

A large, stylized lighthouse graphic in dark blue, positioned on the left side of the slide. It features a spiral pattern on the lower half and a lantern room at the top with light rays.

ELINVOIMAINEN SAARI

-PALVELUALUE

TOTEUMA 1-5/2025 (42 %)

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoimainen Saari, yhteensä

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

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimainen saari YHTEENSÄ							
* Tulot	527 433	1 302 660	0	1 302 660	573 858	728 802	44,05
* Menot	-576 861	-1 545 368	0	-1 545 368	-560 193	-985 175	36,25
** Netto	-49 428	-242 708	0	-242 708	13 666	-256 374	-5,63

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimaisen saaren hallinto							
* Tulot	185	0	0	0	562	-562	0,00
* Menot	-102 837	-255 013	0	-255 013	-108 305	-146 708	42,47
** Netto	-102 651	-255 013	0	-255 013	-107 743	-147 270	42,25
Kaavoituspalvelut							
* Tulot	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0,00
* Menot	-8 079	-27 200	0	-27 200	-23 501	-3 699	86,40
** Netto	-8 079	2 800	0	2 800	-23 501	26 301	-839,31
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut							
* Tulot	375 917	878 058	0	878 058	379 782	498 276	43,25
* Menot	-188 956	-551 352	0	-551 352	-200 725	-350 627	36,41
** Netto	186 961	326 706	0	326 706	179 058	147 648	54,81

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Rakennusvalvontapalvelut							
* Tulot	4 887	8 000	0	8 000	1 967	6 033	24,59
* Menot	-10 284	-14 500	0	-14 500	-12 635	-1 865	87,14
** Netto	-5 397	-6 500	0	-6 500	-10 668	4 168	164,12
Ulkoilu- ja virkistysalueet							
* Tulot	3 760	4 000	0	4 000	5 625	-1 625	140,62
* Menot	-22 730	-40 270	0	-40 270	-29 827	-10 443	74,07
** Netto	-18 970	-36 270	0	-36 270	-24 202	-12 068	66,73
Tekniset tukipalvelut							
* Tulot	57 282	123 900	0	123 900	62 779	61 121	50,67
* Menot	-144 057	-369 372	0	-369 372	-140 618	-228 754	38,07
** Netto	-86 775	-245 472	0	-245 472	-77 838	-167 634	31,71
Lämmöntuotantopalvelut							
* Tulot	85 401	258 702	0	258 702	123 143	135 559	47,60
* Menot	-99 918	-287 661	0	-287 661	-44 583	-243 078	15,50
** Netto	-14 517	-28 959	0	-28 959	78 560	-107 519	-271,28

Elinvoimainen saari, talousraportti 6/2025

keskeiset poikkeamat

- Ennakkotietona talousraportilla 6/2025 ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna

Sitovat tavoitteet

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

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-5/2025

Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

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

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

- yksityisteiden talvikunnossapidon avustuksia haettiin laajasti
- tieavustukset jaettu toukokuussa
- perusparannusavustuksiin ei tullut hakemuksia
- osallistuttu tapahtumiin ja työpajoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- hiihtolatuja, kaukaloa ja satamia ylläpidetty

Riskienhallinta, toteuma 1-5/2025

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

Strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit.

vihreä = riski ei ole toteutunut

oranssi = "läheltä piti"

