

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00 -21.00	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, johtokeskus	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Iljana Jorma Isola Paavo Louhimaa Raili Merilä Eino Nieminen Kirsti Parrila Maarit Paulamäki Susanna Rantapirkola Kaarlo Rantasuo Toni Stöckell Kaisamarja	Suomela Lauri Tanskanen OIva Tönkyrä Kalevi Vuorinen Sari Piekkola Marjo Maikkola Minna
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Soronen Matti, kunnanjohtaja, Haapala Hannu, kunnansihteeri Heikkinen Sisko, koulutoimenjohtaja Lastikka Pirkko, perusturvajohtaja	
ASIAT	42- 53 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Louhimaa ja Minna Maikkola Pöytäkirjan tarkastus Hailuodossa ____/____2009.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Kalevi Tönkyrä	Pöytäkirjanpitäjä  Hannu Haapala
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika ____.____. Allekirjoitukset Rauli Louhimaa	Minna Maikkola
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm 24.06.2009 Virka-asema	Allekirjoitus Pirjo Laurila
	Kirjanpitäjä/palkanlaskija	

---

HAILUODON KUNTA

Kunnanvaltuusto                    KOKOUSKUTSU 3/2009

Kokousaika:                        Keskiyö klo 17.6.2009 klo 19.00  
Kokouspaikka:                    Kunnanvirasto, johtokeskus

Käsitteltävät asiat:

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 1  |         | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                        |
| 2  |         | Pöytäkirjan tarkastajien vaali                                  |
| 3  | Liite 1 | Vuoden 2008 tilinpäätös   |
| 4  | Liite 2 | Tilintarkastuskertomus  |
| 5  | Liite 3 | Arviointikertomus   |
| 6  |         | Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin purkaminen               |
| 7  |         | Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos    |
| 8  | Liite 4 | Pääomalaina/Hailuodon Vesihuolto oy                             |
| 9  |         | Oulun lentoasema  |
| 10 | Liite 5 | Teppolan kuntayhtymän lopettaminen/tilinpäätös ja loppuselvitys |
| 11 |         | Lastentarhanopettajan toimi                                     |
| 12 | Liite 6 | Osavuosikatsaus30.4.  |
| 13 | Liite 7 | Hallintosääntö  |
| 14 |         | Luokanopettajan viran täyttäminen                               |

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona 25.6.2009 klo 9.00 -15.00

Kunnanvaltuuston pj            Kalevi Tönkyrä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.6.2009

Kirjanpitäjä/palkanlaskija Pirjo Laurila

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 42 § Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä.

Valtuuston työjärjestyksen 12 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on 10.6.2009 julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu valtuutetuille samana päivänä

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 14 varsinaista ja 2 varavaltuutettua.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI

Kvalt.           43 §           Valtuuston työjärjestyksen 47 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00-15.00, joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raili Louhimaa ja Minna Maikkola.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

## VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS

Khall 81 §  
(14.4.2009)

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase liitetietoineen. Kuntakonserniin kuuluu aina myös omistussuhteesta riippumatta kuntayhtymät, joissa kunta on mukana.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen olennaisesti liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamisesta.

Oheisena liitteenä on ehdotus kunnan vuoden 2008 tilinpäätösasiakirjaksi. Toimintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Hailuodon kunnan vuoden 2008 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa vuosikate on 305.384,68 €, joka on 296 € / asukasta kohti. Varsinaisessa talousarviossa vuodelle 2008 vuosikatteen määräksi arvioitiin 325.356 €. Poistojen, poistoerokirjausten ja tehtyjen varausten jälkeen tilikauden ylijäämä on 471.612,35 euroa.

Verotulojen toteutuma oli 2.661.068 euroa. Verotuloja kertyi 183.068 € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin ja 75.585 euroa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Valtionosuuksien toteutuma oli 2.416.732 euroa. Valtionosuuksia kertyi 4.171 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja 254.360 euroa enemmän kuin edellisellä tilikaudella.

Toimintatuottoja kertyi 1.013.824 €. Summa on n. 57.492 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Kertymään vaikutti käyttöomaisuuden mm. asuntojen vuokratulojen väheneminen.

