

HAILUODON KUNTA

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA

2025 - 2026

TALOUSARVION KÄSITTELY:

Elävä saari valiokunta 15.11.2023 § 77

Kunnanhallitus 12.12.2023 § 274

Kunnanvaltuusto 19.12.2023 §

Sisällysluettelo

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023	4
1.2 Yleinen talouden kehitys ja toimintaympäristö	4
1.3 Vaalit.....	8
1.4 Muutokset kunnan hallinnossa.....	9
1.5 Kehittämistoiminta.....	11
1.6 Väestö.....	15
1.7 Työpaikat ja työllisyys	15
1.8 Yhdyskuntarakentaminen	17
1.9 Henkilöstö	18
1.10 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	21
2 KUNTASTRATEGIA.....	23
3 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ.....	24
4 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS.....	25
4.1 Maksut ja taksat	26
4.2 Testamentti- ja lahjoitusvarat	27

KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

5 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA	28
5.1 Elinvoima- ja hyvinvointitavoitteet	29
5.2 Määrärahojen sitovuus.....	30
5.3 Toimielinten toiminta ja talous.....	31
5.4 Hallinnon tukipalvelujen toiminta ja talous	36
5.2 Oppiva saari -palvelualueen toiminta ja talous.....	40
5.3 Elinvoimainen saari -palvelualueen toiminta ja talous.....	45
6 TULOSLASKELMA	48
7 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA	
7.1 Investoinnit.....	53
8 Rahoituslaskelma.....	57

TYTÄRYHTEISÖT

9 Hailuodon Vesihuolto Oy	58
---------------------------------	----

1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2024

Suuntaamme alkavaan vuoteen 2024 muuttuneessa maailmassa. Yleinen muutos heijastuu myös kuntien ja kuntalaisten arkeen – ilmapiiriin, talouteen, toimintaan ja palveluihin. Korona, Ukrainan kriisi, energiakriisi, inflaatiokehitys ja taantuma ovat muuttaneet toimintaympäristöämme. Tästä johtuen talous ja turvallisuus on keskeinen lähtökohta lähes kaikessa. Pidemmälle ei varmuudella näe kukaan, siksi kannattaa toimia tänään yhdessä – realistiseen arvioon perustuen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina 2024-2026 kunnan oman toiminnan vaikuttavuus ja taloudellisuus korostuvat entisestään. Sote-uudistuksen ja alijäämäisen julkisen talouden vaikutuksesta supistuneet valtionosuudet tulevat lähivuosina pienemmään lisää. Kunnan on pystyttävä konkretisoimaan uusia tuloja ja rahoitusta.

Hyvinvointialue Pohde on toiminut vuoden. Vuosi on osoittanut meille peruspalvelujen rakenteellisen uudistamisen ja rahoituksen haasteet. Haasteet näkyvät ja tuntuvat kuntalaisen arjessa. Pohteen, kuntien ja maakuntaliiton yhteistyösopimus on tulossa hyväksyttäväksi kuntiin. Sopimukseen on lisätty kuntien palautteesta asioiden valmisteluvaiheen konkreettista vuorovaikutusta. Pohteen asiakkaat asuvat kunnissa.

Hailuodon tulee onnistua kunnan tulopohjan laventamisessa, maapolitiikan toiminnallistamisessa tonteiksi uusille asukkaille ja yrityksille sekä yhteistyössä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Talouden 2024 raami ja talousarvion laadinnan tavoite on 0-tulos. Tilikauden ylijäämä on talousarviossa 451 euroa.

Toimintatuotoissa tapahtuu -5,6 % supistuminen vuoden 2023 talousarvioon ja niiden arvioidaan olevan 1,53 miljoonaa euroa. Toimintakulut on saatu nousevista hinnoista huolimatta supistettua -2,6% 4,47 miljoonaan euroon. Kunnan henkilöstön määrä on ensi vuonna 42 työntekijää. Henkilöstökulujen arvioidaan oleva vuonna 2024 2,37 miljoonaa euroa. Palkkoissa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Talousarvioesityksen vuosikate on 376 670 € ja investointien menoesitys 408 200 €.

Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelun osalta olemme tilanteessa, jossa jälleen kerran odotamme oikeuden päätöstä. Jos myönteinen päätös saadaan, kiinteä yhteys on suunnitelman mukaan liikennöitävissä vuoden 2026 syyskaudella. Lähes kolme vuotta aikaa huomioida kiinteän yhteyden käytännön vaikutukset – yhdessä.

Meillä on paljon luonnostaan hyvää.

Hailuoto on ainoalaatuinen rauhallinen, kaunis ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. Koko kunta kansallismaisemaa.

Asukkaiden arjen yhteys- ja vuorovaikutus luonnon kanssa on mahdollista hyvinvointia konkreettisesti edistävällä tavalla. Laadukkaat, kehittyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelumme ovat kilpailuvalttimme nykyisten ja tulevien asukkaiden palvelutarpeisiin.

Kiitos kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille.

Hailuodossa 6.12.2023

Maarit Alikoski
Kunnanjohtaja

1.2 Yleinen talouden kehitys ja toimintaympäristö

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 edellisvuodesta. Vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu on ohi. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Investointinäkyvät ovat kuitenkin muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemista koko ennustejaksolla. Lisäksi ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti. Sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoidokustannukset pitävät velkasuhteen nousuvalla uralla jatkossakin.

Julkisyhteisöt yhteensä

Suomen julkisen talouden rahoitusasema heikentyy vuonna 2023 merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna. Talouskasvu on seisahtunut sekä monet aikaisemmin päätetyt toimet sekä inflaatiosta johtuva menojen nousu kasvattavat kuluvan vuoden alijäämää. Hallituksen päättämistä julkista taloutta vahvistavista toimista huolimatta, julkisen talouden tila heikkenee lähivuosina. Talouskasvu nopeutuu ennustejakson loppupuolella lähivuosiin verrattuna ja samaan aikaan myös sopeutustoimet purevat, minkä johdosta rahoitusasema alkaa kohentua. Julkinen talous pysyy kuitenkin huomattavan alijäämäisenä.

Julkinen velkasuhde on kohonnut korkealle tasolle historiaan nähden niin rakenteellisten syiden kuin myös vuosikymmenen alun eri kriisien johdosta. Sopeutustoimista huolimatta velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Osaltaan sopeutustoimien vaikutusta vaimentaa korkomenojen kasvu. Julkinen talous on pidemmällä aikavälillä rakenteellisesti alijäämäinen ja siten julkisessa taloudessa on kestävyysvaje.

Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Hallituksen päättämiä sopeutustoimia kohdistuu myös valtionhallintoon vuodesta 2024 alkaen ja alijäämä pienenee aavistuksen. Säästöjä kohdistuu mm. sekä tulonsiirtoihin että toimintamenoihin. Toisaalta panostuksia tehdään esimerkiksi T&K-toimintaan. Lähivuosille osuu myös aikaisemmin budjetoiduista varautumiseen liittyviä menoja. Verotulojen kasvu on kohtuullista, kun monien veropohjien kasvu kiihtyy talouskasvun nopeutuessa. Valtion alijäämä kuitenkin pienenee kovin verkkaisesti ja alijäämä pysyy suurena koko tarkastelujaksolla.

Paikallishallinnossa kuntahallinto jää painelaskelmassa edelleen hieman alijäämäiseksi. Ikääntyvä rakennuskanta, muutoliike ja infra-rakentaminen pitävät kuntien investointimenot korkeina. Hyvinvointialueiden arvioidaan olevan alijäämäisiä aloitusvuoden lopulla. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista sekä 71 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:65 henkilöstömenoista. Hyvinvointialueisiin kohdistuu säästöjä myös hallitusohjelmasta. Hyvinvointialueiden omat säästöt huomioidaan ennusteissa sitä mukaan, kun niistä on saatu riittävä varmuus.

Työeläkelaitosten ylijäämä asettuu lähivuosina reiluun prosenttiin. Eläkemenot kasvavat, mutta toisaalta työeläkelaitosten omaisuustulojen kasvu on kohtuullista. Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasemaa vahvistaa ennustejaksolla työttömyystilanteen koheneminen sekä sosiaalietuuksiin kohdistuvat leikkaukset. Toisaalta työttömyysvakuutusmaksua alennetaan vuoden 2024 alusta reippaasti. Muut sosiaaliturvarahastot ovat lähellä tasapainoa ennustejaksolla.

Julkisyhteisöjen velka

Julkisyhteisöjen velkasuhde kasvoi viime vuonna 72,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Velan määrä kasvoi 13,8 mrd. euroa ja oli 195,8 mrd. euroa. Velkasuhteen kasvu jatkuu tänä vuonna mittavaksi arvioidun alijäämän ja hitaan talouskasvun myötä. Velkasuhteen kasvu jatkuu koko ennustekauden. Velkasuhde on noin 81,6 prosenttia vuonna 2027.

Velka kasvaa tulevina vuosina erityisesti valtionhallinnossa, yli 10 mrd. euroa vuosittain, mutta myös kuntahallinto ja hyvinvointialueet velkaantuvat edelleen yhteensä noin 2-3 mrd. euroa vuosittain. Sosiaaliturvarahastojen velka supistuu hieman Työllisyysrahaston velkojen erääntyessä.

Velkasuhdetta kasvattavat lähivuosina syvä valtion- ja paikallishallinnon perusalijäämä sekä nopeasti kasvavat korkomenot. Perusalijäämä heikkenee aluksi ja paranee vuosina 2026-2027 hieman. Talouskasvu puolestaan pienentää velkasuhdetta, mutta sen vaikutus vaimenee ja velkasuhde alkaa kasvaa nopeammin. Muut syyt kuvaavat menoja tai tuloja, jotka eivät vaikuta kansantalouden tilinpidon mukaiseen alijäämään, mutta vaikuttavat velanottoon. Hävittäjähankkeen rahoitus alkaa lisätä velanottotarvetta kuluva vuodesta alkaen. Hävittäjähankintojen alijäämävaikutus alkaa näkyä vasta vuodesta 2025 alkaen arvioidujen toimitusten mukaisesti. Myös ARA-korkotukilainakanta arvioidaan kasvavan 1,1 mrd. euroa vuosittain, kasvattaen julkista velkaa. Investointipaketin rahoitus omaisuusmyynnein tai siirtämällä varoja rahastoista ei vaikuta alijäämään, mutta vähentää velkaantumista.

Julkiseen velkaan lasketaan myös muita eriä budjettitalouden velan lisäksi. Valtion kohdalla velkaan luetaan esimerkiksi useiden budjetin ulkopuolisten yksiköiden ja yhtiöiden velat, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja varten myönnetty korkotukilainat sekä valtion velkasalkun hallinnassa käytettyihin johdannaisopimuksiin liittyvät vakuudet. Paikallishallinnon velkaan lasketaan myös useiden kuntien omistamien yhtiöiden velka sekä kuntataustaisiin vuokratiloihin liittyvien korkotukilainojen määrän verran velkaa. Sosiaaliturvarahastojen velka koostuu Työllisyysrahaston velasta ja työeläkelaitosten johdannaisiin liittyvistä käteisvakuuksista.

Valtionhallinto

Valtionhallinnon rahoitusasema heikkenee tuntuvasti vuonna 2023 ja pääministeri Orpon hallituksen säästötoimista huolimatta valtionhallinnon rahoitusasema on jäämässä syvästi alijäämäiseksi vuoden 2025 jälkeen. Rahoitusaseman heikkenemiseen vaikuttavat aikaisemmat menoja kasvattavat toimet, hidas talouskasvu ja korkomenojen kasvaminen. Ilman sopeutustoimia rahoitusasema olisi nykyistä arviota heikompi. Ennustejakson lopussa valtionhallinnon investoinnit nousevat tuntuvasti F35-monitoimihävittäjien toimituksista johtuen. Valtionhallinnon menoja rasittavat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat lisämenot maanpuolustukseen, maahanmuuttoon ja huoltovarmuuteen. Lisäksi valtionhallinnon velanhoidokustannukset nousevat ennustejakson lopussa yli neljään miljardiin euroon.

Valtionhallinnon ennusteessa on huomioitu päätökset, jotka ovat mukana julkisen talouden suunnitelmassa tai vuoden 2024 talousarvioesityksessä. Sopeutustoimilla valtionhallinto on saavuttamassa vuodesta 2024 lähtien menosäästöjä, jotka kasvavat hallituskauden loppua kohden. Tuntuimmat säästökokonaisuudet liittyvät sosiaalietuuksien rahoitusosuuksiin sekä hyvinvointialueiden tehtävien vähentämisen seurauksena tehtäviin leikkauksiin alueiden rahoitukseen. Lisäksi toimintamenosäästöjä kohdistuu lähes kaikille eri hallinnonaloille.

Vuoden 2023 valtionhallinnon rahoitusasema on jäämässä merkittävästi edellistä vuotta heikommaksi. Heikennystä aiheuttavat etenkin tulojen kasvun hidastuminen talouskasvun pysähtyttyä nollan tuntumaan ja useat varautumiseen liittyvät menot. Puolustusvoimien rahoitusta kasvatetaan ja maahanmuuttoon liittyvien menojen oletetaan pysyvän aiempia vuosia korkeammalla tasolla Ukrainasta saapuneiden pakolaisten takia. Erilaiset sähkötuotet näkyvät sekä valtion menoja kasvat- taen että tuloja pienentäen vaikkakin osa budjetoiduista tuista on jäämässä käyttämättä. Menojen kasvua hidastavat covid-19-epidemian aiheuttamien kulujen poistuminen ja aiemmin sovittujen tulevaisuusinvestointien päättyminen.

Vaikka talouskasvu on nopeutumassa vuonna 2024 ja hallituksen sopeutusohjelman toimet astuvat voimaan, alijäämä on jäämässä mittavaksi. Säästötoimista tuntuvimmat kohdistuvat sosiaalietuuksiin ja hyvinvointialueiden tehtäviin ja rahoitukseen. Investointeja kasvattavat mm. korjausvelan purkamiseen kohdistuvat toimet ja lisäksi aiemmat päätökset T&K-rahoituslaista lisäävät tuntuvasti valtionhallinnon T&K-menoja vuodesta 2024 alkaen vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on nostaa T&K-menojen BKT-osuus yhdessä yksityisen sektorin kanssa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Vuosien 2025-2027 alijäämä on huomattava muttei ole enää heikkenemässä. Vuodesta 2025 lähtien menoja kasvattavat merkittävästi monet päätösperäiset toimet: puolustusvoimien F35-hankkeen menot, T&K-toiminnan lisärahoituksen kasvaminen, puolustusvoimille suunnatut lisärahoitukset ja rajavartiolaiton liittyvät lisäykset vuosina 2025-2026. Ennustejakson lopussa investointeja kasvattavat myös merivoimien alushankinnat. Suomen maksuosuus elpymisvälineen rahoituksesta tulee maksettavaksi vuosina 2028–2058. Vuonna 2025 TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtionhallinnolta kunnille. Uudistus on valtionhallinnolle kustannusneutraali, kun järjestämisvastuusta koituvat kustannukset hyvitetään kasvaneina tulonsiirtoina kunnille.

