



**Koko kunta
Kunnanhallitus
Talouden ja toiminnan sekä
riskienhallinnan toteuma 1-3/2026**

Kunnanjohtaja Alikoski 5.5.2026

Koko kunta 03/2026 (25%)

Tuloslaskelma U - toimintatuotot

Hailuodon kunta	Tulos U							
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026							
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
* Myyntituotot		72 625	510 732	0	510 732	97 637	413 095	19,12
* Maksutuotot		6 217	22 210	0	22 210	3 968	18 242	17,86
* Tuet ja avustukset		52 019	126 133	0	126 133	29 647	96 486	23,50
* Vuokratuotot		215 135	713 428	0	713 428	178 417	535 011	25,01
* Muut toimintatuotot		3 586	600	0	600	189	411	31,58
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		349 583	1 373 103	0	1 373 103	309 858	1 063 245	22,57

Koko kunta 03/2026 (25%)

Tuloslaskelma U – toimintamenot, toimintakate

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-523 723	-2 001 825	0	-2 001 825	-474 803	-1 527 022	23,72
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-103 944	-388 581	0	-388 581	-96 113	-292 468	24,73
Muut henkilösivukulut	-14 682	-57 716	0	-57 716	-13 488	-44 229	23,37
Palvelujen ostot	-296 829	-1 306 494	0	-1 306 494	-346 845	-959 648	26,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 846	-835 705	0	-835 705	-208 426	-627 279	24,94
Avustukset	-14 898	-212 500	0	-212 500	-10 141	-202 359	4,77
Vuokrat	-19 141	-67 250	0	-67 250	-14 102	-53 148	20,97
Muut toimintakulut	-2 638	-7 141	0	-7 141	-2 018	-5 123	28,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 106 701	-4 877 212	0	-4 877 212	-1 165 937	-3 711 275	23,91
TOIMINTAKATE	-757 118	-3 504 109	0	-3 504 109	-856 079	-2 648 030	24,43

Koko kunta 03/2026 (25%)

Tuloslaskelma U – toimintamenot, toimintakate

Verotulot	522 429	2 334 000	0	2 334 000	561 613	1 772 387	24,06
Valtionosuudet	348 687	1 345 020	0	1 345 020	329 981	1 015 039	24,53
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00
Muut rahoitustuotot	341	2 500	0	2 500	208	2 292	8,31
Korkokulut	-2 862	-15 000	0	-15 000	-1 603	-13 397	10,69
Muut rahoituskulut	-348	-5 000	0	-5 000	-337	-4 663	6,75
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-2 869	-13 500	0	-13 500	-1 733	-11 768	12,83
VUOSIKATE	111 129	161 411	0	161 411	33 783	127 628	20,93
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-110 350	-431 745	0	-431 745	-112 646	-319 099	26,09
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	779	-270 334	0	-270 334	-78 864	-191 470	29,17
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	779	-182 007	0	-182 007	-78 864	-103 143	43,33

Henkilöstömenot lautakunnittain

LT40	Kunnanhallitus					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-86 656,85	-376 038,00	-104 289,34	-271 748,66	27,70
*	Eläkekulut	-28 121,80	-112 959,00	-30 314,39	-82 644,61	26,80
*	Muut henkilösivukulut	-2 426,24	-10 536,00	-2 872,97	-7 663,03	27,30
*	Henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0,00	3 637,44	-3 637,44	0,00
**	Henkilöstökulut yhteensä	-117 204,89	-499 533,00	-133 839,26	-365 693,74	26,80

KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-533 206,29	-2 013 156,20	-481 905,90	-1 531 250,30	23,90
*	Eläkekulut	-103 943,97	-388 581,00	-96 113,42	-292 467,58	24,70
*	Muut henkilösivukulut	-14 682,16	-57 716,35	-13 487,83	-44 228,52	23,40
*	Henkilöstömenojen korjaukset	9 483,50	11 331,05	7 102,55	4 228,50	62,70
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 348,92	-2 448 122,50	-584 404,60	-1 863 717,90	23,90

Valtuuston sitovat tavoitteet 2026 - MAPO

Maapoliittisen toteuttamisohjelman päivitys

- Hailuodon kunnan maapoliittisen ohjelman 2023 päivittäminen; ohjausryhmän asettaminen (Khall 24.02.2026 § 41)
- Toimeksianto. Hailuodon kunnan maapoliittisen ohjelman 2023 lainsäädäntöperustainen kokonaisu päivitys sekä kestävän maapolitiikan edellyttämät kunnan maapoliittiset linjaukset 31.12.2026 mennessä.
- Kokouksia: 15.4.2026, 30.4.2026, 20.5.2026. Työsuunnitelmaan perustuen mm., lakimuutosten vaikutukset kunnan maapoliittiseen ohjelmaan, kuntastrategia ja maapolitiikka.