Toimintakulut olivat 5.830.180,46 € niiden ollessa n. 172.560 euroa suuremmat kuin talousarviossa ennakoitiin. Edelliseen tilikauteen verrattuna toimintakulut nousivat 15.3 %. Erityisen voimakkaasti kasvoivat perusterveydenhuollon laitoshoidon sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Lainamäärä oli vuoden 2008 lopussa 1.665.860 € eli 1.617 € asukasta kohden. Edelliseen vuoteen verrattuna lainamäärä laski n. 300 000 eurolla.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus allekirjoittaa liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 471.612,35 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämä tilille.

Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen. LIITE 1

Annetaan keskustoimistolle oikeus tehdä tilinpäätösasiakirjaan teknisiä korjauksia tarvittaessa.

Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että Lakeuden Keskuspuhdistamon osuus merkitään tilinpäätökseen avaamatta konsernitasetta ja -tuloslaskelmaa.

Kvalt 43 § Liite 1. Toimintakertomus ja tilinpäätös.

Päätös:  
Kunnanvaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta, kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2008

Tarkltk. 6 § Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Paula Hellén-Toivanen on esittänyt tarkastuslautakunnalle antamassaan tilintarkastuskertomuksessa (liite 2) seuraavaa:

- Tilinpäätöksen hyväksymistä.

- Vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilintarkastus on tehty tilintarkastuksesta annettujen sääntöjen mukaisesti ja että tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaikille tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Kvalt 44 § Liite 2.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti ja myönsi tili- ja vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Tiedoksi: Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta, kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

Tarkltk. 10 § Tarkastuslautakunnan on valmistettava arviointikertomus kunnan-valtuustolle vuoden 2008 toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. ( liite 1 )

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2008.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Kvalt 45 § Liite 3.

Päätös:  
Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Edellisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marjo Piekkola esitteli arviointikertomusta kunnanvaltuustolle.

Tiedoksi: Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta, kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

POHJOIS-POHJANMAAN ERISTYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA SIIHEN  
LIITTYVÄT TOIMENPITEET

K.hall 75 § Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin kirje:

”Lain kunta- ja palvelurakennemuutoksesta (169/2007) mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoidon lain 7 §:ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoidon laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Tämä laki edellyttää muutoksia olemassa olevaan kuntayhtymärakenteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin hallitus on valmistellut esityksen jäsenkunnille, jossa laki toteutetaan erityishuoltoapiirin asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvaten. Esitys on valmisteltu Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin omistajastrategiatyöryhmässä (jäsenenä edustajat kaikista jäsenkunnista) käytyjen keskustelujen pohjalta ja esitys on tarkastettu Suomen Kuntaliiton lakimiehellä. Annamme asiasta mielellämme tarvittaessa lisätietoja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhuoltoapiirin kuntayhtymä on 11.3.2009 kuntiin lähetetyllä kirjeellä esittänyt perussopimuksensa muuttamista. Esitys Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin kuntayhtymän purkamisesta ja kehitysvammahuollon laaja-alaisten toimintojen siirtämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhuoltoapiiriin tehtäväksi olisi hyvä käsitellä samalla aikataululla. Toivomme siksi valtuustoiltanne asian pikaista käsittelyä, mielellään 31.5.2009 mennessä.”

Vuoden 2009 alusta kaksi ryhmäkotia ja niiden mukana lähes kaikki kuntayhtymän asumispalveluissa olleet oululaiset asukkaat siirtyivät Oulun kaupungille. Kuntayhtymän hoitamaan vaatimaan kehitysvammahuoltoon liittyen Tahkokankaan palvelukeskuksessa on n. 145 pitkäaikaista kehitysvammahuollon laitoshuollon asiakasta sekä keskimäärin 30 lyhytaikaisen hoidon asiakasta. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa kehitysvammahuollon tutkimus- ja neuvolapalveluja sekä kuntien toivomassa laajuudessa vaativan asumishuollon palveluja. Kuntayhtymällä on vuoden 2009 alussa noin 320 vakituista virka- tai työsuhteista henkilöä. Talousarvion toimintakulujen loppusumma vuonna 2008 oli 18,1 M€.

Kuntayhtymän omaisuuden kokonaisarvo on arvion mukaan ollut 16,55 M€. Omaisuus muodostuu suurelta osin palvelukodeista ja toimintayksiköistä, joissa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin kuntayhtymän palvelut tuotetaan. Kuntayhtymällä on 3,125 M€ pitkäaikaista lainaa, joka on enemmän mitä omaisuudesta voitaisiin toimintoja leikkaamalla realisoida.