Kuntahallinto

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon alijäämä suhteessa BKT:hen pieneni viime vuonna 0,2 prosenttiin. Myös vuosi 2023 näyttää kuntahallinnossa kohtuullisen hyvältä, mutta sote-uudistuksen vuoksi siihen liittyy edelleen epävarmuutta. Käännös heikompaan on kuitenkin edessä alkuvuoden suotuisan tulokehityksen hiipuessä. Kuntahallinnossa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntahallinnon suurimman kuluosan ja vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen nostivat palkkoja tavallista enemmän.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat vuosina 2024–2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi, sillä koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarve pysyy painelaskelmassa kehysvuosina laskevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan vuosi 2025, jolloin kunnille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla niiden rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan.

Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat henkilöstökustannuksia n. 3 prosenttia vuonna 2024. Sopimuskorotusten kasvu jää vuonna 2024 kuluvaan vuoteen huomattavasti maltillisemmalle tasolle kunta-alan henkilöstölle vuonna 2023 maksettujen kertaerien poistumisen vuoksi. Henkilöstökustannusten kasvua hillitsee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen, jonka vaikutus ulottuu myös verotuloihin positiivisesti. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalkkujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027.

Kokonaisuudessaan mittaviin julkisen talouden sopeutustoimiin tähtäävän hallitusohjelman vaikutuksia kuntahallintoon voidaan pitää toistaiseksi varsin maltillisina. Hallituksen päätösten merkittävimmät suoraan kuntiin vaikuttavat panostukset kohdistuvat mm. perusopetuksen vahvistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen opetuksessa. Lisäksi hallituksen päätös kiinteistöveron alarajan korotuksesta lisää kuntien verotuloja n. 108 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen. Suurin hallituksen suoraan kuntiin kohdistama leikkaus on valtionosuuksien yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027, jonka vaikutus kumuloituu vuoteen 2027 mennessä 111 milj. euroon. Kehitysarviossa ei ole oletettu, että kunnat sopeuttaisivat menojaan välittömästi indeksileikkauksen seurauksena. Valtionosuuksia laskee indeksijarrun lisäksi myös sote-siirtolaskelmien tarkentuminen, jonka vaikutus täsmäytetään valtionosuuksien kautta vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi kuluvan vuoden osalta hyvinvointialueille siirtyneiden tulojen ja menojen välinen epätasapaino leikataan kuntien valtionosuuksista vuosina 2024 ja 2025.

Kuntahallinnon investointipaineiden arvioidaan pysyvän mittavina muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Investointiympäristön epävarmat näkymät ja noussut korkotaso voivat kuitenkin lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Investointien oletetaan palaavan normaalille kasvu-uralleen vuoden 2023 jälkeen. Kuntahallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan lähellä tasapainoa kuluvana vuonna, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen kehyskauden lopulla, mikä merkitsee sopeutuspaineita kunnille tuleville vuosille. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, mutta velkasuhde kasvaa vain hieman vuosina 2024–2027.

Hyvinvointialuehallinto

Hyvinvointialueet ovat toimintansa aluksi rahoitusasemaltaan alijäämäisiä. Alijäämä on 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Sektorin rahoitusasemaa heikentää kustannusten nopea kasvu ja erityisesti henkilöstökustannusten yleistä ansiotasoa nopeampi kasvu, mutta myös investoinnit ovat korkealla tasolla. Sektorin rahoitusasema on vuosina 2024–2027 noin -0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on useita hyvinvointialueiden tehtäviin

liittyviä muutoksia, jotka vähentävät alueiden kustannuksia tai niiden kasvua ja vastaavasti valtion rahoitusta. Lisäksi hallitusohjelmassa on asetettu alueille tavoite hidastaa kustannusten kasvua noin 0,9 mrd. eurolla vuoteen 2027 mennessä. Alueiden omien toimien vaikutusta ei ole huomioitu ennusteessa, vaan ne otetaan huomioon toimien täsmentyessä ja toteutuessa. Monilla alueilla ollaan valmistelemaan toimia, joilla kustannusten kasvua hillitään.

Tänä vuonna hyvinvointialueiden menoja on kasvattanut palkkojen ja hintojen nopea kasvu. Vaikka henkilöstön saatavuusongelmat ovat vähentäneet palkkamenojen kasvua, palveluiden hinnat ovat kasvaneet nopeasti. Monet alueet ovat painanneet henkilöstöpulaa ostopalveluilla. Alueiden kuluvan vuoden kehitykseen liittyy vielä tavallista enemmän epävarmuutta, sillä ensimmäisen toimintavuoden vuoksi taloustietojen arviointi ja tulkinta on vaikeampaa.

Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa pääosin valtiolta. Valtionrahoitus kasvaa palvelutarpeen kasvun, hintatason ja alueiden tehtävämuutosten mukaisesti. Alueiden valtionrahoitus on kytketty hintojen osalta yleiseen ansiotasoon, mutta seuraaviksi vuosiksi sovitut palkankorotukset alueilla ylittävät selvästi ennakoitun yleisen ansiotason nousun, mikä heikentää alueiden rahoitusasemaa vuosittain. Ennusteessa on huomioitu varautuminen alueiden rahoituksen jälkikätestarkistukseen julkisen talouden suunnitelmassa esitetyn kehysvarauksen suuruisena.

Hyvinvointialueiden ennuste on painelaskelman luonteinen ja sen toteutumiseen sisältyy monia riskejä. Alueiden menoja voivat kasvattaa esimerkiksi ennustettua korkeampi hintojen nousu. Menot voivat osoittautua myös painelaskelmaa alhaisemmiksi, jos alueet pystyvät toteuttamaan säästöjä ja tehostamistoimia. Voi olla, että henkilöstöpula rajoittaa myös alueiden menojen kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä, elleivät toimijat ajaudu palkkakilpailuun työntekijöistä. Hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen liittyy myös monia epävarmuuksia. Ennusteen epävarmuutta kasvattaa myös tilastoaineistoon liittyvät haasteet.

Hyvinvointialuesektoriin luetaan ennusteessa uusien hyvinvointialueiden toiminta, HUS-yhtymä sekä Helsingin kaupungin pelastustoimi ja sote-tehtävät

Hailuodon kunnan talous

Hailuodon kunnan talouden liikkumavara voidaan arvioida taloussuunnitelmien, toteutuneiden tilinpäätösten ja valtionvarainministeriön laskelmiin perustuen.

Talouden toteuman vuosikate oli vuonna 2022 *900 425 euroa positiivinen* ja tulos poistoeron vähentämisen jälkeen *473 868 euroa ylijäämäinen*. Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin varautuminen:

Korotukset

1.6.2023 yleiskorotus	2,20 %
1.6.2023 paikallinen järjestelyerä A	0,40 %
1.6.2023 paikallinen järjestelyerä B	0,30 %
1.6.2023 paikallinen järjestelyerä kehittämisohjelma	1,20 %
1.2.2024 keskitetty järjestelyerä kehittämisohjelma	0,40 %
1.6.2024 yleiskorotus	2,27 %
1.6.2024 paikallinen järjestelyerä A	0,40 %
1.6.2024 paikallinen järjestelyerä B	0,33 %
1.6.2024 paikallinen järjestelyerä kehittämisohjelma	0,60 %

Talouden raami 2024 oli alijäämä 0 ja se oli myös talousarvion laadinnan tavoite. Raamissa linjattiin, että mikäli nollatulos ei ole mahdollinen palvelualueen talouden ja toiminnan suunnittelussa, palvelualue tekee esityksen vastuualueensa karstittavista palveluista ja/tai tehtävistä. Esityksen tulee sisältää vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset. Talousarvion valmistelu perustuu toteutuneiden sekä tiedossa ja voimassa olevien sopimusten perusteella laadittuun mahdollisimman tarkkaan arvioon vuoden 2024 kustannuksista.

Kunnan toiminnan painopisteet ovat talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella 2024-2026 maapolitiikan ja elinkeinopolitiikan tavoitteellisessa käytännön toteuttamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Strategisten valintojen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sisältyvät Kuntastrategian 2020-2025 päivitykseen vuosille 2023-2025.

Vuosista 2023-2024 lähtien Hailuodon kunta toteuttaa tavoitteellisia linjauksia ja käytännön toimia ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Talouden raamissa linjattiin, että kestävästi priorisoidut, tuottavat investoinnit ovat suoraan suhteessa vuosikatteeseen ja välttämättömät investoinnit rahoitetaan lainanotolla. Talousarvioesityksen 2024 vuosikate on 376 670 €. Investointien menoesitys 408 200 €, investointitulot 154 640 €. Talousarvio sisältää esityksen 200 000 € uuden lainan ottamisesta.

1.2.1 Lainsäädännön muutokset

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (23.3.2023/380).

KunL (410/2015) § 110 a (27.11.2020/883). Alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkaminen covid-19-epidemiasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi. *L:lla [883/2020](#) lisätty 110 a § on väliaikaisesti voimassa 1.12.2020–31.12.2025.*

1.3 Vaalit 2024

Vuoden 2024 presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024.

Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024.

EU-vaalit järjestetään 6.-9.6.2024.

1.4 Muutokset kunnan hallinnossa

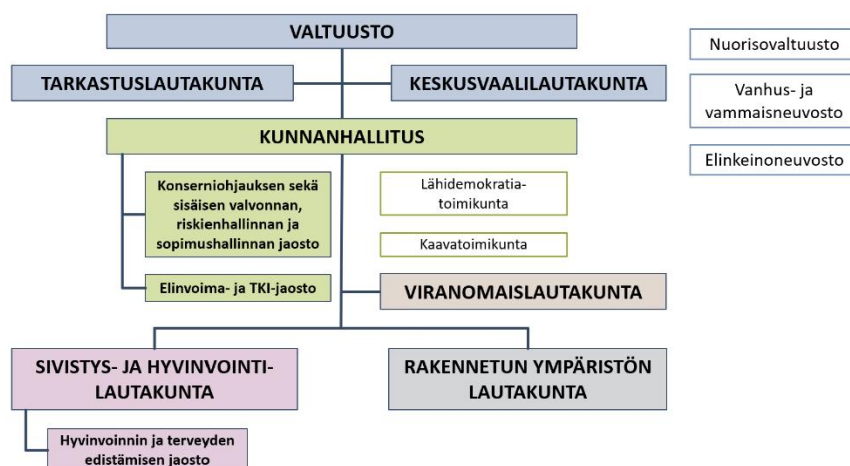
Luottamushenkilöhallinnon toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025. Valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudella on 17 valtuutettua. Hailuodon kuntavaaleissa 13.6.2021 valittu kunnanvaltuusto 2021-2025 alla:

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

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuuston päätöksellä 17.5.2022 § 35 Mikko Iljana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Markku Ketola (1. vpj.) ja Kari Tuhkanen (2. vpj.) (Kv 10.8.2021 § 34).

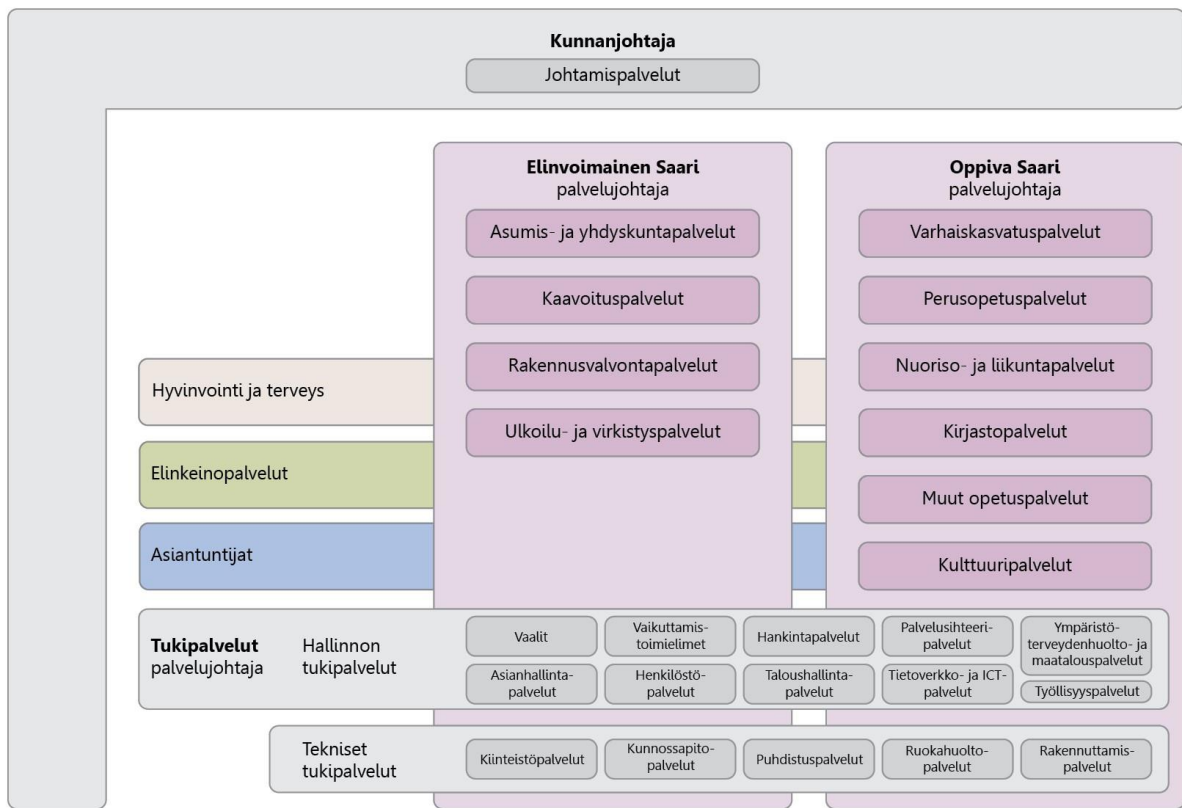
Teija Siekinen siirtyi kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtäviin kunnanvaltuuston päätöksellä 19.4.2022 § 20. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Mikko Tuomikoski (Kv 10.8.2021 § 34, 14.12.2021 § 88, 19.4.2022 § 20).

Kunnan johtoryhmään kuuluvat: kunnanjohtaja Maarit Alikoski, päiväkodinjohtaja Timo Viitanen, rehtori Jukka Kodis (1.1.2024 lähtien), tekninen johtaja Markku Maikkola, kiinteistöpäällikkö Petri Kallioniemi, vapaa-aikasihteeri Petri Partala ja henkilöstön edustaja Marko Uusitalo.



Kuva 1. Hailuodon kunnan toimielinorganisaatio 1.1.2024

Hailuodon kunnan uuden toimielinorganisaatio 1.1.2024 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 5.9.2023 § 26.



