



*Hailuodon kunnan talouden
tasapainotusohjelma vuosille 2006 -2008*

Valmisteltu talousryhmässä 18.8.2006
Hyväksytty kunnanhallituksessa 24.8.2006
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2006

1. Kunnan talouden strateginen päämäärä

Lähtökohta on, että Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että minimitavoite on, että vuosikatteen on riitettävä minimissään poistojen kattamiseen. Hailuodon kunta pyrkii terveeseen talouden hoitamiseen. Tämä edellyttää sitä, että lisäksi lainaa voidaan lyhentää ja investoinnit rahoittaa tulorahoituksella.

Kunnanvaltuusto on asettanut minimitavoitteeksi 300 000 euron toimintakatteen/ vuosikatteen parantamisen. Terve talous edellyttää 500 000 euron toimintakatteen /vuosikatteen parantamisen.

Kunnan henkilöstöpolitiikka

Henkilöstön ajattelutavan ja filosofian kehittäminen eli ”saaristolaisen moniosaaminen ” siirtäminen palvelujärjestelmään. Soveltuvin osin kunta siirtyy tilaaja-tuottajamallin käyttöön ja ottaa tasapainotuksessa huomioon Oulun seudun seutustrategian ja valtioneuvoston puitelakiesityksen.

Raamikori 1

Koko kuntaa koskevat henkilöstön sopeuttamiskeinot:

Hailuodon kunnan henkilöstön kokonaismenot vuoden 2006 talousarviossa ovat ilman sivukuluja **1.975.418 euroa.**

Talouden tasapainottamisessa toteutetaan 2006 - 2009 seuraavia henkilöstön sopeuttamiskeinoja eri hallintokunnissa:

1. Sijaisten palkkaamiseen vaaditaan johtoryhmän lupa. Sijaistarvetta vähennetään hallintokuntien välisellä työntekijöiden siirroilla (tukipalvelut, suorittava hoitotyö jne.)
2. 1-3 päivän sijaisuuksia ei täytetä. Päätös on tiedossa jokaisessa työpisteessä. Sijaiset ensijaisesti hallintokuntien sisäisillä ja niiden välisillä siirroilla.
3. Vakainaisten vakanssien täyttämiseen tarvitaan kunnanvaltuuston lupa
4. Vapaiden aktiivinen tarjonta tilanteen niin salliessa
5. Eläkeratkaisut mahdollisuuksien ja tarkoituksen mukaan.
6. Lomautus tarvittaessa, mikäli ei ole valmis siirtymään työnantajan osoittamiin muihin tehtäviin.
7. Irtisanominen, mikäli tehdään rakenteellisia palvelutuotannon järjestämisen vaihtoehtoja.
8. Henkilöstön kierrättäminen osaamistason nostamiseksi ja toisten työtehtävien arvostuksen ja ymmärtämisen lisäämiseksi.

2 . Yleishallinto ja keskusosasto

Yleishallinnon nettomenot sidotaan maksettavan yleisen valtionosuuden määrään kolmen vuoden jaksolla keskiarvotarkastelussa. Vuonna 2006 maksettava yleinen vo 244.000 euroa. Yleishallinnon nettomenot 2006 Ta:ssa ovat 261.952 euroa.

Arvokori 1.

Kh tarkistaa ja määrää keskusosaston palveluille palvelumaksun (kopiot, kj+ksiht - lausunnot, kokoustilat, mökkiläistiedote jne).

Tavoite : 2000 euron tulojen lisääminen.

Toimenpide: kh hyväksyy asiaan liittyvän ohjeen ja taksoituksen.

Arvokori 2.

Luottamushenkilöiden palkkioperusteen muuttaminen (pl. puheenjohtajiston vuosipalkkiot).

Palkkiot vuonna 2005 olivat 22.949 euroa (puheenjohtajisto 1750 e). Palkkioperusteeksi valitaan sähköistä asioiden kulkua ja tiedonsiirtoa edistävien välineiden hankkiminen, joka vaikuttaa posti-, ym. maksuihin vähentävästi.

