Suunn.mukaiset poistot	155.265	182.557	171.300	171.000	171.000

Viiden vuoden keskiarvo:

Suunnitelman mukaiset poistot	170.222
Poistonalaisten investointien omahankintameno	389.798
Ero	- 219.576
Poikkeama -%	-56

6. Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutos	Konserni		Kunta	
	2010	2009	2010	2009
Eläkevastuu 1.1. (ppshp)	734783		Kunnalla ei pakollisia varauksia	
Lisäykset tilikaudella	48			
Vähennykset tilikaudella	410			
Eläkevastuu 31.12.	373	783		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 (ppshp)	56.121	49.217		
Lisäykset tilikaudella	6.904			
Vähennykset tilikaudella	- 6.271			
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	49.850	56.121		
Muut pakolliset varaukset 1.1.(ppshp)	2.760	2.760		
Lisäykset tilikaudella	2.760			
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	5.520	2.760		

8 Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiosta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot	Konserni		Kunta	
	2010	2009	2010	2009
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		1 460	162.613	61.870,20
Rakennusten myyntivoitot				
Muut myyntivoitot	1.461			
Myyntivoitot yhteensä	1.461	1 460		
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	637			
Muut toimintakulut yhteensä				
Myyntitappiot yhteensä	637			

#### 4.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

##### 4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

##### **HAILUODON KUNNAN KÄYTTÖOMAISUUS 31.12.2010**

Aineelliset	hyödykkeet			
	Kirjanpitoarvo 1.1.	Muutokset tilikauden aikana	Tilikauden poisto	Kirjanpitoarvo 31.12.2010
Maa- ja vesialueet	494.168,43	-27.323,91	0,00	466.844,52
Rakennukset	4.712.003,32	55.945,64	-171.638,18	4.596.310,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	394.711,83	9.677,24	-25.294,14	379.094,34
Koneet ja kalusto	45.280,23	38.805,62	-14.399,39	69.686,46
Arvo- ja taidesineet	4.559,89	0	0	4.559,89
Keskeneräiset hankinnat	27.046,95	11.443,30	0	38.490,25
<b>Yhteensä</b>	<b>5.677.770,65</b>	<b>88.547,89</b>	<b>-210.436,12</b>	<b>5.554.986,91</b>

**KÄYTTÖMAISUUS KONSERNI 31.12.2010**

<b>Aineelliset hyödykkeet</b>				
	Kirjanpitoarvo 1.1.	Muutokset tilikauden aikana	Tilikauden poisto	Kirjanpitoarvo 31.12.2010
Maa- ja vesialueet	20.815	-	-	20.486
Liittymismaksut	21.543	-	-	21.543
Rakennukset	3.335.284	254.353	158.738	3.430.899
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13.940	33.649	27.694	19.895
Koneet ja kalusto	216.225	57.055	20.809	252.471
Muut aineelliset hyödykkeet	2.042	-87		1.955
Keskeneräi- set hankinnat	224.018	17.566		241.584
<b>Yhteensä</b>	<b>3.833.867</b>	<b>362.128</b>	<b>207.241</b>	<b>3.988.754</b>

**PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET****Kunta**

Osakkeet ja osuudet	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	710.900,96	256.636,40	967.537,36
Lisäykset		100,00	100,00
Vähennykset	-10.942,15		-10.942,15
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>699.958,81</b>	<b>256.736,40</b>	<b>956.695,21</b>

**PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET**

JVK-, muut laina- ja muut saamiset

Antolaina Hailuodon Vesihuolto Oy 35.000

**OMISTUKSIA MUISSA YHTIÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT****Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt**

Nimi	Kotipaikka	kunta %	konserni	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik v/t
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Hailuodon Vesihuolto Oy	Hailuoto	100	100	294	1.941	-22
Asunto Oy Mäntivilikki I	Hailuoto	53,3	53,3	126	52	-
Asunto Oy Mäntivilikki II	Hailuoto	51,1	51,1	85	2	-
<b>Kuntayhtymät</b>						
P-P- sairaanhoitopiirin ky	Oulu	0,46	0,46	654	17	16
P-Pohjanmaan liitto	Oulu	0,27	0,27	1	3	0
Oulun Seudun koulutus ky	Oulu	0,317	0,317	208	119	9

**Hailuodon osuudet kuntayhtymistä****omistusosuus**

P-P SAIRAANHOITOPIIRIN KY	peruspääomaosuus tilikauden yli-/alijäämä	698 781,36 3 112 686,65	0,47%
P-POHJANMAAN LIITTO	peruspääomaosuus tilikauden yli-/alijäämä	1 177,45 0,00	0,27 %
OULUN SEUDUN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ	peruspääomaosuus tilikauden yli-/alijäämä	117 106,65 3 259 153,13	0,317 %

**Hailuodon kunnan tytäryhteisöt****omistusosuus**

HAILUODON VESIHUOLTO	omistusosuus tilikauden yli-/alijäämä	9 600,00 -22 649,28	100,0 %
ASUNTO OY MÄNTYVILIKKI I	omistusosuus tilikauden yli-/alijäämä	98 187,44 0,00	53,03 %
ASUNTO OY MÄNTYVILIKKI II	omistusosuus tilikauden yli-/alijäämä	83 899,54 0,00	51,0 %

Konsernitaseeseen on yhdistetty kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen tasetiedot rivi riviltä. Tytäryhteisöjen eliminoinnissa on käytetty pariarvomenetelmää. Konsernin tytäryhteisöistä on esitetty erikseen vähemmistöosuudet. Kaikkien tilikausi on 1.1.-31.12.2010.