Kuva2. Hailuodon kunnan henkilöstöorganisaatio 2023
Henkilöstöorganisaation uudistaminen valmistellaan loppuun vuonna 2024.

1.5 Kehittämistoiminta

Hallinto ja johtaminen

Hailuodon kestävästi uudistuvat retkeilyreitistöt

Hankkeessa kehitetään 8,9 km laadukas vaellukseen ja pyöräilyyn soveltuva ympärivuotisen käytön reitti. Reittisuunnitelmassa huomioitu Hailuodon herkkä luonto ja laajat luonnonsuojelualueet. Reitit palvelevat asukkaita, mökkiläisiä ja matkailijoita. Hanke on valmisteltu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Reittisuunnitelmat on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa; maanomistajat paikalliset asukkaat ja elinkeinotoimijat. Hankkeessa kehitetään Hailuodon luontomatkailua. Investointihankkeen kokonaisrahoitus 100 810 €, josta kuntaosuus 30 243 €. Investointihankkeen valmistumisaste on 90/100%. Uusien retkeilyreittien viimeistelytoimet toteutetaan kevään 2024 aikana.

Yleisessä kehittämishankkeessa kehitetään Hailuodon luonto- ja kulttuurimatkailua elinkeinotoimijoiden osaamista vahvistamalla, yhteiskehittämällä uusia toimintatapoja sekä viestintää. Hankkeen kokonaisrahoitus 78 700 €, josta kuntaosuus 0 €. Hankkeen toimenpiteet toteutuksessa 1-9/2024.

Hailuodon kalasataman ja purkupaikkojen kehittämishanke

Hailuodossa on kalastettu kautta aikojen. Elinkeinokalastuksen säilyminen elinvoimaisena ja kehittyvänä toteuttaa osaltaan myös Hailuodon kuntastrategian painopistettä elinkeinojen tavoitteellisesta kehittämisestä. Kunta haluaa edistää kalastajien toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa kalastuselinkeinoa.

Kalan jalostusarvon nostaminen, kalastuselinkeinojen olosuhteiden ylläpito ja parantaminen on yksi yhteisistä avaintavoitteista.

Kalasatamat ovat kalatalouden tuotantoketjun kannalta elintärkeitä, ja niihin investoimalla hyöttyy siitä laaja joukko toimijoita niin suoraan kuin välillisestikin. Kalasatamien kunnostus mahdollistaa nykyisen kaupallisen kalastuksen jatkumisen Hailuodossa. Lisäksi se mahdollistaa myös uusien kala-alan toimijoiden tulemisen alalle, kun infrastruktuuri on kunnossa.

Hailuodon saari on Perämeren suurin saari. Luonnonolosuhteet ovat kaupallisen kalastuksen kannalta haastavat. Vuodenaikojen vaihtelu, tuulet ja myrskyt, veden korkeus ja sen vaihtelut sekä jääolosuhteet aiheuttavat haasteita kalastuksen harjoittamiseen. Olosuhteet vaativat kala-alan toimijoilta sitkeyttä ja joustamista. Tästä syystä on oltava kalasatama ja useampi toimiva purkupaikka, josta käsin kalastuselinkeinoa voidaan harjoittaa. Hankkeessa uusitaan Marjaniemen kalasataman, Potin Haminan ja Huikun purkupaikkojen laiturirakenteet ja valaistusta sekä parannetaan purkupaikkojen suojausta.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä Hailuodon kunta ja Hailuodon Kalastajainseura ry.

Kunta toteuttaa hankkeen vuoden 2024 investointihankkeena, mikä hankkeen julkinen rahoitus toteutuu (Kh 24.10.2023 § 242). Hankehakemus jätetty EMKVR-hakuun 31.10.2023.

POP -Digi hoitotakuu -hanke

Hailuodon kunta osallistuu-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallinnoimaan Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeeseen POP -Digi hoitotakuu 2023-2025 (Kh 25.10.2022 § 222). Hankkeen osa-alueita ovat mm. heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen toiminnallisen kehitystyön avulla sekä hoitotakuuta edistävien palvelumuotoilujen digitaalisten innovaatioiden käyttöönotto kansalaisille ja ammattilaisille. Jaettava valtionavustuksen määrä on 255,6 Meur. Hanke ei edellytä kunnalta omarahoitussuutta.

Oppiva saari -palvelualue

Kansainvälinen nuorisovaihto tanskalaisen Ærøn saaren kanssa jatkui 2023 hailuotolaisten nuorten vierailulla Tanskassa sekä vuoden 2024 tanskalaisten vierailun suunnittelulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nouseva rannikkoseutu -Leaderin kanssa.

Elinvoimainen saari -palvelualue

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, ja se sisältää sekä pengertieosuuden että Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvampia yhteydet Hailuotoon suuntautuvalla henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja sen vuosittaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisen ja tarjonnan lisäämisen suhteen.

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvampia yhteydet Hailuotoon. Henkilö- ja tavaraliikenteen sekä paikallisen elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat. Yhteyden myötä myös Hailuodon työssäkäyntialue laajenee.

Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalle liikenteen kasvulle. Kiinteä yhteys mahdollistaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Väylävirasto aloitti vuonna 2018 hankkeen valmistelun PPP- eli Private Public Partnership -hankkeena, mutta hanketta ei pystytty kilpailuttamaan, koska hankkeen vesiluvasta valittiin Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020. Eduskunta teki joulukuussa 2020 päätöksen, että Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella. Eduskunnan hankkeelle myöntämä valtuus on 96 miljoonaa euroa (päivitetty 11/2023 +15 M€). Hankkeen hyöty-kustannussuhde laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.

Vesilupapäätöksestä tehty valitus on hylätty hallinto-oikeuden käsittelyssä 29.12.2022. Päätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 6.2.2023. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on luvattu antaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Allianssimallin etuna on, että odotusaika voidaan hyödyntää hankkeen valmisteluun yhdessä allianssikumppanin kanssa.

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 tekemään 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 viranomais- 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. Siirtyminen sähköiseen lupapalveluun edellyttää hankkeen toteuttamista. Myös uusi rakentamislaki edellyttää ohjelmistojen edelleen kehittämistä vastaamaan uuden lain vaatimuksia. Projekti toteutetaan pääosin Elinvoimainen Saari -palvelualueen hallinnon työnä. Tarvittaessa käytetään ostopalvelua.

PRT -päivitys

Uudisrakennukset ovat saaneet pysyvän rakennustunnuksen (PRT) 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, ilmakein 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 viranomaisten käyttämään väestötietojärjestelmän (VTJ) rekisteriin, joka saadaan vastaamaan todellista tilannetta. Hailuodon kunnalle hyötynä on rekisteristä mahdollisesti puuttuvien rakennusten ja virheellisten kokonaisneliöiden ja -kuutioiden saataminen kiinteistöveron piiriin. Siirtyminen sähköiseen lupapalveluun edellyttää hankkeen toteuttamista. Myös uusi rakentamislaki edellyttää ohjelmistojen edelleen kehittämistä vastaamaan uuden lain vaatimuksia. Projekti toteutetaan pääosin Elinvoimainen Saari -palvelualueen hallinnon työnä. Tarvittaessa käytetään ostopalvelua.

MRL-muutokset 1.1.2025 alkaen

Rakentamislain (751/2023, RakL), alueidenkäyttölain (maankäyttö- ja rakennuslaki muutetaan lailla 752/2023 alueidenkäyttölaki) ja rakennetun ympäristötietojärjestelmästä annetun lain (431/2023, RYTJ-laki) toimeenpaneminen edellyttää kunnilta ainakin seuraavia toimenpiteitä 1.1.2025 mennessä:

- Päätöstoimivallan määrittelemistä hallintosäännössä ja mahdollisesti delegointipäätöksin
- Taksan uusimista
- Rakennusjärjestyksen uusimista
- Menettelytapojen uudistamista
- Kuntien ohjelmistojen edelleen kehittäminen vastaamaan uuden lain vaatimuksia.
- Henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttamista
- Päätöspohjien uudistamista koneluettavaan muotoon
- Asiakasohjeiden uusimista

Uuden lain mukaan omalle tontille saa rakentaa ilman rakennuslupaa enintään 30-neliöisen rakennuksen, joka voi olla käyttötarkoitukseltaan esimerkiksi varasto, sauna tai etätööhön tarkoitettu lisätila. Rakennukseen on siis mahdollista tehdä niin putki- kuin sähkötyötkin, joskin rakennusoikeuden tulee edelleen riittää. Asuinrakennusta ei saa rakentaa ilman lupaa.

Rantasumpun asemakaavan laajennus

Kaavan laajennuksen tavoitteena on

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 17.10.2023. Alustavan arvion mukaan Rantasumpun asemakaavan laajennus on tarkoitus saada kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään vuoden 2024 heinäkuun loppuun mennessä.

Kirkonkylän rakennuskaavan 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.

Suunnittelualan yksityiset maanomistajat on kontaktoitu v. 2023. Kaava etenee luonnosvaiheeseen alkuvuodesta 2024.

Energiansäästöhankeet

Hailuoto on mukana TEM:in KETS-seurantajärjestelmässä (KETS=kuntien energiatehokkuussopimus). KETSin vaatimat tiedot tulee ilmoittaa alkuvuodesta vuosiraportointisivustolle.

1.6 Väestö

Tilastokeskuksen mukaan Hailuodon kunnan väestön määrä oli 31.12.2022 960 asukasta (31.12.2021 950 asukasta). Vuoden 2023 väestökehityksen ennakkotieto 2023Q3 on 951.

Väestökehitys Hailuoto:

- syntyneet 3
- kuolleet 7
- luonnollinen väestön lisäys -4
- kuntien välinen nettomuutto -5
- netto maahanmuutto 1,
- kokonaisnettomuutto -4
- väestönlisäys -8
- väestönkasvu -0,83%

Hailuodon väestöennuste vuoteen 2030

2024	979 "
2025	977 "
2026	976 "
2027	974 "
2028	971 "
2029	967 "
2030	964 "

Tilastokeskus

1.7 Työpaikat ja työllisyys

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen kehittäminen on yksi kunnan strategisista painopistealueista. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on kuvattu valtuustotason tavoitteissa sekä palvelualueiden käyttötalousosassa.

Vuonna 2022 Hailuodossa perustettiin 10 uutta yritystä. Yritykset sijoittuvat seuraaville toimialoille: puunkorjuu, asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen, taiteellinen luominen, varaushuonepalvelut, matkaoppaiden palvelut ym., muu terveystalvelu, kaasun tuotanto, parturit ja kampaamot, metsänhoito, muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Lopettaneita yrityksiä oli yksi (1).

Työllisyys

Pohjois-Pohjanmaalla oli lokakuun 2023 lopussa työttömiä työnhakijoita määrällisesti eniten Oulussa (12 400), Raahessa (1180), Kuusamossa (700) ja Kempeleessä (690). Työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna kaikissa kunnissa, suhteellisesti eniten Pyhännällä (+274 %), Lumijoella (+74 %) ja Sievissä (+52 %). Lokakuun lopussa maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Reisjärvellä (6,2 %) ja korkein Pudasjärvellä (14,8 %). Oulun työttömyysaste oli 12,1 %. Oulun työttömyysaste on noussut vuoden 2022 lokakuusta 1,5 %. Suhteellinen työttömyys vaihtelee suuresti maakunnan sisällä.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

	Muutos				Työttömistä työn- hakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Muutos				
	Loka 2023	Syys 2023	Loka 2022	Loka 2023 Loka 2022			Loka 2023	Syys 2023	Loka Loka 2023 2022 Loka 2022		
Kunta	Työttömät työnhakijat				%	%	Avoimet työpaikat				%
Hailuoto	36	33	31	5	16	...	9,7	0	...	...	...

TE-palvelujen järjestäminen siirtyy kunnille 1.1.2025. Hailuodon kunta on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Oulun, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Oulun kaupunginhallituksen 5.6.2023 § 159 päätökseen perustuen on valmisteltu TE 2024 -uudistuksen mukainen työllisyysalue Oulun kuntakokeilukuntien sekä Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa.

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.

Työllisyysalueen kunnat järjestävät järjestämislain mukaiset työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät Kuntalain (410/2015) 8 §:n tarkoittamana yhteistoimintana vastuukuntamallilla, jossa Oulun kaupunki toimii vastuukuntana. Kuntien vastuut ja velvollisuudet on kuvattu järjestämislainsäädännössä ja yhteistoimintasopimuksessa. Tehtävien hoitamiseksi osapuolten välille perustetaan yhteinen toimielin.

1.8 Yhdyskuntarakentaminen

Yhdyskuntarakentaminen

Hailuodon strateginen yleiskaava 2030 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2019 § 40. Maankäytön jatkosuunnittelu ja toteuttaminen on käynnistynyt hyväksytyyn Hailuoto 2023-2025 kuntastrategiaan (kv 21.12.2022 § 76) perustuen. Maapoliittisen ohjelmapäivityksen toteuttamisvaihe käynnistettiin 2021 ja päivitys on valmistumassa v. 2023 loppuun mennessä. Marjaniemen Nokan asemakaavan muutos ja laajennus on kaavaehdotusvaiheessa. Kaavamuu-
tos sisältää uuden käyttöveden pumppaamon rakentamisen turvaamaan vesihuollon palveluita. Lisäksi on käynnis-
tetty Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys, jonka arvioidaan valmistuvan kesällä 2024. Käynnissä on myös Ran-
tasumpun asemakaavan laajennus, jonka arvioidaan valmistuvan kesällä 2024.

Suomen hallitus on tehnyt periaatepäätöksen kiinteän yhteyden hankkeen rahoittamisesta elinkaarimallilla talousar-
viossaan 2018. Hanketta vie eteenpäin Väylävirasto. Hankinta on käynnistynyt ja hankintailmoitus on julkaistu Hil-
massa 10/2021. Vesiluvasta tehty valitus on hylätty hallinto-oikeuden käsittelyssä. Päätöksestä on valitettu korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.

Hailuodossa asuminen painottuu omistusasumiseen pientaloissa. Tilastokeskuksen vuoden 2021/2022 julkaisemien
kuntien avainlukujen mukaan Hailuodon väkiluku oli 960 ja taajama-aste 52,9 %. Asuntokuntien lukumäärä oli 491
kpl, joista rivi- ja pientaloissa asui 97,8 %. Vuokra-asunnoissa asutokunnista asui 14,8 %.

Asumisessa asukkaalla on itsemääräämisoikeus, mutta asumisessa voidaan tarvita tukea, jolloin tuki järjestetään
omatoimisesti tai hyvinvointialueen järjestämänä.