Viranhaltijoiden kokouspalkkion antaminen aikaperusteisesti hakemuksesta, mikäli se on työntekijän ajankäytön kannalta tarkoituksenmukaista.

Tavoite: Menojen pienentäminen 5000 euroa + viranhaltijoiden osuus 1000 euroa.

Toimenpide: Kunnanvaltuusto hyväksyy muutetun palkkiosäännön voimaantulevaksi 1.1.2007 lähtien.

Arvokori 3.

Kuntatiedotteen jakelukertojen rajoittaminen 1 kappaleeseen kuukaudessa ja ulkopuolisilta perittävien maksujen korottaminen. Kuntatiedotteesta oma kustannuspaikka.

Tavoite: Nettosäästö 2000 euroa/v.

Toimenpide: Kunnanhallitus hyväksyy tiedotusohjeet sekä linjaa tiedottamisen tason ja määrää uudet ilmoitushinnat tiedotteelle vuodelle 2007.

Arvokori 4

Keskusviraston ATK-asiantuntijapalvelujen oston rajoittaminen sekä tarvittavien lisenssien tarkistaminen (Vmj-Data + Mediatri). Sähköistyksen lisääminen laskutuksessa ja palkkahallinnossa.

Tavoite: Menojen pienentäminen 5000 eurolla.

Toimenpide: Sopimuksen tarkistaminen ja irtisanominen ja uuden tekniikan käyttöönotto.

Arvokori 5

Henkilöstön työhyvinvointiin satsaaminen uudella tavalla. Nykyinen taso 8000 euroa säilyy.

Tavoite: Voimaantunut henkilöstö

Toimenpide: Henkilöstötoimikunta valmistelee työkyvyn ylläpitoon tähtäävän ohjelman, jossa sovelletaan uudenlaisia palkitsemis- ja kannustusmenetelmiä. Sairauspoissaolot vähenee ja sijaisten tarve vähenee.

Arvokori 6

Lopetetaan eri yhteisöille maksettava vastikkeeton tuki (Perämeren meritaimen, 4H-yhdistys ja eläkeliitto)

Tavoite: Menojen pienentäminen 6500 euroa

Toimenpide: Määrärahan leikkaaminen ja vastikkeettomista avustuksista luopuminen ja siirrytään sopimusperusteiseen yhteistyöhön 4H-yhdistyksen kanssa 1.1.2008, mikäli se menestyy kilpailutuksessa.

Arvokori 7

Leikataan työllisyysvaroihin varattavia määrärahoja siten, että varaudutaan 3500 eurolla tukemaan hailuotolaisia yhdistyksiä (168,19 euroa / kk / yksi yhdistelmätuella palkattava). Muu työllistäminen tehdään uuden työhallinnon ohjeen mukaan välittämällä työntekijöitä yksityisille ja yhteisöille omakustannushintaan.

Tavoite: Menojen pienentäminen 3000 euroa

Toimenpide: Valtuusto hyväksyy budjetin yhteydessä pienennetyn määrärahan vuodelle 2007.

Arvokori 8.

Nuorten kesätyö: Leikataan nuorten kesätyöhön varattavia määrärahoja siten, että kunnan omaan työllistämiseen varataan 4000 euroa. Nykyinen taso on ollut 12.000 euroa. Siirrytään välittämään kesätyöntekijöitä yrityksille, yhteisöille ja yksityisille periaatteella meno = tulo. Hallinnointi ja riskit jää kunnan kustannukseksi.

Tavoite: Menojen pienentäminen 6000 eurolla

Toimenpide: Jatketaan vuonna 2006 aloitettua käytäntöä ja selvitetäänkö voidaanko operointi siirtää 4H-yhdistykselle.

Arvokori 9.