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin hallitus esittävät jäsenkunnilleen, että ne päättävät seuraavaa:

- Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin kuntayhtymä puretaan 31.12.2009 päivän lopusta lukien;

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

- Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2010 lukien: kehitysvammahuolto muodostaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oman tulosyksikön;
- Kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät jatkossakin sen, kuinka paljon ne kuntayhtymän kehitysvammahuollon palveluja käyttävät;
- Purkamisesta liittyvästä loppuselvityksestä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus tässä päätettävien linjauksien mukaisesti;
- Purkaminen edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän persussopimuksen muutosesitys, jossa sairaanhoitopiirin varat, velat ja vastuut (mukaan lukien eläkevastuu) siirtyvät peruspääomaosuuksien suhteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2010 alkaen perustuen erityishuoltopiirin kuntayhtymän vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin;
- Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilökunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 31.12.2009 päivän lopusta lukien. Muutos toteutetaan puitelain, yhteistoimintasopimuksen sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa määritellyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti;
- Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän muut sitoumukset (sopimukset) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle;
- muutoksen taloudellisia vaikutuksia seurataan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin lakkauttaminen hyväksytään kuntayhtymän esittämällä tavalla.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.valt 46 §

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN  
MUUTTAMINEN

K.hall 76 §  
(30.3.2009)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje:

”Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 23.2.2009 § 23 hyväksynyt esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamiseksi 1.1.2010 alkaen ja sen lähettämisen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi liitteenä olevan pöytäkirjanotteen mukaisesti.

Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää, että jäsenkuntien valtuustot käsittelevät perussopimuksen muutosehdotuksen 31.5.2009 mennessä. Pöytäkirjanote päätöksestä pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle osoitteeseen: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 10, 90029 OYS.

Lisätietoja asiasta antaa sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen ”

PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen selostusosassa on todettu, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nykyinen perussopimus on ollut voimassa vuoden 2002 alusta. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän puitelain ja siihen liittyvien 23.2.2007 voimaan astuneiden asetusten johdosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tulee tarkistaa vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Laissa kunta- ja palvelurakennemuutoksesta (puitelaki) säädetään järjestelyistä, jotka tulevat edellyttämään aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistoimintaa. Uudistuksen toteuttamisen keinoina mainitaan lain 4 §:ssä muun muassa palvelurakenteiden vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja kuntien yhteistoiminnan lisääminen.

Puitelain 6 §:n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys, miten puitelain 6 §:n tavoitteet toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymät ovat osana omistajastrategiatyötä käynnistäneet neuvottelut tavoitteena siirtää erityishuoltopiirin toiminta sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta lukien.

Omistajastrategiatoimikunta on 25.11.2008 katsonut, että menettely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseksi voidaan käynnistää.

Edelliseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 § esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrättyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on lähettänyt alla olevan ehdotuksen perussopimuksen muuttamiseksi 1.1.2010 alkaen jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.

*Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 §*

Voimassa oleva perussopimus:

*2 § Tehtävät ja organisaatio*

*Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja.*

*Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin.*

Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi:

*2 § Tehtävät ja organisaatio*

*Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle*

*sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää ja tuottaa terveydenhuollon ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja.*

*Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosityksiköihin ja muihin toimintayksiköihin.*

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 §:n muuttamisen yllä esitetyllä tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.hall 94 §  
(11.5.2009)

Sairaanhoitopiiristä kirjoitetaan:

”Sairaanhoitopiirin hallituksen 23.2.2009 § 23 hyväksymä perussopimuksen muutosesityksen tarkoitus oli mahdollistaa vain erityishuoltopiirin toiminnan siirto osaksi sairaanhoitopiiriä.

Kuitenkin esitystä on tulkittu siten, että se antaa mahdollisuuden laajentaa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuta nykyisestä myös muihin kuin erityishuollon palveluihin.

Muutosesityksen sanamuodosta saadun palautteen seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 20.4.2009 § 78 muuttaa esityksen muotoa.”

Muutettu ehdotus perussopimuksen muutokseksi.