Mäntyvilikki I, Mäntyvilikki II ja Hailuodon Vesihuolto Oy:n käyttöomaisuuden poistoja ei ole oikaistu vastaamaan kunnan poistosuunnitelmaa.

Keskin. saamisten erittely Kunta	2010		2009	
	Pitkä.aik	Lyhyt.aik	Pitkä.aik	Lyhyt.aik
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset	35 000	15 000	50 000	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	35 000	15 000	50 000	
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä				

## Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2010	2009	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakko				
Tulojäämät				
Tasausrahastolaskutus	6.874	6.150		
Kelan korvaus thuolto	9.560	11.103	14.95311.409	
Sijoitustuotto *			556.327	
Eu-tuet	8.097			
Muut tulojäämät	368.544	413.817	211.331214.038	
Siirtosaamiset yhteensä	393.125	424.920	237.881	782.611

## SAAMISET (kunta)

Saamiset		2010	2009
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>			
Saamiset muilta	Myyntisaamiset		12 233,89
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	Myyntisaamiset	97 552,98	86 783,52
	Muut saamiset	124 364,0	688562,157
	Siirtosaamiset	3 560,67	7 265,14

## 4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	konserni		kunta	
	2010	2009	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	843 639	843 639	3 287 806	3 287 806
Lisäykset				
Vähennykset	1 549			
Peruspääoma 31.12.	842 090	843 639	3 287 806	3 287 806
Rakennusrahasto 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Rakennusrahasto 31.12	338 285	338 285		
Muut omat rahastot	191 791	87 025		
Pääoma 1.1				
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
Vahinkor. pääoma 31.12		31 476		
Muut omat rahastot yht	192.791	118 501		
Edellisten tilik. ylij.1.1.	3.099.582		2.861.821	2 346 987
Ed. tilik. virh. oik				
Ed. tilik. ylijäämä 31.12.	3.169.259	3 099 582	2.861.821	2 818 599
Tilikauden ylij/alijäämä	22.358	75 071	20.04643 222	
Oma Pääoma yhteensä	1 681 942	1 613 258	6 169.6736 149 627	

Kunnan velat konsernille	2010		2009	
	Pitkäaik.	Lyhytaik	Pitkäaik.	Lyhytaik
Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä			115 640	
			4 257	
			119 897	

Pitkäaikaiset velat	konserni		kunta	
	2010	2009	2010	2009
Pitkäaikainen				
Pääomalainat	35 00050.000		-	
Lainat rah.- ja vak. laitoksilta	617 775	763 916	1 464 540	1 465 200
Lainat julkisyhteisöiltä	215 227	103.958		
Muut pitkäaikaiset velat	1 511 995	1.412.148		
Yhteensä	2 380 050	2.330 022	1 465 540	1 465 200

#### ERITTELY SIIRTOVELOISTA KUNTA

##### olennaiset erät

	2010	2009
Lomapalkkavelka	285.363,47	190.206,16
Ennakonpidätykset	46.313,05	44.249,73

#### 4.4.3 VASTUUT JA VAKUUKSET

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni	Kunta
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	500.413	1.464.540
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	70.212	

Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

##### Vakuudet

	Konserni	Kunta 2010
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Vuokravastuu määrä.aik. vuokrasopimuksista	25.210	
Alv-palautusvelvollisuus		
Panttaus luoton vakuudeksi		
Vakuudet yhteensä		

## Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

	Konserni	Kunta
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	3.770	12.552,84
Myöhemmin maksettavat	473	
Yhteensä	4.243	25.105,68

## Vastuositoumukset 2010

	Konserni	Kunta
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	18.800	833 637,59
Jäljellä oleva pääoma	18.800	340 000,00
Takaukset muiden puolesta		230 000,00
Jäljellä oleva pääoma		203 169,00

## 4.4.4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KUNTA

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	2010	2009
Yleishallinto	6	7
Tekninen osasto	5	5
Sosiaali- ja terveystoimi	40	46
Sivistystoimi	27	27
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>79</b>	<b>84</b>

(Em. lukumääriin sisältyvät toistaiseksi palkatut, määräaikaiset, työllistetyt ja oppisopimussuhteiset).

**KÄYTETYTYT KIRJANPITOKIRJAT 2010**

ATK-päiväkirja  
Pääkirja

TASEKIRJA  
-Tuloslaskelma  
-Rahoituslaskelma  
-Tase

Asiakirjojen säilytys paperitulosteena kunnan keskusarkistossa

Tositelajit:  
01 Avaavan taseen korjaustosite  
10 Kirjanpidon kirjaukset  
11 Palkkatositteet  
20 Toistuvaislaskutositteet  
30 Kertalaskutositteet  
40 Myyntireskontran suoritustositteet  
50 Ostoreskontratositteet  
60 Ostolaskujen suoritukset  
90 Käyttöomaisuustositteet

**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET**

Hailuoto \_\_\_/\_\_\_2011

HAILUODON KUNNANHALLITUS

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hailuoto\_\_\_\_.\_\_\_\_2011

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy  
JHTT-yhteisö

Paula Hellén-Toivanen  
JHTT-tilintarkastaja