Veneilysatamat ja veneilykeskus (nettomeno 2006 on -7870 e):

Peruslinjaus: Hailuodon kunta vastaa jatkossa vain Huikun ja Marjaniemen satamien hallinnoinnista. Sunikarin ja Potin satamien hoito jää Hailuodon jakokunnan harkittavaksi ja mahdollinen venepaikkojen vuokraus tapahtuu heidän toimestaan. Kunta irtisanoo näitä satamia koskevat hoitosopimukset eikä laskuta myöskään asiakasmaksuja.

Marjaniemen vierasvenetasatama ja veneilykeskus vuokrataan aiesopimuksen mukaisesti OSS:lle 100:lla e/kk. OSS saa toiminnasta syntyvät tulot. Marjaniemen ja Huikun satamien ja veneilykeskuksen peruskorjaukset käsitellään erikseen investointiosiossa.

Tavoite: Nettomenojen pienentäminen 2000 eurolla

Toimenpide: Vuokrasopimuksen laatiminen OSS:n kanssa Veneilykeskuksesta ja Marjaniemen satamasta. Huikun sataman hoitovastuun siirtäminen yrityspohjalle samalla tavalla kuin Marjaniemessä. Muiden satamien hoitosopimusten irtisanominen ja siirtäminen Hailuodon jakokunnan harkittavaksi. Selvitetään myös Metsähallituksen mahdollinen rooli satamien kohdalla.

Arvokori 10

Kalasadama (nettomeno 2006 on -8260 e): Kalasatamarakennus asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi (rakennus on jakokunnan maalla), jolloin vuotuiset käyttökustannukset loppuvat..

Tavoite: Menojen pienentyminen 8200 eurolla ja kustannuspaikan poistuminen tai meno = tulo (vuokraus). Luovutus vain kalastustoiminnan turvaaviin tarkoituksiin.

Toimenpide: Tarvittavat toimenpiteet päätetään kunnanhallituksessa niin, että sitä ei tarvitse verorahoituksella subventoida.

Arvokori 11

Kunnan vapaa-rahoitteisten asuntojen vuokrien korottaminen vuoden 2006 aravavuokra-asuntojen vuokrien tasolle.

Tavoite: Vaikutus yhteensä vuosille 2006 – 2009 on 23.300 euroa

Korotetaan vapaa-rahoitteisten asuntojen vuokria vuosittain vuoteen 2009 saakka keskimäärin 11 %.

	2006/07	2007/08	2008/09
<u>Vaikutukset vuositasolla seuraavasti:</u>	7040 €	7700 €	8500 €

Toimenpide: Kunnanhallitus korottaa vuokria erillispäätöksellä ja voimassa olevien sopimusten vastaisesti (tarvittaessa päätökset alistetaan käräjäoikeuden vahvistettavaksi). Korotuksesta osa menee kohonneiden ja kohoavien kiinteistön hoitokustannusten hoitamiseen. Toisaalta on pyrittävä löytämään ratkaisuja erityisesti kiinteistöjen lämmityskustannusten alentamiseen.

Mallin heikkous: asuntojen käyttöaste voi laskea eikä kaikki oletettu vuokrankorotus realisoidu.

Arvokori 12

Kaikki Hailuodon kunnan asunnot (pl. Ojavilikki) yhtiöitetään. Muodostetaan ” Asunto-osakeyhtiö Hailuodon Vuokratalot Oy”. Yhtiö olisi osa Hailuodon kuntakonsernia ja kunnan 100 %:sti omistama.

Yhtiön omistukseen siirrettäisiin koko asunto-omaisuusmassa sekä siirretään valtaosa tällä hetkellä Hailuodon kunnan vastuulla olevista lainoista.

Ratkaisulla olisi vaikutuksia peruskunnan talouteen ja toimintaan erityisesti kiinteistönhoidon (isännöinti, talonmiespalvelut, peruskorjaus jne.) järjestelyissä sekä toimistopalveluiden järjestelyissä (asukasvalinnat, asuntojen vuokralaskutus).

