



ELINVOIMAINEN SAARI

-PALVELUALUE

TOTEUMA 1-9/2025 (75 %)

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoimainen Saari, yhteensä

Hallinto, asumis- ja yhdyskuntapalvelut, kaavoituspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ulkoilualueet, tekniset tukipalvelut, lämmöntuotantopalvelut.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimainen saari YHTEENSÄ								
*	Tulot	900 920	1 302 660	0	1 302 660	967 094	335 566	74,24
*	Menot	-1 080 928	-1 545 368	-12 000	-1 557 368	-1 083 255	-474 113	69,56
**	Netto	-180 009	-242 708	-12 000	-254 708	-116 160	-138 548	45,61

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimaisen saaren hallinto								
*	Tulot	357	0	0	0	1 118	-1 118	0,00
*	Menot	-173 667	-255 013	0	-255 013	-183 948	-71 065	72,13
**	Netto	-173 311	-255 013	0	-255 013	-182 829	-72 184	71,69
Kaavoituspalvelut								
*	Tulot	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0,00
*	Menot	-36 115	-27 200	0	-27 200	-37 027	9 827	136,13
**	Netto	-36 115	2 800	0	2 800	-37 027	39 827	-1 322,40
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut								
*	Tulot	653 662	878 058	0	878 058	657 786	220 272	74,91
*	Menot	-382 968	-551 352	-12 000	-563 352	-381 265	-182 087	67,68
**	Netto	270 694	326 706	-12 000	314 706	276 521	38 185	87,87

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Rakennusvalvontapalvelut							
*	Tulot	11 539	8 000	0	8 000	7 906	94	98,83
*	Menot	-13 744	-14 500	0	-14 500	-14 476	-24	99,84
**	Netto	-2 204	-6 500	0	-6 500	-6 570	70	101,08
	Ulkoilu- ja virkistysalueet							
*	Tulot	3 894	4 000	0	4 000	6 184	-2 184	154,61
*	Menot	-37 883	-40 270	0	-40 270	-38 470	-1 800	95,53
**	Netto	-33 989	-36 270	0	-36 270	-32 286	-3 984	89,01
	Tekniset tukipalvelut							
*	Tulot	83 356	123 900	0	123 900	88 894	35 006	71,75
*	Menot	-262 641	-369 372	0	-369 372	-236 928	-132 444	64,14
**	Netto	-179 285	-245 472	0	-245 472	-148 034	-97 438	60,31
	Lämmöntuotantopalvelut							
*	Tulot	148 112	258 702	0	258 702	205 206	53 496	79,32
*	Menot	-173 910	-287 661	0	-287 661	-191 141	-96 520	66,45
**	Netto	-25 798	-28 959	0	-28 959	14 065	-43 024	-48,57

Elinvoimainen saari, talousraportti 9/2025 keskeiset poikkeamat

- Talousraportilla 9/2025 ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna
- Rakennusvalvonnan toteumat sekä menojen että tuottojen suhteen painottuvat kolmelle ensimmäiselle vuosikvartaalille
- Kaavoituspalvelujen menoja lisäävät ennakoimattomat lisäselvitystarpeet

Sitovat tavoitteet

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Maankäytön suunnittelun jatkaminen strategisen yleiskaavan ja kuntastrategian periaatteiden mukaisesti. Mahdollistetaan elinkeinopolitiikan edellytyksiä luomalla maankäytöllisiä mahdollisuuksia yritystoiminnalle.	Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys. Rakennuspaikkojen jalostaminen. Kaavoitetaan rakennuspaikkoja yritystoiminnalle.	Kaavat hyväksyntäkäsittelyyn. Uusia rakennuspaikkoja kunnalle. Uusien yritystonttien määrä.
Maapoliittisen ohjelman täytäntöönpano.	Sovelletaan maapoliittista ohjelmaa raakamaan hankinnasta rakennuspaikkojen myyntiin tasavertaisella ja kestäväällä tavalla.	Toteutuneet kaupat, asiakastyytyväisyys.

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-9/2025

Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

- käynnissä olevien kaavoitushankkeiden (Kirkonkylän asemakaava, Rantasumpun asemakaavan laajennus) työstäminen jatkunut, Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus ehdotusvaiheessa, Rantasumppu hyväksytty

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

- yksityisteiden talvikunnossapidon avustuksia haettiin laajasti
- talvikunnossapidon tieavustukset jaettu lokakuussa
- perusparannusavustuksiin tuli 6 hakemusta
- osallistuttu tapahtumiin ja työpajoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- hiihtolatuja, kaukaloa ja satamia ylläpidetty

Riskienhallinta, toteuma 1-9/2025

Riskienhallintasuunnitelma sisältää keskeisimmät riskit koko palvelualueella ja/tai koko kunnassa:

Strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit.

