

HAILUODON KUNTA

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2024

KÄSITTELY:

Kunnanhallitus 25.3.2025 § 18

Kunnanvaltuusto

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus	5
------------------------------	---

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	6
1.2 Toimintaympäristö	10
Väestö ja väestörakenteen muutokset	
Elinkeinotoiminta, työllisyys ja työllistäminen	
Yhdyskuntarakentaminen ja asuminen	
Ympäristöasiat	
Muut ei taloudelliset asiat	
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	
1.3 Hailuodon kunnan toiminnan ja talouden kehitys	16
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa	
Kunnan kehittämistoiminta	
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö	
Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen.....	22

2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ... 30

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	34
3.1 Talousarvion toteutuminen	
3.2 Toiminnan rahoitus	
3.3 Kokonaistulot ja -menot	
3.4 Investointiosan toteutuminen	
4 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	42
5 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	47
6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY.....	49
7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	53
8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN	61
9 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN	63
10 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	90

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot	94
Hailuodon kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	
Kuntakonsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	108
Eriytetyt tilinpäätökset	
11 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT	137
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	
12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	139
13 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA	140
14 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT	141

Toimintakertomus

Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2024 jää Hailuodon historiaan. Hailuodon kiinteä yhteys sai lopullisen päätöksensä ja vuosikymmeniä eri vaiheissa ollut yhteyden rakentaminen käynnistettiin keväällä 2024. Hailuodon kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä edistää kunnan tulevaisuutta: asukasmäärän kasvua, palvelujen jatkuvuutta sekä elinkeinotoiminnan kehittymistä.

Hailuoto nähdään tänään entistäkin kiinnostavampana saaristoelämäntavan, kestävän arjen ja vapaa-ajan elämysten paikkana. Kunnan uudistaminen tässä hetkessä on yhteinen tehtävämme – ajan ja talouden haasteista huolimatta.

Kunta jatkaa kehittämistoimiaan, että kiinteän yhteyden valmistuessa pystymme tarjoamaan runsaasti tontteja uusille hailuotolaisille – asukkaille ja elinkeinotoimijoille – viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä, hyvien palvelujen ja vapaa-aikamahdollisuuksien äärellä.

Hailuodon kunnan kokonaistulot olivat tilikaudella 4 791 621 €. Suurimmat tuloerät muodostuivat verotuloista ja valtionosuuksista. Kokonaismenot olivat tilikaudella 5 110 186 €. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista oli 88,9 %. Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot 318 566 €:lla.

Kunnan toimintatuotot olivat yhteensä 1 532 509 €. Toimintakulut olivat 4 541 599 €, joista henkilöstökulujen osuus 2 414 508 €. Palveluja ostettiin -1 023 835 eurolla.

Hailuodon kunnan verotulot olivat 2 003 215 €, toteutuen 96,3 prosenttisesti budjetoidusta. Valtionosuuksien toteuma% oli 97,3 eli 1 213 980 €.

Tilikauden 2024 tulos ennen varausten ja rahaston muutosta on -256 956 € alijäämäinen. Poistoeron lisäämisen jälkeen alijäämäksi jää -168 529 €. Edellisten kausien ylijäämä ennen tilikauden tuloksen käsittelyä on 3 630 143,08 €.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä, että poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaisesti 88 327,20 € ja tilikauden alijäämä -168 628,66 € siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämätileille.

Talouseläskelmat ja tunnusluvut kuvataan tarkemmin toimintakertomus- ja talousarvion toteutumisen osioissa.

Hailuoto on ainoa Suomen kunta, joka on kokonaisuudessaan kansallismaisemaa. Hailuodossa näet ja koet Suomen erityispiirteet tiivistettynä. Hailuodon saaristokulttuuri yhdistyy voimallisesti mereen, saaristolaiseen elämäntapaan ja elinkeinoin ja paikalliseen käsityökulttuuriin. Hailuoto, luonnollisesti.

Loppuun kiitän Hailuodon kunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kunnan hyväksi vuonna 2024 tehdystä työstä ja erityisesti kuntamme tavoitteellisesta uudistamisesta. Kiitos kaikille kunnan tilinpäätöksen 2024 valmisteluun osallistuneille.

Hailuodossa 21.3.2025

Maarit Alikoski
Kunnanjohtaja

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Hailuodon kunnanvaltuustossa oli 17 valtuutettua tilikaudella 1.1.-31.12.2024.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuuston 10.8.2021 § 34 päätöksellä Teija Siekkinen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Markku Ketola (1. vpj.) ja Kari Tuhkanen (2. vpj.).

Teija Siekkinen toimi valtuuston puheenjohtajana ajalla 10.8.2021- 17.5.2022. Teijan Siekkisen siirryttyä kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtäviin kunnanvaltuuston päätöksellä 19.4.2022 § 20 valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuuston 17.5.2022 § 35 päätöksellä Mikko Iljana.

Hailuodon kuntavaaleissa 13.6.2021 valittu kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025:

Siekinen Teija	valtuutettu, kunnanvaltuuston pj.
Ketola Markku	valtuutettu, 1. vpj
Tuhkanen Kari	valtuutettu, 2. vpj.
Iljana Mikko	valtuutettu
Kalaja Matti	valtuutettu
Loukola Annukka	valtuutettu
Luoma-aho Leena	valtuutettu
Mäkelä Mikko	valtuutettu
Patokoski Ahti	valtuutettu
Parrila Maarit	valtuutettu
Rantasuo Pirkko	valtuutettu
Ronkainen Katri	valtuutettu
Tero Jorma	valtuutettu
Tero Pertti	valtuutettu
Toppi Marjut	valtuutettu
Tuomikoski Mikko	valtuutettu
Vähämetsä Arto	valtuutettu.

Kunnanhallitus

Hailuodon kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä.

Kunnanhallitus ajalla 1.1.-31.12.2024:

Puheenjohtajana toimi Teija Siekkinen ja varapuheenjohtajana Mikko Tuomikoski. Kunnanhallituksen jäsenet: Maarit Parrila, Arto Vähämetsä, Leena Luoma-aho, Mikko Mäkelä, Jorma Tero.

Kunnanhallituksen kokouksiin voivat osallistua myös kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tilikauden 2024 esittelijänä kunnanhallituksessa toimi kunnanjohtaja Maarit Alikoski.

Hailuodon kunnan muut luottamuselimet ja organisaatio

Tilikauden 1.1.-31.12.2024 muut toimielimet ja palvelualueiden johtavat viranhaltijat.

Keskusvaalilautakunta

Pj. Susanna Paulamäki

Vpj. Ahti Patokoski

Jäsen Pertti Tero

Jäsen Markku Ketola

Jäsen Anna Laurila

Tarkastuslautakunta

Pj. Katri Ronkainen

Vpj. Markku Ketola

Jäsen Aaro Kemppainen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pj. Kari Tuhkanen

Vpj. Marjut Toppi

Jäsen Marko Välimäki

Jäsen Vuokko Heikkinen-Pereira

Jäsen Pertti Tero

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Pirkko Rantasuo

Rakennetun ympäristön lautakunta

Pj. Mikko Iljana

Vpj. Mika Hintikka 1.1.-16.12.2024 saakka

Vpj. Mikko Mäkelä 17.12.2024-31.12.2024

Jäsen Sari Vertanen

Jäsen Pentti Huttunen

Jäsen Pirkko Rantasuo

Viranomaislautakunta

Pj. Markku Ketola

Vpj. Matti Kalaja

Jäsen Annukka Loukola

Jäsen Maarit Parrila

Jäsen Juha Sauvola

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto

Pj. Arto Vähämetsä

Vpj. Maarit Parrila

Jäsen Mikko Mäkelä

Jäsen Pirkko Rantasuo

Jäsen Pentti Huttunen

Elinvoima ja TKI-jaosto

Jussi Paaso

Arto Vähämetsä

Teija Siekkinen

Jaoston toimintaa ei käynnistetty. Elinkeinostrategia ja -ohjelma siirtyi kunnan TA2025 tavoitteisiin.

Lähidemokratiatoimikunta

Pj. Leena Luoma-aho

Jäsen Mikko Tuomikoski

Jäsen Anneli Viitaluoma

Jäsen Sakari Viippola

Jäsen Piia Heikkinen

Jäsen Emilia Paaso (1.1.-26.8.2024)

Jäsen Anna-Sofia Tuomikoski (27.8.-31.12.2024)

Nuorisovaltuusto 2024-2026

1.1.-31.7.2024

Pj Sipilä Kerttu

Jäsen Helmi Lepistö

Jäsen Tuomas Lepistö

Jäsen Emilia Paaso

Jäsen Reeta Toppi

Jäsen Enna Rantas uomela

Lepistö Helmi

1.8.-31.12.2024

Pj. Emilia Paaso

Vpj. Jesse-Kasper Vähäkangas

Pietari Blomster

Ella Kurikka

Miikka Lepistö

Matilda Ronkainen

Anna-Sofia Tuomikoski

Jonna-Juulia Vähäkangas

Vanhus - ja vammaisneuvosto

Pj. Anneli Viitaluoma

Vpj. Airi Sipilä

Jäsen Ulla Autio

Jäsen Raili Haapala

Jäsen Anne Junnikkala

Jäsen Raili Louhimaa

Tuula Paltakari-Piekkola

Marja Rantas uomela

Kimmo Sorvoja

Raija Tuhkanen

Hannu Tuhkanen

Kunnanhallituksen edustaja Leena Luoma-aho.

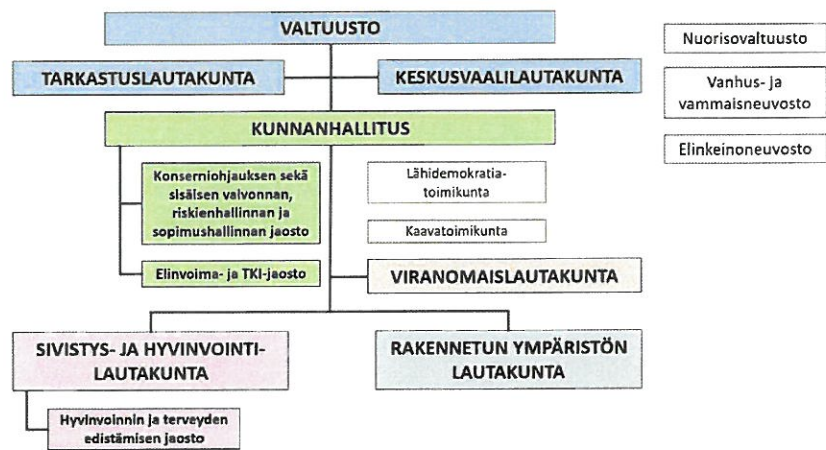
Elinkeinoneuvosto

Neuvoston toimintaa ei käynnistetty. Elinkeinostrategia ja -ohjelma siirtyi kunnan TA2025 tavoitteisiin.

Kunnan johto

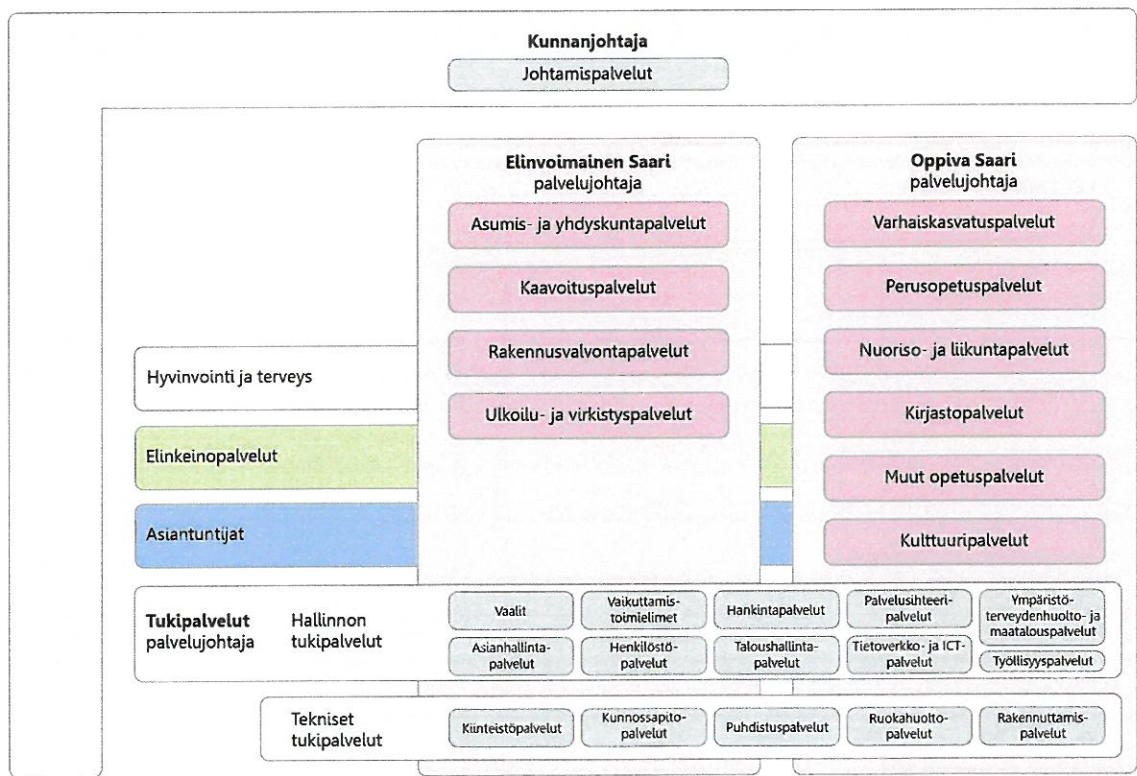
Kunnanjohtaja Maarit Alikoski, rehtori Jukka Kodis, päiväkodinjohtaja Timo Viitanen, tekninen johtaja Markku Maikkola

Kuva 1. Hailuodon kunnan toimielinorganisaatio 2024



Hailuodon kunnan uusi toimielinorganisaatio 1.1.2024 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 5.9.2023 § 26

Kuva 2. Hailuodon kunnan henkilöstöorganisaatio



1.2 Toimintaympäristö

Väestö ja väestörakenteen muutokset

Hallinnollinen alue

Hailuodon pinta-ala on 1082.7 km², josta maapinta-alaa on 201.21 km², sisävesialueita 1.69 km² ja merivesialueita 879.8 km².

Väestö

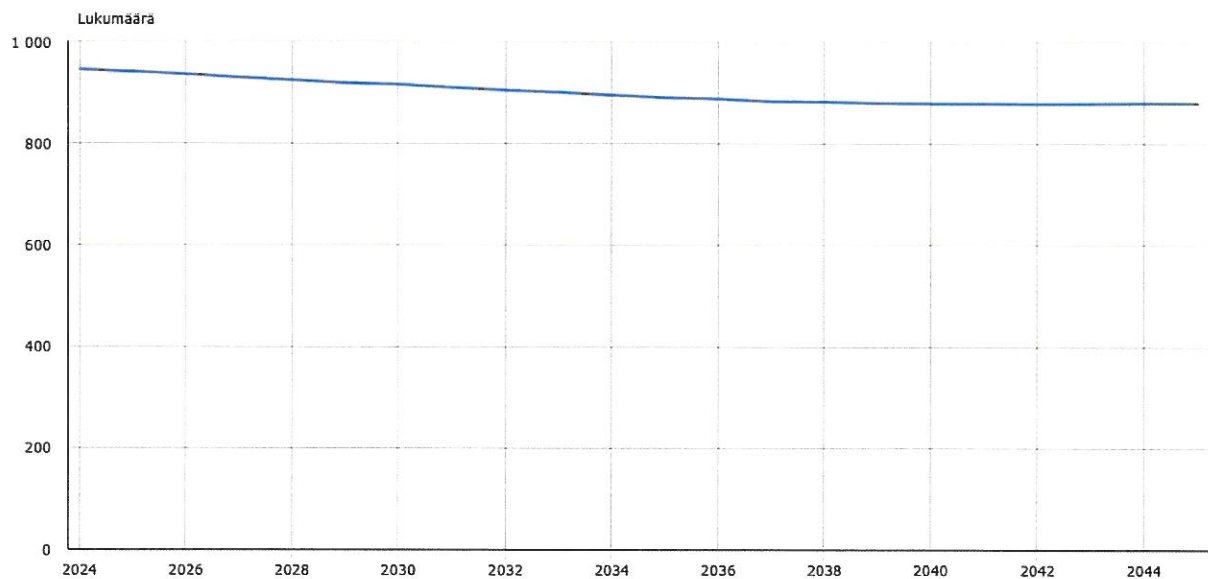
Vuoden 2024 väestökehityksen viimeisin väkiluku 2024Q4 on 922. Muutos vuodesta 2024 edelliseen vuoteen on -26 asukasta, -2,74% . Tilastokeskus.

Väestökehitys Hailuoto:

- syntyneet 1
- kuolleet 17
- luonnollinen väestön lisäys -16
- kuntien välinen nettomuutto -10
- netto maahanmuutto 0,
- kokonaisnettomuutto -10
- viimeisin väkiluku 922
- väestönlisäys -26
- väestönkasvu -2,74%

Väestöennuste kunnittain 2024-2045

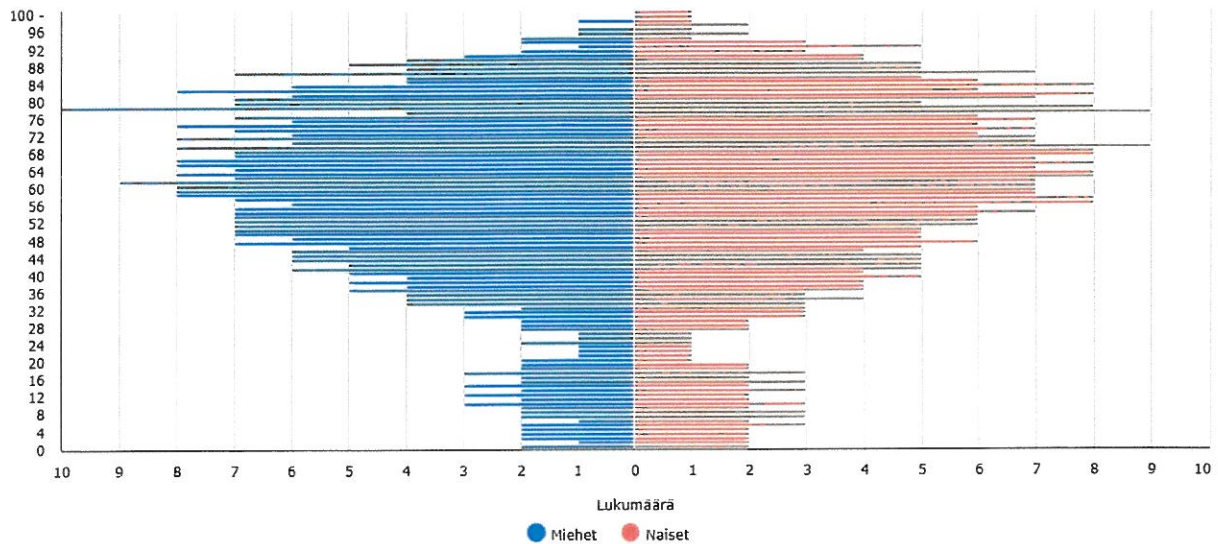
Hailuoto



Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2024

Väestön ikä- ja sukupuolirakenne kunnittain ennusteen mukaan vuonna 2045

Hailuoto



Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2024

Elinkeinotoiminta, työllisyys ja työllistäminen

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen kehittäminen on kunnan strateginen painopistealue; painopiste on määritelty kuntastrategiaan (Kv 12.11.2024 § 45); "Asukasmäärän ja elinkeinotoiminnan kasvua edistävä maapolitiikka". Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuvattiin valtuuston talousarviotavoitteissa sekä palvelualueiden kuntastrategiaa toteuttavissa toimintasuunnitelmissa (Kv 17.12.2024 § 63) mm. tavoite Hailuodon elinkeinostrategia ja strategian toteuttamissuunnitelma, joka sisältää myös kunnan elinkeinotoimintaa edistävän toimintatavan ja sen toiminnallistamisen. Oulun seudun matkailun kehittämiseen osallistuminen (master plan); seudullinen matkailuyhteistyö, Marjaniemen kehittäminen.