Tavoite:

Kaikki kunnan omistamat asunnot siirrettäisiin erillisen yhden asunto-osakeyhtiön hallintaan varoineen ja velkoineen, jolloin sille muodostuu oma tuloslaskelma ja tase.

Mallin vahvuus: selkeän erillisen toimintokokonaisuuden muodostuminen, jolloin poistuu mahdollisuus siihen, että vuokra-asumista tuetaan verorahoituksella. Saattaisi olla myös voimakkaammin orientoitunut etsimään uusia teknisiä ratkaisuja käytännön asioiden hoitamiseen.

- voi hyödyntää oman henkilökuntansa osalta työntäjän Sotu-maksualennuksen.

Mallin heikkous: strateginen mahdollisuus vaikuttaa kunnan asuntotuotantoon ja mahdollisuus suoraan vaikuttaa omien työntekijöiden asunnon saantiin voi heiketä. Antaa asunto-osakeyhtiölle mahdollisuuden hankkia mahdolliset tukipalvelut (isännöinti jne) mistä

haluaa. Pitää varautua supistamaan kunnan tukipalveluita (keskusosasto, tekninen toimi) ellei konserniohjeella veloiteta yhtiötä hankkimaan niitä peruskunnalta.

Mikäli asunto-osakeyhtiö toimii tehottomasti ja taloudellisesti nykyistä mallia heikommin, vuokrataso nousee, jolloin riski asuntojen käyttöasteen laskemiseen kasvaa.

Taloudelliset vaikutukset on selvitettävä perusteellisesti ja esitettävä vaikutukset sekä kunnan tuloslaskelmaan (lainojen korkokulut, sisäiset erät jne) että taseeseen (lainojen lyhennykset jne)

Toimenpide: Palkattava erillinen selvittäjä, jonka pohjatyön perusteella kunnanvaltuusto voi tehdä tarvittavat päätökset ja siirtää omistuksessaan olevat asunnot (varat) ja niihin kohdistuva lainanhoito (velat) perustettavan asunto-osakeyhtiön hoidettavaksi. Aikataulu 1.1.2008 lähtien.

Arvokori 13

Verokori; Kiinteistöveroprosenttien nostaminen

Kiinteistöveroja esitetään nostettavaksi vuodelle 2007

Kiinteistöverot:

	2003	2004	2005	2006	Esitys
Yleinen	0,70	0.70	0.70	0.75	1.0
Vakituiset asunnot	0,28	0.28	0.28	0.29	0,29
Muut asuinrakennukset	0,88	0.88	0.88	0.89	
Yleishyödylliset yhteisöt					
Rakentamattomat tontit					3,0
Voimalaitos	1,40	1,40	1,40	1.40	1,4

Tavoite: Kiinteistöveron tuoton nousutavoite 10.000 euroa. Selvitetään rakentamattomalle rakennuspaikalle asetettavan veron perusteet ja soveltamismahdollisuudet Hailuodossa.

Toimenpide: Kunnanvaltuusto päättää asiasta määritellesään vuosien 2007 ja 2008 verotasot.

PERUSTURVA-OSASTO

Perusturvan menoja tarkastellaan maksettavan sosiaali- ja terveystoimen laskennallisen valtionosuuden määrään suhteutettuna. Vuonna 2006 laskennallinen sosiaali- ja terveystoimen valtionosuusmeno on 2.912.000 euroa. Todelliset menot ovat 3.612.95 euroa. Eroa todellisten ja laskennallisten välillä on 700 950 e. Selvitetään Hailuodon suhdetta verrokkikuntien rahoitukseen ja toimintatapoihin.