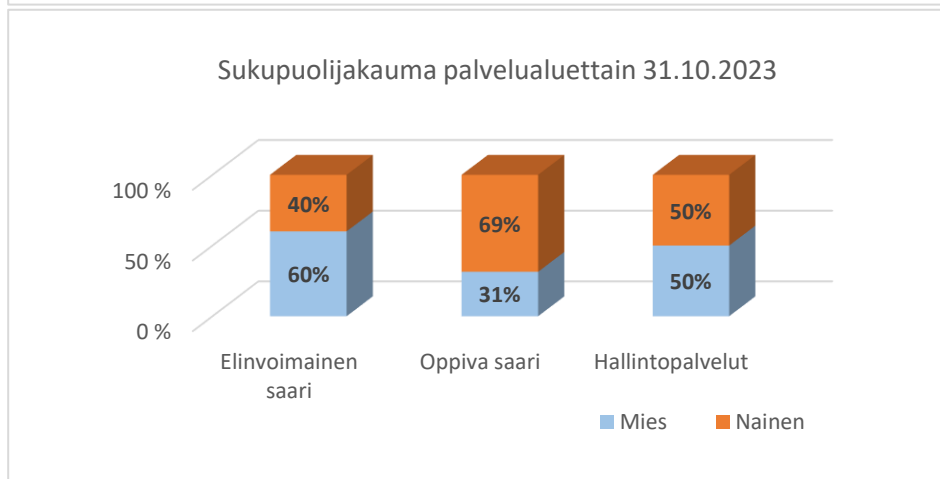
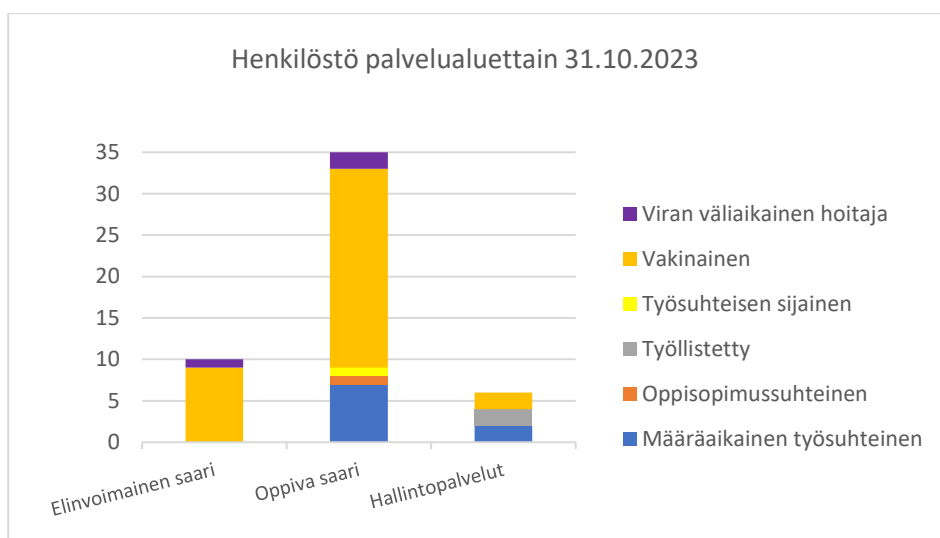
Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa, joissa asukkailla on oma huoneisto. Tehostettua palveluasumista jär-
jestetään palvelutalo Saarenkartanossa. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla kaikkina vuoro-
kauden aikoina. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä palvelut. Hai-
luodon kunnassa ei ole laitoshoidon yksikköä. Palveluasumisesta on vastannut 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue
Pohde.

Asuntotuotanto Valmistuneet uudet asunnot/ vuosi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	10/2023
Hailuoto	4	3	3	3	8	2	1

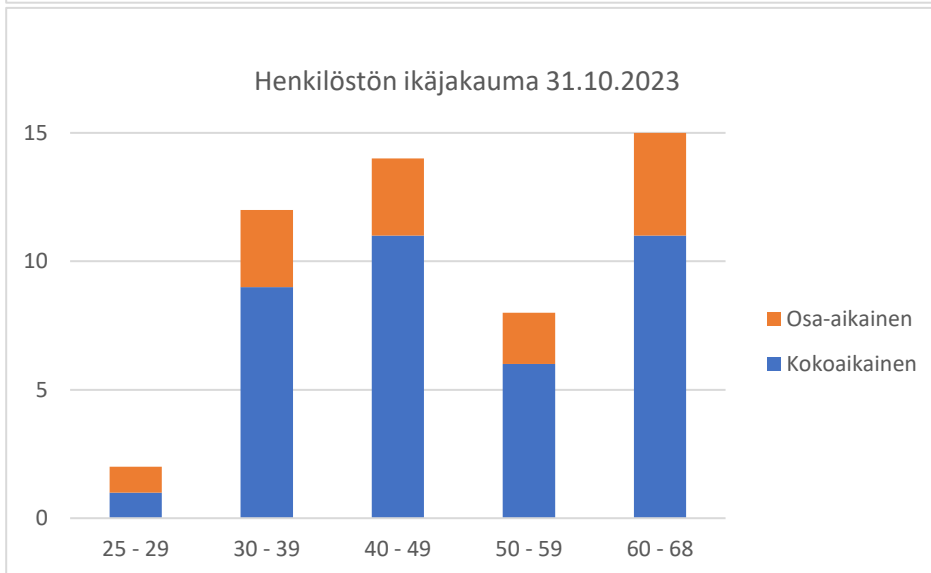
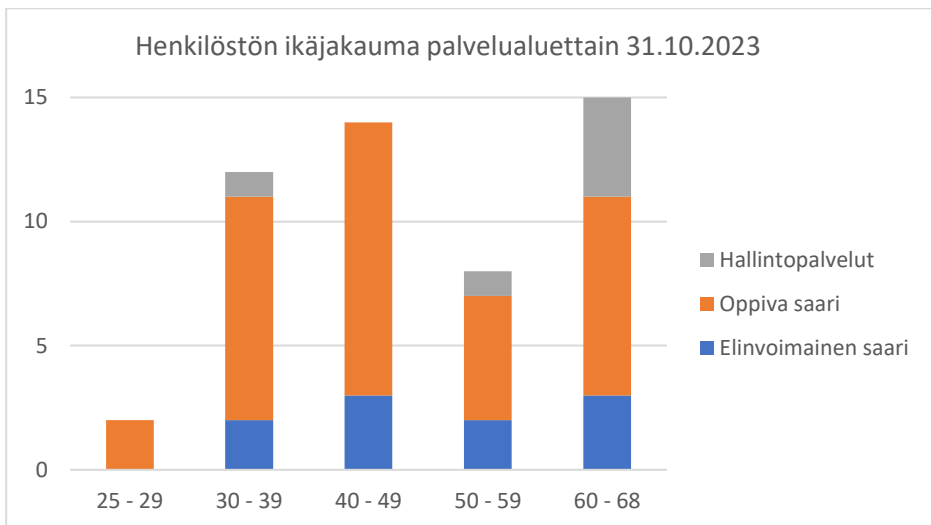
1.9 Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Hailuodon kunnan henkilöstömäärä 31.10.2023 oli 51 henkilöä. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan kaikkien palvelussuhteiden lukumäärää. Luvut sisältävät myös erilaisilla työ- ja virkavapailla olevan henkilöstön. Henkilöstöstä vakinaisia oli 35 henkilöä (68,6 %), joista suurin osa eli 20 oli työsuhteisia. Virkasuhteisia oli 15. Määräaikaisissa työsuhteissa henkilöt työskentelevät pääosin erilaisten virka- ja työvapaiden sijaisina tai projektiluontoisessa työssä. Naisten osuus henkilöstöstä oli 60,8 % ja suurin osa heistä työskentelee Oppivassa saarella.



Hailuodon kunnassa koko henkilöstön keski-ikä 31.10.2023 oli 48,5 vuotta (vuonna 2022 47,2 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta (vuonna 2022 48,2 vuotta).



Henkilöstömuutokset 2024

Uudet virat ja toimet

Oppiva saari	TA 2024	Peruste ja kustannusvaikutus edelliseen vuoteen
VEO/ERTO	1	2/2024 lähtien VEO= Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / ERTO =Eri-
Lastenhoitaja	1	tyisopettaja koulu
Rehtori	1	1/2024 alkaen esikoulu
Erityisopettaja	1	Perustettu 100 % rehtorin virka 1.1.2024 alkaen
Hallintopalvelut		
Koordinaattori	1	Määräaikainen toimi, kustannusvaikutus 52 669 € HYTE-toiminta, kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinta sekä hallinnon tehtävät

Henkilöstösuunnitelma 2024 - 2026

Palvelualue	Henkilöstömäärä 2024	Henkilöstömäärä 2025	Henkilöstömäärä 2026
Hallintopalvelut			
- vakinaiset	2	2	2
- määräaikaiset	1		
- palkkatukityöllistetyt	3	4	4
	kesätyöntekijöitä 2	kesätyöntekijöitä 2	kesätyöntekijöitä 2
Oppiva saari			
- vakinaiset	24	24	24
- määräaikaiset	3	3	3
	kesätyöntekijöitä 5	kesätyöntekijöitä 5	kesätyöntekijöitä 5
Elinvoimainen saari			
- vakinaiset	10	10	10
- määräaikaiset	3	3	3
	kesätyöntekijöitä 10	kesätyöntekijöitä 10	kesätyöntekijöitä 10
Yhteensä			
- vakinaiset	36	36	36
- määräaikaiset	7	6	6
	kesätyöntekijöitä 17	kesätyöntekijöitä 17	kesätyöntekijöitä 17

Koulutussuunnitelma 2024

Palvelualue	Arvioidut koulutuspäivät 2024	Koulutuksen painopisteet
Hallintopalvelut	70 (42+28)	Uusi toimielin- ja henkilöstöorganisaatio kunnan toimintatapa
Oppiva saari	30	Tunnetaidot, pedagogiikka, digitaidot, kansainvälisyys
Elinvoimainen saari	30	Johtaminen, hankinnat, lakimuutokset, erikoiskoulutukset

Henkilöstöhallinnon painopisteet 2024

Henkilöstö on Hailuodon kunnan keskeinen voimavara ja strateginen tekijä. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääntymisellä saavutetaan merkittäviä talouteen, toimintaan ja asiakastytytyväisyyteen vaikuttavia tuloksia.

- Hailuodon kunnan henkilöstöstrategia; hyväksytty kunnanvaltuustossa 2024
- Hailuodon kunnan uuden toimintatavan linjaukset ja tavoitteet
- Työterveyshuollon parantaminen; henkilöstön määräaikaistarkastusten palauttaminen osaksi Hailuodon kunnan työterveyshuoltoa
- Työhyvinvoinnin ylläpito alla kuvatun mukaisesti

Hailuodon kunnassa on toiminut vuoden 2018 lopusta alkaen työhyvinvointiryhmä. Työryhmän jäsenet on valittu kunnan työyhteisöjen henkilöstöstä. Työryhmän toimintaa koordinoi kunnanjohtaja. Työhyvinvointiryhmä on työstänyt mallin työ-työtoiminnan sisällöksi yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Hailuodon työ-työtoiminnan kokonaisuus (varattu määräraha 15 000 €):

- 1) liikunta-, kulttuuri- ja hieronta-työ Smartum, arvo 200 €/henkilö
- 2) kaikkien työntekijöiden yhteinen työ-tilaisuus 1 x vuosi
- 3) työyksikön yhteinen työ-tilaisuus (50 €/työntekijä/vuosi)
- 4) mahdollisuus käyttää työaika liikunnan harrastamiseen (1 h/vko)
 - toteuman arviointi osana TP2023 henkilöstökyselyä

5) koko henkilöstön pikkujoulu.

Työajan käyttö liikuntaan -malli räätälöidään erikseen työyksiköihin sopivaksi. Joissakin yksiköissä mm. työehtosopimuksista johtuvista syistä mallin toteuttaminen ei onnistu. Näille yksiköille mietitään sopiva kompensatio. Osion toteuttamista seurataan ja tulokset raportoidaan.

Kiinnostus työsuhteydelleen on lisääntynyt vuoden 2023 aikana (kahdeksan työsuhteydestä kiinnostunutta). Toteuttamismahdollisuudet selvitetään vuoden 2024 aikana.

1.10 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointialue Pohde ja hyvinvointialueen kunnat jakavat vastuun hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointialueen tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia hyvinvointialueen lakisääteisissä tehtävissä. Pohde myös koordinoi Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia edistävää yhteistyötä. Pohteen strategia ja järjestämissuunnitelma ohjaavat hyvinvointialueen hyvinvoinninedistämistyötä. Molemmat asiakirjat korostavat varhaista tukea, ennaltaehkäisyä ja omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointialueen lakisääteiset tehtävät

Hyvinvointialueella on useita lakisääteisiä hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä. Niiden toteutumista koordinoi ja tukee Pohteessa järjestämistoimintoihin sijoittuva Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue.

"Edistämme asukkaiden hyvinvointia hyvinvointialueen lakisääteisissä tehtävissä.

Nimeämme hyvinvoinnin edistämisen vastuutahon.

Huomioimme päätöksenteossa päätösten arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.

Asetamme strategiset hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemme niitä tukevat toimenpiteet.

Seuraamme asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Raportoimme näistä aluevaltuustolle vuosittain.

Valmistelemme aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä kuntien, asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien kanssa. Julkaisemme kertomuksen ja suunnitelman julkisessa tietoverkossa.

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Neuvottelemme vähintään kerran vuodessa edellä mainittujen tahojen kanssa hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta."

Kunnan rooli ja tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Strateginen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton yhteistyö perustuu toimijoiden välisen strategisen yhteistyösopimuksen toteuttamiseen.

Sopimuksella määritellään toiminnan strategiset tavoitteet, mittarit ja työnjaon yhteistyön osa-alueilla:

- hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen,
- osallisuus ja järjestöyhteistyö,
- työllistymisen tukeminen,
- maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen,

- asuminen ja maankäyttö,
- sivistyspalvelujen sekä sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistyö,
- asiointiliikenne ja kuljetustalvelut,
- tiedolla johtaminen,
- TKI-yhteistyö,
- yhteinen edunvalvonta ja strateginen suunnittelu,
- varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kunnan talvelut ja toiminta

Elinvoimaisen Hailuodon edellytys on hyvinvoivat, ja omissa yhteisöissään hyvinvointia voimavarojensa puitteissa yhdessä edistävät kuntalaiset. Toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät myös hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Hailuodon kuntastrategian 2020-2025 (Kv 21.12.2022 § 77) painopisteitä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poliittisesta linjaamisesta ja ohjauksesta vastaa kunnanhallitus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Lautakunnan alaisuudessa toimii lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (Toimielinorganisaatio 1.1.2024; Kv 5.9.2023 § 26. Hallintosääntö 2024; Kv 19.12.2023).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on laaja. Se koskee koko kuntaorganisaatiota, ja sisältää tehtäväkohtaisen työn lisäksi paljon moniammatillista ja monialaista yhteistyötä. Toiminta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja raportoidaan Hailuodon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan perustuen. Palveluorganisaation toiminta toteutuu hallintosäännön ja henkilöstöorganisaation päivitettyjen tehtäväkuvauksien mukaisesti.