Vuonna 2024 Hailuotoon perustettiin viisi (5) uutta yritystä. Yritykset sijoittuvat seuraaville toimialoille ravintola, viinitila, kiinteistöjen vuokraus, työvoiman vuokraus ja kotipalvelu. Lopettaneita yrityksiä oli 0. Yritystoiminnan neuvontapalveluun osallistuminen on aktivoitunut.

Työllisyys ja työllistäminen

Pohjois-Pohjanmaalla oli 2024 joulukuun lopussa 24 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 700 enemmän kuin vuosi sitten ja 2 300 enemmän kuin marraskuussa. Vuosi 2024 oli koko kansantalouden tavoin alavireinen ja se näkyi mm. aiempaa alhaisempana työvoimakysyntänä. Pitkä matalasuhdanne pitkittää monien työttömyysjaksoja ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla nousussa. Seudullisesti tarkasteluna maakunnan alhaisin työttömyysaste oli joulukuun lopussa Haapavesi-Siikalatvan (9,8 %) seutukunnassa. Kunnista matalin työttömyysaste oli Merijärvellä (7,4 %) ja korkein Pudasjärvellä (18,1 %). Oulun työttömyysaste oli 14,1 prosenttia. Hailuodon työttömyysaste oli 11,5 % (44 työnhakijaa, lomautettuja 7).

Joulukuussa 2024 Pohjois-Pohjanmaan alueella oli avoinna 3 500 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli noin 1 800. Työpaikkojen määrä oli lähes 1 000 (-35 %) vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja oli tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. rakennussähköasentajat sekä maatalous-, teollisuus- ja koneasentajat ja -korjaajat) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. lähihoitajat, kiinteistöhuollon työntekijät sekä myyjät). Hailuodossa oli joulukuussa 2024 avoinna alle viisi (5) työpaikkaa.

Pitkäaikaistyöttömiä, vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli joulukuun lopussa 8 900. Määrä kasvoi edellisvuodesta 1 400 henkilöllä ja marraskuusta 500 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli 19,2 %. Laskua viime vuodesta on 4,1 prosenttiyksikköä. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli kaikkiaan 5 900 henkilöä. Vuoden 2025 alusta työllisyysenhoidon palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnille.

TE-palvelujen järjestäminen

TE-palvelujen järjestämisen siirto kunnille 1.1.2025 saatettiin valmiiksi Oulun seudun työllisyysalueen yhteistyönä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto vahvisti 2024 Suomen työllisyysalueet. Oulun seudun työllisyysalueeseen kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala. Työllisyysalueen johtamisesta sovittiin kuntien hyväksymässä, 11.9.2023 päivätyssä yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoimintasopimus on kuntalain (410/2015) 52 §:n mukainen julkisoikeudellinen sopimus yhteisestä toimielimestä.

Oulun seudun työllisyysalueen vastuukunta Oulun ja Hailuodon kunnan välille laadittiin sopimus, johon perustuen vastuukunta tuottaa yhteistoimintasopimuksessa mainitut lakisääteiset työllisyyspalvelut Hailuodon kunnalle. Sopimus hyväksyttiin Hailuodon kunnanhallituksessa 19.11.2024 § 253.

Hailuodon kunnan asukasmäärä ja työnhakijoiden määrä huomioiden palvelun tuottamiseen varataan 0.3 HTV:tä omavalmmentajan tehtävästä. Työajan määrää tarkistetaan ja sopimusta päivitetään, mikäli työnhakijamäärä ja laatu merkittävästi muuttuvat. Vastuukunta veloittaa Hailuodon kunnalle tuottamansa palvelun alkaen 1.1.2025 toistaiseksi. Vastuukunta tuottaa palvelun yhteistyössä Hailuodon kunnan kanssa. Työllisyysalueen osapuolten välille on perustettu myös yhteinen toimielin, Oulun seudun työllisyysjaosto.

Työllisyysalueen yhteisenä tahtotilana on:

- kuntaekosysteemiä hyödyntäen muotoilla asiakkaiden palveluprosesseja palvelukokonaisuuden aidon vaikuttavuuden mahdollistamiseksi;
- pienentää työttömyysturvasta aiheutuvia kustannuksia ennakoinnilla toimilla;
- edistää työllisyyttä ja vaikuttaa työttömyyden ennaltaehkäisyyn;
- lähentää työllisyyspalveluita sekä kuntien elinkeino-, yritys- ja osaamispalveluita työmarkkinoiden kohtaantoon vaikuttamiseksi;
- ennakoida osaamistarpeita alueen elinkeinoelämän kehityksen mukaan ja kehittää tehokkaita toimintamalleja työntekijöiden työvoimatarpeiden täyttämiseksi;
- saada alueen työvoima nykyistä laajemmin töihin tehostamalla työnvälitystä ja tukemalla yrityksiä osatyökykyisten ja vieraskielisten työllistämiseksi; sekä
- rakentaa pidempään työttömänä olleille tarkoituksenmukainen polku kohti työtä tai oikean etuuden piiriin, mikäli asiakas ei ole työkykyinen.

Yhdyskuntarakentaminen ja asuminen

Hailuodon strateginen yleiskaava 2030 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.11.2019 § 40. Maankäytön jatkosuunnittelu ja toteuttaminen käynnistettiin hyväksyttyyn Hailuoto 2023-2025 kuntastrategiaan (kv 21.12.2022 § 76) perustuen. Marjanien Nokan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin valtuustossa 28.11.2023 § 41. Kaavamuutos sisältää mm. uuden käyttöveden pumppaamon rakentamisen turvaamaan vesihuollon palveluita. Kaava-alueelle ollaan laatimassa toteuttamissuunnitelmaa. Lisäksi käynnistettiin Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys, johon ELY-keskus edellytti kaava-alueesta lisäselvityksiä. Käynnissä on myös Rantasumpun asemakaavan laajennus, jonka arvioidaan lisäselvitysten valmistuttua valmistuvan syksyllä 2025.

Hailuodossa asuminen painottuu omistusasumiseen pientaloissa. Tilastokeskuksen vuoden 2023 julkaisemien kuntien avainlukujen mukaan Hailuodon väkiluku oli 948 ja taajama-aste 53,8 %. Asutokuntien lukumäärä oli 486 kpl, joista rivija pientaloissa asui 97,1 %. Vuokra-asunnoissa asutokunnista asui v. 2022 14,5 % (vuoden 2023 tietoa ei ollut saatavilla). Asumisessa asukkaalla on itsemääräämisoikeus, mutta asumisessa voidaan tarvita tukea, jolloin tuki järjestetään omatoimisesti tai hyvinvointialueen järjestämänä.

Hailuodon palvelukoti Saarenkartano on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä palvelut. Hailuodon kunnassa ei ole laitoshoidon yksikköä. Palveluasumisesta on vastannut 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohde.

Asuntotuotanto							
Valmistuneet uudet asunnot /vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hailuoto	3	3	3	9	2	1	2

Ympäristöasiat

Hailuodon kunnan ympäristöviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos. Ympäristötoimen toimialue kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Hailuodon kunnan ympäristötekijöissä ei ole tapahtunut toimintavuoden 2024 aikana poikkeavaa.

Oulun seudulla on tiivistä kaupunkiympäristöä, maaseutua ja rakentamatonta luonnonympäristöä. Ympäristökuormitus ja olosuhteet vaihtelevat alueittain, mutta kokonaisuutena tarkastellen ympäristön tilaa voidaan pitää hyvänä eikä alueella ole osoitettavissa vakavia ympäristöongelmia.

Ympäristökuormituksen painopiste on entisestään siirtynyt suurista yksittäisistä päästölähteistä monen pienemmän tekijän yhteisvaikutukseen. Tämä asettaa haasteita ympäristömuutosten varhaiselle toteamiselle ja haittojen ennaltaehkäisylle.

Maaperän pilaantuminen, pohjavesien suojelu, meluhaitat ja jätekysymykset nousevat aika ajoin esille kaikissa alueen kunnissa. Ympäristön tilan turvaamisen ja viihtyisyyden ylläpitämisen kannalta ennaltaehkäisevän ja ympäristövastuullisen toiminnan merkitys korostuu suhteessa jälkivalvontaan.

Hailuodon kunta huomioi perustoiminnassaan Suomen hallitusohjelmatavoitteet hiilineutraaliudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lähtulevaisuuden keskeisimpiä haasteita toimialueen kunnissa ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastomuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä energiakysymykset. Ympäristöasioiden hoito edellyttää sekä tekoja että avointa viestintää.

Hailuoto on ulottanut kuntastrategiassa linjattujen vastuullisuustavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamisen kaikille kunnan palvelualueille, joiden tehtäväkenttää ne sivuavat. Yksi Hailuodon kuntastrategian 2020-2025 tavoitteista on resurssi- viisas kunta. Hailuoto huomioi ilmastomuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen toimintakulttuurissaan.

Meri

Oulun edustan merialue on matalaa ja koostuu suojaisista lahdistä sekä Hailuodon takaisesta syvemmästä avomerestä. Merialueelle on ominaista alhainen suolapitoisuus ja pitkä jääpeitteinen kausi. Koska alue on matalaa, jokivesi kulkeutuu sekoittumattomana kauas ulapalle. Rannikko on Oulun seudulla melko avoin ja saaria on vähän.

Meriveden ekologinen tila on Oulun edustalla pääosin välttävä, muualla tyydyttävä. Oulujoki vaikuttaa merkittävästi Oulun edustan merialueen veden laatuun. Ravinnepitoisuudet Oulun edustan merialueen havaintopisteillä viittaavat pääasiassa keskimäärin joko karuun tai lievästi rehevään vedenlaatuun.

Arvokkaat maisema-alueet

Maiseman ominaispiirteet ja arvot ovat alueiden käyttöä ja suunnittelua tukevia voimavaroja. Ne houkuttelevat myös asukkaita ja matkailijoita, joten maisema-arvot ovat tärkeitä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjiä. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joilla on kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoja. Arvot perustuvat monimuotoiseen kulttuurivaikutteeseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Oulun seudulla valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on tunnustettu kolme aluekokonaisuutta: Limingan lakeus, Oulujoen laakso ja Hailuoto.

Arvokkaat maisema-alueet maisema-arvoineen huomioidaan Hailuodon kunnan maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden loppuvuodesta 2026. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, ja se sisältää sekä pengertieosuudet että Huikun ja Riutun sillat. Hankkeen valmisteluvaiheessa on laadittu yli 100 ympäristöselvitystä ympäristön tilan turvaamiseksi. Ympäristötoimenpiteitä tehdään suunnitelmiin perustuen jo kiinteän yhteyden rakentamisvaiheessa ja ympäristöseuranta on jatkuvaa sekä rakentamis- että yhteyden käyttöönottovaiheessa.

Luonnonsuojelu

Oulun seudulla on runsaasti erilaisia valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Lisäksi kunnat ovat osoittaneet useissa kaavoissa paikallisesti merkittäviä alueita suojelumerkinnöillä. Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Perämeren rannikon ja Pohjois-Pohjanmaan suolakeuden tyypillisen luonnonympäristön säilymistä.

Suojeluohjelma-alueita on toimialueen kunnissa yhteensä 36 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 130 000 ha. Yksityisiä luonnonsuojelualueita on yhteensä 555 kpl, joista määrällisesti eniten Hailuodossa (282 kpl) ja Oulussa (178 kpl). Pinta-alaltaan yksityisessä suojelussa on yhteensä noin 36 000 ha.

Virkistyskäyttö

Virkistysalueiden merkitys on asukkaille huomattava. Taajaan asutuilla alueilla erilaiset rakentamattomat viheralueet, taajamametsät ja puistot ovat tärkeitä lähivirkistyskohteita. Laaja-alaisemmat ulkoilu- ja retkeilyalueet sekä erilaiset reititöt palvelevat koko seudun asukkaita. Viheralueet toimivat myös elinympäristöinä ja ekologisina käytävinä eri eliöille.

Oulun seudun virkistysaluevalikoima on runsas ja monipuolinen, se ulottuu sisämaan laajoista erämaisista metsä- ja suo-alueista merenrannikon saaristoon. Hailuoto kokonaisuudessaan on yksi Suomen kansallismaisemista ja tärkeä virkistys- ja matkailukohde. Hailuodon kunnan virkistysalueiden suunnittelu, käyttö ja kehittäminen toteutetaan kestävästi. Kunta osallistuu myös Oulun seudulliseen virkistys- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelmaan (VIVA).

Muut ei taloudelliset asiat

Hailuodon kunnan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa työnantajan henkilöstöpolitiikan ohjeita. Hailuodon kunta seuraa ja huomioi toiminnassaan Oikeusministeriön ja korruptionvastaisen yhteistyöverkoston korruptionvastaisen työn. Kunta huomioi ihmisoikeusasiat osana kuntastrategiaansa perustuvaa vuorovaikutusta, toimintaa ja palveluja.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Suomen talous kääntyi taantumasta hienoiseen kasvuun 2024 alkuvuoden aikana, mutta vuositasolla bruttokansantuote (BKT) jää 0,3 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen ja myös yksityinen kulutus vähenee. Suomen viennin kasvu vauhdittuu, mutta odotettua hitaammin, sillä euroalueen vaimea talouskasvu jarruttaa erityisesti tavaraviennin kysyntää. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku kääntävät sekä kulutuksen että investoinnit kasvuun ensi vuonna. BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuosina 2026 ja 2027. Työmarkkinoiden käänne parempaan siirtyy vuoteen 2025. Vuosina 2026–2027 työllisyys paranee talouden vahvistuessa, ja työttömyysaste laskee vuoden 2025 8,4 prosentista 7,4 prosenttiin vuonna 2027.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 4,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Heikko talouden suhdanne heijastuu julkiseen talouteen monin tavoin, minkä lisäksi viime vuosien nopea inflaatio kasvattaa menoja tuntuvasti vielä 2025. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,5 prosenttia ja vuonna 2029 2,0 prosenttia.

Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 82 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 87 prosentin vuonna 2029. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan 1,5 % suhteessa BKT:hen.

Kuntahallinto

Vuoden 2024 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien taloustilanne heikkeni selvästi vuoden 2023 poikkeuksellisen hyvistä tilanteesta. Taloustilanteen heikkenemisen taustalla on pääosin sote-uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien poistuminen, mikä näkyy erityisesti kuntien verotulojen ja osin valtionosuuksien vähenemisenä. Yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisvuodesta noin miljardilla eurolla 3,2 miljardiin euroon. Tilikauden tulos säilyi kuitenkin hieman yli miljardi euroa positiivisena. Verotulojen väheneminen ja toimintakulujen kasvu jäivät kuitenkin syksyllä 2024 ennakoitua pienemmiksi, mikä edesauttoi tilanteen pysymistä kohtalaisen hyvänä.

Kuntien lainamäärä kohosi 19,5 miljardiin euroon – investointien määrä on jatkunut korkeana. Lainamäärä kasvoi yli 700 miljoonalla eurolla noin 19,5 miljardiin euroon. Vuonna 2023 lainamäärän kasvu oli hyvin vähäistä ja vuonna 2022 lainat vähenivät noin 430 miljoonalla eurolla, joten kehityksessä tapahtui 2024 selvä käänne. Lainamäärän kasvuun on vaikuttanut heikentyneen tulo- ja rahoituksen lisäksi korkeahkona jatkunut investointitaso.

Tilanteen heikentymisestä huolimatta negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski edellisvuodesta. Vuonna 2024 negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli tilinpäätösarvioiden mukaan 11, kun edellisvuonna määrä oli 15. Negatiiviset vuosikatteen kohdistuivat aiempien vuosien tapaan pääosin pieniin, alle 5 000 asukkaan kuntiin. Uusia heikon talouden arviointimenettelyn kriteerit täyttäviä kuntia on arviolta 1–3. Lopulliset tilinpäätöstiedot saadaan huhtikuun lopussa. Kuntataloudessa vuodet 2020–2023 olivat varsin vahvoja johtuen pääosin valtion merkittävistä koronatuista, hyvästä työllisyysasteesta ja tätä myötä verotulojen hyvästä kehityksestä, sote-kiinteistöjen myynneistä sekä sote-uudistukseen liittyvistä kertaluonteisista eristä koskien vuotta 2023. Voidaan todeta, että kuntataloudessa on palattu uuteen haastavampaan normaaliin vuodesta 2024 lähtien.

Hyvinvointialuehallinto

Vuonna 2024 hyvinvointialueiden rahoitusasema pysyi heikkona. Kustannusten kasvu oli nopeaa, mutta alueiden omat sopeutustoimet hidastavat menojen kasvua. Hyvinvointialueiden tulot koostuvat pääosin valtionrahoituksesta ja asiakkaiden maksutuloista. Hyvinvointialueilla on käsissään suuret sopeutusvaatimukset ensimmäisen vuoden suurten kirjanpidon mukaisten alijäämien takia ja myös toisen toimintavuoden 2024 alijäämä on jäämässä suureksi. Alueet ovat aloittaneet sopeutustoimet, mutta niiden kokoluokasta ei ole vielä kattavaa arviota. Tilinpäätösennusteiden 2024 perusteella sopeutukselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta täysin. Alueiden toimintaa vaikeuttaa myös henkilöstöpula, joka voi yhtäältä johtaa palveluostojen ja kulujen kasvuun, ja toisaalta hidastaa henkilöstömenojen kasvua ja heikentää palvelujen saatavuutta.

1.3 Hailuodon kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Olennaiset kunnan toiminnassa tapahtuneet muutokset

Kunnan toiminnan 2024 keskiössä oli kaavoituksen sekä peruspalvelujen ja kunnan yleinen kehittäminen pitkäjänteisesti ja kiinteään yhteyden valmistelun aikatauluun sovittaen.

Kunta siirtyi 1.1.2024 lähtien toimielinrakenteeltaan lautakuntamalliin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rakennetun ympäristön lautakunta ja viranomaislautakunta aloittivat työnsä. Hallintosääntöuudistuksen valmistelua jatkettiin 2-6/2024, toinen vuosipuolisko valmistelussa oli taukoa. Työtä jatkettiin vuoden 2025 alusta. FCG:n kanssa toteutettiin kehittämishanke ajalla 5-9/2024. Hankkeen teemat olivat organisaation kehittäminen, talouden kantokyky sekä väestökehitysskenaariot.