Arvokori 14

Saarenkartanon, vanhusten kotihoidon ja vuokra-asumisen säätiöittäminen ”Herrankukkarosäätiö” Siirretään perustettavan säätiön omistukseen SK:n kiinteistö + Ojavilikin vuokra-asunnot. Säätiön strateginen johtaminen tulee olla Hailuodon kunnan käsissä ja erityisesti kiinteässä yhteydessä perusturvan operatiivisen johdon kanssa.

Menot (sk+ kotihoito) 1.013.491 euroa vuoden 2006 talousarviossa.

Tulot (ilman Ojavilikin vuokratuloja) 292.350 euroa.

Tavoite: Laskea kunnan verorahoitusta SK:hon ja kotihoitoon n. 100 000 eurolla, jonka jälkeen kustannustaso neuvotellaan vuosittain esim. indeksiperusteiseksi.

- **ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen erillisten hankkeiden avulla (RAY, LEADER, EAKR, TE-Keskus, Valtiokonttori)**
- **asukkaiden omarahoitusosuuden lisääminen (maksimaaliset Kelan hoitotuet + asumistuet)**
- **Sotu – maksun alennusjärjestelmän hyödyntäminen**
- **Laskennallisen ALV-palautuksen hyödyntäminen (= 5 % palvelujen ostosta)**
- **Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen**
- **Mikäli säätiö niin katsoo ja kysyntää naapurikunnissa on (maksusitoumus), se voi investoida lisää kapasiteettia ja myydä sitä ulos (elinkeinopolitiikka)**
- **Hyvin koulutetun ja osaavan työvoiman lisääminen**

Toimenpiteet:

- Tehdään opintomatka kahteen eri yhdistys / säätiöpohjalla toimivaan malliin
- Palkataan erillinen ”selvityshenkilö”
- Perustetaan erillinen hanke (johon pyritään hakemaan erillisrahoitus tai ellei saada, tehdään se kunnan varoilla) ja sille ohjausryhmä, johon otetaan mukaan eri keskeiset viranomaiset ja paikalliset toimijat (KELA + LH + OSAKK+ JNE)

Vastuu: Kunnanhallitus ja perusturvalautakunta**Mallin vahvuus:**

- parantaa kustannusseurantaa ja antaa vapauksia esim. henkilöstön palkkapolitiikan suhteen.
- valmis tuotantoyksikkö (vrt. TITUS-hanke)

Mallin heikkous:

- ei pysyvää ulkopuolista rahoitusta, vaan tarvitaan uusia innovaatioita ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi.

Arvokori 15**Terveyskeskus**

SK:n ja terveyskeskuksen henkilöstön osaamisen hyödyntäminen eri työpisteissä. monikäyttöisyyden lisääminen, sijaistaminen ja kierrättäminen sekä yhteistyön tiivistäminen. Hyödynnetään TITUS- hankkeeseen kuuluvat prosessianalyysi sekä terveyskeskuksen että SK:n osalta.

Menot: 2006 talousarviossa 276.372 euroa.

Tulot: 30.500 euroa.

Netto: 245.872 euroa.

Tavoite: Pyritään laskemaan menoja 25.000 euroa / vuodessa.

Toimenpide: Oman terveyskeskuksen tehokkuus paranee menojen laskemisen ja toiminnan tehostumisen avulla.

-Kehitetään suoritteiden hinnan seuranta.

-Määritellään oman terveyskeskuksen ”tuotteet” ja mitoitukset.

-Tehtäväkuvien ja vastuiden arviointi sekä yhteiskäyttö

-Ulkoistetaan työterveyshuolto (kilpailutuksessa), joka vapauttaa resursseja sekä lääkärin että terveyden hoitajan osalta.

- Huomioidaan puitelaki

Arvokori 16

Vuodeosastohoito (perusterveydenhuolto)

Menot: 2006 talousarviossa 450.000 euroa. (sis lab . 40.000 e + rtg .25.000 euroa + yhteispäivystys 20.000 euroa+ arvio ODL:n päivystyksestä)

Tulot: 40.000

Netto: 410.000 euroa.