*2 § Tehtävät ja organisaatio*

*Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja.*

*Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosityksiköihin ja muihin toimintayksiköihin.*

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 §:n muuttamisen yllä esitetyllä tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

Kvalt            47 §            Päätös:  
   Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN HAILUODON VESIHUOLTO OY:LLE

K.hall 82 § Huikun etelärannan asemakaava alueen rakennuskuntoon valmisteltavien toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä on keskusteltu Hailuodon Vesihuolto Oy:n kanssa vesihuollon järjestämiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Esillä oli vaihtoehto, jonka mukaan Hailuodon Vesihuolto Oy rakentaa kaava-alueen vesihuollon ja laskuttaa rakentamiskustannukset kunnan omistamien tonttien osalta kunnalta vesiliittymämaksujen tulevalle aluehinnalla, joka sisältää liittymämaksut ja rakentamiskulut. Myöhemmin on sovittu vaihtoehdosta, jossa kunta pääomallainoittaa hankkeen rakentamiskulut korottamalla pääomallainalla Hailuodon Vesihuolto Oy:lle.

Alueen vesihuollon (vesi + jätevesi) tulee kustantaa ns. aiheuttamisperiaatteen mukaan ja toimitusjohtajan arvion mukaan vesi- ja viemäri liittymien aluehinta tulee olemaan n. 7 500 – 8 500 euroa. Kustannusarvio koko alueen rakentamistoimenpiteistä kiinteistökohtaisella liittämismallilla on koko alueen osalta noin 100 000 euroa.

Hailuodon Vesihuolto Oy hakee Hailuodon kunnalta korotonta pääomallainaa Huikun etelärannan kaava-alueen vesihuollon rakentamista varten kustannusarvion mukaan 100 000 euroa. Laina maksetaan takaisin sitä mukaa, kun Hailuodon Vesihuolto Oy myy vesi- ja viemäri liittymiä asiakkaille.

Liitteenä olevaan velkakirjaluonnokseen on takaisinmaksuehtona kirjattu vuosittainen tilitys liittymäsopimusten kertymän mukaan, kuitenkin siten, että laina tulee takaisinmaksuksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Liite 2

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää Hailuodon Vesihuolto Oy:lle 100 000 euron suuruisen korottoman pääomallainan, joka on maksettava takaisin liittymäsopimusten kertymisen tahdissa ja viimeistään 31.12.2019

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Oiva Tanskanen ja Kalevi Tönkyrä esteellisinä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kaisamarja Stöckell tämän asian osalta.

K.hall 115 §

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus esittää täydennyksenä aikaisempaan esitykseensä, että kunnanvaltuusto myöntää oikeuden ottaa 100 000 euroa pitkäaikaista lainaa vastaavalle ajanjaksolle. Laina nostetaan samalla kertaa vuoden 2009 talousarvioon sisältyvän lainan(100 000 e) yhteydessä.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kalevi Tönkyrä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

K.valt          48 §          Liite 4.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen siten muutettuna, että pääomalainaa myönnetään enintään 100 000 euroa.

Esityksen täydennyksestä teki Marjo Piekkola ja häntä kannatti Maarit Parrila.

Lauri Suomela esitti uusiin laskelmiin, että pääomalainaa myönnetään 50 000 euroa. Esitystä ei kannatettu.

Tiedoksi: Hailuodon Vesihuolto, Pirjo Laurila

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

OULUN LENTOASEMA

K.hall 92 § Oulun seudun seutuhallituksen päätös 25.3.2009 § 19

Seudun kehittämispäällikkö Claes Krüger kirjoittaa 19.3.2009:

Oulun lentoaseman rahoitus ja kustannusarvio on tarkentunut 21 miljoonaan euroon. Rahoitus koostuisi Finavian 9,0 miljoonan €, VM/TEM 6,0 miljoonan €, Oulun seudun kuntien 2,0 miljoonan € ja Euroopan aluekehitysrahaston 4 miljoonan € rahoitusosuuksista.

Oulun seudun lähtökohtana on hankesuunnitelman ja toiminnallisen pääsuunnitelman vertaaminen eli varmistuminen mitoituksen oikeellisuudesta. Tärkeää on, että toteutuskelpoisuus 21 miljoonalla € varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakennusaikataulu tulee varmistaa tähän työllisyystilanteeseen niin että rakentaminen aloitettaisiin jo syksyllä 2009. Oulun seudun kunnat osallistuvat aktiivisesti hankkeen hallintaan ja valvontaan. Lopullinen hallintorakenne ja rahojen kohdentaminen sovitaan Finavian, valtiovarainministeriön ja Oulun seudun kuntien kanssa kevään 2009 aikana.”