Kunnan strategiset painopisteet 2025 päivitettiin valtuuston päätöksellä 12.11.2024 § 45. Painopisteet ovat 1) asukasmäärän ja elinkeinotoiminnan kasvua edistävä maapolitiikka sekä 2) asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Keskustan asemakaava (AK) eteni luonnosvaiheeseen joulukuussa 2024. Ripeisiin jatkotoimiin sisältyvät parhaillaan valmistelussa olevat luontoselvityksen syventäminen, meluselvitys sekä hulevesiselvitys (mkl. HAMA). Kunta toteutti myös maanhankintaa keskustan kaava-alueella. Sekä Keskusta että Marjaniemen asemakaavan kunnallistekniikan suunnittelun investointihankkeet valmisteltiin osaksi talousarviota 2025. Hankkeet ovat kunnan investointien aikataulutettu ykkösprioriteetti (sisältäen vesi- ja viemärinti, hulevedet, sähkö- ja tietoliikennekaapelit, kaava-alueiden tiet).

Kunnan kivijalka on maapolitiikka, jolla mahdollistetaan käytännössä asukasmäärän ja elinkeinon kasvu. Tuloksiin johtava asuntotuotannon edistäminen ja asukashankinta ovat kunnan yhteinen kärkitehtävä (Kh 13.8.2024).

Myös Rantasumpun asemakaavamuutos eteni 2024 luonnosvaiheeseen. Oulun seudun MAL-sopimus allekirjoitettiin 13.12.2024. Sopimukseen perustuen Hailuodosta hankelistauksessa on mukana mm. Mt 816 Marjaniemen jalankulku- ja polkupyörä -väylä.

Hailuodon kunta osallistui tilinpäätösvuonna Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tilaisuuksiin ja neuvotteluihin osana hyvinvointialueen lakisääteisten palvelujen toteuttamista sekä kunnan ja alueen yhdyspintaa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat syvensivät myös kuntayhteistyötä kuntien edunvalvonnan vahvistamiseksi.

Hailuodon kunta osallistui seudullista matkailun yleissuunnitelmaa toteuttavaan Oulun seudun elinkeinoja ja matkailua kehittävään yhteistyöhön. Seudulliselle kehittämiselle on laadittu toimintasuunnitelma ja tuotettu yhteistyössä seudun matkailun edistämisen investoriesite.

Kunnan talous toteutui pääsääntöisesti hallitusti, mutta erityisesti valtionosuuksien ja verotulojen alitoteuma sekä kerta-luontoiset henkilöstömenot ja luottotappiot painoivat tuloksen alijäämäiseksi 250 000 € verran.

Kunnan kehittämistoiminta

Hallinnon tukipalvelut

Hailuodon kestävästi uudistuvat retkeilyreitistöt

Hankkeessa toteutettiin Leader-hankkeena Hailuodon luontomatkailua edistävä, 14 kilometriä pitkä, laadukkaat vaellukseen ja pyöräilyyn ympärivuotisesti soveltuvat reitit sekä uudistettiin taukopaikat ja yleisö-wc -fasilitetit. Reittisuunnitelmassa on huomioitu Hailuodon herkkä luonto ja laajat luonnonsuojelualueet. Reitit palvelevat asukkaita, mökkiläisiä ja matkailijoita. Hanke valmisteltiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, ja suunnitelmat on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa; maanomistajat paikalliset asukkaat ja elinkeinotoimijat. Investointihankkeen kokonaisrahoitus oli 100 810 €, josta kuntaosuus 30 243 €.

Reitistöhanke yleisessä kehittämishankkeen osiossa kehitettiin Hailuodon luonto- ja kulttuurimatkailua elinkeinotoimijoiden osaamista kehittämällä uusia toimintatapoja sekä viestintää. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 78 700 €, josta kuntaosuus 0 €.

Virkeästi arjessa – hanke. Ikääntyville kuntalaisille hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää ryhmätoimintaa

Kunta osallistui valtion terveyden edistämisen määrärahan hankehakemuksen yhteisvalmisteluun keväällä 2024.

Hailuodon Meriteatteri

Valmisteltiin Hailuodon teatteri- ja tapahtumatoiminnan sekä elinkeinosektorin laaja-alainen kehittäminen. Hankkeessa suunniteltiin rakennettavaksi Hailuodon Meriteatterin katsomo- ja tapahtumaympäristö rakenteineen (Kv 15.11.2022 § 63). Tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltaisesti Hailuodon elinkeinotoimintaa ja erityisesti kulttuurimatkailua. Hankkeen toteuttaminen keskeytyi viranomaislautakunnan 14.9.2023 § 5 päätöksen johdosta (oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta). Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi viranomaislautakunnan päätöksen päätöksellään 20.12.2024.

Viranomaislautakunta käsiteli asian em. hallinto-oikeuden päätöksen pohjalta uudelleen 12.2.2025 § 2. Lautakunta kumosi aikaisemman päätöksensä ja hylkäsi Meriteatterin suunnittelutarveratkaisusta tehdyt oikaisuvaatimukset. Päätöksen peruste oli: hanke ei ole yleiskaavan vastainen ja muiden viranomaisten lausunnot puoltavat hanketta. Lisäksi viranomaislausunnoissa asetetut ehdot voidaan ottaa huomioon rakennuslupakäsittelyssä, jolloin naapurikiinteistöille ei aiheudu hankkeesta kohtuutonta haittaa.

Oppiva saari -palvelualue

Hailuoto harrastaa (nuorisotoimi)

Harrastustoiminnan lukukausi 08/2023–07/2024 rahoitus oli 19 000 € ja omarahoitusosuus 25%. Harrastustoiminnan lukukausi 08/2024-07/2025 rahoitus oli 15 000 € ja omarahoitusosuus 30 %. Erasmus Archipelagic Youth Change eli Saariston nuorisovaihto, nuorisotyö (08/2022–07/2024).

Liikuntapuisto

Liikuntapuisto -hankkeeseen haettiin valtion avustusta 30 948,00 €, kokonaiskustannus hankkeessa oli 103 163,75 €. Kunnan omarahoitusosuus on 70 %. Hailuodon kunnan testamentti- ja lahjoitusvaroja kohdennetaan budjettirahoitteisesti hankkeeseen. Osa hankkeesta toteutettiin 2024 aikana, mm. tekonurmen asennus sekä lisäluistelualueen laajennus. Kustannuksia tuli 2024 aikana 35 426 €.

Liikuntapuisto Investointihanke 2024 -2026. Hankittu käytetty keinonurmimatto Oulusta. Yhteensä 85 kpl 500-1000kg painavaa mattoa joissa kumiouhe sisällä. Urheilukentän pinnan tasoitus ja pohjaaminen sekä tekonurmen asennus touko-kesäkuussa 2024. Viivat kentälle maalattuna kesällä 2025.

Kesä-syyskyy 2024 puuston poistoa lisäluistelualueelta, alueen jyrskintä, kuorinta ja tasoitus sekä täyttöhiekka ja tiivistys. Lisäluistelualueen kantava murskekerros levitettyä ja tiivistettynä. Suunnitelmissa oli myös kaukalon asfaltin poisto ja uuden asfaltointi mutta se siirtyi vuodelle 2025.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027.

Palkattu lisähenkilöstöä tukea tarvitsevia lapsia varten. Tutkittu ja tehty Veon avulla tukipäätöksiä. Saatu tukea tarvitseville lapsille toiminta – ja puheterapiaa.

Päiväkodin Pihahanke, Investointi. Päiväkodin pihalle uudet kalusteet, uusi aita, kukkulan poisto, kasvihuone. Kasvihuone ja alusta tehty 2024. Varsinainen työ alkaa keväällä 2025 lumien sulettua pois.

Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025. Koordinaattori valittu ja aloittaa työ 2025 tammikuussa.

Varhaiskasvatuksen erityistuki

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027. Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025.

Elinvoimainen Saari -palvelualue

Osoiteaineiston laatuanalyysin tarkistukset

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua rekisteriä, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden (kuten tontit ja rakennuspaikat) osoitteista ja osoitteiden sijainnista. Osoitetietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät päivitty automaattisesti ja ajan myötä valtakunnallisiin osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita. Viranomaiset, yritykset ja muut toimijat joutuvat te-kemään paljon päällekkäistä työtä päivittäessään tietoja omissa järjestelmissään.

Tavoitteena on luoda uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen kaikki osoitetiedot. Osoitetietojen virtaus ajantasaisena kunnista tiedon käyttäjille helpottuu. Osoitetiedot ovat yhden kanavan kautta saatavilla erilaisiin viranomaisten ja yksityisten toimijoiden palveluihin ja sovelluksiin.

Rakennusten ja alueiden osoitetiedot koostetaan kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään. Tiedon koostamisen teknisiä ratkaisuja on määritelty ja pilotoitu yhdessä kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen päivittyminen valtakunnalliseen järjestelmään olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskeissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä. Projekti toteutetaan Elinvoimainen Saari -palvelualueen hallinnon työnä.

PRT-päivitys

Uudisrakennukset ovat saaneet pysyvän rakennustunnuksen jo rakennuslupavaiheessa vuodesta 2019 alkaen. Pysyvä rakennustunnus ei muutu, vaikka rakennukseen tehtäisiin sen elinkaarena aikana muutostöitä (esim. laajennus) tai rakennuksen käyttötarkoitus muuttuisi. Pysyvä rakennustunnus jää voimaan, vaikka rakennus purettaisiin. Pysyvä rakennustunnus ei sisällä mitään ominaisuustietoa rakennuksesta. Jokaisella väestötietojärjestelmään (VTJ) rekisteröidyllä rakennuksella on pysyvä rakennustunnus. Ongelmia aiheuttavat etenkin vanhojen rakennusten puutteelliset RH-tiedot kunnan rakennusvalvonnan tietojärjestelmissä.

Projektin tavoitteena on kunnan kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen sekä kiinteistöverotietojen tarkistus. Projektin valmistuminen on edellytyksenä rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitykselle sekä sähköisille lupapalveluille. Projekti on kunnassa aloitettu 2019, ja siinä tarkistetaan kunnan kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot vertailemalla rekisterissä olevien rakennusten tietoja rakennuslupien tietoihin, ilmakuviin ja karttoihin sekä samalla rakennusten tietoja verottajan tietoihin. Tilanteissa, joissa lupatietoja ei ole saatavilla ja/tai kerätyt tiedot ovat ristiriitaisia, tietoja

kysytään kiinteistöjen omistajilta lähettämällä heille kyselylomake. Tarvittaessa kiinteistölle tehdään mittauskäynti, jolla varmistetaan kiinteistöllä olevien rakennusten määrä, pinta-alat ja käyttötarkoitukset sekä muita mahdollisia tietoja rakennuksista. Rakennusten sisälle ei mittauskäynneillä mennä.

Tietokanta-aineiston korjaus toteutetaan viemällä korjatut rakennustiedot rakennus- ja huoneistorekisteriin (RHR) rekisterivertailujen, rakennuslupien, rakennuslupakuvien sekä orto-ilmakuvien avulla. Korjauksista saatava hyöty kohdistuu viiranomaisten käyttämään väestötietojärjestelmän (VTJ) rekisteriin, joka saadaan vastaamaan todellista tilannetta. Hailuodon kunnalle hyötynä on rekisteristä mahdollisesti puuttuvien rakennusten ja virheellisten kokonaisneliöiden ja -kuutioiden saattaminen kiinteistöveron piiriin. Projekti toteutetaan Elinvoimainen Saari -palvelualueen hallinnon työnä pääosin työajan puitteissa.

MRL-muutokset 1.1.2025 alkaen

Rakentamislain (751/2023, RakL), alueidenkäyttölain (maankäyttö- ja rakennuslaki muutetaan lailla 752/2023 alueidenkäyttölainsäädännön) ja rakennetun ympäristötietojärjestelmästä annetun lain (431/2023, RYTJ-laki) toimeenpaneminen edellyttää kunnilta ainakin seuraavia toimenpiteitä, jotka ovat palvelualueella valmistelussa:

- Päätöstoimivallan määrittelyistä hallintosäännössä ja mahdollisesti delegointipäätöksin
- Taksan uusimista
- Rakennusjärjestyksen uusimista
- Menettelytapojen uudistamista.

Rantasumpun asemakaavan laajennus

Kaavan laajennuksen tavoitteena on

- mahdollistaa tasokkaiden loma-asuntojen rakentaminen sekä
- mahdollistaa tasokkaan leirintäalueen perustaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin 17.10.2023. Kaavaehdotuksen VON pidettiin 25.10.2024. Todettiin, että kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville, mikäli kaavaehdotukseen tehtävät muutokset ovat vähäisiä ja niistä kuullaan kaikkia asianosaisia, kuten alueen maanomistajia. Alustavan arvion mukaan Rantasumpun asemakaavan laajennus on tarkoitus saada kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2025.

Kirkonkylän asemakaavan (ent. rakennuskaava) päivitys

Alkuperäinen Kirkonkylän rakennuskaava on hyväksytty valtuustossa 30.6.1999.

Kunnan tavoitteena on Kirkonkylän rakennuskaavan päivityksen avulla

- lisätä vakituisen asumisen rakennuspaikkoja
- tiivistää kylärakennetta
- tarkistaa kaavan ajanmukaisuus
- tarkistaa kaavamääräysten ja toteutuneen rakentamisen yhteensopivuus.

Suunnittelualueella on voimassa Hailuodon strateginen yleiskaava, Peltokuusikon osayleiskaava sekä Kirkonkylän rakennuskaava. Kaavahankkeen maankäytöllisinä kehittämissisältöinä ovat vakituinen ja vapaa-ajan asuminen, matkailu ja virkistys, sekä liikenne ja elinkeinot. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä joulukuussa 2024. Kunta on tehnyt maanhankintoja suunnittelualueelta.

Energiansäästöhankeet

Hailuoto on mukana TEM:in KETS-seurantajärjestelmässä (KETS=kuntien energiatehokkuussopimus). Vuoden 2024 aikana parannettiin Kirkonmäen ja Hyypän hiihtolatujen valaistusten energiatehokkuutta saattamalla loppuun vanhojen valonlähteiden korvaaminen led-lampuilla.

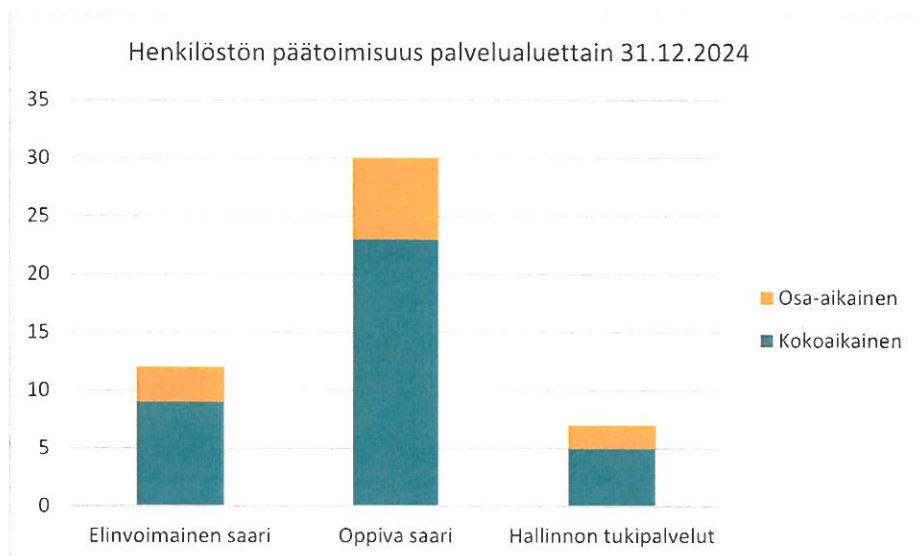
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö

Henkilöstön osalta tunnusluvut esitetään 31.12.2024 tilanteen mukaisena. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärää. Luvut sisältävät myös muilla vapailla olevan henkilöstön. Tunnuslukujen osalta on sovellettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta (KT:n yleiskirje 20.2.2004).

Vuoden 2023 vertailutietoluku on jäljempänä aina esitetty sulkeissa vuoden 2024 tunnusluvun jälkeen, mikäli vertailu on ollut mahdollista.

Henkilöstömäärä ja rakenne

Hailuodon kunnan henkilöstömäärä 31.12.2024 oli 49 (2023: 51) viranhaltijaa tai työntekijää. Henkilöstöstä naisia oli 55,1 % (2023: 58,8 %). Palvelualueista naisvaltaisin oli Oppiva saari ja miesvaltaisin Elinvoimainen saari. Lukumääräisesti eniten miehiä työskenteli Oppivassa saarella. Kokoaikaisessa työsuhteessa työskenteli 37 (2023: 37) henkilöä eli 75,5 % (2023: 72,6 %) henkilöstöstä ja vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 32 (2023: 35) eli 65,3 % (2023: 68,6 %) henkilöstöstä. Määräaikaisia työsuhteita oli suhteellisesti eniten hallinnon tukipalveluissa. Osa-aikaisesti työskenteleviä oli eniten Oppivassa saarella. Määrällisesti eniten määräaikaisia työsuhteita oli Oppivassa saarella ja siellä myös sijaisten osuus oli suurin.



Henkilöstön jakaantuminen ammattiryhmittäin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Henkilöstöstä 36,7 % työskentelee opetushenkilökunnassa, johon on luettu lehtori, tuntiopettajat, luokanopettajat, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettajat, koulunkäynninohjaajat ja kerho-ohjaajat.

Hoitohenkilökuntaan on luettu varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja perhepäivähoitaja.

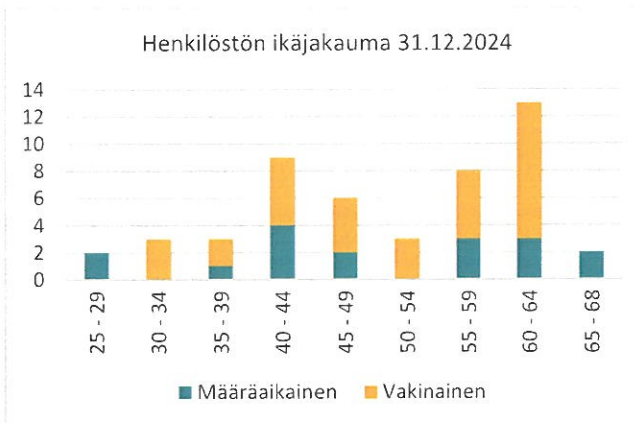
Toimistohenkilökuntaan kuuluvaksi on luettu talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija, palveluasiantuntijat ja hallintoassistentti. Tekniseen henkilökuntaan on luettu kiinteistöpäällikkö, kiinteistönhoitajat ja rakennusalan ammattimies.

Muuhun henkilökuntaan on laskettu kuuluvaksi mm. kirjaston, kulttuurin ja vapaa-aikatoimen työntekijät, pajaohjaaja ja digitukihenkilö.