Tavoite: Pyritään laskemaan laitoshoidon menoja 49 000 euroa / vuodessa.

Selvitetään, voidaanko tämän hoitoketjun osalta tehdä mahdollisia ”kotiutuksia”

Saarenkartanoon. Siirrytään seudulliseen lab + RTG järjestelmään 2009, joka mahdollisesti tuottaa säästöjä.

Toimenpide: Lääkäri + selvityshenkilö + vanhustenhuollosta vastaava tekevät tapauskohtaisen selvityksen ja mahdollisesti tehtävät siirrot päättää toimivaltainen viranhaltija.

Arvokori 17**Erityishuoltopiiri****Menot: 190.000 + 37.000 euroa****Netto 227.000 euroa**

Tavoite: Selvitetään, voidaanko tämän hoitoketjun osalta tehdä mahdollisia kotiutuksia Saarenkartanoon. Säästötavoite 35 000 euroa.

Toimenpide: Lääkäri + selvityshenkilö + vanhustenhuollosta vastaava tekevät tapauskohtaisen selvityksen ja mahdollisesti tehtävät siirrot päättää toimivaltainen viranhaltija. Huomioidaan puitelaki.

Arvokori 18

Eläinlääkintä, ympäristönsuojelu ja terveystarkastus sekä ilmantarkkailu.

Menot: talousarviossa 43.109 euroa**Netto:** 43.109 euroa.**Tavoite:** Lasketaan kustannuksia 20.000 euroa.

Selvitetään, millä aikataululla Ympäristövirasto siirtyy tuotteistamisen perusteella tapahtuvaan laskutukseen.

Toimenpide: Neuvottelu ympäristöviraston johdon kanssa tavoitteena uusi maksuperustan käyttöönotto

Vastuu: Kunnanhallitus

Osa menoista teknisen lautakunnan talousarviossa.

Arvokori 19

Erikoissairaanhoito

Menot: 2006 talousarviossa (PPSHP) 771.370 euroa ja (ODL) 75.000 euroa.

Tulot: 6000 euroa

Netto: 840.370 euroa.

Tavoite: Lasketaan menoja 75 000 euroa.

Toimenpide: Oman tk:n (lääkärin toiminta) osaamisen kautta voidaan vaikuttaa erityisesti ODL:stä ostettavien palvelujen määrään.

Arvokori 20

Päivähoidon tuotannossa siirrytään yhteen yksikköön ja käyttämään perhepäivähoitoa täydentämässä tuotantoa.

Tavoite: Bruttokustannuksia lasketaan 5 % eli 13 000 euroa.

Toimenpide:

Siirtyminen yhteen tuotantoyksikköön investoinnin avulla

Vastuu: Pohjaesitys tulee päivähoitotyöryhmältä, jonka jälkeen päätökset tekee kh ja kv.

SIVISTYSOSASTO

Sivistysosaston menoja tarkastellaan laskennallisen valtionosuuden määrään suhteutettuna. Vuonna 2006 laskennallinen meno sivistystoimen valtionosuuspohjassa on 890.481 euroa. Todelliset sivistyslautakunnan menot ovat 1.025.957 euroa. Eroa on 135 476 euroa.

Arvokori 21

Kirjasto:

Kirjaston laskennalliset valtionosuusmenot ovat 53.000 euroa. Vuoden 2006 todelliset menot ovat 68.000 euroa.

Tavoite: Kirjaston nettomenoa pienennetään 15.000 euroa. Hankitaan lisää tuloja tai karsitaan menoja eri keinoilla esim. aukioloaikaa supistamalla, kirjamäärärahaa pienentämällä tms. Arvioidaan ja määritellään kirjaston aukiolotunnin enimmäishinta / määritellään lainaustapahtuman sallittu enimmäishinta.

Toimenpide: Sivistyslautakunta tekee esityksen kh:lle ja kv:lle kirjastosihteerin ja rehtorin esityksen pohjalta vuoden 2007 aikana.