Valtuuston sitovat tavoitteet 2026 – TASO

Hailuodon kunnan talouden sopeuttamisen ja toiminnan uudistamisen työryhmän asettamispäätös 24.3.2026 § 70

I Toimeksianto

- Kunnanvaltuusto 27.5.2025 § 12. Palveluorganisaation toimivalta, johtamisrakenne ja tehtävät määritellään kunnan hallintosäännössä
 - Hailuodon kunnan palveluorganisaatioon kiinnitettävät virat ja toimet, sekä niiden tehtävät, ratkaisuvallat ja tehtävänkuvat tulee tarvittavilta osin päivittää ja uudelleenorganisoida, huomioiden tehtävien hoidossa jo tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset palveluorganisaation uudistustarpeet.
1. Palveluorganisaation toiminnan uudelleenorganisointi vaikuttavalla ja kustannus-
tehokkaalla tavalla toimivaksi kuntaorganisaatioksi
 2. Kuntajohdon ja sen vastuiden ja toimivallan määrittelyn päivitykset

Valtuuston sitovat tavoitteet 2026 - TASO

II Toimeksianto

Talouden sopeuttaminen

1. Talouden ja toiminnan uudistamisen ja sopeuttamisen toimenpidesuunnitelma 30.6.2026 mennessä

- Työryhmän tehtävänä on laatia toimenpidesuunnitelma kunnan kestävästä taloudesta vuosille 2027-2029.
- Toimenpidesuunnitelman toteuttamisella tulee saavuttaa Hailuodon kunnan käyttötalouden ja investointien tasapaino sekä luoda edellytyksiä kunnan toimintakyvylle ja itsenäisyydelle.
- Työryhmän tavoitteena on löytää kestäviä ja pitkävaikutteisia keinoja talouden tasapainottamiseksi.
- Tavoitteena on löytää rakenteellisia ja toiminallisia kunnan toiminnan vaikuttavuutta parantavia ratkaisuja kaikesta kunnan järjestämisvastuulla olevista ja vapaaehtoisista tehtävistä.
- Suunnitelma sisältää käyttötalouden toimintakulujen ja -tuottojen sopeutuskeinot, veronkorotusmahdollisuudet sekä investoinnit. Talouden tasapainottamiskeinoja käydään kunnan palveluyksiköiden kanssa läpi ja sopeuttamisideoita pyydetään myös kuntalaisilta ja henkilöstöltä.

Valtuuston sitovat tavoitteet 2026 – Henkilöstöstrategia ja -ohjelma

- Valmistelu 5-6/2026, viimeistely 8/2026
- Aloituspalaveri FCG
- Henkilöstötoimikunta + jory; prosessin käynnistys 5/2026 + jory
- Henkilöstön osallisuus; valmisteluvaiheen suora osallistuminen

Elinvoimaohjelma

- Valmistelu 2-6/2026
- Kunnan elinvoiman tavoitetila, elinvoimakehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
- Kuntakonsernin kehittäminen
- Yritysten toimintaedellytykset
- Vetovoimainen asuinympäristö
- Markkinointi ja kuntaimago
- Lähtöaineistoissa: Kv-seminaari 17.2.2026, Tulevaisuuskysely (88 kpl): tulokset ja analyysi 8.5.2026 mennessä
- Hailuodon Portti –kysely (204 kpl): tulokset ja analyysi 15.5. mennessä

Valtuuston sitovat tavoitteet 2026 – Kuntastrategia 2026-2030

- Valmistelu 6-9/2026, viimeistely 10/2026
- Sisältää kunnan elinvoimaisuuden tavoitetilan sekä elinvoimakehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet:
- Elinkeinorakenne; toimenpiteet, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa ja houkutellaan uusia yrityksiä kuntaan
- Palvelut; toimivat ja vetovoimaiset palvelut, jotka palvelevat kuntalaisia ja yrityksiä
- Asuminen ja työllisyys; uudet asukkaat ja työpaikat
- Infrastrukturi; toimiva ja ajanmukainen infrastrukturi (tiet, viestintäyhteydet ja julkiset liikenneyhteydet)