Hailuodon kunnan henkilöstöstä 61,2 % työskentelee Oppivan saaren palvelualueella. Yksilönsuojasyistä taulukkoa ei voida esittää nimikkeiden tasolla.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2024	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tukipalvelut	Koko kunta
Johtajat (johtoryhmä)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	4 (3)
Hoitohenkilökunta	6 (7)			6 (7)
Opetushenkilökunta	18 (23)			18 (23)
Ravitsemus- ja siistimishenkilökunta		6 (4)		6 (4)
Toimistohenkilökunta	1 (1)	1 (1)	2 (2)	4 (4)
Tekninen henkilökunta		4 (4)		4 (4)
Muu henkilökunta	3 (3)		4 (3)	7 (6)
Kaikki yhteensä	30 (35)	12 (10)	7 (6)	49 (51)

Henkilöstön keski-ikä 2024	Vuotta
Oppiva saari	49,2
Määräaikainen	49,7
Vakinainen	49,0
Elinvoimainen saari	50,6
Määräaikainen	46,7
Vakinainen	52,5
Hallinnon tukipalvelut	54,0
Määräaikainen	51,0
Vakinainen	61,5
Koko henkilöstön keski-ikä	50,2
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä	50,7



Hailuodon kunnassa koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2024 lopussa 50,2. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta hallinnon tukipalveluiden keski-ikä oli korkein, 61,5 vuotta. Henkilöstöstä eläköityi vuoden 2024 aikana yksi henkilö. Työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä olevista tai siirtyneistä ei voida esittää lukuja yksilönsuojasyistä.

Työaika ja työpanos

Tehty vuosityöaika eli tehty työpanos oli 39,4 henkilötyövuotta (htv) koko kunnan osalta. Suurin työpanos oli Oppivassa saarella 26,9 htv:tä. Poissaoloprosentti kuvaa palkallisten ja palkattomien poissaolojen määrää teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Poissaoloprosenttiin luetaan terveysperusteiset poissaolot, muut palkalliset poissaolo, muut palkattomat poissaolot ja vuosilomat. Koko kunnan osalta poissaoloprosentti oli 27,7 %. Hailuodon kunnassa suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin joustaviin työaikajärjestelyihin mm. osa-aikaeläkkeeseen, vuorotteluvapaisiin ja muihin työaikajärjestelyihin, joita pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.

Vuosityöaika 2024 htv	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tukipalvelut	Koko kunta
Teoreettinen säänn. vuosityöaika	29,5	10,9	6,2	46,6 (47,3)
- vuosilomapäivät	1,9	1,1	0,6	3,6 (3,4)
Säännöllinen vuosityöaika	27,6	9,8	5,6	43,0 (43,9)
- palkalliset poissaolot	4,1	1,6	0,8	6,5 (6,2)
- palkattomat poissaolot	2,2	0,6	0,0	2,8 (3,7)
Tehty säännöllinen vuosityöaika	21,3	7,6	4,8	33,7 (34,0)
+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt	5,6	0,1	0,0	5,7 (1,8)
Tehty vuosityöaika	26,9	7,7	4,8	39,4 (35,8)
Poissaoloprosentti (sis. kaikki poissaolot)	27,8	30,3	22,6	27,7 (28,1)

Säännöllinen vuosityöaika = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika – vuosilomapäivät

Tehty säännöllinen vuosityöaika = säännöllinen vuosityöaika – palkalliset poissaolot – palkattomat poissaolot

Tehty vuosityöaika = tehty säännöllinen vuosityöaika + rahana korvatut lisä- ja ylityöt

Osaaminen ja sen kehittäminen

Henkilöstön koulutuksen suunnittelua ja seuranta varten on laadittu vuodelle 2024 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään palvelualueittain koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työntajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma.

Koulutuspäiviä vuonna 2024 Hailuodon kunnassa oli 49. Henkilöstön koulutukset ovat pääasiassa olleet ammatilliseen kehittymiseen liittyviä ulkoisia koulutuksia. Tulosalueittain henkilöstö on osallistunut omaan tehtäväsisältönsä kuuluviin koulutuksiin.

Terveellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

Sairauspoissaolojaksot lkm	1 - 9 pv	10 – 30 pv	yli 31 pv	yht.
2024	127	14	5	146
2023	116	12	8	136

Sairauspoissaolojen määrä oli ESS-järjestelmän mukaisesti 1170 päivää. Sairauspoissaoloihin sisältyvät sairauslommat, työntajan myöntämät sairauspoissaolot (omailmoitus sairauslomat), työtaturmat, liikennevahingot ja vapaa-ajan tapaturmat. Näitä terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2024 keskimäärin 23,9 kalenteripäivää / työntekijä, keskiarvo on laskettu koko henkilöstön lukumäärästä. Sairauspoissaaloista ei voida esittää tarkempaa diagnoosiryhmäselvitystä yksilösuojaesitystä.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä vaikutetaan työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa sekä tuetaan työssä jaksamista nykyistä pidempään. Työterveyshuollossa seurataan ja edistetään myös osatyökyntöisen työntekijän terveydentilaa ja työssä selviytymistä. Hailuodossa on käytössä työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on havaita ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ- ja toimintakyvyn ja osaamisen pulmat.

Työntekijöiden työkykyä seurataan ja tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa vuosittain laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ja sitä edeltävissä vaarojen ja haittojen arviointiselvityksissä kartoitetaan työpaikkojen vaara- ja riskitekijät ja arvioidaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Työtaturmista ei voida antaa selvitystä yksilösuojaesitystä.

Hailuodon kunnan työterveyshuolto toteutetaan Pihlajalinna Oy:n toimesta. Talousarviovuonna työterveyspalveluihin ovat kuuluneet lakisääteiset työterveyspalvelut eli ennaltaehkäisevät palvelut.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2024 olivat 12 326 € eli 252 €/ työntekijä. Käyntejä työterveydessä oli vuoden 2024 aikana ehkäisevän työterveyshuollon asioissa 127 kpl. Työpaikkaselvityksiin työterveys on käyttänyt aikaa Hailuodossa 40 tuntia.

Hailuodon kunnassa on henkilöstötoimikunta, joka toimii yhteistoimintaelimenä käsitellen koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintalaissa mainitut asiat sekä henkilöstöpoliittisesti tärkeät periaatteet ja linjaukset. Henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Henkilöstötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Toimintavuoden aikana henkilöstötoimikunta on kokoontunut 4 kertaa.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on perustettu työhyvinvointityöryhmä. Työhyvinvointityöryhmä koostuu palvelualueiden henkilöstön edustajista ja työryhmän koordinaattorina toimii kunnanjohtaja. Työryhmän tehtäväksi on määritetty, että se koordinoi, suunnittelee ja järjestää työtoimintaa Hailuodon kunnan työntekijöille. Työhyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja laatii työsuunnitelman, joka viedään päätöksentekoon. Toimintavuoden työtoimintaan kuului liikunta-, kulttuuri- ja hieronta-työ Smartum ja tunti liikuntaa viikossa työaikana. Lisäksi toimintayksiköt ovat järjestäneet kaksi yksikkönsä omaa virkistytymis-/työhyvinvointi-iltapäivää. Koko kunnan yhteinen virkistysiltapäivä ja pikkujoulu eivät toteutuneet vuonna 2024. Työkykytoiminnan ohjelman kautta on tehty merkittäviä lisäpanostuksia työhyvinvoinnin edistämiseen.

Hailuodon kunnassa on laadittu seuraavat henkilöstöasioiden ohjeistukset: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli, työkyvyn aktiivisen tuen malli, päihdeohjelma, työsuojelun toimintaohjelma, matkustusohje, muistamisohje, liukuvan työajan sopimus ja etätyöohje. Nämä dokumentit ja muut tarkentavat ohjeistukset löytyvät Hailuodon Intranet-sivustolta.

Palkat ja palkkiot

Palkankorotukset toteutuivat KVTES:n, TS:n ja OVTES:n mukaisina sopimuskorotuksina. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli joulukuun 2024 tietojen perusteella miehillä 3 093,72 euroa / kk ja naisilla 3 184,61 euroa / kk. Sopimuslakohtaisia tietoja ei voida esittää yksilönsuojasyistä. Tehtäväkohtainen palkka on palkka ilman mitään lisiä ja se määräytyy työn vaativuuden perusteella. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskuukausiansion keskiarvo oli joulukuun 2024 tietojen perusteella miehillä 3 624,20 euroa/kk ja naisilla 3 634,01 euroa/kk. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia sen lisäksi maksettavia kokemuslisiä, ammattialalisiä tai muita korvauksia.

Keskiansio 2024				
	Keskiarvo: tehtäväkohtainen palkka		Keskiarvo: kokonaisansio	
Vakituinen – kokoaikainen	€/kk	Muutos 2023-24, %	€/kk	Muutos 2023-24, %
Mies	3 093,72	11,4	3 624,20	10,0
Nainen	3 184,61	6,1	3 634,01	7,7

Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2024 henkilöstöhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Hailuodon kunnan henkilöstöstrategia; hyväksytty kunnanvaltuustossa 2024	Kunta toteutti FCG:n kanssa kehittämishankkeen 5-9/2024. Yksi hankkeen teemoista oli palveluorganisaation kehittäminen, jota jatketaan 2025-2026 Kuntaliiton ja FCG:n USO8 -hankkeen kuntakohtaisissa toimenpiteissä. Niitä ovat talous, kuntastrategian päivitys ja henkilöstöstrategia ja sen toteuttaminen.
Hailuodon kunnan uuden toimintatavan linjaukset ja tavoitteet	Kuten yllä
Työterveyshuollon parantaminen; henkilöstön määräaikaistarkastusten palauttaminen osaksi Hailuodon kunnan työterveyshuoltoa	Kunta osallistui 2024 Oulun seudun kuntien työterveyshuollon kilpailutukseen. Kilpailutuksen voitti Terveystalo Oyj, jonne tth-palvelut siirtyvät 1.6.2025 lähtien.
Työhyvinvoinnin ylläpito	Hailuodon kunnan henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta: Smartum, tunti liikuntaa viikossa, henkilöstön virkistyspäivä 12/2024

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökysely 2024 toteutettiin ajalla 3.-19.3.2025. Vastaajien kokonaismäärä oli 23, mikä on 45,1 % Hailuodon kunnan työntekijöistä. Kyselyn tilastolliset vastaukset alla. Kyselyn avoimet kentät käsitellään johtoryhmässä, jossa päätetään vastausten välittömistä toimenpiteistä, ja vuoden 2026 toimintasuunnitelmaan sisällytettävistä.

Millainen on yleisvaikutelmasi Hailuodon kunnasta työnantajana?

Vastaajien määrä: 22

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	9,0	6,7	7,0	147,0	1,8

Millainen on mielestäsi Hailuodon kunnan fyysinen työympäristö?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
4,0	10,0	7,7	8,0	176,0	1,5

Millaiset Hailuodon kunnan palvelutoiminnot ovat mielestäsi?

Vastaajien määrä: 22

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	9,0	6,7	7,0	147,0	1,9

Henkinen ilmapiiri ja työntekijöiden väliset suhteet Hailuodon kunnassa?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	9,0	5,9	7,0	135,0	2,2

Miten tyytyväinen olet nykyisiin työtehtäviisi Hailuodon kunnassa?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
6,0	10,0	8,3	8,0	191,0	1,0

Antaako esimiehesi sinulle riittävästi myönteistä palautetta?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,0	8,0	161,0	2,7

Antaako esimiehesi sinulle rakentavaa palautetta silloin, kun työsuorituksessasi on toivomisen varaa?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
0,0	10,0	6,3	8,0	144,0	3,0

Asettaako esimiehesi selkeitä tavoitteita yksikkösi toiminnalle?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	9,0	6,5	7,0	149,0	2,9

Asettaako esimiehesi sinun työillesi selkeitä tavoitteita?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,7	7,0	153,0	2,8

Luotatko esimiehesi osaamiseen?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,2	8,0	165,0	3,0

Varaako esimiehesi aikaa sinun kuuntelemiseesi?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,1	8,0	163,0	2,9

Asettaako esimiehesi kohtuullisia vaatimuksia työsuorituksellesi ja kertoo niistä?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,1	8,0	164,0	2,7

Luotatko esimieheesi?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,0	9,0	162,0	3,2

Uskotko, että Hailuodon kunnan johtoryhmä on yleisesti ottaen hyvä?

Vastaajien määrä: 22

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	9,0	6,8	7,0	150,0	1,9

Onko Hailuodon kunnan sisäinen tiedottaminen / informaatio yleisesti ottaen riittävää?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	9,0	6,0	6,0	138,0	1,9

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Hailuodon kuntaa työnantajaksi?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
4,0	10,0	6,9	7,0	158,0	1,6

Kuinka hyvin Hailuodon kunta täyttää työnantajalle asettamasi odotukset?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	7,0	8,0	160,0	2,0

Uskotko, että kunnan kehittyminen tulevaisuudessa on positiivista?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	7,1	8,0	163,0	1,9

Annatko töissä aina 100-prosenttisen työpanoksen?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
5,0	10,0	9,0	9,0	207,0	1,2

Otatko aina täyden vastuun omista työtehtävistäsi?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	9,3	10,0	214,0	1,9

Osallistutko aktiivisesti ideoimiseen, jotta kunnan toiminta kehittyy?

Vastaajien määrä: 22

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	7,7	8,0	170,0	2,1

Kohteletko kaikkia työkavereitasi arvostavasti ja ystävällisesti?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
5,0	10,0	9,1	9,0	209,0	1,2

Annatko työkavereillesi myönteistä palautetta ja kannustat heitä kehittymään?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
5,0	10,0	8,6	9,0	197,0	1,2

Onko sinulle selvää, mitä sinulta työtehtävissäsi odotetaan?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
6,0	10,0	8,6	9,0	198,0	1,3

Suhtaudutaanko työpaikalla vakavasti ajatuksiisi ja ideoihisi?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
7,0	10,0	8,6	8,0	197,0	1,0

Kohtelevatko työkaverisi sinua ystävällisesti ja kunnioittavasti?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
6,0	10,0	9,0	9,0	207,0	1,0

Kohtaatko työpaikallasi myönteisesti ajattelevia työkavereita?

Vastaajien määrä: 23

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
5,0	10,0	8,3	9,0	192,0	1,4

2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa ja kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista, jonka järjestämisestä vastaa Hailuodon kunnan hallintosäännön 73 §:n mukaan kunnanhallitus. Kunnanhallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Kunnanvaltuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hailuodon kunnassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 19.6.2019 § 19 sekä ohjeistuksen koko kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskien.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella. Kunnanjohtajan vastuulla on varmistaa sen asianmukainen toimivuus. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Jokainen tilivelvollinen vastaa oman toimintansa sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kunnan hallinto-organisaation vastuualueen esimiehet vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdyksen ja virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on riskienhallintaa sekä operatiivista johtamista.

Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Kunnan toimintaa ohjataan hallintosäännöllä. Hallintosäännössä esitetään kunnan organisaatorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako ja tehtävät. Hailuodon kunnan hallintosääntöuudistus on valmistelevala työryhmän (TASO-HS) päivitystoimenpiteessä 31.5.2025 saakka.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2023 § 54 hallintosääntöuudistuksen ensimmäisen vaiheen, jossa uudistettiin kunnan toimielinrakenne (lautakuntamalli) ja siihen liittyvät välttämättömät pykälät sisältäen:

Luku 2	Toimielinorganisaatio
2a	Vaikuttamistoimielimet
Luku 4	Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
Luku 5	Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

Alla olevien hallintosäännön (2018) lukujen ja pykälien osalta on tehty vain 1.1.2024 edellyttämä pakollinen tarkastelu:

Luku 1	Kunnan johtaminen
Luku 3	Henkilöstöorganisaatio
Luku 5	§:t 27-30.

Muilla osin on toistaiseksi voimassa 1.1.2018 hallintosääntö.

Hallintosääntö valmistellaan loppuun 31.5.2025 mennessä kunnanhallituksen 14.1.2025 § 6 mukaisesti.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimielinten esityslista-pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset ja päätösraportit valmistellaan Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Järjestelmän osat ovat: tiedonohjausjärjestelmä, (TOJ), tiedonohjaussuunnitelma (TOS) ja Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä. Dynasty10 käyttöönottoprosessi kestänyt pitkään ja viivästynyt ohjelmateknisistä ja resurssisyyistä. Talousarvio 2025 sisältää asianhallintajärjestelmän täyden käyttöönoton; käyttöönotto etenee ja on 2025/Q1 tilanteessa 80% /100%.

Talousarvio, käyttötalouden ja investointien toteuttamissuunnitelma (käyttösuunnitelma), tilinpäätös sekä muut keskeiset kunnan toimintaa linjaavat dokumentit valmistellaan sähköisesti. Viranhaltijapäätösten tekeminen on ohjeistettu sisältäen linjaukset, päätösluokat, päätöksentekotavat, toimielimelle ilmoittamisen, julkaisemisen yleisessä tietoverkossa ja muutoksenhaun säännökset. Päätökset annetaan tiedoksi toimielimelle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Julkiset viranhaltijapäätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Tavoitteiden toteutumisen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Talousarvion tavoitteet palvelualueille on johdettu kuntastrategiasta. Talouden raportointi tapahtuu kuukausittain kunnanhallitukselle, sekä hallintosäännön mukaisesti talouden ja toiminnan raportointi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Talous ja toiminta raportoidaan myös toimialalautakunnille. Kassavarojen kehitystä seurataan säännöllisesti. Henkilöstöraportoinnin osalta seuranta kuukausittain kunnanhallitukselle.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskien arviointi toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päätöksenteossa

Palvelualueet arvioivat ja priorisoivat vuosittain toimialansa keskeisimmät riskit ja laativat tarvittavat riskienhallinnan suunnitelmat ja toimenpiteet sekä suunnitelman korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden koulutuksella tunnistetaan ja ennaltaehkäistään riskejä.

Palvelualueiden johto vastaa toimintansa riskienhallintasuunnitelmista, riskienhallinnan toimeenpanosta ja arvioinnista. Hailuodon kunnan työntekijät noudattavat työssään hyvää riskienhallintaa, raportoivat riskeistä ja riskienhallinnan kehittämismahdollisuuksista.

Palvelualueiden suunnitelmissa sekä johtamisessa huomioidaan strategisten riskien lisäksi erityisesti vahinkoriskit, taloudelliset riskit sekä toiminnalliset riskit. Toimintayksiköissä riskienarvioinnin ja riskienhallinnan painopiste on vahinkoriskien ja toiminnallisten riskien ennaltaehkäisyssä. Yksiköiden henkilöstö, asiakkaat ja omaisuus on vakuutettu työnantajan toimesta.

Toimielinten päätösten valmistelussa huomioidaan eri vaihtoehtoihin liittyvät riskitekijät, niiden vaikutus ja todennäköisyys. Osana päätösvalmistelua arvioidaan ennakkoon päätösvaikutuksia.

Ennakoiva riskienhallinta

Ennakoivaa riskienhallintaa toteutetaan hallintosäännön sekä jatkodelegoinnin määräyksillä sekä johtamisjärjestelmän mukaisesti esimiesten sekä johtajien toimintaan ja johtamiseen, päätöksentekoon sekä sopimusten tekoon liittyvällä prosessien valvonnalla.

Esimiehet sekä johtajat ohjeistetaan edellä lueteltuihin prosesseihin liittyen. Palvelualueiden riskienhallinta ja ennakointi perustuu oman ennakoivan valvonnan lisäksi myös kunnan sisäiseen sekä ulkoiseen yhteistyöhön. Palvelualueiden laadunarviointi on osa perustoiminnan jatkuvaa parantamista ja ennakoivaa riskienhallintaa.

Palvelualueet toimivat kunnanhallituksen ja toimialalautakuntien alaisuudessa. Osana toiminnan raportointia seurataan myös eri riskejä ja riskien toteumaa. Johtamiseen liittyvistä päätöksistä ja sopimuksista raportoidaan erikseen kuukausittain.