punainen = riski on toteutunut osittain tai kokonaan

Riskienhallinta, toteuma 1-5/2025

STRATEGISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-5/2025 liikennevalo-arviointi	
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu.	Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, päätösesitysten valmistelu, lainsäädännön muutokset, strategian vastaiset paikalliset päätökset.	Rakentaminen hiipuu, asukasuku laskee, päätösten laillisuus kyseenalaistetaan, päätökset eivät mene tiedoksi eikä täytäntöönpano toimi.	Kaavoitus tukee strategiaa ja päinvastoin, riittävästi rakennuspaikkoja tarjolla, päätösten valmisteluun varataan riittävästi resursseja, päättäjien sitouttaminen kuntastrategiaan.	Kaavoittaja, valtiokunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto.	Maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian mukaiseksi, kaavanlaadinnan perusteet uudelleen arvioitaviksi, päätösesitysten uudelleen valmistelu, koulutus, strategian päivitys, toimintaympäristöjen analysointi.		Vihreä
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, henkilöstöorganisaation keveys, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin väjyys, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat.	Töitä jää tekemättä, henkilöstä palaa loppuun, henkilöstön ammattitaito jää jälkeen kehityksestä, kiusaaminen ja masentuneisuus lisääntyvät, työtapaturmien määrä kasvaa.	Muutosjohtamisen osaaminen, panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työsuojeluun, huolehditaan riittävästä resurssoinnista, järjestetään mahdollisuuksia koulutusta, korostetaan työhyvinvoinnin ja tasa-arvon merkitystä mm. vuorovaikutustaitojen avulla ja tehostamalla tiedottamista, ajantasaiset tehtäväkuvaukset kaikille ja prosessikaaviot, aloitemenettely.	Kunnanjohtaja ja muut esimiehet.	Rekrytoidaan tarvittavat työntekijät, työn ja vastuiden tasapainoinen jakaminen, budjetointi ajan tasalle, sairauslomien ajaksi sijaiset, omaisuuden ja henkilöstön fyysinen turvaaminen, varhaisen puuttumisen menetelmät käyttöön, hankitaan asianmukaiset työvälineet ja perehdytetään työntekijät niiden käyttöön.		Oranssi
Tiloihin liittyvät riskit	Korjausvelan kasvu, tilojen puute.	Hallitsemattomat korjauskustannukset, lisäkustannuksia väistötiloista.	PTS:ien jatkuva päivitys, kiinteistöjen salkutus, kattava vakuutus turva.	Yksikön näkökulmasta Kiinteistöpäällikkö, tekninen johtaja, kunnanhallitus.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.		Vihreä
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten työkalujen päivitysten puuttuminen, tietoturva.	Palvelututanto vaikeutuu, työpisteiden tekniset ongelmat lisääntyvät, tietoturva vaarantuu.	Huolehditaan laitteistojen ja ohjelmistojen kunnossapidosta ja päivityksistä keskitetysti, kattava vakuutus turva, toimiva tietosuoja ja tiedonhallintatapa.	Esimiehet, vastuuviranhaltijat.	Laitteistojen ja ohjelmistojen uusiminen, olemassa olevan tiedon pelastaminen ja säilyttäminen, tietosuojan ja omaisuuden turvaaminen.		Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-5/2025

TALOUDELLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-5/2025 liikennevalo-arviointi	
Talouden tasapaino ja seuranta.	Onko kaikki tiedossa olevat menot/tulot budjetoitu, toteumia ei seurata, takaukset ja vakuudet hallitsemattomia.	Kunnan talouden toteuma muuttuu ennalta arvaamattomaan suuntaan.	Käytetään riittävästi aikaa talouden suunnitteluun ja ennakoarviointiin.	Vastuualueen esimiehet.	Lisätalousarvion laadinta, tarvittavat toiminta- ja taloussuunnitelman korjaustoimenpiteet ja seuranta.		Vihreä
Hankintojen toteutuminen.	Hankinta ylittää budjetoidun määrärahan.		Hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, laaditaan kattavat hankintasopimukset.	Vastuualueen palvelualuejohtaja.	Tarvittavan lisärahoituksen järjestäminen tai hankinnan keskeyttäminen.		Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-5/2025

TOIMINNALLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-5/2025 liikennevalo-arviointi	
Yhteistyöhön liittyvät häiriöt	Sopimuksiin liittyvät ongelmat ja rikkomukset.	Palveluntuotanto vaikeutuu tai loppuu kokonaan.	Huomioidaan sopimusteknisesti asiakirjoissa.	Kunnanhallitus, esimiehet.	Varautumissuunnitelman toimintamalli käyttöön.		Vihreä
Infrastruktuurin häiriöt	Häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa.	Palvelutoiminta vaikeutuu tai loppuu, mahdolliset evakuoinnit.	Varaudutaan omavaraisuuteen mm. varavoimahankinnoilla.	Tekninen johtaja, kunnanjohtaja, jory.	Aktivoidaan varavoimalaitteistot, huolehditaan polttoaineiden riittävydestä varastoja kasvattamalla.		Vihreä
Tietoliikenneongelmat	Katkokset tietoliikenneyhteyksissä.	Yhteydet Internetiin ja verkkopalveluihin katkeavat.	Varmistetaan ennalta oman sisäisen verkon toimivuus mm. tiedottamiseen katkosten aikana, palomuurit ja suojaukset aktiivisiksi..	Vastuuviranhaltija tai palveluntuottaja, kunnanjohtaja, kunnansihteeri.	Otetaan käyttöön muita tiedottamisen kanavia (esim. viranomaisverkot).		Vihreä
Tiloihin liittyvät riskit	Sisäilmaongelmat, kunnossapidon laiminlyönnit, suuret rikkoutumiset ja tekniset ongelmat.	Terveys- ja/tai toimintahaitta.	Toimiva ja aktiivinen kiinteistönhoito, rakennusten kunnan seuranta ja korjaussuunnitelmien päivitys, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien päivitys, vakuutukset ajan tasalla, hälytysjärjestelmät.	Esimiehet, kiinteistönhoito, sisäilmatyöryhmä.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.		Vihreä
Laaja yhteiskunnallinen poikkeustilanne	Sota, yleislakko, hallitsematon maahanmuutto, luonnonkatastrofit, laaja kyberhyökkäys.	Siirrytään poikkeusoloihin.	Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ajan tasaisiksi, sovitaan ja varmistetaan tiedottamisen toimintamallit poikkeusoloissa.	Jory, kunnanhallitus.	Aloitetaan säännöstely (mm. energia, polttoaineet, ruokahuolto).		Vihreä
Epidemiat	Laaja epidemia, jolloin suuri osa väestöstä ja henkilökunnasta sairastuu.	Suuri osa palvelutuotannosta pysähtyy.	Valmius/poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajantasaiset.	PPSHPP, perusturva	Toimitaan valmiussuunnitelmien mukaisesti.		Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-5/2025

VAHINKORISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Yhteensä ja tot. 1-5/2025 liikennevalo-arviointi	
Työtapatuimat, työperäisten sairauksien lisääntyminen	Työtapatuimat ja henkilöstön lisääntyneet työperäiset sairaudet.	Onnettomuudet, henkilövahingot, poissaolojen lisääntyminen, häiriöt palvelutoiminnassa.	Työhyvinvoinnin korostaminen, työterveyden hyödyntäminen, turvallisuusohjeiden ja käytäntöjen päivitys, perehdyttäminen ja varustautuminen.	Esimiehet.	Ensihoito, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, käytäntöjen ja tehtävien mahdollinen uudelleen tarkastelu työyhteisön sisällä,	12	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka, ilkivalta.	Loukkaantumiset, sairauslomamat, omaisuusvahingot, turvattomuuden tunteen lisääntyminen, henkinen hyvinvointi heikkenee.	Työpaikkajärjestelyt, ohjeistukset, avoin ja sovitteluva vuorovaikutus, asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen. Vakuutukset ajan tasalla. Hälytysjärjestelmät.	Kaikki.	Tilanteen rauhoittaminen, sovittelu, ei jäädä tilanteeseen yksin asiakkaan kanssa, henkilöstön fyysinen turvaaminen.	6	Vihreä
Kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit	Lauttalakko.	Siirytään muutamassa päivässä poikkeusoloihin.	Sopimusneuvottelut valtakunnan tasolla onnistuvat.	ELY, AVI, Jory, kunnanhallitus.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, korvaavan liikenteen järjestäminen ensisijainen tehtävä.	18	Vihreä
Vesivahinko	Päärunkolinjan rikkoutuminen.	Vedentoimitus runkoverkon kautta loppuu.	Vesihuollon poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajan tasalla, kiinteistöjen hälytysjärjestelmät.	Vesihuolto, kunnanhallitus, jory, kiinteistönhoito.	Turvataan puhtaan juomaveden saanti tarvittaessa erilliskuljetuksilla.	10	Vihreä
Tulipalo	Laaja metsäpalo.	Evakuoinnit → poikkeusolot.	Palo- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus, tiedotus metsäpalovaarasta, tulistelupaikkojen järjestäminen, hälytysjärjestelmät.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	18	Vihreä
Muu, mikä	Lentoturma, laivaturma.	Ympäristön pilaantuminen → poikkeusolot.	Öljyntorjuntakalusto + vpk saareissa käyttövalmiina.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	12	Vihreä



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**