Arvokori 22

Kulttuuri:

Kulttuurin laskennallinen valtionosuus- meno on 3.450 euroa. Todelliset nettomenot ovat 12.700 euroa

Tavoite: Lasketaan kulttuurin nettomenoja 3000 euroa joko lisäämällä tuloja (pääsymaksut) tai vähentämällä menoja. Hyödynnetään naapurikuntien (Oulu, Oulunsalo, Kempele) kulttuuritarjontaa ja subventoidaan matkoja / lippuja.

Toimenpide: Sivistyslautakunta määrittelee tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2007 aikana vuodelle 2008.

Arvokori 23**Kansalaisopisto:**

Kansalaisopiston nettomenot vuonna 2006 ovat 20.500 euroa.

Tavoite: lasketaan kansalaisopiston kurssitarjontaa tai nostetaan kurssimaksuja siten, että nettomenot supistuvat 5000 euroa

Toimenpide: Priorisoidaan kurssitarjontaa ja nostetaan kurssimaksuja sekä markkinoidaan kursseja siten, että saadaan kursseille enemmän osallistujia.

Arvokori 24**Nuoriso- ja liikuntatoimi:**

Nuoriso- ja liikuntatoimen nettomenot vuonna 2006 ovat 85.000 euroa. Laskennalliset valtionosuusmenot ovat nuoriso- ja liikuntatoimessa 14.100 euroa.

Tavoite: Lasketaan nuoriso- ja liikuntatoimen menoja seudun keskimääräiselle tasolle eli sijoitetaan nuorisotyöhön 50 euroa /alle -29 vuotias. Liikuntatoimeen satsataan tällä hetkellä noin 47 euroa / asukas eli seudun keskiarvon verran. Tavoitteena on laskea nuoriso – ja liikuntatoimen kustannuksia 20.000 euroa / vuodessa.

Toimenpiteet: Siirrytään käyttämään nuoriso- ja liikuntapalveluissa ns. järjestömällia eli nuorisotyö kilpailutetaan ostopalveluna. Liikuntapalvelut voidaan ostaa ostopalveluna paikallisilta urheiluseuroilta kilpailuttamalla ja tekemällä sopimukset asioiden hoitamisesta. Malli käytössä vuoden 2008 alussa

Opintomatka: Valtimon kunta

Arvokori 25**Museo:**

Museon toiminta rahastoiheen siirretään peruskunnan kirjanpidosta ulos, niin että se näkyy vain konsernitaseessa (yhdistys, säätiö, liikelaitos tai osakeyhtiö) tai hallintomalliksi valitaan itsenäinen yhdistys, jolle siirretään museorahaston varat ja museon omaisuus (tarkisettava testamentti ja sen määräykset).

Mallin edut: Mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta paranee, toiminta on suunnitelmallisempaa ja itsenäisellä toimijalla intressi hankkia ja muodostaa omia tuloja paranee sekä yhteys matkailun kehittämiseen saadaan kiinteämmäksi. Lisäksi todellisuudessa sidotut varat lakkaavat näkymästä kunnan rahoitusvarallisuudessa.

Arvokori 26

Kouluruokailu: Ateriahinta vuonna 2004 oli Hailuodossa 3,12 euroa. Lääninalueella maaseutumaisissa kunnissa keskimäärin 2.5 euroa. Ateriamäärä karkeasti vuodessa 19.000.

Tavoite: Lasketaan ateriahintaa 0.60 euroa / ateria. Tavoitteena on laskea kustannuksia 11.400 euroa / vuosi.

Toimenpiteet: Sivistyslautakunta päättää valita keinot, millä tavoitteeseen päästään 1.1.2007.

Arvokori 27

Perusopetus: Todellinen meno on noin 19.000 euroa suurempi kuin laskennallinen vo-meno. Lisäksi sivistystoimen ostama esiopetuksen opetus noin 28.000 edullisempi kuin laskennallinen valtionosuusmeno.