Riskienhallinnan toteutus ja riskien seuranta talouden ja toiminnan raportoinnissa

Palvelualueiden riskienhallinta perustuu ohjeistukseen, omaan valvontaan sekä sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön. Kunnan ja palvelualueiden taloutta ja toimintaa ja riskejä seurataan kuukausittain. Johtamiseen liittyvistä päätoöksistä ja sopimuksista raportoidaan erikseen kuukausittain.

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa on määritelty Hailuodon kunnan hallintosäännössä luvussa 10.

Keskeisiä valvonnan ja raportoinnin välineitä ovat kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät: FPM Talsu Lite/Monetra, Intime/Monetra, P2P/Monetra, Web-laskutus ja raportointi/Monetra, Personec ja ESS/Monetra, M2/Monetra. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen toteuttaminen perustuu Monetran ja kunnan yhteistyönä laadittuun vastuunjakotaulukkoon.

Työajan suunnittelu ja seuranta toteutetaan: Titania-työaikasunnittelu ja Duunissa.fi -työajanseuranta.

Sisäisen valvonnan teknisenä järjestelmänä käytössä mm: Dynasty-asianhallintajärjestelmä ja julkisten palvelujen avointa kilpailutusjärjestelmä HILMA.

Hailuodon kunnan vakuutusten hoidosta vastaa vakuutusmeklari. Vakuutusurvan kattavuus tarkistetaan vuosittain yhdessä meklarin kanssa.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Hailuodon kunnan hankintaohjeessa (21.8.2020 § 178) on kuvattu ohjeet kynnysarvot ylittävien hankintojen toteuttamiseen sekä menettelytavat pienhankintoihin. Hankintaohjeessa on myös linjaukset hankintojen päätöksentekoon.

Sopimustoiminta

Vuonna 2024 toiminta on perustunut valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja hallintosäännöllä delegoituun päätösvaltaan käyttöön.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Hailuodon kunnan riskienhallinta perustuu kunnan riskienhallintasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen osana johtamista ja kunnan perustoimintaa sekä riskienhallinnan raportointia. Riskienhallinnan seuranta toteutetaan osana talouden ja toiminnan toteutuksen seurantaa.

Riskien toteuma 2024:

Strategiset riskit

Henkilöstöriskit realisoituivat vuonna 2024: haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet.

Vaiheessa oleva, pitkään toimintaympäristön muutoksesta johtuen kestänyt rakenteellinen ja toiminnallinen palveluorganisaation uudistaminen nostaa erilaisten henkilöstöriskien realisoitumisen todennäköisyyttä.

Henkilöstövaje ja sijaisten puute ovat haasteina kaikissa palvelualueen toimintayksiköissä.

Oppiva saari-palvelualueen riskienhallintasuunnitelmassa ja riskienhallinnan arvioinnissa riskeistä painavimpina nousevat strategisena riskinä haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet.

Taloudelliset riskit

Kunnan talous toteutui pääsääntöisesti hallitusti, mutta erityisesti valtionosuuksien ja verotulojen alitoteuma sekä kertaluonteiset henkilöstömenot ja luottotappiot painoivat tuloksen alijäämäiseksi 256 956 € verran.

Toiminnalliset riskit

Lisääntyneet lauttaliikenteen häiriöt.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä; lautta myöhässä tai ei kulje. Riskin realisoituminen aiheuttaa kunnan palvelujen jatkuvuuden näkökulmasta, että päiväkodissa tai koulussa ei ole riittävästi henkilöstöä tai vanhemmat eivät pääse hake-
maan lastaan.

Yleisesti sairaankuljetus, palvelu- sekä huoltoliikenne sekä työssäkäynti vaikeutuvat tai estyvät kokonaan.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskeistä suurimpia ovat työtapaturmat sekä kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit.

Oppiva saari

Näiden riskien seurauksina tiivistetysti ovat turvallisuusriskit, taloudelliset seuraukset ja henkilöstön uupuminen.

Kunnan kiinteistöjen riskienhallinta

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan osalta

Kiinteistöjen ennakkoiva kunnossapito

Kiinteistöjen käyttö, kunto ja yhteistyö kiinteistöjen käyttäjien kanssa

Kunnan vuokrauskäytännöt

Ohjaava tiedotuspaketti vuokralaiselle

Yhtiöittäminen; kunnan toimialojen yhtiöittämistarpeiden sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys; valmis 12/2024

Varautuminen

Kunnan varautumisen painopiste on yhteiskunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen perusturvan varmistamisen toimen-
piteissä: ruoka, vesi, lämpö ja sähkö liittyvät toimenpiteet, tietoteknisen varautumisen edistäminen. Johtoryhmän viikoit-
taiseen työskentelyyn sisältyy varautumisasiat.

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto

Jaoston lausuma 20.3.2025 § 9 riskienhallinnan toteumasta 2024.

Hailuodon Vesihuolto Oy

- Tilikauden 2024 nollatulos ei toteudu. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttaa pitkäkestoinen vesivuoto 4-9/2024 ja sen aiheuttamat korjauskulut. Muutoin talouden 2024 toteuma talousarvion mukainen.
- Marjaniemen pohjavedenottoon käyttöönnotto viivästyy hieman; kevään 2025 aikana.
- Riskienhallintasuunnitelman päivitys toteutetaan vuonna 2025, ja varautumissuunnitelma tulossa valmisteluun.
- Sähköisen asioinnin edistäminen ja yhtiön kustannusten hallinta mm. uusilla energiaratkaisuilla; toteuttaminen siirtynyt.

Hailuodon kunta

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkasteltu esitetty laajasti.
- Tilikauden 2024 nollatulos ei toteudu. Verotulot ja valtionosuudet alitoteuma, kertaluonteisia käyttötalousme-
noja, mm. henkilöstö ja asiantuntijapalvelut.
- Henkilöstöriskien toteuma on pitkäkestoista.
- Ennakoivan riskienhallinnan vahvistaminen mm. valtuustolle raportointia lisäämällä; raportoinnit joka toinen kuu-
kausi
- Päätösvaikutusten arvioinnit sisältyvät jatkossa asianhallinnan rakenteeseen osana Dynasty 10 käyttöönoton
viimeistelyä.
- Testamentti- ja lahjoitusvarojen kestävä sijoittaminen ja säätiöittämisen selvittäminen
- Elinkeino-ohjelman toteuttaminen osana kuntaverkostohanketta FCG / USO8.
- Pelastustoimen helikopterin laskeutumispaikan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä pelastusviranomaisten
kanssa.

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tuottoina kertynyt tilikauden tulo-rahoitus riittää palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta.

Hailuodon kunnan toimintatuotot vuonna 2024 olivat yhteensä 1 532 509 € ja toimintakulut yhteensä -4 541 599 €.

Henkilöstökustannukset olivat kokonaisuudessaan -2 414 508.

Hailuodon kunnan verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien osuus oli 3 217 195 €, mikä on 67,1 % kokonaistulosta.

Ulkoinen, €	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 532 509	1 563 845	1 891 540
Toimintakulut	-4 541 599	-4 415 478	-9 205 795
Toimintakate	-3 009 090	-2 851 633	-7 314 255
Verotulot	2 003 215	2 090 842	4 233 379
Valtionosuudet	1 213 980	1 501 981	3 991 253
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	10 426	8 860	4 128
Muut rahoitustuotot	2 955	12 348	6 032
Korkokulut	-14 856	-16 511	-13 941
Muut rahoituskulut	-3 878	-15 185	-6 172
Vuosikate	202 752	730 702	900 425
Poistot ja arvonalentumiset	-459 708	-724 971	-518 429
Tilikauden tulos	-256 956	5 731	381 996
Poistoeron muutos	88 327	88 327	91 872
Vapaaehtoisten varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden yli-/alijäämä	-168 629	94 058	473 868

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	33,7	35,4	20,5
Vuosikate/Poistot, %	44,1	100,8	173,7
Vuosikate, €/asukas	220	771	937
Asukasmäärä vuoden lopussa	922	948	961

Toimintakate osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakatteella osoitetaan paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate kuvaa rahoituksen riittävyyttä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa (edelliskausien yli-/alijäämä).

Verotulot ja valtionosuudet

Verokertymä €	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Kunnallisvero	3 175 726	3 249 472	3 685 597	1 604 440	1 498 541
Muutos, %	0,7	2,3	13,4	-56,5	-6,6
Yhteisövero	121 361	187 312	185 229	118 649	101 118
Muutos, %	24,8	54,3	-1,1	-35,9	-14,8
Kiinteistövero	307 701	343 434	362 553	367 753	403 556
Muutos, %	-9,5	11,6	5,6	1,4	9,7
Verotulot yhteensä	3 604 788	3 780 217	4 233 379	2 090 842	2 003 215
Muutos, %	0,4	4,9	12,0	-50,6	-4,2

Valtionosuudet	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muu- tokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvi- oon	To- teuma %
Kunnan peruspalv. valtionosuus	1 262 512	997 708	0	997 708	999 567	-1 859	100,2
Opetus- ja kultt. muut valtion	-217 631	-217 888	0	-217 888	-253 217	35 329	116,2
Muut valtionosuudet	286 639	296 992	0	296 992	296 992	0	100,0
Verotulomen.kompensaatio	170 461	171 070	0	171 070	170 638	432	99,8
Valtionosuudet yhteensä	1 501 981	1 247 882	0	1 247 882	1 213 980	33 902	97,3

3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA €	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toiminnan rahavirta	198 919	730 702	785 659
Vuosikate	202 752	730 702	900 425
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 833		-114 766
Investointien rahavirta	-212 063	-147 906	-42 941
Investointimenot	-244 432	-183 284	-166 517
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 809	35 378	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 560		123 576
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 144	582 797	742 718
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset	-305 422	-340 922	-365 922
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-305 422	-340 922	-365 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 498	-59 424	-171 909
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 680	-478	573
Saamisten muutos	97 890	330 686	-240 988
Korottomien velkojen muutos	-66 713	-389 632	68 506
Rahoituksen rahavirta	-277 924	-400 346	-537 831

Rahavarojen muutos	-291 068	182 451	204 887
Rahavarat 31.12.	563 923	854 991	672 540
Rahavarat 01.01.	854 991	672 540	467 653
	-291 068	182 451	204 887

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 v:lta, €	1 462 170	-447 479	-1 882 854
Investointien tulorahoitus, %	93,6	494,0	540,7
Lainanhoitokate	0,7	2,1	2,4
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	3,7	3,7
Kassavarat	563 923	854 991	672 540
Kassasta maksut/vuosi	5 110 186	4 971 380	9 758 346
Kassan riittävyys, pv	40	63	25
Asukasmäärä vuoden lopussa	922	948	961

TASE €	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 345 470	9 589 283	10 891 492
Aineettomat hyödykkeet	351 634	389 521	447 251
Aineettomat oikeudet	9 080	12 712	36 186
Muut pitkävaikutteiset menot	342 554	376 809	411 065
Aineelliset hyödykkeet	8 823 246	9 029 171	9 574 870
Maa- ja vesialueet	1 020 484	949 515	909 515
Rakennukset	7 018 617	7 255 901	7 776 678
Kiinteät rakenteet ja laitteet	634 784	690 312	740 171
Koneet ja kalusto	13 337	7 599	30 112
Muut aineelliset hyödykkeet	4 560	4 560	4 560
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	131 465	121 285	113 834
Sijoitukset	170 590	170 590	869 372
Osakkeet ja osuudet	126 853	126 853	825 634
Muut saamiset	43 738	43 738	43 738
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 369 866	949 560	814 883
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 369 866	949 560	814 883
VAIHTUVAT VASTAAVAT	856 019	1 241 297	1 389 054
Vaihto-omaisuus	31 177	27 498	27 020
Aineet ja tarvikkeet	31 177	27 498	27 020
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	130 000	150 000	170 000
Lainasaamiset	130 000	150 000	170 000
Lyhytaikaiset saamiset	130 919	208 809	519 495
Myyntisaamiset	55 415	100 224	123 170
Lainasaamiset	20 000	20 000	20 000
Muut saamiset	25 717	32 492	75 677
Siirtosaamiset	29 786	56 093	300 649
Rahat ja pankkisaamiset	563 923	854 991	672 540
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 571 355	11 780 140	13 095 430

TASE €	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	6 212 787	6 381 416	6 823 891
Peruspääoma	2 751 272	2 751 272	3 287 806
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 630 143	3 536 085	3 062 216
Tilikauden yli-/alijäämä	-168 629	94 058	473 868
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	2 292 936	2 381 264	2 469 591
Poistoero	2 292 936	2 381 264	2 469 591
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 369 866	949 560	814 883
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 369 866	949 560	814 883
Muut toimeksiantojen pääomat			
VIERAS PÄÄOMA	1 695 766	2 067 901	2 987 065
Pitkäaikainen	890 651	1 196 073	1 501 495
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta		1 196 073	1 501 495
Lyhytaikainen	805 115	871 828	1 485 570
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	305 422	305 422	340 922
Saadut ennakot	29 976	16 984	34 428
Ostovelat	127 396	192 077	383 831
Liittymismaksut ja muut velat	38 878	39 888	66 744
Siirtovelat	303 443	317 457	659 645
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 571 355	11 780 140	13 095 430

TASEEN TUNNUSLUVUT	2024	2023	2022
Omavaraisuus-%	73,7	74,5	71,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	35,1	39,8	29,2
Kertynyt ylijäämä, €	3 461 514	3 630 143	3 536 085
Kertynyt ylijäämä/asukas, €	3 754	3 829	3 680
Lainakanta 31.12, €	1 196 073	1 501 495	1 842 417
Lainakanta 31.12, €/asukas	1 297	1 584	1 917
Lainat ja vuokravastuut	1 255 616	1 548 619	1 847 516
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 362	1 634	1 922
Asukasmäärä vuoden lopussa	922	948	961

3.3 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulo ja kokonaistulo -käsitteet

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaiset toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Hailuodon kunnan kokonaistulot olivat tilikaudella 4 791 621 €, Suurimmat tuloerät muodostuvat verotuloista ja valtionosuudesta. Kokonaismenot olivat tilikaudella 5 110 186 €. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista oli 88,9 %. Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot 318 566 €:lla.

KOKONAISTULO JA –MENO €			
TULOT		MENOT	
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	1 532 509	Toimintakulut	4 541 599
		- Valmistus omaan käyttöön (-)	
Verotulot	2 003 215		
Valtionosuudet	1 213 980		
Korkotuotot	10 426	Korkokulut	14 856
Muut rahoitustuotot	2 955	Muut rahoituskulut	3 878
Satunnaiset tuotot		Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	-3 833	Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vast. hyödyk. luovutusvoitot (-)		- Pakollisten varausten muutos (+/-)	
		- Pysyvien vast. hyödyk. luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 809	Investointimenot	244 432
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	4 560		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	305 422
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulo yhteensä	4 791 621	Kokonaismeno yhteensä	5 110 186

Täsmäytys	
Kokonaistulot – Kokonaismenot	-318 566
Muut maksuvalm. muutokset – Rahavarojen muutos	318 566
	0

3.4 Investointiosan toteutuminen

		Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
8010 Maatilat ja tontit	TP 2023						
* Myynnit yht.	0,00	0	0	0	727	-727	0,0
Investointien netto	0,00	0	0	0	727	-727	0,0

		Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
8020 Maan hankinta	TP 2023						
* Hankinnat yht.	-40 000	-120 000	0	-120 000	-71 696	-48 304	59,8
Investointien netto	-40 000	-120 000	0	-120 000	-71 696	-48 304	59,8

		Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
8672 Reitistöjen perusparantaminen	TP 2023						
* Hankinnat yht.	-53 424	-35 200	0	-35 200	-25 793	-9 407	73,3
* Rahoitusosuudet yht.	35 378	24 640	0	24 640	19 743	4 897	80,1
Investointien netto	-18 047	-10 560	0	-10 560	-6 050	-4 510	57,3

		Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
8690 Kalasatama ja purkupaikat	TP 2023						
* Hankinnat yht.	0	-150 000	150 000	0	0	0	0,0
* Rahoitusosuudet yht.	0	130 000	-130 000	0	0	0	0,0
Investointien netto	0	-20 000	20 000	0	0	0	0,0

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA - muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
86987 Päiväkodin piha							
Hankinnat yht.	0	0	-1 165	-1 165	-865	-300	74
Rahoitusosuudet yht.	0	0	8 700	8 700	865	7 835	10
Investointien netto	0	0	7 535	7 535	0	7 535	0

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA - muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
8698 Liikuntapuisto							
Hankinnat yht.	0	0	-35 764	-35 764	-35 426	-338	99
Rahoitusosuudet yht.	0	0	7 200	7 200	7 200	0	100
Investointien netto	0	0	-28 564	-28 564	-28 226	-338	99

Toteutumatta jäi: Rt Kentänkulman huoneistoremontti

Rt Kentänkulman huoneistoremontti

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäijellä	Toteuma %
8666	Rt Kentänkulman huon.remontti							
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	-30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00

Huoneistoremontti ei toteutunut, koska kohteesta ei vapautunut remontoitavaa huoneistoa. Määräraha siirrettiin talousarviomuutoksella rivitalo Kunnarin huoneistoremontille.

Rt Kunnarin huoneistoremontti

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8685	Rt Kunnari huon.remontti							
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	0	-30 000	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-30 335,19	0	0	0	-33 025,72	33 025,72	0,00
*	Hankinnat yht.	-30 335,19	0	-30 000	-30 000	-33 025,72	3 025,72	110,09
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-30 335,19	0	-30 000	-30 000	-33 025,72	3 025,72	110,09

Huoneistoremontti toteutettiin onnistuneesti. Huoneisto on ollut vuokrattuna remontin valmistumisesta lähtien. Valmistunut investointi on viety kirjanpitoon v. 2024.

Tukiasunto Juolukan huoneistoremontti

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8674	Tukias. Juolukan huon.san							
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-20 604,40	20 604,40	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 604,40	604,40	103,02
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 604,40	604,40	103,02

Huoneistoremontti toteutettiin onnistuneesti vuoden 2024 lopussa. Valmistunut investointi on viety kirjanpitoon v. 2024.
Rt Ojavilikin huoneistoremontti

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8686	Rt Ojavilikin huoneistosaneera							
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-28 704,77	0	0	0	-11 636,71	11 636,71	0,00
*	Hankinnat yht.	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-11 636,71	-8 363,29	58,18
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-11 636,71	-8 363,29	58,18

Rt Kunnarin vesikaton kunnostus

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8688	Rt Kunnarin vesikaton kunnostu							
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0,00	-33 000	0	-33 000	0,00	-33 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-31 587,00	31 587,00	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-33 000	0	-33 000	-31 587,00	-1 413,00	95,72
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	0,00	-33 000	0	-33 000	-31 587,00	-1 413,00	95,72

Kohteen vesikattojen kunnostus toteutettiin onnistuneesti. Valmistunut investointi on viety kirjanpitoon v. 2024.

Kiinteistötraktorin hankinta

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8699	Kiinteistötraktorin hankinta							
	Hankinnat							
1170	Muut koneet ja kalusto	0,00	0	-13 797	-13 797	0,00	-13 797,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-13 797,00	13 797,00	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	0	-13 797	-13 797	-13 797,00	0,00	100,00
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	0,00	0	-13 797	-13 797	-13 797,00	0,00	100,00

Kiinteistönhoidon käyttöön vuonna 2017 leasing-sopimuksella hankittu kiinteistötraktori ja sen lisälaitteet hankittiin omaksi hyväksymällä Kuntarahoitukselta saatu lunastustarjous. Hankintaa varten avattiin uusi investointi syksyllä 2024. Valmistunut investointi on viety kirjanpitoon v. 2024.