Kuntien maksuosuudet:

	Asukasta	Yhteensä
Hailuoto	1028	9368
Haukipudas	18371	167410
Kempele	15320	139607
Kiiminki	12766	116333
Liminka	8576	78151
Lumijoki	1941	17688
Muhos	8751	79746
Oulun kaupunki	137061	1249001
Oulunsalo	9511	86671
Tyrnävä	6148	56025
yhteensä	219473	2000000

Seutuhallitus esittää seudun kunnille, että ne tekevät päätökset sitoutumisesta hankkeen toteuttamiseen ja varaavat budjettiinsa oman osuutensa kunnille kohdistuvasta 2 miljoonan euron rahoitusosuudesta asukasluvun suhteessa.

Päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta osallistuu lentoaseman laajennuksen rahoitukseen seutuhallituksen esityksen mukaisesti. Määräraha varataan ensi vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.valt 49 §

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

Paavo Isola esitti, että kunta ei osallistu hankkeen rahoitukseen  
ilmailuliikenteessä tulevaisuudessa tapahtuvan muutoksen takia. Esitystä ei  
kannatettu.

Tiedoksi: Oulun seutu

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

TEPPOLAN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2008/TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Khall 114 § Yhtymävaltuusto on antanut Teppolan kuntayhtymän tilinpäätöksen valmistelun Oulunsalon kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Alla Oulunsalon kunnan toimielinten käsittely.

Khall 100§/30.3.2009

” Teppolan yhtymävaltuusto päätti 18.12.2007 lakkauttaa kuntayhtymän. Oulunsalon valtuusto päätti kuntayhtymän purkamisesta 6.10.2008 ja Hailuodon kunnanvaltuusto 12.11.2008. Oulunsalon kunnalle on annettu tehtäväksi tilinpäätöksen laatiminen ja tilintarkastuksen järjestäminen.

Liitteenä on Teppolan kuntayhtymän tasekirja ja loppuselvitys. Vuoden 2008 toimintamenot olivat 76 021,88 euroa. Kuntayhtymällä ei enää vuonna 2008 ollut vuokratuloja, joten tilikauden tulos jäi 56 348,75 euroa alijäämäiseksi.

Esitys (kunnanjohtaja):

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Teppolan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja loppuselvityksen. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos - 56 348,75 euroa kirjataan alijäämä –tilille.

Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen ja loppuselvityksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen ja loppuselvityksen Oulunsalon ja Hailuodon kuntien valtuustoille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.”

Tarkastuslautakunta § 7/27.5.2009

” Valtuuston valitsema tilintarkastaja on suorittanut Teppolan kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen tilintarkastuksen ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Päätös:

1. Tarkastuslautakunta esittää Hailuodon ja Oulunsalon kunnanvaltuustoille, että Teppolan kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä loppuselvitys/ nettovarallisuuslaskelma hyväksytään.
2. Teppolan kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus.”

Päätösehdotus:

- Hailuodon kunnanhallitus osaltaan hyväksyy Teppolan kuntayhtymän loppuselvityksen/nettovarallisuuslaskelman.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

- 
- Muutoin esittää Oulunsalon tarkastuslautakunnan esitykset kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Paavo Isola poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kvalt            50 §            Liite 5.

Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Oulunsalon kunta, Hailuodon kirjanpito

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Sivistysltk 37 § Lastentarhanopettajan tointa hoidetaan 30.6.2009 saakka määräaikaisena ja määräaikaista työsopimusta on tarkoitus jatkaa 30.9.2009 asti. Valmisteilla olevassa päivähoiton strategiassa lastentarhanopettaja kuuluu päiväkodin henkilöstöön.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että lastentarhanopettajan toimi julistetaan haettavaksi ja täytetään 1.10.2009 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

K.hall 106 § Päätösehdotus:  
kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sitä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 51 § Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

HAILUODON KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2009

K.hall 109 § Talouden toteutuma huhtikuun loppuun mennessä on valmistunut. Menojen kasvu on jatkunut voimakkaana, jonka johdosta talouden tunnusluvut poikkeavat arvioidusta oleellisesti

	2009	2008	Muutos %
<u>Toimintatuotot</u>	-297	-287	+3,5
Henkilöstökulut	-819	-719	+13,8
Palvelujen ostot	-1.008	-738	+36,6
Aineet, tavarat	-165	-166	-0,7
<u>Toimintakulut yhteensä</u>	-2.074	-1.670	+24,2
Verotulot	+985	+941	+4,6
Valtionosuudet	+883	+802	+10,1
Vuosikate	+53	+321	-90,4

Luvut yllä on esitetty tuhansiin euroihin pyöristettynä.

Toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden 2009 talousarvioon verrattuna 29,1 %, henkilöstökulut 28,8 %, palvelujen ostot 39,7 %, aineet ja tarvikkeet 38,4 %, toimintakulut yhteensä 34,6 %. Verotulot ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 37,3 %, valtionosuudet 33,5 %. Huhtikuun loppuun mennessä tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 33,3 %.

Asiakaspalvelujen ostot on toteutunut seuraavasti: erikoissairaanhoido on toteutunut 42,7 % talousarvioon nähden ja ostot muilta (ODL, kuntoutussairaala) 49,0. Vuosikatetavoite ei ole näillä edellytyksillä saavutettavissa. Liitteenä 3a ja 3b tuloslaskelmat

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää toteutuman myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 51 § Liite 6a ja 6b.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

## HALLINTOSÄÄNTÖ

K.hall 58 § Kuntalain 50 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä hallintosääntö, jossa määrätään säännöksen mukaisesta kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista. Aikaisempi hallintosääntö on vuodelta 2000.

Liitteenä olevaan johtoryhmän valmistelemaan luonnokseen on sisällytetty aikaisemmin erillisinä hyväksytyt päävastuualueiden johtosäännöt, kunnanhallituksen johtosääntö sekä tarkastussääntö.

Hallintosäännössä määritellään organisaation rakenteesta, tehtävistä, toimielinten yleisestä ratkaisuvallasta, henkilöstöasioista, toimielinten tehtävistä, niiden erityisestä ratkaisuvallasta ja osastopäällikön ratkaisuvallasta. Vastuualueiden esimiesten ratkaisuvallan määrittäminen on jätetty osaston sisälle, jotta henkilövaihdosten ym. poikkeustilanteiden yhteydessä ei hallintosääntöä tarvitsisi muuttaa. Lisäksi säännössä annetaan määräykset kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta (aik. tarkastussääntö), kokousmenettelystä ja nimenkirjoituksesta. Sääntöluonnos sekä voimassaolevat säännöt ovat esityslistan liitteenä 2

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus lähettää hallintosääntöluonnoksen lausunnon perusturva-, sivistys-, tekniselle lautakunnalle sekä tilintarkastajalle. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan huhtikuun 20.mennessä

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Lautakunnat, tilintarkastaja

K.hall 110 § Luonnosta on käsitelty sivistys-, perusturva- ja teknisessä lautakunnassa sekä henkilöstötoimikunnassa.

Perusturvalautakunnan lausunnossa tarkennettiin perusturvan päävastuualueen tehtävälueeseen kohdistuvia asioita ja stilistiä korjauksia. Nämä on otettu liitteenä olevassa ehdotuksessa huomioon.

Teknisen lautakunnan lausunnossa on esitetty teknisen lautakunnan roolin nostamista kaavoitukseen ja maapolitiikkaan.

Sivistyslautakunnalla ei ollut muutosesityksiä sääntöluonnokseen.

Päätösehdotus:

- Kunnanhallitus toteaa teknisen lautakunnan esityksiin, että
  - o teknisen lautakunnan edustus (esittelijä) on kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnassa.
  - o Tulevassa maapoliittisessa ohjelmassa linjataan maanhankinnan ja kaavoituksen kokonaisvaltainen strategia
- Kunnanhallitus esittää hallintosäännön kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt        52 §

Liite 7.

Päätös:  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

LUOKANOPETTAJAN VIRKA/TÄYTTÄMINEN

Sivistysltk 42 §  
(15.6.2009)

Alkuopetuksen luokanopettajan virka jää täyttämättä viranhaltijan siirtyessä erityisopettajan virkaan 01.08.2009 alkaen. Kiireisestä aikataulusta johtuen virka on syytä täyttää määräaikaisena 31.07.2010 asti. Virka pyritään täyttämään 01.08.2009 alkaen, kuitenkin viimeistään 12.08.2009 alkaen

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että avoimeksi tuleva luokanopettajan virka täytetään määräaikaisesti 31.07.2010 asti.

Sivistyslautakunta päättää lisäksi, että osastopäällikkö voi valita määräaikaisen viranhaltijan

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Susanna Paulamäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana

Khall 117 §  
(16.6.2009)

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.valt 53 §

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

---

## VALITUSOSOITUS

Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista.

Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, 90101 OULU / Isokatu 4, 90100 OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--