Hailuodon kunta edistää osana kunnan järjestämisvastuulla olevia sekä vapaaehtoisia talveluja ja toimintaa, resurssiensa puitteissa

- paikallista yhteisöllisyyttä,
- hyvinvointia ja elinvoimaa sekä
- koordinoi alueensa hyvinvointia edistävää toimintaa.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunta tukee kunnan alueella toimivia yhteisöllisyyttä, kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa edistäviä yhteisöjä ja järjestöjä.

2 KUNTASTRATEGIA

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteuttamisen arviointi ja seuranta (KunL 410/2015 § 37). Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Hailuodon kuntastrategian 2020-2025 18.9.2019 § 32 ja 13.11.2019 § 46.

Kuntastrategiapäivitys 2022

Kuntastrategian strategiset valinnat, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit päivitettiin kunnanvaltuuston päätöksellä 21.12.2022 § 76

Hailuodon kunnan visio on: "Elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva Hailuoto"

Hailuodon kuntastrategian strategiset valinnat vuosille 2023-2025 ovat (Kh 8.11.2022 § 238, 22.11.2022 § 252):

- 1) Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu
- 2) Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen
- 3) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Strategian käytännön toteuttaminen on kytketty osaksi Hailuodon kunnan vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteutusta. Kuntastrategian painopisteille on määritelty talousarviotavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastuutahot. Seuranta on jatkuvaa ja tapahtuu osana hallintosäännön mukaista toiminnan ja talouden raportointia.

Strategiset valinnat ohjaavat kunnan perustehtävien toteuttamista, yhdessä tekemistä sekä kumppanuuksien kehittämistä ja verkottumista.

Strategian toteuttaminen tapahtuu palvelualueajat ylittäen, moniammatillisesti ja monialaisesti.

Tavoitemittaristo sisältyy strategiakauden talousarvioihin. Mittaaminen ja seuranta on osa talousarvioprosessia.

3 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Valtuusto päättää kunnan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (KunL 410/2015 § 14 §). Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Valtuuston tulee lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuuston tulee ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

Hailuoto -konserni Tytäryhteisöt, kuntayhtymät	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus - %
Tytäryhteisöt:		
Hailuodon Vesihuolto Oy	Hailuoto	100
Kuntayhtymät:		
Pohjois-Pohjanmaan Liitto	Oulu	0,27
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Oulu	0,47
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	0,40

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS2026
Konsernijohdolle asetetut tavoitteet					
Konsernijohtoon raportoitava valtuustolle, krt/v	2	2	2	2	2
Konsernin omavaraisuusaste, %	50	50	50	50	50
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	50	50	50	50	50
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet					
Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kunnanhallitukselle/valiokunnalle, krt/v	4	4	4	4	4

4 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Tavoitteiden sitovuus

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkenään korostamisesta seuraa, että määrärahojen 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 perusteet ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset 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 varojen käyttämiseen. Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole, jos asetetut tavoitteet on saavutettu.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan.

Hailuodon kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava (raportointitaso):

1. Kunnanvaltuusto
2. Tarkastustoimi
3. Keskusvaalilautakunta
4. Viranomaislautakunta
5. Kunnanhallitus
6. Tukipalvelut
 - ☐ Hallinnon tukipalvelut
7. Oppiva saari
 - ☐ Oppivan saaren hallinto
 - ☐ Perusopetuspalvelut
 - ☐ Nuoriso- ja liikuntapalvelut
 - ☐ Kirjastopalvelut
 - ☐ Kulttuuripalvelut
 - ☐ Muut opetuspalvelut
 - ☐ Varhaiskasvatuspalvelut
8. Elinvoimainen saari
 - ☐ Elinvoimaisen saaren hallinto
 - ☐ Asumis- ja yhdyskuntapalvelut
 - ☐ Kaavoituspalvelut
 - ☐ Rakennusvalvontapalvelut
 - ☐ Ulkoilu- ja virkistysalueet
 - ☐ Tekniset tukipalvelut
 - ☐ Lämmöntuotantopalvelut

Valtuustoon nähden sitovia erinä ovat seuraavat:

1. Valtuusto
2. Tarkastuslautakunta
3. Keskusvaalilautakunta
4. Kunnanhallitus
5. Tukipalvelut
7. Oppiva saari
8. Elinvoimainen saari

Kunnanhallitusta, Tukipalveluita, Oppiva saari -palveluita ja Elinvoimainen saari -palveluita sitovat sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut bruttoperiaatteen mukaisesti. Kaikilla palvelualueilla henkilöstö- ja henkilösivukulut ovat sitovia omina erinään.

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

Kunnanjohtajaa sitoo kunnanhallituksen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaan sekä Tukipalvelut palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaisesti (Hallintosääntömuutos 2023). Päiväkodinjohtajaa ja rehtoria sitoo Oppiva saari -palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaisesti. Teknistä johtajaa sitoo Elinvoimainen saari -palveluiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut omana bruttoperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanhallituksen palveluiden sisällä sekä Tukipalvelut palveluiden sisällä (Hallintosääntömuutos 2023). Päiväkodinjohtaja ja rehtori päättävät talousarviomuutoksista Oppiva saari -palveluiden sisällä. Tekninen johtaja päättää talousarviomuutoksista Elinvoimainen saari palveluiden sisällä. Talousarviomuutoksia ei voida tehdä palvelualueiden sisällä, jos muutokselle ei ole esittää samassa yhteydessä täysi kate palvelualueen sisällä. Palvelualueiden talousarviomuutoksilla ei saa olla minkäänlaista vaikutusta koko kunnan vuositavoitteeseen.

Talousarvio 2024

Projektit ja hankkeet, jotka ylittävät talousarviovuoden on vietävä valtuuston päätettäväksi. Rahoittajan hyväksymän rahoituspäätöksen jälkeen hanke voidaan käynnistää ja hankkeelle voi syntyä kustannuksia.

4.1 Maksut ja taksat

Talousarvio 2024 sisältää vuoden 2020/2021 päivitetty maksujen ja taksojen päätökset:

- Taksojen ja maksujen tarkistukset 15.12.2020 § 286; hallinnon tukipalvelut, Oppiva saari -, Elinvoimainen saari -palvelualueet
- Kunnanhallitus 8.9.2020 § 199; kaukolämmön hinnan päivitys. Vuodet 2024-2025 indeksikorotus.
- Kunnanhallitus 2.6.2020 § 131; varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotukset
- Kunnanhallitus 22.11.2022 § 254; hallinnon tukipalvelujen Siikamarkkinoiden myyntipaikkojen, tekstiilit ja postikortit hinnan päivitykset

4.2 Testamentti- ja lahjoitusvarat

Kunnanvaltuusto hyväksyi testamentti- ja lahjoitusvaroja koskevat periaatteet 15.11.2022 § 62.

Alla lueteltuja Hailuodon kunnan testamentti- ja lahjoitusvaroja käytetään 1) budjettirahoitteisena sekä 2) avustuksina kunnan museotoimintaan, opiskelijoiden stipendeihin ja kulttuurillista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävään toimintaan:

1. Stipendivarat Eino Sipilä ja Helvi Hakulinen-Sipilä
2. Sisko Saranivan museovarot
3. J.L. Suomelan julkaisuvarat
4. Aino ja Matti Hällin kulttuurivarat
5. Linda Kilpisen testamenttivarat
6. Urheilutoiminnan lahjoitusvarat
7. Saarenkartanon lahjoitusvarat
8. Eeva Sipilän testamenttivarat.

Testamentti- ja lahjoitusvaroja käytetään ensisijaisesti tarkoituksiin, joihin ei ole mahdollista saada taloudellista tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena avustuksena.

Testamentti- ja lahjoitusvaroista voidaan myöntää avustuksia kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin.

Vuonna 2024 testamentti- ja lahjoitusvaroja kohdennetaan budjettirahoitteisesti koulukeskuksen alueelle kehitettävään liikuntapuistoon ja urheilukentän kehittämiseen sekä muuhun liikunta-, kulttuuri- ja kotiseutumuseotoimintaan enintään 25 000 €.

Testamentti- ja lahjoitusvaroista jaetaan hakemuksiin perustuen ja varojen sääntöjen mukaisesti

- avustuksina asukkaiden hyvinvointia edistävään toimintaan enintään 15 000 € sekä
- Saarenkartanon asukkaiden hyvinvointia edistävään toimintaan enintään 2500 €.

Kunnan sijoitusohjeen mukainen testamenttivarojen sijoittaminen vuonna 2024 tuodaan kunnanhallitukselle erikseen päätettäväksi.

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

5. KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

5.1 Hailuodon kunnan elinvoima- ja hyvinvointitehtävät

ELINVOIMATEHTÄVÄT

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus

- vastaavat, että kunnan päätökset toteuttavat kuntastrategiaa
- vastaavat kunnan henkilöstöpolitiikasta ja talouden hoidosta

Johtaminen ja hallinnon tukipalvelut

Kuntastrategian ja siitä johdettujen palvelualue- sekä hyvinvointi- ja elinvoimaproessin tavoitteiden ja toimeenpanon ohjaus ja yhteensovittaminen.

Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen osana kunnan palvelujen ja elinympäristön suunnittelua, toteuttamista, arviointia.

Sivistys

Tuottaa sivistystoimen peruspalvelut ja kasvattaa kaiken ikäisten kuntalaisten tietoja ja taitoja.

Tavoitteena on kuntalaisten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen kansalaistoiminnalle.

Elinvoima

Kuntalaisten ja yritysten toimintaedellytysten sekä kunnan elinvoimaisuuden varmistaminen laadukkaalla maankäytön suunnittelulla.

Elinvoimaa lisätään huolehtimalla ympäristön ja infran toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Investoinnit

Oikein kohdennetuilla investoinneilla edistetään ja ylläpidetään valittujen elinvoimatavoitteiden toteutumista käytännössä.

HYVINVOINTITEHTÄVÄT

Kaikkien osallisuuden edistäminen, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveydentilan edistäminen.

Edistää kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa sekä tarjota monipuolisia kulttuurikokemuksia. Edistää yksilön hyvää arkea, tyytyväisyyttä ja mielekästä elämää.

Liikkumisympäristöjen ylläpito ja liikkumisen lisääminen.

Asiakaspalvelun kehittäminen.

5.2 Määrärahojen sitovuus

Hailuodon kunnan talousarvion 2024 sitovuustaso on palvelualueitaso. Talouden ja toiminnan raportointitaso on tulosalueitaso. Talousarvion sitovuustaso on käyttötalousosassa palvelualueittain toimintamenot ja toimintatulot. Palkkamenojen ja henkilöstösivukulujen menot ovat erikseen sitovia, niitä ei voi käyttää muiden menojen katteeksi.

Määrärahat palvelualueittain	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
Kunnanvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-49 755	-17 153	-18 375	7,1	-17 375	-17 375
TOIMINTAKATE	-49 755	-17 153	-18 375	7,1	-17 375	-17 375
Tarkastuslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-5 830	-8 780	-8 805	0,3	-8 805	-8 805
TOIMINTAKATE	-5 830	-8 780	-8 805	0,3	-8 805	-8 805
Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	6 000	100,0		
TOIMINTAKULUT	-4 198	-3 296	-6 092	84,8		
TOIMINTAKATE	-1 198	-296	-92	-69,0		
Viranomaislautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT		-420	-213	-49,2	-213	-213
TOIMINTAKATE		-420	-213	-49,2	-213	-213
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	1 810 014	1 570 344	1 487 794	-5,3	1 458 801	1 513 262
TOIMINTAKULUT	-1 535 032	-1 632 845	-1 545 270	-5,4	-1 451 242	-1 483 209
TOIMINTAKATE	274 982	-62 501	-57 476	-8,0	7 559	30 053
Hallinnon tukipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	14 289	17 442	17 430	-0,1	17 430	17 430
TOIMINTAKULUT	-289 898	-329 898	-343 380	4,1	-339 047	-340 184
TOIMINTAKATE	-275 609	-312 456	-325 950	4,3	-321 617	-322 754
Oppiva saari						
TOIMINTATUOTOT	109 067	150 788	81 646	-45,9	77 646	82 646
TOIMINTAKULUT	-2 179 674	-2 373 483	-2 342 049	-1,3	-2 370 183	-2 406 039
TOIMINTAKATE	-2 070 607	-2 222 695	-2 260 403	1,7	-2 292 537	-2 323 393
Elinvoimainen saari						
TOIMINTATUOTOT	1 348 639	1 246 947	1 242 564	-0,4	1 283 163	1 340 962
TOIMINTAKULUT	-1 520 413	-1 545 965	-1 505 260	-2,6	-1 425 195	-1 465 102
TOIMINTAKATE	-171 775	-299 018	-262 696	-12,1	-142 032	-124 140
Yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	3 285 009	2 988 521	2 835 434	-5,1	2 837 040	2 954 300
TOIMINTAKULUT	-5 584 800	-5 911 840	-5 769 444	-2,4	-5 612 061	-5 720 928
TOIMINTAKATE	-2 299 791	-2 923 319	-2 934 010	0,4	-2 775 021	-2 766 628

Henkilöstökulut palvelualueittain	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
Kunnanvaltuusto	-36 506	-15 060	-14 925	-0,9	-14 925	-14 925
Tarkastuslautakunta	-1 200	-1 630	-1 655	1,5	-1 655	-1 655
Keskusvaalilautakunta	-4 092	-3 296	-6 092	84,8		
Viranomaislautakunta		-420	-213	-49,2	-213	-213
Kunnanhallitus	-221 258	-327 616	-361 831	10,4	-291 487	-296 661
Hallinnon tukipalvelut	-63 893	-116 753	-133 242	14,1	-134 358	-135 495
Oppiva saari	-1 248 160	-1 316 277	-1 349 281	2,5	-1 345 026	-1 338 382
Elinvoimainen saari	-582 549	-513 626	-505 795	-1,5	-515 917	-526 245
Henkilöstökulut yhteensä	-2 157 658	-2 294 678	-2 373 034	3,4	-2 303 582	-2 313 577

5.3 Toimielinten toiminta ja talous

KUNNANVALTUUSTON TOIMINTA JA TALOUS

Kunnanvaltuuston perustehtävä

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädettyistä ja määrätyistä asioista.

Kuntastrategian painopisteistä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet 2024

Henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöstrategia 2024 hyväksytty.

Hallintosääntö 2024 hyväksytty.

Kuntastrategian 2020-2025 vuosipäivitys hyväksytty.

Elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty.

Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 ja vuosiraportointi 2023 hyväksytty.

Talouden tunnusluvut

Kunnanvaltuusto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-49 755	-17 153	-18 375	7,1	-17 375	-17 375
TOIMINTAKATE	-49 755	-17 153	-18 375	7,1	-17 375	-17 375

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Osallistuva budjetointi 2024 toteutettu.

Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimivat vaikuttamistoimielimet Hailuodon nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto toteuttavat tehtävänsä toimintasääntöön ja toimintasuunnitelmaan perustuen ja osallistuvat aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintaan.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Tarkastuslautakunnan perustehtävä

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on (KunL 410/2015§ 121):

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Hailuodon kunnan hallintosäännön 39 § mukaan, sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, tarkastuslautakunnan on:

- 1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
- 2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
- 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin vuosisuunnitelma ja painopisteet

Tarkastuslautakunnan arvioinnin valtuustokautta 2021-2025 koskeva arviointi- ja työsuunnitelma hyväksy ohjeellisenä noudatettavaksi tarkastuslautakunnassa 11.10.2021 § 20.

Talouden tunnusluvut

Tarkastuslautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-5 830	-8 780	-8 805	0,3	-8 805	-8 805
TOIMINTAKATE	-5 830	-8 780	-8 805	0,3	-8 805	-8 805

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Tarkastuslautakunta edistää osallisuutta ja vaikuttamista

Tiedottamisella

Vuorovaikutuksella kunnan muihin toimielimiin ja kuntakonserniin.

Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen toimielin. Sen tehtävät ja asema poikkeavat muista toimielimistä. Tarkastuslautakunnan ensisijainen tehtävä on tuottaa informaatiota valtuustolle.

Toiminnan riskit 2024

Tarkastuslautakunnan toiminnan keskeinen riski perustuu lautakunnan tiedonsaantiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin tehtävässään. Tarkastuslautakunnan työn tulee perustua avoimeen sekä saatavilla ja saavutettavissa olevaan oikeelliseen, oikea-aikaiseen, selkeään ja ymmärrettävään tietoon.

VAALIT

Perustehtävä

Vaalien järjestäminen.

Vuoden 2024 presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024.

Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024.

EU-vaalit järjestetään 6.-9.6.2024.

Talouden tunnusluvut

Keskusvaalilautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	6 000	100,0		
TOIMINTAKULUT	-4 198	-3 296	-6 092	84,8		
TOIMINTAKATE	-1 198	-296	-92	-69,0		

VIRANOMAISLAUTAKUNTA

Perustehtävä

Viranomaislautakunta päättää asioista, jotka tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Talouden tunnusluvut

Viranomaislautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT		-420	-213	-49,2	-213	-213
TOIMINTAKATE		-420	-213	-49,2	-213	-213

KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS

Kunnanhallituksen perustehtävä

Kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntastrategian painopisteistä johdetut tavoitteet ja mittarit

Strategiset painopisteet	Tavoitteet	Mittarit
Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu	Maapoliittisen ohjelman (MAPO) pitkäjänteinen ja johdonmukainen toteuttaminen käytännössä Uudet rakennuspaikat ja tontit (asuminen, elinkeinot) MAPO-kuntaviestintä ja markkinointi osana kehityvää kuntaviestintää	Uusien rakennuspaikkojen ja tonttien määrä Uusien asukkaiden määrän muutos/vuosi Maanhankinnan toteuma Raakamaa hinnoiteltu alueittain Viestinnän määrällinen ja laadullinen toteuma
Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen	Luodaan Hailuodon elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma Hailuodon kunnan elinkeinotoimintaa edistävä toimintatapa; elinkeinoystävällisyys, elinkeinoasenteen ja -valmiuksien edistäminen Yhtiöittämisselvitys (kiinteistö, lämpö, vesi) Kh 29.8.2023 § 178 Kiinteistöjen salkutuksen jatkotoimet, kiinteistöjen kehittäminen. Kunnanhallitus 23.5.2023 § 119 (Kh 21.6.2022 § 160) Kunnantalon tilatehokkuuden parantaminen TE24 -uudistus	Valmis elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma 2023 Elinkeinotoimijoiden kyselyt ja tulokset Toteutuneet elinkeinotoimintaa edistävät valmennukset, koulutukset, kokeilut ja pilotit yhteistyökumppaneiden kanssa Uudet elinkeinotoimijoiden panostukset Hailuotoon Yhtiöittämisselvitys toteutettu Salkutuksen jatkotoimet toteutettu Tilojen ulosvuokrauksen määrä ja laatu

	Oulun seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman toteuttaminen Hailuodon pajan toiminnan ja palkkatukityöllistämisen kehittäminen	TE24 -uudistuksen sopimuksen ja järjestämissuunnitelman valmistelu valmis toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2025. Toiminnan määrällinen ja laadullinen toteuma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen toteuttaminen. Strategiset tavoitteet, mittarit ja työnjako yhteistyön osa-alueilla: hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, osallisuus ja järjestöyhteistyö, työllistymisen tukeminen, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, asuminen ja maankäyttö, sivistyspalvelujen sekä sosiaali- ja terveystalouden yhteistyö, asiointiliikenne ja kuljetuspalvelut, tiedolla johtaminen, TKI-yhteistyö, yhteinen edunvalvonta ja strateginen suunnittelu, varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Kunnan toimialojen ja toimialojen välisen sekä muun monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttaminen; kuntalaiset, yhteistyö- ja sidosryhmät	Yhteistyöfoorumin, kj-foorumin ja operatiivisen yhteistyön tulokset Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 ja hyvinvointisuunnitelman vuosiraportointi 2023 laadittu ja hyväksytty Toteutettu yhte-toiminta 2024 (määrä ja laatu)

Talouden tunnusluvut

Kunnanhallitus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	1 810 014	1 570 344	1 487 794	-5,3	1 458 801	1 513 262
TOIMINTAKULUT	-1 535 032	-1 632 845	-1 545 270	-5,4	-1 451 242	-1 483 209
TOIMINTAKATE	274 982	-62 501	-57 476	-8,0	7 559	30 053

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Asukkaita kuullaan ennakoivasti osana kunnan vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä edistää yhdessä tekemiseen ja kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.

Kunnan toimielimet, johto ja viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Keskeiset talousarviovuoden aikana toteutettavat kuntalaisten kuulemiset ja suora osallistuminen:

Asukkaiden, kunnan henkilöstön sekä päättäjien osallisuutta ja kohtaamisia kehitetään suoran osallistumisen monipuolisilla keinoin

Elinkeinokehittämisen valmisteluvaiheen suorat osallistumiset ja kyselyt

Osallistuva budjetointi ja/tai asukasraati kaikkien osallisuuden edistämiseksi

Kunnan asukas- ja asiakaskyselyt, kyselyt henkilöstölle ja päättäjille. Kyselyjen tulosten analyysit ja tiedottaminen.

TA2025, TS2026-TS2027 valmistelun kuntalaisten kuuleminen syyskuussa 2024

Toiminnan riskit 2024

Riskienhallinta perustuu Hailuodon kunnan riskienhallintasuunnitelmaan 2024. Kuntakonsernin sisäiset ja ulkoiset riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskienhallinnan ennakointi ja seuranta toteutetaan vakiintuneesti osana talouden ja toiminnan toteuman seuranta. Riskienhallinnan johtoryhmätyöskentelyä ja dokumentaatiota jatkokehitetään.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka osa-alueissa ja tavoitteissa painotetaan vuonna 2024 ennakointia, seuranta ja kunnan toimintavan uudistamista – erityisenä painotuksena ennakoinnin, seurannan ja toimintatavan uudistamisen yhteen kytkentä ja raportointia. Raportointi tapahtuu kuukausittain osana johtoryhmätyöskentelyä sekä kunnanhallitukselle ja valtuustolle hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.

HALLINNON TUKIPALVELUJEN TOIMINTA JA TALOUS

Hallinnon tukipalvelujen perustehtävä

Hallinnon tukipalvelujen yleistehtävä on kuntastrategian ja siitä johdettujen palvelualue- sekä hyvinvointi- ja elinvoimaproessin tavoitteiden ja toimeenpanon ohjaus ja yhteensovittaminen. Tehtävänä on myös organisaation uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen osana kuntastrategiaprosessia sekä kunnan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja seuranta.

Hallinnon tukipalvelut vastaa hallinnon palveluprosesseista. Tukipalveluissa tuotetaan hallinto-, talous-, henkilöstö- ja tietoverkkopalveluja sekä elinkeino- ja kehittämispalveluja. Hallinnon tukipalvelut osallistuu kunnan kehittämistoimintaan, edistää osaltaan kokeilemalla kehittämistä sekä digitalisaatiota.

Hallinnon tukipalveluissa ohjataan ja kehitetään kunnan varautumista sekä varautumis- ja turvallisuussuunnittelua.

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Mittarit
Maapoliittisen ohjelman (MAPO) pitkäjänteinen ja johdonmukainen toteuttaminen käytännössä Uudet rakennuspaikat ja tontit (asuminen, elinkeinot)	MAPO-viestintä- ja markkinointi osana kehittyvää kuntaviestintää	Viestinnän määrällinen ja laadullinen toteuma

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet		Mittarit
Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen	Luodaan Hailuodon elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma Hailuodon kunnan elinkeinotoimintaa edistävä toimintatapa; elinkeinoystävällisyys, elinkeinoasenteen ja -valmiuksien edistäminen Kunnan hankeohje	Valmis elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma 2024 Elinkeino toimijoiden kyselyt ja tulokset osana elinkeinostrategian valmistelua Hankeohje valmis (Kh 1/2024)

	Yhtiöittämisselvitys (kiinteistö, lämpö, vesi)Kh 29.8.2023 § 178 Kiinteistöjen salkutuksen jatkotoimet, kiinteistöjen kehittäminen. Kunnanhallitus 23.5.2023 § 119 (Kh 21.6.2022 § 160) TE24 -uudistus Oulun seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman toteuttaminen	Yhtiöittämisselvitys valmis Salkutuksen jatkotoimet suoritettu TE24 -uudistuksen sopimuksen ja järjestämissuunnitelman valmistelu valmis toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2025.
--	---	--

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Mittarit
Kunnan toimialojen ja toimialojen välisen sekä muun monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttaminen; kuntalaiset, yhteistyö- ja sidosryhmätahot	Ojavilikin asukastupatoiminnan valmistelu ja käynnistäminen Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma Hyte-koordinaattorin rekrytointi Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 ja hyvinvointisuunnitelman vuosiraportointi	Asukastupatoiminta käynnistetty Laadittu ja hyväksytty (osaksi hytesuunnitelmaa) Rekrytointi suoritettu ja perehdytys suoritettu Laadittu ja hyväksytty Kvssä

Talouden tunnusluvut

Hallinnon tukipalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	14 289	17 442	17 430	-0,1	17 430	17 430
TOIMINTAKULUT	-289 898	-329 898	-343 380	4,1	-339 047	-340 184
TOIMINTAKATE	-275 609	-312 456	-325 950	4,3	-321 617	-322 754

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Osallisuuden ja vaikuttamisen jatkokehittäminen osana Hailuodon kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kunnan toiminnasta tiedotetaan asukkailla, palvelujen käyttäjillä, järjestöillä ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämisestä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa (KunL 410/2015 § 29).

Osallistuvan budjetointi ja/tai asukasraati osana kaikkien osallisuuden edistämistä sekä talouden ja toiminnan suunnittelua ja sopeuttamista.

Osallisuuden ja vaikuttamisen toteuman arviointi (toteutettujen kuulemisten ja suorien osallistumisten reaaliaikainen arviointi. Arvioinnit kootaan vuosiarvioinnissa yhdeksi kokonaisuudeksi).

Keskeiset palvelualueen asiat, joissa toteutetaan kuuleminen tai valmisteluvaiheen suora osallistuminen

Asia	Tavoitteet	Toteuttamistapa	Aikataulu	Vastuutaho
Avoimen hallinnon toimintakulttuurin edistäminen	Kunta huolehtii, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmistavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa päätösten valmisteluun (KunL 410/2015 § 29)	Monikanavainen kuntaviestintä Päätösviestintä	Koko vuosi	Kuntaviestintä ja palvelualueiden viestinnästä vastaavat Kunnanjohtaja, viestinnänsuunnittelija
Osallistuva budjetointi	Kuntalaisten ja järjestöjen osallisuusmuotojen kehittäminen ja aktiivisuuden edistäminen	Osallistuvan budjetoinnin menetelmä ja prosessi	Ennen vuoden 2024 perusavustushakua	vapaa-aika, viestintä, hallinto
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen, hyten laaja-alainen edistäminen, mkl omaehtoisuus	Soveltuvat eri osallisuusmuodot, asukasraati	Koko vuosi	Hallinto ja palvelualueet
Hailuodon kunnan elinkeinotoimintaa edistävä toimintatapa	Elinkeinotoimintaystävällisen kunnan toimintatavan kehittäminen yhdessä kuntalaisten ja elinkeinotoimijoiden kanssa	Kyselyt (mkl, palautekyselyt)	Valmisteluaikataulun mukaisesti	Hallinto

Osallisuus ja vaikuttaminen Hailuodon kunnan toiminnassa toteutetaan perinteisesti ja/tai sähköisesti. Keskeisiä tapoja ovat keskustelutilaisuudet, yhteissuunnittelu, osallistuvan budjetoinnin menetelmät, kumppanuuspöydät, palvelumuotoilu sekä kyselyt (Kunnanvaltuusto 18.9.2019 § 32). Osallisuusmäärittely: 1) Tieto-osallisuus on kuntalaisten oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. 2) Suunnitteluosallisuus on syvempää kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi yhteissuunnittelu ja kuntaforumit. 3) Toimintaosallisuus on kuntalaisten omaa toimintaa tai talkoita elinympäristössään, esim. ympäristön kunnossapitoa tai kunnostusta. 4) Päätösosallisuus on suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai asuinaluetta koskeviin päätöksiin (OM 14/2010, 35.)

Toiminnan riskit vuonna 2024

Avoimeen hallintoon ja talouden sopeuttamiseen liittyvät riskit.

Riskit ovat ehkäistävissä avoimen hallinnon toiminnan pelisääntöjen toteuttamisella käytännössä ja ennakoivalla taloudenpidolla. Kuntalaisten ja henkilöstön osallisuuden vahvistamisella kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa.

Kunnan toimintakulttuurin uudistamiseen ja kuntastrategian toiminnallistamiseen liittyvät riskit.

Riskit ovat ehkäistävissä tavoitteellisella avoimen hallinnon edistämisellä osana johtamisen ja kunnan perustoiminnan uudistamista.

Päätösvaikutusten ennakkoarviointi

Asia, joka edellyttää päätösvaikutusten ennakkoarviointia	Tunnistetut päätösvaikutusten näkökulmat
Elinkeinostrategia ja toteuttamissuunnitelma	Elinkeinovaikutukset Talousvaikutukset Kuntalaisvaikutukset Ympäristövaikutukset

OPPIVA SAARI -PALVELUALUEEN TOIMINTA JA TALOUS

Oppiva saari- palvelujen tavoitteena on turvata sivistystoimen peruspalvelut: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopistotoiminta, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, kasvatusta tietoja ja taitoja sekä tarjota monipuolisia kulttuurikokemuksia Hailuodon omaleimaisuutta hyödyntäen ja vahvistuen.