4 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHTEISÖT Nimi, kotipaikka; kpl	Yhdistetty	Ei yhdistetty	Kunnan omistusosuus - %
Tytäryhteisöt:			
Hailuodon Vesihuolto Oy, Hailuoto	1	-	100
Kuntayhtymät:			
Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Oulu	1	-	0,27
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky, Oulu (OSEKK)	1	-	0,4
Osakkuusyhteisöt:			
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy	-	1	1,5
Yhteensä	4	1	

Konsernin toiminnan ohjaus

Hailuodon kunnan hallintosäännössä ja konserniohjeessa on määritelty, miten konserniohjaus Hailuodon kunnassa on järjestetty. Omistajaohjauksen keskeinen välinen on konserniohje (2019). Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seurantaa. Kunnanhallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle. Konsernijaoston tehtävänä on valvoa konserniohjeen noudattamista. Konserniohjeessa on määritelty tytäryhteisön raportointivelvoitteesta.

Talousarviossa kunnanvaltuusto asetti Hailuodon Vesihuolto Oy:lle tavoitteeksi vuodelle 2024 nollatuloksen. Hailuodon Vesihuolto Oy tulos oli 20 021,28 euroa tappiollinen.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hailuodon kunnan konserniin kuuluu kunnan määräysvallassa olevat yhteisö Hailuodon Vesihuolto Oy. Lisäksi kunnan omistusyhteisöjä, joilla tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteisyritystä ja osakkuusyri-tystä. Hailuodon kunnan omistusyhteisöjä ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

Hailuodon Vesihuollon osalta merkittävin kehittämishanke uusi pohjavesipumppaamon rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Hanke valmistuu kevään 2025 aikana. Uudella vedenpumppaamolla luodaan huoltovarmuutta Hailuodon puh- taan veden saatavuudessa ja valmistaudutaan asukasmäärän ja matkailijoiden määrän kasvuun. Kiinteän yhteyden myötä on valmistauduttava veden käyttömäärän kasvuun.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton tehtävänä on toimia maakunnan kuntien edunvalvojana valtakunnallisesti ja EU:n ta- solla sekä toteuttaa maakunnan lakisääteisiä tehtäviä. Kunta osallistui maakunnalliseen kuntien edunvalvontaan ja kehit- tämisyhteistyöhön. Julkisen hallinnon kokonaisuudistuksen sekä yleisen toimintaympäristön muutoksen kiihtymisen vaiku- tuksesta maakuntaliiton edunvalvontarooli ja yhteistyö kuntien kanssa on vahvistunut. Hailuodon kunta osallistuu aktiivi- sesti maakunnan kuntien verkostoyhteistyöhön.

Hailuodon kunta toimii yhteistyössä hyvinvointialue Pohteen palveluissa ja yhdyspintatyössä. Kunta osallistui Pohteen, maakuntaliiton ja kuntien strategisen yhteistyön toteuttamiseen osana perustoimintaa ja kehittämistä sekä valvoo kunnan etua palvelujen järjestämisen ja talouden näkökulmasta.

Hailuodon kunnan edustajat osallistuivat Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kokouksiin.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto ja kunnanjohtaja sekä tarvittaessa kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. Konsernijohto vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen nimeämät edustajat ovat osallistuneet Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallituksen kokouksiin.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisön toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuositilinpäätösraportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittämisestä sekä kerran vuodessa, tilinpäätöksen yhteydessä, arvio talouteen ja toimintaan liittyvistä riskeistä (riskienarviointi). Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet tai soveltavin osin toteutetaan kunnan toimintaohjeita. Toden- näköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohtolle.

Tytäryhteisön raportointi käsitellään konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan ja- ostossa. Kunnanhallitus käsittelee raportoinnin ja mahdolliset toimenpide-esitykset.

Konserniohjeen, hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet dokumenttien päivitysten ja laati- misen avulla ohjeistukset ovat selkeät ja toimivallan jako on kuvattu.

Hailuodon Vesihuolto Oy:n varautumissuunnitelma 2019 on toteutettu asiantuntijaostopalveluna. Suunnitelma on päivi- tetty.

Konsernitalinpäätös ja sen tunnusluvut

Hailuoto-konserni TULOSLASKELMA, €	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 911 113	1 937 960	5 737 414
Toimintakulut	-5 135 280	-4 944 744	-13 183 825
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0	0	-18 117
Toimintakate	-3 224 168	-3 006 784	-7 464 528
Verotulot	2 003 108	2 090 842	4 233 379
Valtionosuudet	1 539 196	1 806 878	4 303 197
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	11 339	9 448	4 668
Muut rahoitustuotot	4 600	12 395	9 705
Korkokulut	-21 129	-20 304	-24 520
Muut rahoituskulut	-3 959	-15 822	-9 592
Vuosikate	308 988	876 654	1 052 309
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-580 051	-846 337	-815 153
Omistuksen eliminointierot	0	0	8
Arvonalentumiset	0	0	-186
Satunnaiset erät			
Tilikauden tulos	-271 063	30 317	236 979
Tilinpäätössiirrot	-1 538	2 352	-781
Tilikauden verot	0	0	-1 168
Laskennalliset verot	0	0	-33
Vähemmistöosuudet	0	0	-766
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-272 601	32 669	234 231

Hailuoto-konserni			
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2024	2023	2022
Toimintatuotot/toimintakulut %	37,2	39,2	43,5
Vuosikate/Poistot %	53,3	103,6	129,1
Vuosikate,€/asukas	335	925	1095
Asukasmäärä vuoden lopussa	922	948	961

Hailuoto-konserni			
TASE, €	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 965 660	12 109 314	16 683 880
Aineettomat hyödykkeet	355 017	393 263	560 495
Aineettomat oikeudet	9 405	13 251	57 805
Muut pitkävaikutteiset menot	345 611	380 012	442 929
Ennakkomaksut	0	0	59 761
Aineelliset hyödykkeet	11 465 736	11 571 144	15 903 175
Maa- ja vesialueet	1 037 968	967 078	1 028 003
Rakennukset	9 006 417	9 308 179	10 817 734
Kiinteät rakenteet ja laitteet	654 489	712 158	837 916
Koneet ja kalusto	82 127	82 881	302 147
Muut aineelliset hyödykkeet	5 884	5 884	8 323
Enn.maksut ja keskener. hankinnat	678 851	494 964	2 909 052
Sijoitukset	144 907	144 907	220 211
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	0	0	37 765
Muut osakkeet ja osuudet	116 587	116 587	150 609
Muut lainasaamiset	0	0	119
Muut saamiset	28 320	28 320	31 718
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 410 059	1 013 439	860 916
Valtion toimeksiannot	23 404	40 435	17 221
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 370 784	950 487	815 758
Muut toimeksiantojen varat	15 871	22 517	27 937
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 139 073	1 536 460	2 513 927
Vaihto-omaisuus	110 726	110 809	180 637
Aineet ja tarvikkeet	32 013	28 436	86 909
Keskeneräiset tuotteet	145	193	198
Valmiit tuotteet	28 366	23 907	20 792
Muu vaihto-omaisuus	50 201	58 273	72 738
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	130 308	150 283	170 293
Lainasaamiset	130 000	150 000	170 000
Muut saamiset	180	180	171
Siirtosaamiset	127	103	121
Lyhytaikaiset saamiset	250 348	369 154	1 185 075
Myyntisaamiset	88 920	169 220	530 834
Lainasaamiset	67 471	67 910	74 260
Muut saamiset	29 204	36 417	180 036
Siirtosaamiset	64 753	95 607	399 945
Rahoitusarvopaperit	0	0	43 952
Osakkeet ja osuudet	0	0	49
Sij. rahamarkkinainstrumentteihin	0	0	43 903
Rahat ja pankkisaamiset	647 691	906 213	933 971
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 514 792	14 659 213	20 058 724

Hailuoto-konserni	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
TASE, €			
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	9 049 428	9 320 491	9 894 720
Peruspääoma	2 751 272	2 751 272	3 287 806
Yhd. ja säänt. peruspääoma	0	0	793
Muu omat rahastot	29 556	23 386	69 536
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 541 200	6 513 163	6 302 353
Tilikauden yli-/alijäämä	-272 601	32 669	234 231
VÄHEMMISTÖOSUDET	0	0	13 249
PAKOLLISET VARAUKSET	0	2 221	136 090
Muut pakolliset varaukset	0	2 221	136 090
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 410 061	1 013 441	860 949
Valtion toimeksiannot	23 404	40 435	17 221
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 370 784	950 487	815 789
Muut toimeksiantojen pääomat	15 873	22 519	27 939
VIERAS PÄÄOMA	4 055 304	4 323 061	9 153 716
Pitkäaikainen	3 060 685	3 296 671	6 623 680
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	979 000	1 250 326	4 584 620
Liittymismaksut ja muut velat	2 081 685	2 046 345	2 028 295
Siirtovelat	0	0	7 725
Laskennalliset verovelat	0	0	3 040
Lyhytaikainen	994 619	1 026 390	2 530 036
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	351 326	331 326	480 924
Saadut ennakot	34 491	21 728	38 418
Ostovelat	180 656	236 124	720 755
Liittymismaksut ja muut velat	61 685	66 262	142 830
Siirtovelat	366 461	370 949	1 147 109
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	14 514 792	14 659 213	20 058 724

Hailuoto-konserni	2024	2023	2022
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuus-%	62	64	49
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	74	74	64
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	6 268 599	6 545 833	6 536 584
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	6 799	6 905	6 802
Lainat ja vuokravastuut	1 406 243	1 642 901	5 153 120
Lainat ja muut vuokravastuut, €/asukas	1 525	1 733	5 362
Konsernin lainakanta 31.12.	1 330 326	1 581 652	5 065 544
Konsernin lainat €/asukas	1 443	1 668	5 271
Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0	119
Kunnan as.määrä vuoden lopussa	922	948	961

Hailuoto-konserni	TP 2024	TP 2023	TP 2022
RAHOITUSLASKELMA, €			
Toiminnan rahavirta	302 934	877 080	945 805
Vuosikate	308 988	876 654	1 052 309
Tilikauden verot	0	0	-1 168
Tulorahoituksen korjauserät	-6 054	426	-105 337
Investointien rahavirta	-432 564	-304 063	-1 378 243
Investointimenot	-465 783	-339 440	-1 521 129
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 809	35 378	1 714
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 410	0	141 172
Toiminnan ja investointien rahavirta	-129 630	573 017	-432 439
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
Lainakannan muutokset	-251 326	-372 139	484 113
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	0	1 028 053
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-331 326	-372 139	-422 352
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	-121 588
Muut maksuvalmiuden muutokset	122 434	-10 671	-69 052
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	-116
Vaihto-omaisuuden muutos	83	10 662	2 831
Saamisten muutos	138 781	338 350	-243 579
Korottomien velkojen muutos	-16 431	-359 682	171 813
Rahoituksen rahavirta	-128 892	-382 809	415 061
Rahavarojen muutos	-258 522	190 208	-17 378
Rahavarat 31.12.	647 691	906 213	977 923
Rahavarat 01.01.	906 213	716 006	995 301
	-258 522	190 208	-17 378

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-1 202 067	-3 261 385	-4 694 142
Investointien tulorahoitus, %	71	288	69
Lainanhoitokate	0,9	2,3	1,9
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	4,1	1,6
Kassan riittävyys, pv	40	58	24
Kassavarat	647 691	906 213	977 923
Kassastamaksut/vuosi	5 957 477	5 692 449	15 161 418

5 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntalain 115 § mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Hailuodon kunnan tilikauden tulos ennen varausten ja rahaston muutosta on -256 955,86 euroa alijäämäinen. Edellisten kausien ylijäämä ennen tilikauden tuloksen käsittelyä on 3 630 143,08 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1 Investointeja varten tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaisesti 88 327,20 euroa.
- 2 Tilikauden alijäämä -168 628,66 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Talousarvion toteutuminen

6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kuntalain mukaisesti talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailusta on lisäksi käytävä ilmi onko menot, tulojen lisäksi, rahoitettu talousarviossa määrättyllä tavalla. Muulla rahoituksella tarkoitetaan tällöin rahavarojen käyttöä ja muita maksuvalmiuden muutoseriä rahoituslaskelmassa.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutumisvertailun laadinnasta vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat.

Toteutumisvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteuman välillä. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa. Selvityksen laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuustolle valmisteltu talousarvio esitys on sitovuustason mukaisesti palvelualueitaso.

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukkoja, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioon 2024 kirjatut sitovat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Rahamääräisten erien sitovuus

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. Kunnan tuloarviot ovat paitsi tavoitteellisia myös velvoittavia. Tuloarvio on valtuuston asettama tulotavoite, jonka olennainen alittuminen todennäköisesti vaikuttaa rahoituksen perusteisiin talousarviossa.

Käyttötalousosa

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kuntalain (410/2015) mukaisesti talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailusta on lisäksi käytävä ilmi onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa määrättyllä tavalla. Muulla rahoituksella tarkoitetaan tällöin rahavarojen käyttöä ja muita maksuvalmiuden muutoseriä rahoituslaskelmassa.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan

tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutusvertailun laadinnasta vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat.

Toteutusvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteuman välillä. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa annetaan toimintakertomuksen toteutusvertailuosassa. Selvityksen laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuustolle valmisteltu talousarvioesitys on sitovuustason mukaisesti vielä vuonna 2024 palvelualueen (toimialalautakunnat aloittivat käytännön työnsä keväällä 2024).

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkenä korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukkoja, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioon 2024 kirjatut sitovat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Rahamääräisten erien sitovuus

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. Kunnan tuloarviot ovat paitsi tavoitteellisia myös velvoittavia. Tuloarvio on valtuuston asettama tulotavoite, jonka olennainen alittuminen todennäköisesti vaikuttaa rahoituksen perusteisiin talousarviossa.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan.

Hailuodon kunnan talousarvio 2024 on laadittu ja toteutettu seuraavalla sivulla esitettävän hierarkian mukaisesti. Valtuustoon nähden sitova hierarkiataso on palvelualue. Hierarkiarakenteeseen on tehty muutoksia, joilla parannetaan palvelukokonaisuuksien kustannusten ja tuloksellisuuden mittaamista sekä yhdenmukaistetaan hallintokustannusten esittämistapaa.

VALTUUSTO-SITOVUUS	VIRANHALTIJAPÄÄTÖS		
PALVELUALUE	Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit	Presidentinvaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, EU-vaalit, Maakuntavaalit
Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus, Johtamispalvelu, Asiantuntija, Kuntien yhteistyöprojektit, Elinkeinopalvelut, Matkailu, Polttoaineenjakelu, Toimitilapalvelu, Reitistöt/taukotuvat
	Hallinnon tukipalvelut	Hallinnon tukipalvelut	Työllisyys, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maatalouspalvelut
			Vaikuttamistoimielimet, Asianhallinta, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut
Oppiva saari-palvelualue	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto
	Perusopetus	Perusopetus	Hailuodon peruskoulu, Perusopetuksen projektit
	Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Nuoriso	Nuorisotyö
		Kulttuuri	Yleinen kulttuuritoimi, Kirjasto, Museo
		Liikunta	Liikuntatoimi
		Muu opetus	Kansalaisopisto, Musiikkioppilaitokset
	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatus	Perhepäiväkotitoimikunta, Perhepäivähoito, Päiväkotitoimikunta, Kotihoidontuki
Elinvoimainen saari-palvelualue	Elinvoimaisen saaren hallinto	Elinvoimaisen saaren hallinto	Elinvoimaisen saaren hallinto
	Asumis- ja yhdyskuntapalvelut	Yhdyskuntapalvelut Palvelualueiden rakennukset	Maa- ja metsätalouden, Liikenneväylät, Hallintorakennukset, Perusturvarakennukset, Sivistysrakennukset, Tekniset rakennukset
		Asunnot Toimitilat	Vuokra-asunnot, Vuokratut toimitilat, Marjaniemen rakennukset
	Kaavoituspalvelut	Kaavoituspalvelut	Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus
	Rakennusvalvonta palvelut	Rakennusvalvonta-palvelut	Rakennusvalvonta
	Ulkoilu- ja virkistysalueet	Ulkoilu- ja virkistysalueet	Satamat, muut alueet, liikunta-alueet ja varasto, muut ulkoliikuntapaikat
	Tekniset tukipalvelut	Puhdistus- ja ruokahuoltopalvelut Kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut Toimitilat	Puhdistus, ruokahuolto Kiinteistönhoito, Keskitetysti hoidetut jaettavat Vuokratut toimitilat, Marjaniemen rakennukset
	Lämmöntuotantopalvelut	Kaukolämpö	Lämpölaitos, Kaukolämpölinjasto

Kunnanhallitusta sitoo bruttoperiaatteen mukaisesti koko kunnan käyttötalousosan toimintatuotot ja toimintakulut omina erinään. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuustoon nähden asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä tilikauden tulostavoite toteutuu.

Kunnanjohtajaa sitoo kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen alaiset tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan bruttoperiaatteen mukaan. Rehtoria ja päiväkodinjohtajaa sitoo tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Teknistä johtajaa sitoo tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan.

Kunnanvaltuusto päätti talousarvionmuutoksista 2024 palvelualueiden sisällä. Kunnanjohtaja päättää talousarvionmuutoksista kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Rehtori ja päiväkodinjohtaja päättävät Oppiva saari -palvelualueen talousarvionmuutoksista tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Tekninen johtaja päättää Elinvoimainen saari -palvelualueen talousarvionmuutoksista tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille.

Investointiosa

Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden kulut kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille. Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankekohtaisesti. Investointikohteittain valtuustoon nähden sitovaa on myös hankkeen koko kustannusarvio, talousarviovuodelle varattava määräraha sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Talousarviossa 2024 on hyväksytty erikseen investointi- ja rahoitusosa.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Taloussuunnitelman sitovuus

Talousarvion 2024 sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2025-2026. Taloussuunnitelma on kuitenkin toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Voimassa oleva taloussuunnitelma ohjaa talousarviovalmistelua, ja siitä saa poiketa vain perustellusta syystä.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja kokousaikataulun mukaisesti valtuustolle. Talousarvioraportoinnissa noudatetaan hierarkiaa. Raportti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta annettiin valtuustolle tilanteista 30.4.2024 sekä toiminnanmuutokset 5/2024, 30.9.2024 ja 31.12.2024, ja kunnanhallitukselle vähintään kuukausittain. Raportoinnin toteutumisesta on selostettu Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä –kappaleessa.

7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteuma

Kuntastrategian painopisteistä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet 2024

Kunnanvaltuusto

Kuntastrategian vuosipäivitys 2024-2025 hyväksytty

- Kunnan strategiset painopisteet 2025 päivitettiin valtuuston päätöksellä 12.11.2024 § 45. Painopisteet ovat 1) asukasmäärän ja elinkeinotoiminnan kasvua edistävä maapolitiikka sekä 2) asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Hallintosääntö hyväksytty

- Hallintosääntöuudistuksen valmistelua jatkettiin 2-6/2024, valmistelutauko 8-12/2024. Työ saatetaan valmiiksi 31.5.2025 mennessä (Kh 14.1.2025 § 6).

Elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty

- Kunnan maapolitiikka luo perustan kunnan elinkeinostrategiasta johdetuille toimenpiteille. Elinkeinoitoiminnalle luotiin strategisia toimintaedellytyksiä vuonna 2024; Marjaniemen Nokan asemakaava sai lainvoiman 19.1.2024 ja Keskusta AK eteni luonnosvaiheeseen 12/2024. Kaava sisältää tontteja myös elinkeinotarpeisiin.
- Elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma toteutetaan Kuntaliiton ja FCG:n USO8 -kuntaverkostohankkeessa 2025-2026

Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöstrategia

- Henkilöstöstrategia toteutetaan Kuntaliiton ja FCG:n USO8 -kuntaverkostohankkeessa 2025-2026

Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 ja vuosiraportointi 2023 hyväksytty

- Hyvinvointisuunnitelma valmistelu 2024-2025, kunnanhallituksessa 3.12.2024.
- Samanaikaisesti valmisteltiin laajaa hyvinvointikertomusta 2021-2025

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteutuminen ja asukasmäärän kasvu

Hallintopalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma 2024
Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu	Maapoliittisen ohjelman (MAPO) pitkäjänteinen ja johdon mukainen toteuttaminen käytännössä Uudet rakennuspaikat ja tontit (asuminen, elinkeinot) MAPO-kuntaviestintä ja markkinointi osana kuntaviestintää	Määräaikaisen maankäytönsuunnittelijan (virka) rekrytointi. Suunnittelija aloitti tehtävässä 8/2024. Keskusta AK asemakaavaprosessi eteni luonnosvaiheeseen (12/2024). Kunnan maanhankintatoimenpiteet kaava-alueelta. Maapoliittisten tavoitteiden sisällyttäminen kuntaviestintään Uusi kuntaesite; printti/verkkojulkaisu 9/2024

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Hallintopalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma 2024
Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen	Luodaan Hailuodon elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma Hailuodon kunnan elinkeinotoimintaa edistävä toimintatapa; elinkeinoystävällisyys, elinkeinoasenteen ja -valmiuksien edistäminen TE24-uudistus Yhtiöittämisselvitys (kiinteistö, lämpö, vesi) Kiinteistöjen salkutuksen jatkoimet, kiinteistöjen kehittämisen	Ei toteumaa. Muuttunut aikataulu; USO8 Yrittäjien koulutus-, neuvonta- ja verkottumistilaisuuksien aktiivinen tiedottaminen (mm. Oulun seudun uusyrityskeskus) Oulun seudun työllisyysalueen yhteistointasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman valmisteluprosessiin osallistuminen Vastuukunta Oulun ja sopimuskunta Hailuodon välinen palvelusopimus lakisääteisten työvoimapalvelujen tuottamisesta Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys; valmis 12/2024 Hallien 1-3 kuntoarviot; valmis 8/2024. Hallien 1 ja 2 myynnin valmistelevat toimenpiteet

	Kunnantalon tilatehokkuuden parantaminen	Kunnantalon tilatehokkuuden parantamisen toimenpiteet käynnistettiin syyskuulla 2024; prosessia jatketaan eri muodoin 2025
--	--	--

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hallinnonpalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma 2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen toteuttaminen Kunnan toimialojen ja toimialojen välisen sekä muun monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttaminen	Osallistuminen Pohteen yhteistyöelinten toimintaan Toteuttaminen osana kunnan perustoimintaa Kuntastrategia 2025; painopisteiden päivitys Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana kunnan perustoimintaa ja monialaista työtä Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025

Strategian painopiste:

Maapolitiikan tavoitteellinen toteutuminen ja asukasmäärän kasvu

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Osaava, riittävä henkilöstö Koulutusta tarjotaan mm. lasten tunteiden tukemiseen valtion erityisavustuksesta koronavaikutusten tasaamiseksi. Tuen tarpeen turvaaminen varhaiskasvatuksen päiväkotij- ja esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen erityisopettajan resursilla. Lapsisuhdeluvun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Resurssilastenhoitajan määrääminen toimi 1. helpottaa sijaitusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vuorohoidossa 2.vähentää päiväkodin johtajan ja päiväkodin varajohtajan aikaa sijaisten hankkimisprosessissa ja mahdollistaa molempien toimimisen täysipainoisesti lapsiryhmässä. 3. resurssilastenhoitaja helpottaa Päiväkotij OnnenSaaren isojen lasten ryhmän henkilöstötilannetta, kun päiväkodinjohtaja on usein hallinnollisissa työtehtävissä. Lasten kodinhoidontuki 2024	Perusopetuksessa oppilastuki jatkuu vahvana, kun koulunkäynnin ohjaajan tehtävät saatiin täytettyä ja pienluokan erityisopettaja jatkoi tehtävässään. Eri-tyisopettajan tehtäviin ei saatu yhtään hakemusta asetuksen mukaisen kelpoisuuden omaavilta henkilöiltä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tehnyt tuen tarpeiden arviointoja ja saanut tukitoimet käyntiin. OKM: tuen avulla ryhmiä on kyetty jakamaan pienempiin. Päiväkodin johtaja hoitaa sijaiset, koska varajohtajaa ei ole nimetty. Lasten kodinhoidon tuki on käytössä.
Joustava palvelutarjonta	Tilojen muunneltavuus ja taroituksenmukaisuus	Koulun tilat ovat nykyaikaiset ja hyväkuntoiset. Tiloja käytetään myös kesäsin majoitustiloina erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kirjasto on kehittänyt palvelutarjontaa monipuolisesti. Kirjastossa on esitetty klassikko elokuvia ja erilaiset kulttuuri- tapahtumat ovat rikastuttaneet palvelutarjontaa. Myös E-kirjastotoiminta on rantautunut Hailuotoon ja on jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Liikuntahallia käytetään paljon muuhunkin, kuin liikunnanharastamiseen, varsinkin kesällä. Kesällä 2024 liikuntahallilla majoittuivat Äerö-hankeen tanskalaiset vieraat, Bättre folkin henkilökuntaa sekä tapahtumia järjestiin myös teatterifestivaalin aikana

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Kirjastopalvelujen vaikuttavuuden lisääminen	Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Hyvinvointia lukumista edistämällä	Kirjastossa järjestettiin erilaisia tapahtumia 85/kpl, joissa oli kävijöitä 406 henkilöä. Näyttelyjä oli yhteensä 12/kpl. Lainamäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna ollen 16188 kpl. Asiakkaita kirjastossa kävi vuoden aikana 503/kpl. Kirjastossa kävi yhteensä 11927 asiakasta.
Liikkumisen lisääminen Kuntalaisten hyvinvointi	Liikunnalliset tapahtumat ja testauspäivät Hyvinvointiin liittyvät erilaiset tapahtumat, luennot ja tempaukset Olemassa olevien liikuntapaikkojen parantaminen sekä uusien suunnittelu Hyvinvointi- ja liikuntatiimin toiminnan kehittäminen Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen toiminnan kehittäminen Uusia liikuntaryhmiä kaikki ikäluokat huomioiden	Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat liikuttavat hailuotolaisia mukavasti. Omaehtoisen liikunnan lisääminen onkin yksi liikuntatoimen pääteemoista. Liikunnalliset tempaukset, mm. pyöräilytapahtuma keuhkain ja kansanhiihto talvisin, osallistavat jonkin verran kuntalaisia. Yhteislenkkeily on myös hieno tapa liikkua yhdessä. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille kunto-saliohjausta sekä elintapa- ja liikuntaneuvontaa. Urheilukentän ja luistelualueen olosuhteiden parantaminen on täydessä vauhdissa Liikuntapuisto-hankkeen myötä. Hanke saataneen valmiiksi 2025 aikana.
Elinkeinopoliittinen yhteistyö Lapsiystävällinen päätöksenteko ja toiminta, koko kunnan tavoite	Vuoden urheiluteon esiin nostaminen. Yrittäjyyskasvatus. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin huomiointi palveluratkaisuissa	Palkittiin kaksi liikunnassa ja urheilussa ansioitunutta henkilöä Peruskoulun 6 ja 9 luokkalaiset vierailivat yrityskylässä Oulussa.
Nuorisotyön kehittäminen	koulunuorisotyö, nuorisotilatoiminnan kehittäminen, etsivä nuorisotyö	Hailuodon nuorisotoimijat olivat useammin läsnä koululla Luukun valvojia koulutettiin ohjaustyöhön yhdessä 4H -yhdistyksen kanssa, koulutusta jatketaan myös seuraavina vuosina

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Kulttuuripalveluiden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen	Kunta tukee kulttuuritapahtumia ja tiedottaa kunnassa järjestettävistä tapahtumista omissa tiedostuskanavissa	Kniivilän museon kunnostaminen jatkui museoviraston ja kunnan myöntämän tuen avulla. Museoon valmistui "Meren sylissä" näyttely. Museo pidettiin avoinna kesäkauden ajan kesätyöntekijöiden voimin. Hailuodosta on osallistuttu Oulu kulttuuripääkaupunki 2026 projekteihin.

		Hailuodon kulttuuritapahtumia on toteutunut kolmannen sektorin järjestämänä. Vuoden kulttuuriteon esille nostaminen. Palkittiin kirjastonhoitaja vuoden kulttuuriteon tekijänä.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä iltapäiväkerhotoiminnassa metsä ja lähiympäristö oppimisympäristöinä.	Luontoliikunnassa koulu on yhteistyössä Hailuodon 4H kanssa toteuttanut retket Kempeleen luontopolulle ja Hannuksen laavulle. Kerhotoimintaa on järjestetty harrastamisen Suomen mallin rahoituksen turvin. Koulun iltapäivätoiminnassa lähiluonto on tullut tutuksi retkien myötä.

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteutuminen ja asukasmäärän kasvu

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toteuma 2024
Maankäytön suunnittelun jatkaminen strategisen yleiskaavan ja kuntastrategian periaatteiden mukaisesti.	Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys. Rantasumpun asemakaavan laajennus. Rakennuspaikkojen jalostaminen.	Kirkonkylän kaavaluonnos on ollut nähtävillä joulukuussa 2024. Rantasumpun asemakaavan laajennuksessa luontoselvitykset kesken. Rakennuspaikkoja jalostetaan kaavoittamalla.
Maapoliittisen ohjelman täytäntöönpano.	Sovelletaan maapoliittista ohjelmaa raakamaan hankinnasta rakennuspaikkojen myyntiin tasavertaisella ja kestäväällä tavalla.	Hallintopalvelut on tehnyt raakamaan hankintaa v. 2024.

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toteuma 2024
Mahdollistetaan elinkeinopolitiikan edellytyksiä luomalla maankäytöllisiä mahdollisuuksia yritystoiminnalle.	Kaavoitetaan rakennuspaikkoja yritystoiminnalle.	Kirkonkylän ja Rantasumpun asemakaavojen kaavaluonnoksissa huomioitu yritystoiminta.

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet 2024	Elinvoimainen saari palvelualueen toteuma 2024
Luonnossa liikkumisen lisääminen.	Liikunta-alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito. Petsamon alueen ennallistamishanke.	Ylläpito toteutunut suunnitellusti. Petsamon hanke valmistunut
Liikkumisen lisääminen.	Yleisten alueiden ja liikunta-alueiden ylläpito.	Ylläpito toteutunut suunnitellusti.
Palveluiden saatavuus.	Huolehditaan siitä, että palvelut ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa (mm. esteettömyys) ja vuokrahuoneistojen kunnossapidosta. Turvataan palvelutaso mm. lomien porrastamalla.	Palvelut ovat olleet kaikkien väestöryhmien saavutettavissa. Palaute ollut pääosin positiivista. Vuokra-asuntojen käyttöprosentti korkea. Lomat porrastettu.

Sisäiset erät

Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti Elinvoimainen Saari -palvelualue vuokraa rakennukset sisäisellä vuokralla muille palvelualueille palvelualueiden tarpeiden mukaan. Sisäistä vuokraa ei peritä vuokra-asunnoista eikä Elinvoimainen Saari -palvelualueen omassa käytössä olevista ylläpitovuokrausta tukevista rakennuksista (Hailuodon kunnan sisäinen vuokra ja vuokrajärjestelmä, Trellum Oy, Harri Isoniemi, 26.4.2016).

Sisäinen vuokra koostuu pääomavuokrasta (= pov, poisto + korjausvastike + korko) ja ylläpitovuokrasta (= vpv, kiinteistönhoito + käyttökustannukset). Pääomavuokra koostuu korkotuottovaatimuksesta 3 % tekniselle arvolle ja korjausvastikkeesta 2 % jälleenhankinta-arvolle. Rakennusten sisäiset vuokrat kokonaisuudessaan (pov+ypv) merkitään menoksi sille palvelualueelle, joka rakennusta vuokraa ja hallinnoi. Rakennusten sisäisen vuokran pääomavuokra (pov) merkitään sisäiseksi tuloksi hallintopalveluille. Rakennusten sisäisen vuokran ylläpitovuokra (ypv) merkitään sisäiseksi tuloksi Elinvoimainen Saari -palvelualueelle. Mikäli muut palvelualueet edelleen vuokraavat ulos hallinnassaan olevia sisäisellä vuokralla vuokrattuja rakennuksia, päättävät he itse vuokratason, vuokrasopimuksen sisällöt sekä vastaavat laskutuksesta ja muistakin vuokraukseen liittyvistä järjestelyistä. Kyseiset ulkoiset vuokrat tulevat palvelualueille tuloksi. Elinvoimainen Saari -palvelualue ei voi periä samasta rakennuksesta sekä sisäistä että ulkoista vuokraa. Investoinnit ja perusrakennukset olemassa oleviin sisäisen vuokran piirissä oleviin rakennuksiin korottavat aina sisäistä vuokraa.

Rakennusten sisäiset lämmityskustannukset (kaukolämpö) merkitään menoksi rakennuksille ja tuloksi lämpölaitokselle.

Siivous- ja ruokahuollon palvelut tuotetaan keskitetysti tukipalveluina. Palvelualueiden rakennusten puhdistuspalvelut (siivous) on mitoitettu ja kustannukset on sisällytetty sisäiseen vuokraan. Mitoitusta tulee päivittää uusien sekä saneerattujen tilojen osalta. Elinvoimainen Saari laskuttaa sisäisesti siivous- ja ruokahuollon palveluntuotannon kustannukset muilta palvelualueilta.

8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

ml. sisäiset erät	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutok- set	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon
HALLINTOPALVELUT						
Kunnanvaltuusto						
Tulot						
Menot	-22 600	-18 375	0	-18 375	-26 759	8 384
Netto	-22 600	-18 375	0	-18 375	-26 759	8 384
Tarkastuslautakunta						
Tulot						
Menot	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812
Netto	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812
Keskusvaalilautakunta						
Tulot	2 500	6 000	0	6 000	7 500	-1 500
Menot	-4 291	-6 092	0	-6 092	-8 102	2 010
Netto	-1 791	-92	0	-92	-602	510
Viranomaislautakunta						
Tulot						
Menot	-420	-213	0	-213	-1 350	1 137
Netto	-420	-213	0	-213	-1 350	1 137
Kunnanhallitus						
Tulot	1 404 585	1 487 794	0	1 487 794	1 465 544	22 250
Menot	-1 448 398	-1 545 270	0	-1 545 270	-1 433 922	-111 349
Netto	-43 812	-57 476	0	-57 476	31 622	-89 098
Tukipalvelut						
Tulot	8 886	17 430	0	17 430	8 347	9 083
Menot	-343 573	-343 380	0	-343 380	-363 321	19 941
Netto	-334 687	-325 950	0	-325 950	-354 974	29 024
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 415 971	1 511 224	0	1 511 224	1 481 391	29 833
Menot	-1 849 194	-1 922 135	0	-1 922 135	-1 848 070	-74 065
Netto	-433 222	-410 911	0	-410 911	-366 679	-44 231
OPPIVA SAARI						
Oppivan saaren hallinto						
Tulot						
Menot	-76 340	-49 582	0	-49 582	-49 581	-1
Netto	-76 340	-49 582	0	-49 582	-49 581	-1
Perusopetuspalvelut						
Tulot	55 349	18 960	0	18 960	31 620	-12 660
Menot	-1 306 123	-1 294 977	0	-1 294 977	-1 427 109	132 131
Netto	-1 250 775	-1 276 017	0	-1 276 017	-1 395 489	119 472
Nuoriso- ja liikuntapalvelut						
Tulot	29 469	22 000	0	22 000	28 632	-6 632
Menot	-201 693	-191 963	0	-191 963	-190 583	-1 380
Netto	-172 224	-169 963	0	-169 963	-161 951	-8 013
Kirjastopalvelut						
Tulot	949	0	0	0	0	0
Menot	-96 472	-102 937	0	-102 937	-96 992	-5 944
Netto	-95 523	-102 937	0	-102 937	-96 992	-5 944
Kulttuuripalvelut						

Tulot	19 524	19 500	0	19 500	16 789	2 711
Menot	-47 198	-33 219	0	-33 219	-22 592	-10 627
Netto	-27 674	-13 719	0	-13 719	-5 804	-7 916
Muut opetuspalvelut						
Tulot	7 851	6 100	0	6 100	11 807	-5 707
Menot	-23 598	-22 000	0	-22 000	-21 869	-131
Netto	-15 747	-15 900	0	-15 900	-10 062	-5 838
Varhaiskasvatuspalvelut						
Tulot	26 556	15 086	0	15 086	35 261	-20 175
Menot	-581 515	-647 370	0	-647 370	-622 077	-25 293
Netto	-554 959	-632 284	0	-632 284	-586 816	-45 468
OPPIVA SAARI YHTEENSÄ						
Tulot	139 696	81 646	0	81 646	124 108	-42 462
Menot	-2 332 938	-2 342 049	0	-2 342 049	-2 430 803	88 754
Netto	-2 193 242	-2 260 403	0	-2 260 403	-2 306 695	46 292

ELINVOIMAINEN SAARI						
Elinvoimaisen saaren hallinto						
Tulot	167	0	0	0	509	-509
Menot	-242 038	-248 078	0	-248 078	-236 511	-11 567
Netto	-241 871	-248 078	0	-248 078	-236 001	-12 077
Kaavoituspalvelut						
Tulot	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Menot	-47 039	-42 000	0	-42 000	-43 711	1 711
Netto	-47 039	-22 000	0	-22 000	-43 711	21 711
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut						
Tulot	875 031	879 077	-6 100	872 977	867 712	5 265
Menot	-536 821	-556 337	-53 760	-610 097	-618 321	8 224
Netto	338 211	322 740	-59 860	262 880	249 391	13 489
Rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	12 261	15 000	0	15 000	19 532	-4 532
Menot	-13 158	-16 000	0	-16 000	-20 333	4 333
Netto	-897	-1 000	0	-1 000	-801	-199
Ulkoilu- ja virkistysalueet						
Tulot	3 980	4 200	0	4 200	4 099	101
Menot	-36 848	-38 100	0	-38 100	-47 848	9 748
Netto	-32 868	-33 900	0	-33 900	-43 749	9 849
Tekniset tukipalvelut						
Tulot	116 946	117 650	0	117 650	113 717	3 933
Menot	-341 024	-377 022	0	-377 022	-338 074	-38 948
Netto	-224 078	-259 372	0	-259 372	-224 357	-35 015
Lämmöntuotantopalvelut						
Tulot	195 471	206 637	0	206 637	202 350	4 287
Menot	-212 099	-227 723	0	-227 723	-238 821	11 098
Netto	-16 627	-21 086	0	-21 086	-36 471	15 385
ELINVOIMAIIEN SAARI YHTEENSÄ						
Tulot	1 203 857	1 242 564	-6 100	1 236 464	1 207 920	28 544
Menot	-1 429 026	-1 505 260	-53 760	-1 559 020	-1 543 619	-15 401
Netto	-225 169	-262 696	-59 860	-322 556	-335 699	13 143

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Tulot	2 759 525	2 835 434	-6 100	2 829 334	2 813 419	15 915
Menot	-5 611 158	-5 769 444	-53 760	-5 823 204	-5 822 510	-695
Netto	-2 851 633	-2 934 010	-59 860	-2 993 870	-3 009 090	15 220

9 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

9.1 Hallintopalvelut

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta

Palvelualueen yleistavoitteena on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus sekä yhteensovittaminen kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintopalvelut vastaa hallinnon palveluprosesseista. Hallintopalvelut tuottaa johtamis-, hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietoverkko-, elinkeino- ja työllisyyspalveluja sekä ympäristö-, ympäristönsuojelu- ja maatalouspalveluja. Hallintopalvelut vastaa päätösten mukaisesti kuntakonsernin toiminnasta ja koordinoi kunnan sidosryhmiä.

