



VIRANOMAISLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALouden TOTEUMA 1-3 / 2026 (25 %)

Viranomaislautakunta - yhteensä

TA350 Viranomaislautakunta

TA720 Rakennusvalvontapalvelut

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
LT35	Viranomaislautakunta YHTEENSÄ							
*	Tulot	1 591	10 556	0	10 556	1 808	8 748	17,12
*	Menot	-11 470	-140 094	0	-140 094	-18 624	-121 470	13,29
**	Netto	-9 878	-129 538	0	-129 538	-16 816	-112 722	12,98

Viranomaislautakunta- tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TA350	Viranomaislautakunta							
*	Tulot	0	4 556	0	4 556	0	4 556	0,00
*	Menot	0	-114 424	0	-114 424	0	-114 424	0,00
**	Netto	0	-109 868	0	-109 868	0	-109 868	0,00
TA720	Rakennusvalvontapalvelut							
*	Tulot	1 591	6 000	0	6 000	1 808	4 192	30,13
*	Menot	-11 470	-25 670	0	-25 670	-18 624	-7 046	72,55
**	Netto	-9 878	-19 670	0	-19 670	-16 816	-2 854	85,49

Viranomaislautakunta- tulosalueet

Rakennetun ympäristön lautakunnan kanssa jaetut tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %	
LT70	Rakennetun ympäristön ltk								
TA690	Teknisten palveluiden hallinto								
*	Tulot	223	0	0	0	774	-774	0,00	Voltk osuus: - tulot 15 % - menot 15 %
*	Menot	-67 516	-215 087	0	-215 087	-39 358	-175 729	18,30	
**	Netto	-67 293	-215 087	0	-215 087	-38 584	-176 503	17,94	
LT70	Rakennetun ympäristön ltk								
TA710	Asumis- ja yhdyskuntapalvelut								
*	Tulot	214 240	830 759	0	830 759	191 690	639 069	23,07	Voltk osuus: - tulot 2 % - menot 20 %
*	Menot	-131 299	-574 287	0	-574 287	-181 768	-392 519	31,65	
**	Netto	82 942	256 472	0	256 472	9 922	246 550	3,87	
LT70	Rakennetun ympäristön ltk								
TA740	Ulkoilu- ja virkistysalueet								
*	Tulot	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0,00	Voltk osuus: - tulot 0 % - menot 0 %
*	Menot	-20 406	-53 110	0	-53 110	-13 780	-39 330	25,95	
**	Netto	-20 406	-48 210	0	-48 210	-13 780	-34 430	28,58	

Viranomaislautakunta - henkilöstökulut

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026

		Edellinen vuosi	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Jäljellä	Tot. %
LT35	Viranomaislautakunta					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	-25 763,00	0,00	-25 763,00	0,00
*	Eläkekulut	0,00	-4 149,00	0,00	-4 149,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	0,00	-731,00	0,00	-731,00	0,00
*	Henkilöstömenojen korjaukset	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
**	Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-30 443,00	0,00	-30 443,00	0,00

Viranomaislautakunta - talousraportti 4/2026 keskeiset poikkeamat

- Talousraportilla 4/2026 ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna.

Sitovat tavoitteet

Strategian painopiste: Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tekniset palvelut, tavoitteet	Tekniset palvelut, toimenpiteet	Mittarit
Luonnossa liikkumisen lisääminen.	Liikunta-alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito. Retkeilyreitistöjen ylläpito.	Asiakaspalaute. Oma seuranta.
Palveluiden saatavuus.	Huolehditaan siitä, että palvelut ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa (mm. esteettömyys) ja vuokrahuoneistojen kunnossapidosta. Turvataan asiakaspalvelutaso mm. lomina porrastamalla.	Asiakaspalaute. Vuokra-asuntojen käyttöaste prosentti.

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-3/2026

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Ylläpidetty hiihtolatuja, kaukaloa, retkeilyreitistöjä ja satamia.

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

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

STRATEGISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 <u>liikennevalo-arviointi</u>
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu.	Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, päätösesitysten valmistelu, lainsäädännön muutokset, strategian vastaiset paikalliset päätökset.	Rakentaminen hiipuu, asukasluku laskee, päätösten laillisuus kyseenalaistetaan, päätökset eivät mene tiedoksi eikä täytäntöönpano toimi.	Kaavoitus tukee strategiaa ja päinvastoin, riittävästi rakennuspaikkoja tarjolla, päätösten valmisteluun varataan riittävästi resursseja, päättäjien sitouttaminen kuntastrategiaan.	Kaavoittaja, valiokunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto.	Maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian mukaiseksi, kaavanlaadinnan perusteet uudelleen arvioitaviksi, päätösesitysten uudelleen valmistelu, koulutus, strategian päivitys, toimintaympäristöjen analysointi.	Vihreä
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, henkilöstöorganisaation keveys, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin vajaus, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat.	Töitä jää tekemättä, henkilöstä palaa loppuun, henkilöstön ammattitaito jää jälkeen kehityksestä, kiusaaminen ja masentuneisuus lisääntyvät, <u>työtapaturmien</u> määrä kasvaa.	Muutosjohtamisen osaaminen, panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työsuojeluun, huolehditaan riittävästä resurssoinnista, järjestetään mahdollisuuksia kouluttautua, korostetaan työhyvinvoinnin ja tasa-arvon merkitystä mm. vuorovaikutustaitojen avulla ja tehostamalla tiedottamista, ajantasaiset tehtäväkuvaukset kaikille- ja prosessikaavioit, aloitemenettely-	Kunnanjohtaja ja muut <u>esihenkilö-</u> <u>asemassa</u> olevat.	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.	<u>PTS</u> :ien jatkuva päivitys, vakuutusurva.	Yksikön näkökulmasta Kiinteistöpäällikkö, elinvoimapäällikkö, kunnanhallitus.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.	Oranssi
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten työkalujen päivitysten puuttuminen, tietoturva.	Palvelutuotanto vaikeutuu, työpisteiden tekniset ongelmat lisääntyvät, tietoturva vaarantuu.	Huolehditaan laitteistojen ja ohjelmistojen kunnossapidosta ja päivityksistä keskitetysti, kattava vakuutusurva, toimiva tietosuoja ja tiedonhallintatapa.	Esihenkilöt, vastuuviranhaltijat.	Laitteistojen ja ohjelmistojen uusiminen, olemassa olevan tiedon pelastaminen ja säilyttäminen, tietosuoja ja omaisuuden turvaaminen.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

TALOUDELLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Talouden tasapaino ja seuranta.	Onko kaikki tiedossa olevat menot/tulot budjetoitu, toteumia ei seurata, takaukset ja vakuudet hallitsemattomia.	Kunnan talouden toteuma muuttuu ennalta arvaamattomaan suuntaan.	Käytetään riittävästi aikaa talouden suunnittelemiseen ja ennakoarviointiin.	Vastuualueen esihenkilöt.	Lisätalousarvion laadinta, tarvittavat toiminta- ja taloussuunnitelman korjaustoimenpiteet ja seuranta.	Oranssi
Hankintojen toteutuminen.	Hankinta ylittää budjetoidun määrärahan.	Joudutaan kiristämään budjettia muualta tai turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen.	Hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, laaditaan kattavat hankintasopimukset.	Vastuualueen palvelujohtaja.	Tarvittavan lisärahoituksen järjestäminen tai hankinnan keskeyttäminen.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

TOIMINNALLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Yhteistyöhön liittyvät häiriöt	Sopimuksiin liittyvät ongelmat ja rikkomukset.	Palveluntuotanto vaikeutuu tai loppuu kokonaan.	Huomioidaan sopimusteknisesti asiakirjoissa.	Kunnanhallitus, esihenkilöt.	Varautumissuunnitelman toimintamalli käyttöön.	Vihreä
Infrastruktuurin häiriöt	Häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa.	Palvelutoiminta vaikeutuu tai loppuu, mahdolliset evakuoinnit.	Varaudutaan omavaraisuuteen mm. varavoimahankinnoilla.	Elinvoimapäällikkö, kunnanjohtaja, jory.	Aktivoidaan varavoimalaitteistot, huolehditaan polttoaineiden riittävydestä varastoja kasvattamalla.	Vihreä
Tietoliikenneongelmat	Katkokset tietoliikenneyhteyksissä.	Yhteydet Internetiin ja verkkopalveluihin katkeavat.	Varmistetaan ennalta oman sisäisen verkon toimivuus, toimintamallit mm. katkosten aikana, palomuurit ja suojaukset aktiivisena.	Vastuuviranhaltija tai palveluntuottaja, kunnanjohtaja	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.	Esihenkilöt, kiinteistöhoito	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 palveluntuotannosta pysähtyy.	Valmius/poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajantasaiset.	PPSHPP, perusturva	Toimitaan valmiussuunnitelmien mukaisesti.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

VAHINKORISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Työtapaturmat, työperäisten sairauksien lisääntyminen	Työtapaturmat ja henkilöstön lisääntyneet työperäiset sairaudet.	Onnettomuudet, henkilövahingot, poissaolojen lisääntyminen, häiriöt palvelutoiminnassa.	Työhyvinvoinnin korostaminen, työterveyden hyödyntäminen, turvallisuusohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen, perehdyttäminen ja varustautuminen.	Esihenkilöt	Ensihoito, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, käytäntöjen ja tehtävien mahdollinen uudelleen tarkastelu työyhteisön sisällä,	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka, ilkivalta.	Loukkaantumiset, sairauslomat, omaisuusvahingot, turvallisuuden tunteen lisääntyminen, henkinen hyvinvointi heikkenee.	Työpaikkajärjestelyt, ohjeistukset, avoin ja sovitteluva vuorovaikutus, asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen. Vakuutukset ja hälytysjärjestelmät ajan tasalla.	Kaikki.	Tilanteen rauhoittaminen, sovittelu, ei jäädä tilanteeseen yksin asiakkaan kanssa, henkilöstön fyysinen turvaaminen.	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.	Vihreä
Vesivahinko	Päärunkolinjan rikkoutuminen.	Vedentoimitus runkoverkon kautta loppuu.	Vesihuollon poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajan tasalla, kiinteistöjen hälytysjärjestelmät.	Vesihuolto, kunnanhallitus, jory, kiinteistöhoito.	Turvataan puhtaan juomaveden saanti tarvittaessa erilliskuljetuksilla.	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.	Vihreä
Muu, mikä	Lentoturma, laivaturma.	Ympäristön pilaantuminen → poikkeusolot.	Öljyntorjuntakalusto + vpk saaressa käyttövalmiina.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	Vihreä