Hallinto

Hallinnon tehtävänä on tuottaa arjen palveluiden suunnittelu, toiminta ja lakisääteiset suunnitelmat ja raportoinnit, vastata palvelualueen viestinnästä, talouden suunnittelusta, tavoitteiden asettelusta, seurannasta ja raportoinnista, riskienhallinnasta, henkilöstön rekrytoinnista ja työhyvinvoinnista sekä huolehtia toimintaan osallistuvien turvallisuudesta. Osa hallinnon toimintaa on kunnan sisäinen yhteistyö, yhteistyö kuntalaisten kanssa sekä verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö lähikuntien kanssa, osallistuminen mahdollisuuksien mukaan alueellisiin ja valtakunnallisiin sivistyspalvelufoorumeihin ja koulutuksiin sekä ajantasaisen tiedon ja lakimuutosten tuominen palvelutoiminnan arkikäytänteisiin. Palvelualueesihteerin tehtäväkuvan muutos asiantuntijaksi, asiantuntijatehtävän kehittäminen ja resurssin laaja-alainen hyödyntäminen palvelualueen eri yksiköissä on edelleen painopistealueena.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksen palvelut järjestetään voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisesti sekä lapsiystävällisen kunnan päätöksenteon pohjalta. Tavoitteena ovat laadukkaat ja korkeatasoiset ajan tasalla olevat palvelut koulutetun ja säännöllisesti koulutuksiin osallistuvan henkilöstön avulla. Perusopetuksen oppilashuollon lakisääteiset, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat tavoitteet toteutuvat tulevaisuudessa osin hyvinvointialueen palveluna. Lisäpalveluita, koulun kehittämistyötä, kerhotoimintaa, kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten sekä eri yhteistyötahojen mm. kansalaisopiston kanssa.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on terve, työkykyinen, monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen. Yhteistyössä yli hallintokuntien, mm. liikuntatiimi, suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja tempauksia kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ajatellen. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyössä sekä tukevat eri tavoin paikallisia yhdistyksiä tai yksityisiä mm. kerhotoiminnan ja liikunnallisten tapahtumien toteuttamisessa.

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskeissa asioissa. Toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle sekä myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla.

Nuorisotilatoiminnasta vastaa ostopalveluna Hailuodon 4H-yhdistys ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa on tiivistä. Nuorisotoimesta hoidetaan järjestöyhteistyö sekä järjestöavustukset.

Keväällä 2022 valittiin uusi nuorisovaltuusto, joka jatkaa toimintaansa toukokuuhun 2024. Keväällä 2024 valitaan uusi nuorisovaltuusto, joka aloittaa toimintansa kuluven vuoden elokuussa. Nuorisovaltuusto jatkaa paikallisten lasten ja nuorten äänen esiintuojana sekä erilaisten nuorisotapahtumien järjestäjänä.

Nuorten kesätyöllistämisen organisointi niin kuntaan kuin paikallisiin yrityksiin tai yhdistyksiin kuuluu nuorisotoimelle. Kansainvälinen nuorisovaihto tanskalaisen Ærøn saaren kanssa jatkui 2023 hailuotolaisten nuorten vierailulla Tanskassa sekä vuoden 2024 tanskalaisten vierailun suunnittelulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nouseva rannikko-seutu -Leaderin kanssa.

Vuodelle 2024 nuorisotoimen tavoitteena on jalkautua enemmän koululle tekemään koulunuorisotyötä tietoiskujen ja tempausten merkeissä.

Luukun toiminnan kehittäminen on myös merkittävässä roolissa 2024 aikana, mm. luukun valvojien kouluttaminen kohtaamaan nuoret vapaa-ajalla.

Liikunta- ja nuorisotoimintaa on organisoitu yhteistyössä paikallisten järjestöjen, seurakunnan, peruskoulun sekä seurakunnan muiden vapaa-aikatoimien kanssa.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut järjestetään sekä laajalle että pienemmille kohderyhmille nykyaikaisesti ja tehokkaasti, perinteitä kunniottaen. Seutulainausta, omatoimipalveluja ja etäkirjaston digitaalisia palveluita käytetään kulttuurisisältöjen välittämiseen asiakkaille. Asiakslähtöisesti toimiva kirjasto vaikuttaa myönteisesti yhteisönsä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointiin. Kirjaston galleriassa järjestetään kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä. Lisäksi kirjastossa järjestetään kulttuuritapahtumia, kuten elokuvanäytöksiä ja konsertteja, sekä yhteisöllisiä tilaisuuksia.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut järjestetään pääosin kunnan omana palveluna yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen, kirjaston, senioripalveluiden sekä vuosittaisten Hailuodossa järjestettävien tapahtumien tapahtumajärjestäjien ja kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten kanssa. Kulttuuripalveluihin kuuluu myös kotiseutumuseo Kniivilän toiminta ja kehittäminen. Kulttuuripalveluiden painopistealueena on kulttuurin saavutettavuus ja tarjonta jokaiselle ikäryhmälle. Kulttuuripalveluiden toiminta on ympärivuotista, joskin kesäkausi on kulttuurin osalta vilkkainta aikaa erilaisten vakiintuneiden tapahtumien myötä ja museon aukiolosta johtuen. Yhteistyötä tehdään paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kulttuuripalvelut tiedottaa kattavasti kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa toiminnastaan sekä osallistaa kuntalaisia muun muassa kyselyiden kautta.

Muut opetuspalvelut

Kansalais- ja musiikkiopistotoiminnasta vastaa Vuolle-opisto peruskoulun, kirjaston ja liikuntahallin tiloissa. Kansalaisopisto tarjoaa laajaa ja monipuolista harrastustoimintaa kuntalaisille pääosin koulun tiloissa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tavoitteita ja suunnitelmia ohjaavat Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. Hailuodon esiopetus toimii varhaiskasvatuksen alla. Päiväkodissa toimii 3 ryhmää: 1-3 vuotiaiden ryhmä Päästäiset, 4-5 –vuotiaiden ryhmä Jänikset sekä esiopetusryhmä Hirvet, joka toimii esiopetusajan koulun esiopetusluokassa. Esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan ensisijaisesti Jänisten ryhmän yhteydessä huomioiden lapsimäärä. Päiväkodissa on mahdollisuus jatkettuun aukioloon vanhempien tarpeen mukaan. Tilanteista sovitaan päiväkodin johtajan kanssa hyvissä ajoin ennen tarvetta. Tavoitteena on tuottaa laadukasta, lapsia ja lapsuutta arvostavaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Osaava, riittävä henkilöstö Koulutusta tarjotaan mm. lasten tunnetaitojen tukemiseen valtion erityisavustuksesta koronavaikutusten ta- saamiseksi. Tuen tarpeen turvaaminen varhaiskasvatuksen päiväkot- ja esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssilla. Lapsisuhdeluvun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Resurssilastenhoitajan määrääkainen toimi 1. helpottaa sijaistusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vuorohoidossa 2.vähentää päiväkodin johtajan ja päiväkodin varajohtajan aikaa sijaisten hankkimisproses- sissa ja mahdollistaa molempien toimimisen täysipainoisesti lapsiryhmässä. 3. resurssilastenhoitaja helpottaa Päiväkot- OnnenSaaren isojen lasten ryhmän henkilöstötilannetta, kun päiväkodinjohtaja on usein hallinnollisissa työtehtävissä. Lasten kodinhoidontuki 2024	Henkilöstön määrä Henkilöstön pätevyys Henkilöstön täydennyskoulutus
Joustava palvelutarjonta	Tilojen muunneltavuus ja tarkoituk- senmukaisuus	Käyttäjämäärä Kunnossapitotoimenpiteet

Strategian painopiste: Elinkeinpolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Kirjastopalveluiden vaikuttavuuden lisääminen	Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Hyvinvointia lukemista edistämällä	Kirjaston kävijä-, lainaus- ja osallistujamäärät
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	Osallistujamäärät, Aktiivinen kuntalainen

Elinkeinopoliittinen yhteistyö	Vuoden urheiluteon esiin nostaminen Yrittäjyyskasvatus	Osallistujamäärät, työsuunnitelman mukaiset tapahtumat
Lapsiystävällinen päätöksenteko ja toiminta, koko kunnan tavoite	Lapsen etu on ensisijainen toiminnassa Lasten ja perheiden hyvinvoinnin huomiointi palveluratkaisuissa	Lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut: määrä, käyttäjät
Nuorisotyön kehittäminen	koulunuorisotyö nuorisotilatoiminnan kehittäminen etsivä nuorisotyö	lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat toiminnot

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Kulttuuripalveluiden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen	Kulttuurisuunnitelma, tapahtumatutanto, selkeä, eri kohderyhmät tavoitettava viestintä, kulttuurikohteiden kunto, yhteistyö. Osallisuus kulttuuriverkostoissa: POP-Kulta, Oulu-Hailuoto2026 ym. Vuoden kulttuuriteon esiinnostaminen.	Museon kehittämistyö: pysyväisnäyttelyn rakentaminen ja Kniivilän korjaustoimenpiteet jatkuvat Tapahtumien säännöllisyys ja jatkuvuus.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä iltapäiväkerhotoiminnassa metsä ja lähiympäristö oppimisympäristöinä.	Kävijämäärät Osallistujamäärät Toimintapäivät

Talouden tunnusluvut

LT 60 Oppiva saari	TOT 2022	KS 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	109 067	150 788	81 646	77 646	82 646
TOIMINTAKULUT	-2 179 674	-2 373 483	-2 342 049	-2 370 183	-2 406 039
TOIMINTAKATE	-2 070 607	-2 222 695	-2 260 403	-2 292 537	-2 323 393

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa järjestetään kotien ja varhaiskasvatuksen/perusopetuksen teemataapaamisia, vanhempainiltoja sekä kyselyjä. Arjen toiminnassa huomioimme lasten ja nuorten osallisuuden osana toimintakulttuuria. Tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa valinnan mahdollisuuksia, mikä tuo lapsille ja nuorille osallisuuden kokemuksen. Osallisuutta tukevat säännölliset varhaiskasvatuskeskustelut, tavoitekeskustelut ja vanhempainvartit koulussa. Vanhempainyhdistys on aloittanut toimintansa rekisteröitynä yhdistyksenä lukuvuonna 2023-2024. Koulussa toimii lisäksi aktiivinen oppilaskunta. Säännöllinen kokousrakenne varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja kaikkien sivistystoimijoiden kesken sekä tiimi-, suunnittelu- ja kehityskeskustelut tarjoavat osaltaan henkilöstölle rakentavan vaikuttamiskanavan.

Nuorisovaltuustoa ja oppilaskuntaa kuulemme ja tuemme aktiivisesti osallistumista päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto järjestää kyselyjä koululaisille ja nuorisotila Luukulla käyville nuorille, mm. nuorisotilan kehittämisestä sekä viihtyvyyden lisäämisestä.

Keskeiset palvelualueen asiat, joissa toteutetaan kuuleminen tai valmisteluvaiheen suora osallistuminen

Asia	Tavoitteet	Toteuttamistapa	Aikataulu	Vastuutaho
Kirjaston tapahtumatarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen	Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden toteuttaminen	Yhteissuunnittelu, -kehittäminen ja -toteuttaminen Asiakaskyselyt, ja haastattelut		Kirjastonhoitaja

Toiminnan riskit 2024

Oppiva saari-palvelualueen riskienhallintasuunnitelmassa ja riskienhallinnan arvioinneissa riskeistä painavimpina ovat nousseet strategisena riskinä haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet. Henkilöstövaje ja sijaisten puute ovat haasteina kaikissa palvelualueen toimintayksiköissä.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä ovat infrastruktuurin häiriöt. Lautta on myöhässä tai ei kulje, jolloin päiväkodissa tai koulussa ei ole riittävästi henkilöstöä tai vanhemmat eivät pääse hakemaan lastaan.

Vahinkoriskeistä suurimpia ovat työtapaturmat sekä kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit. Näiden riskien seurauksina tiivistetysti ovat turvallisuusriskit, taloudelliset seuraukset ja henkilöstön uupuminen.

Päätösvaikutusten ennakkoarviointi

Asia, joka edellyttää päätösvaikutusten ennakkoarviointia	Tunnistetut päätösvaikutusten näkökulmat
Vuorohoidon järjestäminen iltaisin ja viikonloppuisin tarpeen mukaan	Päiväkodin perustehtävien turvaaminen.

ELINVOIMAINEN SAARI -PALVELUALUEEN TOIMINTA JA TALOUS

Palvelualueen perustehtävä

Palvelualueen perustehtävänä on vahvistaa itsenäisen Hailuodon kunnan teknisiä palveluita ja kehittää niiden toimintaa ja toimintamalleja eri osa-alueilla siten, että eri tulosalueiden alaiset tehtävät ja toimenpiteet voidaan hoitaa omana työnä tai paikallisin ostopalveluin kustannustehokkaasti, mahdollisimman nopeasti, laaja-alaisesti ja laadukkaasti. Elinvoimainen Saari -palvelualue pyrkii osaltaan turvaamaan kunnallisen toimivallan sekä kaavoituksesta että eri lupaprosesseista päätettäessä.

Palvelualueen tavoitteena on asukkaiden ja yritysten toimintaedellytysten sekä kunnan elinvoimaisuuden varmistaminen ja lisäksi kunnan vastuulla olevan ympäristön ja infran turvallisuudesta ja toimivuudesta huolehtiminen.

Hallinto

vastaa koko palvelualueen taloushallinnosta, laskutuksesta, hallintopalveluista, it-palveluista, asuntojen ja huoneistojen sekä maa-alueiden vuokrauksesta ja vuokrasopimusten laatimisesta, markkinointiasioista (asuminen, rakennuspaikat), osoiterekisterin ja avainrekisterin ylläpidosta, kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä, palvelualueen hankintojen kilpailutuksesta sekä rakennusinvestointien organisoinnista ja hallinnoinnista.

Hankkeet: Osoiteaineiston laatuanalyysin tarkistukset, PRT-päivitys, MRL-muutokset 1.1.2025 alkaen.

Asumis- ja yhdyskuntapalvelut

vastaa maa- ja metsätiloista, liikenneväylistä (mm. kaavatiet, yksityisteiden kunnossapidon avustukset), vuokra-asunnoista ja vuokratuista toimitiloista, Marjaniemen rakennuksista, hallintorakennuksista, Pohteelle vuokratuista tiloista, sivistysrakennuksista ja teknisistä rakennuksista.

Yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin varataan -108 000 €. Avustusmääräraha jakautuu kunnossapitoavustukseen 60 000 € sekä perusparannusavustukseen 48 000 €.