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa keskitettyjä palveluja palvelualueille sekä huolehtia kuntien yhteistoiminnassa tuotettujen palvelujen riittävydestä kunnassa.

Talouden toteutuminen

Hallintopalvelujen toimintatuottojen toteuma on 1 511 224 euroa eli 98 % budjetoidusta.

Toimintakulujen toteuma on -1 922 136 euroa eli 96,2 % budjetoidusta.

Henkilöstökulujen toteuma oli palkkojen osalta 98,8 %.

Toimintakatteen toteuma -410 912 euroa eli 89,2 % budjetoidusta.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muu- tokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvi- oon	To- teuma %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	466 398	463 430	0	463 430	462 563	867	99,8
Maksutuotot	85	0	0	0	140	-140	0,0
Tuet ja avustukset	120 234	103 968	0	103 968	96 448	7 520	92,8
Muut toimintatuotot	829 255	943 826	0	943 826	922 239	21 587	97,7
TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	1 415 971	1 511 224	0	1 511 224	1 481 391	29 833	98,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-384 620	-381 603	0	-381 603	-376 951	-4 652	98,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-122 040	-126 605	0	-126 605	-120 197	-6 407	94,9
Muut henkilösivukulut	-8 084	-9 751	0	-9 751	-6 048	-3 703	62,0
Palvelujen ostot	-504 215	-512 202	0	-512 202	-462 173	-50 029	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-473 352	-439 200	0	-439 200	-454 572	15 372	103,5
Avustukset	-27 200	-72 400	0	-72 400	-39 139	-33 261	54,1
Muut toimintakulut	-329 682	-380 375	0	-380 375	-388 990	8 615	102,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 849 193	-1 922 136	0	-1 922 136	-1 848 070	-74 065	96,2
TOIMINTAKATE	-433 222	-410 912	0	-410 912	-366 679	-44 233	89,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	3 015	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	-14 905	-6 550	0	-6 550	-3 605	-2 945	55,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-11 891	-6 550	0	-6 550	-3 605	-2 945	55,1
VIISIKATE	-445 113	-417 462	0	-417 462	-370 284	-47 177	88,7

Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-330 857	-329 276	0	-329 276	-329 133	-143	100,0
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-775 970	-746 738	0	-746 738	-699 417	-47 320	93,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	-775 970	-658 411	0	-658 411	-699 417	41 007	106,2

Kunnanvaltuusto

Perustehtävä

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja sillä on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Keskeiset toimenpiteet:

- Tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen
- Kuntastrategian 2020-2025 painopisteiden 2025 päivittäminen
- Kunnan tuloveroprosenttien ja kiinteistöveroprosentin 2025 vahvistaminen
- Talousarvion 2025, taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksyminen
- Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen valtuustokaudelle 2025-2029

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 600	-18 375	0	-18 375	-26 759	8 384	145,6
TOIMINTAKATE	-22 600	-18 375	0	-18 375	-26 759	8 384	145,6
TILIKAUDEN TULOS	-22 600	-18 375	0	-18 375	-26 759	8 384	145,6

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa ja teki päätökset 66 asiassa. Kuntalaisilla oli mahdollisuus seurata valtuuston avoimia kokouksia.

Valtuustoseminaareja järjestettiin: valtuuston työseminaari 19.3.2024; Hailuodon kiinteä yhteys. Hailuodon kunnan strategisen uudistamisen ja kuntaviestinnän keskeisten toimien synkronointi suhteessa kiinteän yhteyden hankkeen toteuttamisaikatauluun. Valtuuston talousarvioseminaari I 2.9.2024; FCG:n Hailuodon kehittämishanke. Teemat; talous, väestökehitys, organisaatio. Valtuuston talousarvioseminaari II; 1) Talousarvion 2025 valmistelutilanne, 2) Kuntastrategian päivitys ja tiivistäminen, 3) maankäytön tilannekuva, 4) Valtuuston maapoliittinen ohjaus (tavoitteet, toimenpiteet, mittarit). Valtuustossa päätettävien asioiden vähäisen määrän vuoksi on tärkeää jatkaa valtuuston strategisen kokonaisuudenhallinnan ja -ohjauksen kehittämistä, mm. kunnan tilannekuva infoja ja strategisia työseminaareja toteuttamalla.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Nuorisovaltuusto kokoontui vuonna 2024 12 kertaa, joista yhdeksän (9) varsinaisia nuorisovaltuustokokouksia ja kolme (3) tapahtuman järjestämisen suunnittelukokousta. Asiaa käsiteltiin 62. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2024 yhdeksän (9) kertaa käsitellen 62 asiaa.

Toteutettiin Osallistuva budjetointi 2024.

Tarkastuslautakunta

Perustehtävä

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti sekä varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista. Valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab.

Keskeiset toimenpiteet:

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

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812	166,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812	166,0
TOIMINTAKATE	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812	166,0
TIILKAUDEN TULOS	-29 912	-8 805	0	-8 805	-14 616	5 812	166,0

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hailuodon kunnan valtuustokautta koskeva arviointisuunnitelma hyväksyttiin Hailuodon kunnan tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.10.2021 § 20 (salassa pidettävä Julkl § 24, kohta 15).

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi (5) kertaa.

Vaalit

Perustehtävä

Tulosalueen tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä

Keskeiset toimenpiteet

Presidentin vaalien 2024 ja europarlamentti vaalien 2024 toimittaminen.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	6 000	0	6 000	7 500	-1 500	125,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 291	-6 092	0	-6 092	-8 102	2 010	133,0
TOIMINTAKATE	-1 791	-92	0	-92	-602	510	655,6
TIILKAUDEN TULOS	-1 791	-92	0	-92	-602	510	655,6

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toimitettiin presidentin vaalit; 1. vaali 28.1.2024 ja toinen vaali 11.2.2024. Kunnan äänestysprosentti 68,8%, EU-vaalit 9.6.2024. Kunnan äänestysprosentti 47,3%.

Viranomaislautakunta

Perustehtävä

Viranomaislautakunta vastaa viranomaistehtävistä, jotka eivät rajoitu kunnan omistukseen. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä lakisääteinen rakentamisen valvonta.

Viranomaislautakunta vastaa eri laeissa ja muualla kunnille määrätystä rakentamisen, rakennetun ympäristön ja elinkeinojen viranomaistehtävistä, joita ei sopimuksin ole annettu toisen kunnan tehtäväksi.

Lisäksi lautakunta vastaa kunnan yksityistieavustuksista ja kunnan kauppakirjoissa annettujen rakentamista koskevien velvoitteiden seurannasta ja raportoinnista.

Viranomaislautakunta toimii rakentamislain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä kunnan valvovana viranomaisena rakennetun ympäristön hoitoa ja hulevesiä koskevissa asioissa. Lautakunta vastaa katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon valvomisesta sekä vastaa kunnan myymien tonttien ja rakennuspaikkojen rakennusvelvoitteiden ja muiden kauppakirjan rakentamista koskevien ehtojen toteutumisen seurannasta. Lautakunta päättää haja-asutusalueiden osoitejärjestelmään liittyvästä tienimistöstä ja yksityistielain 84 § mukaisista yksityistieavustuksista.

Viranomaislautakunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi (5) kertaa.

Keskeiset toimenpiteet

Viranomaislautakunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi (5) kertaa ja käsitteli 40 pykälää.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-420	-213	0	-213	-1 350	1 137	633,2
TOIMINTAKATE	-420	-213	0	-213	-1 350	1 137	633,2
TILIKAUDEN TULOS	-420	-213	0	-213	-1 350	1 137	633,2

Kunnanhallitus

Perustehtävä

Kunnanhallituksen tulosalue vastaa kunnan ylimmän johdon palveluista, joihin sisältyy kunnanhallituksen toiminta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, laillisuusvalvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 27 kertaa ja teki päätökset 287 asiassa.

Kunnanhallituksen alainen konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto koostui yhden (1) kerran; kuusi (6) käsiteltä asiaa.

Keskeiset toimenpiteet:

- Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu
- Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Kunnan varautumistyö sekä Hailuodon kunnan valmiusryhmän ja Oulu-Koillismaa valmius- ja turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen; kansallisen YTS:n mukaisesti kokonaisturvallisuuden toimintatapa

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 404 585	1 487 794	0	1 487 794	1 465 544	22 250	98,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 448 398	-1 545 270	0	-1 545 270	-1 433 922	-111 349	92,8
TOIMINTAKATE	-43 812	-57 476	0	-57 476	31 622	-89 098	-55,0
Muut rahoituskulut	-14 905	-6 550	0	-6 550	-3 605	-2 945	55,0
Suunn.mukaiset poistot	-327 225	-325 644	0	-325 644	-325 501	-143	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-385 943	-389 670	0	-389 670	-297 484	-92 186	76,3

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu:

1. Määräaikaisen maankäytönsuunnittelijan (virka) rekrytointi. Suunnittelija aloitti tehtävässä 8/2024 päätehtäväänään kunnan kaavahankkeiden koordinointi; kuntastrategiassa, yleiskaavassa ja kaavaprosessissa asetettujen tavoitteiden edistäminen käytännössä.
2. Keskusta AK asemakaavaprosessi eteni luonnosvaiheeseen (12/2024).
3. Kunnan maanhankintatoimenpiteet kaava-alueelta; 2 kpl sekä 1 kpl valmistelu (kauppa toteutettu 1/2025).
4. Marjaniemen asemakaavan toiminnallistamisen valmistelevat toimenpiteet; TA2025:ssa kunnallistekniikan suunnitteluhanke
5. Maankäytön suunnittelun ja kaavahankkeiden viestinnän toteuttaminen

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

1. Oulun seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman valmisteluprosessiin ja toimielimiin osallistuminen; Oulun seudun työllisyysalueen johtoryhmätyökentely sekä TE24 -uudistuksen valmisteluryhmät
2. Osallistuttiin Oulun seudun matkailun masterplan 2030 yleissuunnitelman täytäntöönpanoryhmiin. Liittyttiin Hailuodon kunnan ja Oulun matkailun yhteistyösopimuksella seudulliseen elinkeinojen ja matkailun kehittämiseen.
3. Yrittäjien koulutus-, neuvonta- ja verkottumistilaisuuksien aktiivinen tiedottaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

1. Määräaikaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin rekrytointi. Koordinaattori aloitti tehtäväänsä 18.3.2024 tehtäväänään kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät sekä koordinointi- ja kehittämistehtävät. Koordinaattori vastaa lakisääteisten hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten valmistelusta ja toimii kunnan hyte-yhteyshenkilönä.
2. Osallistuttiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen / Lakeuden kuntien / hyvinvointialue yhdyspinnan yhteistointakokouksiin ja -tilaisuuksiin. Jatkettiin kunnan ja Pohteen yhdyspintatyön rakentamista. Lakeuden kuntien ja Pohteen hyte-neuvottelu.

Käyttötalouden poikkeama: toimintatuotot (98,5%) ja toimintamenot (92,8%) alittuivat. Toimintakate -55% .

Osallisuus ja vaikuttaminen

- Kuntatiedottaminen kunnan toimielinten valmistelusta ja päätöksenteosta 2024 yleisessä tietoverkossa
- Kuulutukset 2024
- Kuntatiedote 1-6, 8-12/2024 kaikkiin kotitalouksiin jaettuna
- Keskusta AK ja Rantasumpun asemakaavamuutoksen kuulemiset
- Kunnan Ajankohtaiset tiedotukset kunnan sekä keskeisten yhteistyö- ja sidosryhmien palveluihin ja toimintaan liittyen 1-12/2024

Työllisyyspalvelut

Perustehtävä

TE-palvelut kuntien vastuulle 1.1.2025.

Oulun seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman valmisteluprosessiin ja toimielimiin osallistuminen; Oulun seudun työllisyysalueen johtoryhmätyöskentely sekä TE24 -uudistuksen valmisteluryhmät.

Tarjota työtä vaille oleville asiakkaille työllistymisen palveluohjausta ja edistää työllisyyttä. Palkkatukityöllistäminen kunnan työllisyysmäärärahoilla.

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Oulun seudun työllisyysalueen vastuukunta Oulun ja Hailuodon kunnan välille laadittiin sopimus, johon perustuen vastuukunta tuottaa yhteistoimintasopimuksessa mainitut lakisääteiset työllisyyspalvelut Hailuodon kunnalle. Sopimus hyväksyttiin Hailuodon kunnanhallituksessa 19.11.2024 § 253.

Hailuodon kunta työllisti 2024 kolme työntekijää palkkatuetusti hallintopalveluihin.

Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maatalouspalvelut

Hailuodon kunnan ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kuusi on Oulusta ja kolme muista yhteistoimintasopimuksen kunnista. Sopimuskaudella 2021–2024 Hailuodon kunnan edustaja toimi johtokunnan varajäsenenä.

Hailuodon kunnan maksuosuus ympäristötoimen toiminnasta oli vuonna 2024 yhteensä 48 068 euroa, josta 17 884 euroa koostui viranomaistoiminnasta ja 30 184 euroa eläinlääkintähuollosta.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsitteli yhden ympäristölupahakemuksen ja yhden yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisen asian Hailuotoon vuoden aikana. Molemmat ratkaisut koskivat eläinsuojaa.

Vuoden aikana käsiteltiin kaksi meluilmoitusta Hailuodon alueelle.

Hailuotoon tehtiin kahdeksan tarkastusta vuoden aikana. Tarkastuksista seitsemän liittyi ympäristönsuojelulain valvontaan ja yksi maa-aineslain valvontaan.

Ympäristöhaittavalituksia Hailuodon kunnan alueelta tuli vuoden aikana viisi kappaletta, näistä kolme liittyi vesiin ja kaksi jätteisiin. Ympäristöterveydenhuolto teki Hailuodossa tarkastuksia elintarvikelain nojalla 12 kpl ja terveydensuojelulain nojalla 5 kpl.

Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 5 kpl.

Eläinlääkärin päivystyskäyntejä tehtiin tiloille 4 kpl ja virka-aikaisia käyntejä 68 kpl. Kiireettömät tilakäynnit pyritään keskitämään keskiviikkoihin, jolloin eläinlääkäri tulee Hailuotoon hoitamaan tiloille tuotantoeläimiä tilausten mukaan. Lisäksi lemmikkieläimille voidaan tehdä yksikertaisia perustoimenpiteitä kunnantalolla tätä tarkoitusta varten olevassa tilassa. Eläinlääkärin pieneläinkäyntejä oli 124 kpl ja eläintensuojeluun liittyviä tehtäviä 14 kpl.

Hallinnon tukipalvelut

Perustehtävä

Hallintopalvelujen tehtävänä on vastata kunnan johtamispalveluista sekä järjestää tukipalveluja koko kuntaorganisaatiolle mm. asianhallinnan, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja tietoverkkopalvelujen osalta. Hallintopalvelut vastaa kuntien yhteistoiminnasta.

Tehtävänä on myös organisaation uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen osana kuntastrategiaprosessia sekä kunnan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja seuranta. Hallinnon tukipalvelut toteuttaa osaltaan kunnan kehittämistoimintaa.

Keskeiset toimenpiteet

1. Tuotettiin kunnan asianhallinnan, talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) tukipalvelut sekä tietoverkkopalvelut.
2. Tuotettiin kunnan viestintäpalvelut
3. Elinkeinopolitiikan toteuttamista tukevat selvitykset
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan toimialojen välillä sekä monialaisena yhteistyönä. Pohteen hyte- ja yhdyspintatoimintaan osallistuminen

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 886	17 430	0	17 430	8 347	9 083	47,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 573	-343 380	0	-343 380	-363 321	19 941	105,8
TOIMINTAKATE	-334 687	-325 950	0	-325 950	-354 974	29 024	108,9
Muut rahoitustuotot	3 015	0	0	0	0	0	0,0
Suunn.mukaiset poistot	-3 632	-3 632	0	-3 632	-3 632	0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-329 582	0	-329 582	-358 606	29 024	108,8

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tuotettiin kuntaorganisaatiolle asianhallinnan, talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) tukipalvelut sekä tietoverkkopalvelut.

Uudistettiin Hailuodon kunnan www-sivujen tekninen rakenne ja sisältö sekä tekniset yhteyspinnat vuoden 2024 aikana. Jatkettiin perinteisen ja sähköisen kuntaviestinnän rakenteellista, toiminnallista ja sisällöllistä uudistustyötä; mm. kunnan www-sivusto hailuoto.fi ja Kuntatiedote. Toteutettiin uusi kuntaesite (printti/sähköinen), reitistöesite sekä seudullinen investoriesite, jossa kunnan esittelykohteena Marjaniemi.

Kunnan hyte-viestintä; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen säännölliset kirjoitukset Kuntatiedotteessa sekä eri paikallisten vierailujen yhteydessä.

Sisällytettiin hankeohjeistus kunnan talousarvion laadintaohjeisiin.

Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys; valmis 12/2024

Hallien 1-3 kuntoarviot; valmis 8/2024. Hallien 1 ja 2 myynnin valmistelevat toimenpiteet

Talouspoikkeama: käyttötalouden tuotot (47,9%) ja kulut ylittyivät 5,8 %. Toimintakate 108,9%. Ylitys aiheutuu asiantuntija- ja it-palveluista.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Asukastupatoiminnan käynnistäminen 29.5.2024. Toiminnan sisältöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen ja muiden yhteistyö- ja sidosryhmätahojen kanssa, mm. seurakunta. Kesäkauden avaajaisten ja vanhustenviikon suunnittelu ja toteuttaminen paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, mm. hyvinvointialue Pohde. Yhteisruokailun kehittäminen osana Lakeuden kuntien yhteistyötä ja asukastupatoimintaa (Suomalaisen ruoan päivä 2024). Hyte-palvelutarjoitin työpaja kuntalaiset +65v yhteistyössä Pohteen RRP2-hankkeen kanssa.

Osallisuuden ja vaikuttamisen suunnittelu ja toteuttaminen sisältyi toimenpiteiden perussuunnitteluun ja toteutukseen; erillistä osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa ei laadittu vuonna 2024.