Tavoite: Perusopetuksen menoja pienennetään 47.000 euroa

Toimenpide: Sivistyslautakunta tekee päätöksen rehtorin esityksen pohjalta ja esittää toimenpiteet kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Erityisesti on paneuduttava tekniikan antamiin mahdollisuuksiin opetuksen järjestämisessä. Aikataulu vuoteen 2008.

TEKNINEN OSASTO

Vuonna 2006 teknisen lautakunnan menot ovat talousarviossa 624.415 euroa. Tulot ovat 374.329 euroa. Teknisen osaston menot sidotaan bruttoperiaatteella (aikaisemmin sitovuus on ollut netto-periaate). Menettely mahdollistaa vyörytyserien tarkemman budjetoinnin ja siinä pysymisen.

Arvokori 28

Kiinteistöhoito: Kiinteistönhoidon bruttomenot vuonna 2006 ovat 405.059 euroa.

Tavoite: Lasketaan kiinteistönhoidon menoja 10 % eli 40.500 euroa.

Toimenpiteet: Siirrytään siihen, että hallintokunnat itse toteuttavat pieniä, nyt tekniselle toimelle kuuluvia asioita. Teknisen toimen on supistettava omaa tuotantoa. Vaiheittainen käyttöönotto vuosien 2007 ja 2008 aikana

Arvokori 29

Tukipalvelut:

Siivous, kiinteistöhoito ja peruskorjaukset:

Kunta keskittää siivouksen, kiinteistönhoidon ja erilliseen osakeyhtiöön (tai liikelaitokseen) tai kuntakonsernin johonkin olemassa olevaan yhtiöön sen toimialaa laajentamalla. Yhtiö voi harjoittaa myös ulkopuolista palvelujen myyntiä konsernin sisällä sekä saaren sisällä ulkopuolisille toimijoille ja osallistuu suoritettaviin kilpailutuksiin (varmistettava lainmukaisuus)

.

Tavoite: Lasketaan kiinteistöhoitokustannukset (siivous, isännöinti jne.....) kiinteistöittäin (e/m²/kk) ja tehdään laskelma toiminnan tehostamiseksi. Tutkitaan mahdollinen synergia

konsernin sisällä vesi- ja jäteveden (hallinnointi + suorittavassa työ) huollon kanssa. Ratkaisulla vaikutetaan perusturvan ja sivistysosaston vyörytyserien menojen pienentämiseen. Vastuu teknisellä lautakunnalla ja kh:lla.

Arvokori 30

”Lämpökori”

Hailuodon kunnan lämmityskustannukset vuonna 2006 ovat 90.000 euroa.

Tavoite: Lasketaan kiinteistön lämmityskustannuksia kilpailuttamalla lämmöntuotanto (ulkoistaminen), kunta ei investoi. Tavoitteena on laskea kustannuksia 25.000 euroa / vuositasolla. Tavoitteena se, että lämpösopimus on voimassa 1.9.2008.

Toimenpiteet: Tekninen toimi valitsee konsultin, joka laatii kilpailuttamisasiakirjat 28.2.2007 mennessä (tarvitsee kunnanvaltuustolta määrärahan, selvitettävä ulkopuolinen rahoitus asiakirjojen laadintaan). Perustetaan projektiryhmä (3 henkilöä) teknisen lautakunnan esityksestä.

Arvokori 31

”Rakennusvalvontamaksukori”

Hailuodon kunnan rakennusvalvontamaksut vuonna 2005 olivat 18.952 euroa. Rakennusvalvonnan menot 27.276.

Tavoite: Nostetaan lupamaksuja portaittain vuoteen 2009 siten, että rakennusvalvonnan menot ja tulot ovat yhtä suuret. Tavoitteena on saada lisää tuloja 10.000 euroa vuositasolla.

Toimenpiteet: Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle uudistetun rakennusvalvontataksan.