Uusi kuntastrategia 2026-2030

Päivitetty maapoliittinen ohjelma 2026
Hyvinvointisuunnitelma 2026-
Elinvoimaohjelma 2026-
Henkilöstöohjelma 2026-
Talouden ja toiminnan uudistamisen ja
sopeuttamisen suunnitelman täytäntöönpano
2026-

Henkilöstöohjelma, valmistelu-aika 4-6/2026

Hailuodon hyvän henkilöstöjohtamisen malli, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen
Palveluorganisaatio 1.6.2025 → Henkilöstöorganisaatio 2026-
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut, osaava henkilöstö

Elinvoimaohjelma valmistelu-aika 2-5/2026

Kunnan elinvoiman tavoitetilä, elinvoimakehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
Kuntakonsernin kehittäminen, Yritysten toimintaedellytykset, Vetovoimainen asuinympäristö
Markkinointi ja kuntaimage
Lähtöaineistoissa: Kv-seminaari 17.2.2026, Tulevaisuuskyseily: tulokset ja analyysi vkolla
Hailuodon Portti –kyseily (204 kpl): tulokset ja analyysi vkolla

Hailuodon kuntastrategia 2019-2025, päivitykset 2022 ja 2024

I Asukasmäärän ja elinkeinotoiminnan kasvua edistävä maapolitiikka
II Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallistuva budjetointi 2026

Lähidemokratiatoimikunta

Prosessia toteutettu ajalla 25.2.2026-

1. Ideointivaihe 27.2. – 16.3.2026
2. Toteutettavuusarviointit
3. Äänestysvaihe oli 30.3. – 15.4.2026 (Webropol/perinteinen)

Ehdotukset:

- Ponttooni-laituri onkimista varten Pöllään
- Mukavaa yhdessäoloa, kahavia ja kastamista
- Päivätanssit/karaoke
- Boulder-kiipeilyseinä liikuntasaliin
- Kulttuuritapahtumaan osallistuminen Hailuodossa
- Penkkejä sekä maantien että urheilukentän ympäristöön

Hailuodon kunnan elinkeinoneuvosto 2025-2029, vaikuttamistoimielin. Khall 13.1.2026
§ 4. Neuvoston kokoukset 23.1., 26.2. 26.3., 29.4.2026

Kunnanhallitus

Kaavoitus

- Keskusta AK; maanomistajasopimukset valmisteltu, linjaus valmisteltu ja viimeistelyssä
- Mt816 kaavamuuotos; Kaava-aloite Marjaniemen Nokan asemakaavan muutos ja laajennus; Mt816 (Marjaniementie) parantaminen välillä Sauvola-Marjaniemi Khall 21.04.2026 § 88
- Kaava-aloite asemakaavamuuotoksen käynnistämiseksi Rantasumppu, 72-401-67-83, 72-401-67-111 ja 72-401-67-112. Khall 21.04.2026 § 87

Henkilöstö

- Rekrytoinnit: elinvoimapäällikkö (13.4.2026), hyte-koordinaattori (18.5.2026)
- Hailuodon Portti –projektipäällikkö 26.1.2026 lähtien

Yhteistyö ja kuntamarkkinointi

- Perämerenkaaren kuntayhteistyö; Bothnian Arc - Perämerenkaari ry, Hailuodon kunnan liittyminen yhdistykseen. Khall 13.1.2026 § 14
- Kunta-Visit Hailuoto ry; Matkamessut 2026 16.-18.1.2026.
- Rakentaja Messut 10.-12.4.2026
- Saaristoseminaari 2027. Hailuodon kunta järjestäjäkunta yhteistyössä PP Liitto
- USO8 –kuntaverkostohanke; Elinvoimaseminaari 17.2.2026, Hailuoto + sparraukset ja etäseminaarit

Muut:

- Marjaniemen majakka/OKM-tarkennettu valmistelu: yhteistyössä museovirasto, PP vastuumuseo
- Museotoimikunta on aloittanut työskentelynsä: Kaupin mylly (ulkoinenlisärahoitushakemus), Kniivilän katot, ulkokuussi

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

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

Strategiset riskit: **Negatiivinen väestökehitys jatkuu 2026Q1 = 900 asukasta, väestönmuutos ed vuodesta (31.12.2025) -1,32%**

Ennakoimattomat menot: sodasta johtuva kustannusten nousu

Henkilöstöriskit: taloudellisia, toiminnallisia sekä henkilöstövaikutuksia kuntaorganisaatiolle