vihreä = riski ei ole toteutunut

oranssi = ”läheltä piti”

punainen = riski on toteutunut osittain tai kokonaan

Riskienhallinta, toteuma 1-9/2025

STRATEGISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-9/2025 liikennevalo-arviointi	
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu.	Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, päätösesitysten valmistelu, lainsäädännön muutokset, strategian vastaiset paikalliset päätökset.	Rakentaminen hiipuu, asukasluku laskee, päätösten laillisuus kyseenalaistetaan, päätökset eivät mene tiedoksi eikä täytäntöönpano toimi.	Kaavoitus tukee strategiaa ja päinvastoin, riittävästi rakennuspaikkoja tarjolla, päätösten valmisteluun varataan riittävästi resursseja, päättäjien sitouttaminen kuntastrategiaan.	Kaavoittaja, valiokunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto.	Maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian mukaiseksi, kaavanlaadinnan perusteet uudelleen arvioitaviksi, päätösesitysten uudelleen valmistelu, koulutus, strategian päivitys, toimintaympäristöjen analysointi.		Vihreä
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, henkilöstöorganisaation keveys, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin vaje, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat.	Töitä jää tekemättä, henkilöstä palaa loppuun, henkilöstön ammattitaito jää jälkeen kehityksestä, kiusaaminen ja masentuneisuus lisääntyvät, <u>työ-</u> <u>tapaturmien</u> määrä kasvaa.	Muutosjohtamisen osaaminen, panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työsuojeluun, huolehditaan riittävästä resurssoinnista, järjestetään mahdollisuuksia koulutustautua, korostetaan työhyvinvoinnin ja tasa-arvon merkitystä mm. vuorovaikutustaitojen avulla ja tehostamalla tiedottamista, ajantasaiset tehtäväkuvaukset kaikille ja prosessikaaviot, aloitemenettely.	Kunnanjohtaja ja muut esimiehet.	Rekrytoidaan tarvittavat työntekijät, työn ja vastuiden tasapainoinen jakaminen, budjetointi ajan tasalle, sairauslomien ajaksi sijaiset, omaisuuden ja henkilöstön fyysinen turvaaminen, varhaisen puuttumisen menetelmät käyttöön, hankitaan asianmukaiset työvälineet ja perehdytetään työntekijät niiden käyttöön.		Oranssi
Tiloihin liittyvät riskit	Korjausvelan kasvu, tilojen puute.	Hallitsemattomat korjauskustannukset, lisäkustannuksia väistötiloista.	PTS -ien jatkuva päivitys, kiinteistöjen salkutus , kattava vakuutusturva.	Yksikön näkökulmasta Kiinteistöpäällikkö, tekninen johtaja, kunnanhallitus.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.		Vihreä
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten työkalujen päivitysten puuttuminen, tietoturva.	Palvelutuotanto vaikeutuu, työpisteiden tekniset ongelmat lisääntyvät, tietoturva vaarantuu.	Huolehditaan laitteistojen ja ohjelmistojen kunnossapidosta ja päivityksistä keskitetysti, kattava vakuutusturva, toimiva tietosuoja ja tiedonhallintatapa.	Esimiehet, vastuuviranhaltijat.	Laitteistojen ja ohjelmistojen uusiminen, olemassa olevan tiedon pelastaminen ja säilyttäminen, tietosuojan ja omaisuuden turvaaminen.		Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-9/2025

TALOUDELLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-9/2025 liikennevalo-arviointi	
Talouden tasapaino ja seuranta.	Onko kaikki tiedossa olevat menot/tulot budjetoitu, toteumia ei seurata, takaukset ja vakuudet hallitsemattomia.	Kunnan talouden toteuma muuttuu ennalta arvaamattomaan suuntaan.	Käytetään riittävästi aikaa talouden suunnittelemiseen ja ennakoarviointiin.	Vastuualueen esimiehet.	Lisätalousarvion laadinta, tarvittavat toiminta- ja taloussuunnitelman korjaustoimenpiteet ja seuranta.		Vihreä
Hankintojen toteutuminen.	Hankinta ylittää budjetoidun määrärahan.		Hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, laaditaan kattavat hankintasopimukset.	Vastuualueen palvelualuejohtaja.	Tarvittavan lisärahoituksen järjestäminen tai hankinnan keskeyttäminen.		Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-9/2025



TOIMINNALLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-9/2025 liikennevalo-arviointi	
Yhteistyöhön liittyvät häiriöt	Sopimuksiin liittyvät ongelmat ja rikkomukset.	Palveluntuotanto vaikeutuu tai loppuu kokonaan.	Huomioidaan sopimusteknisesti asiakirjoissa.	Kunnanhallitus, esimiehet.	Varautumissuunnitelman toimintamalli käyttöön.		Vihreä
Infrastruktuurin häiriöt	Häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa.	Palvelutoiminta vaikeutuu tai loppuu, mahdolliset evakuoinnit.	Varaudutaan omavaraisuuteen mm. varavoimahankinnoilla.	Tekninen johtaja, kunnanjohtaja, jory.	Aktivoidaan varavoimalaitteistot, huolehditaan polttoaineiden riittävydestä varastoja kasvattamalla.		Vihreä
Tietoliikenneongelmat	Katkokset tietoliikenneyhteyksissä.	Yhteydet Internetiin ja verkkopalveluihin katkeavat.	Varmistetaan ennalta oman sisäisen verkon toimivuus mm. tiedottamiseen katkosten aikana, palomuurit ja suojaukset aktiivisiksi..	Vastuuviranhaltija tai palveluntuottaja, kunnanjohtaja, kunnansihteeri.	Otetaan käyttöön muita tiedottamisen kanavia (esim. viranomaisverkot).		Vihreä
Tiloihin liittyvät riskit	Sisäilmaongelmat, kunnossapidon laiminlyönnit, suuret rikkoutumiset ja tekniset ongelmat.	Terveys- ja/tai toimintahaitta.	Toimiva ja aktiivinen kiinteistönhoito, rakennusten kunnan seuranta ja korjaussuunnitelmien päivitys, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien päivitys, vakuutukset ajan tasalla, hälytysjärjestelmät.	Esimiehet, kiinteistönhoito, sisäilmatyöryhmä.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.		Vihreä
Laaja yhteiskunnallinen poikkeustilanne	Sota, yleislakko, hallitsematon maahanmuutto, luonnonkatastrofit, laaja kyberhyökkäys.	Siirrytään poikkeusoloihin.	Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ajan tasaisiksi, sovitaan ja varmistetaan tiedottamisen toimintamallit poikkeusoloissa.	Jory, kunnanhallitus.	Aloitetaan säännöstely (mm. energia, polttoaineet, ruokahuolto).		Vihreä
Epidemiat	Laaja epidemia, jolloin suuri osa väestöstä ja henkilökunnasta sairastuu.	Suuri osa palvelutuotannosta pysähtyy.	Valmius/poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajantasaiset.	PPSHPP, perusturva	Toimitaan valmiussuunnitelmien mukaisesti.		Vihreä



Riskienhallinta, toteuma 1-9/2025

VAHINKORISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-9/2025 liikennevalo-arviointi	
Työtapaturmat, työperäisten sairauksien lisääntyminen	Työtapaturmat ja henkilöstön lisääntyneet työperäiset sairaudet.	Onnettomuudet, henkilövahingot, poissaolojen lisääntyminen, häiriöt palvelutoiminnassa.	Työhyvinvoinnin korostaminen, työterveyden hyödyntäminen, turvallisuusohjeiden ja käytäntöjen päivitys, perehdyttäminen ja varustautuminen.	Esimiehet.	Ensihoito, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, käytäntöjen ja tehtävien mahdollinen uudelleen tarkastelu työyhteisön sisällä,	12	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka, ilkivalta.	Loukkaantumiset, sairauslomat, omaisuusvahingot, turvattomuuden tunteen lisääntyminen, henkinen hyvinvointi heikkenee.	Työpaikkajärjestelyt, ohjeistukset, avoin ja sovittelava vuorovaikutus, asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen. Vakuutukset ajan tasalla. Hälytysjärjestelmät.	Kaikki.	Tilanteen rauhoittaminen, sovittelu, ei jäädä tilanteeseen yksin asiakkaan kanssa, henkilöstön fyysinen turvaaminen.	6	Vihreä
Kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit	Lauttalakko.	Siirrytään muutamassa päivässä poikkeusoloihin.	Sopimusneuvottelut valtakunnan tasolla onnistuvat.	ELY, AVI, Jory, kunnanhallitus.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, korvaavan liikenteen järjestäminen ensisijainen tehtävä.	18	Vihreä
Vesivahinko	Päärunkolinjan rikkoutuminen.	Vedentoimitus runkoverkon kautta loppuu.	Vesihuollon poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajan tasalla, kiinteistöjen hälytysjärjestelmät.	Vesihuolto, kunnanhallitus, Jory, kiinteistöhoito.	Turvataan puhtaan juomaveden saanti tarvittaessa erilliskuljetuksilla.	10	Vihreä
Tulipalo	Laaja metsäpalo.	Evakuoinnit → poikkeusolot.	Palo- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus, tiedotus metsäpalovaarasta, tulistelupaikkojen järjestäminen, hälytysjärjestelmät.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	18	Vihreä
Muu, mikä	Lentoturma, laivaturma.	Ympäristön pilaantuminen → poikkeusolot.	Öljyntorjuntakalusto + vpk saarella käyttövalmiina.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	12	Vihreä



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**