Koululle tulee muuttuneen lainsäädännön vuoksi perustaa sähköautojen latauspiste (n. 6 000 €).

Kaavoituspalvelut

vastaa kunnan kaavoittajan tehtävistä yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maapolitiikassa. Talousarvioon 2024 on sisällytetty Kirkkonylän rakennuskaavan päivitys ja Rantasumpun asemakaavan laajennus. Kaavoitukseen panostus on kuntastrategian mukaista ja tuo nopeammin uusia myytäviä rakennuspaikkoja markkinoille. Myös rakentamisen luvitus jouhevoituu ja nopeutuu lupaprosessien yksinkertaistumisen kautta. Kaavahankkeiden valmistumisen jälkeen tulee kaava-alueille rakennettavan infran kustannukset arvioida ja päättää kustannusten rahoittamisesta.

Hankkeet: Rantasumpun asemakaavan laajennus, Kirkkonylän rakennuskaavan päivitys (→asemakaava).

Rakennusvalvontapalvelut

vastaa rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön valvonnasta ja ohjauksesta, kaikkien rakentamiseen liittyvien lupien myöntämisestä sekä lupiin liittyvien viranomaiskatselmusten suorittamisesta. MRL:n tuleva muutos aiheuttaa lisätöitä ja kustannuksia rakennusvalvontaan.

Hankkeet: MRL-muutokset 1.1.2025 alkaen.

Ulkoilu- ja virkistysalueet

vastaa satamista ja muista yleisistä alueista, liikunta-alueiden ja niiden rakennelmien sekä muiden ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta.

Tekniset tukipalvelut

vastaa kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta, kiinteistönhoidosta, käyttäjäpalveluista sekä puhdistus- ja ruokahuollon palveluista.

Lämmöntuotantopalvelut

vastaa lämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston hoidosta ja huollosta sekä polttoaineiden hankinnasta ja niiden asianmukaisesta varastoinnista. Hallinnon palkkakuluja on tiliöity lämmöntuotantopalveluihin (palveluasiantuntija 5 %, kiinteistöpäällikkö 15 %).

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Maankäytön suunnittelun jatkaminen strategisen yleiskaavan ja kuntastrategian periaatteiden mukaisesti.	Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys. Rantasumpun asemakaavan laajennus. Rakennuspaikkojen jalostaminen.	Kaavat hyväksyntäkäsittelyyn. Uusia rakennuspaikkoja kunnalle.
Maapoliittisen ohjelman täytäntöönpano.	Sovelletaan maapoliittista ohjelmaa raakamaan hankinnasta rakennuspaikkojen myyntiin tasavertaisella ja kestäväällä tavalla.	Toteutuneet kaupat, asiakastytyväisyys.

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Mahdollistetaan elinkeinopolitiikan edellytyksiä luomalla maankäytöllisiä mahdollisuuksia yritystoiminnalle.	Kaavoitetaan rakennuspaikkoja yritystoiminnalle.	Uusien yritystonttien määrä.

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elinvoimainen saari palvelualueen tavoitteet	Elinvoimainen saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Luonnossa liikkumisen lisääminen	Liikunta-alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito. Petsamon alueen ennallistamishanke.	Asiakaspalaute. Hankkeen toteutuminen.
Liikkumisen lisääminen	Yleisten alueiden ja liikunta-alueiden ylläpito.	Asiakaspalaute.
Palveluiden saatavuus	Huolehditaan siitä, että palvelut ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa (mm. esteettömyys) ja vuokrahuoneistojen kunnossapidosta. Turvataan palvelutaso mm. lomien porrastamalla.	Asiakaspalaute. Vuokra-asuntojen käyttöstaste prosentti.

Talouden tunnusluvut

Kaikki yhteensä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 348 639	1 246 947	1 242 564	-0,4	1 283 163	1 356 887
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 520 413	-1 545 965	-1 505 260	-2,6	-1 425 195	-1 465 102
TOIMINTAKATE	-171 774	-299 018	-262 696	-12,1	-142 032	-108 215

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Elinvoimainen Saari –palvelualue vastaa osaltaan kaavoittamisesta ja maankäytöstä. Kaavaprosessiin kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain (=MRL) mukaan laaja osallistaminen ja kuuleminen. Erilaisten työpajojen avulla osallistetaan sidosryhmiä mukaan yhteisiin maankäyttöön liittyviin hankkeisiin, jotka jatkuvat tai käynnistyvät vuoden 2024 aikana. Myös rakennuslupa- ja poikkeamisprosesseissa rajanaapureiden kuuleminen on lain mukaan suoritettava. Tehdyt päätökset annetaan julkisesti lain määrittämässä järjestyksessä.

Palvelualue tiedottaa aktiivisesti palvelualueen ajankohtaisista asioista mm. kotisivujen kautta.

Palvelualueen henkilöstön osallisuus toteutuu osastopalavereiden ja laadukkaan tiedottamisen kautta. Kehityskeskustelujen merkitystä korostetaan edelleen.

Keskeiset palvelualueen asiat, joissa toteutetaan valmisteluvaiheen kuuleminen tai suora osallistuminen:

Asia	Tavoite	Toteuttamistapa	Aikataulu	Vastuutaho
Kaavoitus	Tieto-osallisuuden, suunnitteluosallisuuden ja päätösosallisuuden vahvistaminen.	Lakisääteinen kuuleminen (OAS, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksymisvaihe).	1.1.2024 – 31.12.2024	Elinvoimainen Saari-palvelualue, kunnanhallitus.
Rakennusvalvonnan luvat	Tiedottamisen ja tiedonhankinnan lisääminen. Eri intressiryhmien vuorovaikutus. Tieto-osallisuuden vahvistaminen, lupapäätösten läpinäkyvyys. Yhdenvertaisuusperiaate.	Nähtävillä olot, yleisötilaisuudet, työpaikat, kyselyt. Kuulemiset, nähtävillä olot.	1.1.2024 – 31.12.2024	Rakennustarkastaja.

Toiminnan riskit 2024

Palvelualueen toimintaympäristön kannalta vuoden 2024 suurimmat riskit kohdistuvat henkilöstöressurssien riittävyyteen, inflaation aiheuttamaan hintatason nousuun, sähkönjakeluun, koronapandemiaan, liikenteeseen sekä veden- ja lämmönjakeluun. Myös laajat tulipalot (metsäpalot, rakennuspalot) ylittävät merkittävän riskin rajan. Vaikutuksiltaan tuntuvina riskeinä voidaan pitää epäonnistumisia maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, talouden ongelmia, sopimusrikkomuksia, sisäilmaongelmia ja suuria tekniikan ongelmia.

Päätösvaikutusten ennakkoarviointi

Asia, joka edellyttää päätösvaikutusten ennakkoarviointia	Tunnistetut päätösvaikutusten näkökulmat
Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys.	Kohtuuhintaisen tonttimaan tarjoamisen edistäminen. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen.

6 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma						
Ulkoinen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	1 891 540	1 631 452	1 539 704	-5,6	1 482 610	1 509 698
Myyntituotot	683 329	543 942	530 180	-2,5	532 430	534 730
Maksutuotot	372 742	69 700	64 400	-7,6	49 400	54 400
Tuet ja avustukset	177 277	165 450	140 554	-15,0	75 578	76 208
Vuokratuotot	481 386	852 060	804 170	-5,6	824 802	843 960
Muut toimintatuotot	176 806	300	400	33,3	400	400
TOIMINTAKULUT	-9 205 795	-4 592 514	-4 473 714	-2,6	-4 257 631	-4 276 326
Henkilöstökulut	-3 903 458	-2 294 678	-2 373 034	3,4	-2 303 582	-2 313 577
Palkat ja palkkiot	-3 187 374	-1 847 227	-1 926 088	4,3	-1 867 288	-1 875 619
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-625 826	-374 817	-394 400	5,2	-385 293	-386 727
Muut henkilösivukulut	-90 257	-72 634	-52 546	-27,7	-51 002	-51 231
Palvelujen ostot	-3 809 035	-1 051 412	-995 937	-5,3	-876 578	-878 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 119 044	-943 073	-851 347	-9,7	-851 125	-857 495
Avustukset	-309 068	-236 400	-205 400	-13,1	-178 400	-178 400
Vuokratulot	-55 422	-64 151	-46 016	-28,3	-45 966	-45 966
Muut toimintakulut	-9 769	-2 800	-1 980	-29,3	-1 980	-1 980
TOIMINTAKATE	-7 314 255	-2 961 062	-2 934 010	-0,9	-2 775 021	-2 766 628
Verotulot	4 233 379	1 976 000	2 080 000	5,3	2 134 000	2 192 000
Valtionosuudet	3 991 253	1 477 940	1 247 882	-15,6	1 318 000	1 352 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	4 128	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
Muut rahoitustuotot	6 032	5 386	5 448	1,2	5 448	5 448
Korkokulut	-13 941	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-6 172	-100	-6 650	6 550,0	-6 650	-6 650
VUOSIKATE	900 425	482 164	376 670	-21,9	659 777	760 170
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-518 429	-482 154	-464 546	-3,7	-442 439	-443 603
Tilikauden tulos	381 996	10	-87 876	-878 865	217 338	316 567
Tilinpäätössiirrot						
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	91 872	88 327	88 327	0,0	88 327	88 327
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	473 868	88 337	451	-99,5	305 665	404 894

Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin vuosittaisiin kustannuksiin, lainojen korko- ja rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot:

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 jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa (edellisten kausien yli-/alijäämä)

Toimintatuotot

Hailuodon kunnan ulkoisten toimintatuottojen vuodelle 2024 arvioidaan olevan 1 539 704 €. Tuotoissa tapahtuu -5,6 %:n lasku edellisen vuoden talousarvioon.

Toimintakulut

Hailuodon kunnan vuoden 2024 ulkoisten toimintakulujen arvioidaan olevan -4 473 714 €. Merkittävimmät kuluerät toimintakuluissa muodostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Henkilöstökulut

Hailuodon kunnan henkilöstökulujen vuonna 2024 arvioidaan olevan 2 373 034 €. Palkoissa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Henkilöstökulut kululajeittain

Henkilöstökulut kululajeittain	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 136 625	-1 330 608	-1 386 063	4,2	-1 411 078	-1 438 902
Sijaisten palkat ja palkkiot	-353 241	-80 029	-49 371	-38,3	-50 000	-50 500
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-186 720	-231 809	-235 858	1,7	-182 563	-163 100
Työllistämistuella palkatut	-73 190	-31 900	-84 236	164,1	-57 279	-58 425
Erilliskorvaukset	-238 124	-39 615	-30 372	-23,3	-31 883	-32 359
Lomarahat	-141 986	-88 763	-89 912	1,3	-90 123	-87 971
Luottamushenkilöiden palkkiot	-67 188	-43 480	-48 970	12,6	-42 970	-42 970
Kokouspalkkiot	-10 200	-7 640	-7 520	-1,6	-7 520	-7 520
Työkorvaukset, tekijänoikeuspalkkiot	-4 185	-4 442	-4 442	0,0	-4 442	-4 442
Muut palkkiot ulkopuolisille	-2 726	-3 000	-1 914	-36,2	-2 000	-2 000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 098					
Sairausvakuutuskorvaukset	50 155	14 059	12 570	-10,6	12 570	12 570
Tapaturmakorvaukset	2 667					
Muut kansaneläkelait.korv.	87					
Palkat ja palkkiot	-3 187 374	-1 847 227	-1 926 088	4,3	-1 867 288	-1 875 619
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-512 498	-311 380	-323 015	3,7	-313 908	-315 342
KuEl-eläkemenoper. maksu	-97 250					
KuEl-tasausmaksu		-63 437	-71 385	12,5	-71 385	-71 385
VaEl-maksu	-11 992					
Jaksotetut eläkekulut	-4 086					
Eläkekulut	-625 826	-374 817	-394 400	5,2	-385 293	-386 727
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-41 388	-25 569	-29 661	16,0	-28 762	-28 889
Työttömyysvakuutusmaksut	-27 831	-34 396	-9 754	-71,6	-9 479	-9 523
Tapaturmavakuutusmaksut	-18 432	-10 859	-11 255	3,6	-10 938	-10 988
Taloudellinen tuki	-1 038	-1 810	-1 876	3,6	-1 823	-1 831
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 568					
Muut henkilösivukulut	-90 257	-72 634	-52 546	-27,7	-51 002	-51 231
Henkilöstökulut yhteensä	-3 903 458	-2 294 678	-2 373 034	3,4	-2 303 582	-2 313 577

Verotulot

€	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
Kunnan tulovero	3 685 597	1 506 000	1 580 000	4,9	1 626 000	1 681 000
Kiinteistövero	362 553	349 000	397 000	13,8	398 000	398 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	185 229	121 000	103 000	-14,9	110 000	113 000
Verotulot	4 233 379	1 976 000	2 080 000	5,3	2 134 000	2 192 000

Hailuodon kunnan verotuloksi vuodelle 2024 on arvioitu 2 080 000 €. Verotuloarvio vuodelle 2024 asukasta kohti laskettuna on 2167 €.

Veroprosentit			
	2022	2023	2024
Tulovero	20,50	7,86	7,9
Kiinteistövero			
yleinen	0,95	0,95	0,95
vakituiset asunnot	0,51	0,51	0,51
muut asuinrakennukset	1,51	1,51	1,51
rakentamattomat rak.p	3,00	3,00	3,00
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00
voimalaitokset	3,10	3,10	3,10

Kunnallisvero

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät suorittavat kunnallisveroa kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella kotikunnan tuloveroprosentin mukaan. Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen on ollut henkikirjoitettuna verovuoden alussa. Pääomatuloista maksetaan vero ainoastaan valtiolle.

Kunnallisvero on suhteellinen vero. Kunnat päättävät vuosittain soveltamansa kunnallisveroprosentin, valtio päättää muista veron määräytymisperusteista ja verovähennyksistä. Tilitettävän kertymän jakaminen veronsaajille perustuu jako-osuuksiin. Jako-osuudet muodostuvat veronsaajaryhmän jako-osuudesta sekä yksittäisen veronsaajan jako-osuudesta. Jako-osuudet ovat verovuosisikohtaisia.

Ansiotuloveroihin liittyvä veronkevennys ei vaikuta kuntien rahoitusasemaan, koska se kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä. Kilpailukyky sopimus laskee kuitenkin työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja ja vastaavasti korottaa palkansaajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Tämä rakenteellinen muutos heikentää kuntien tulopohjaa, sillä maksujen korotukset lisäävät palkansaajien verovähennyksiä ja pienentävät siten kuntien veropohjaa. Lakisääteisten maksujen muutoksia ei kompensoida kunnille tuloveroperusteiden tapaan.

Yhteisövero

Kunnille jaetaan osa yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yhteisöveron perusteet, myös veroprosentin, määrää valtio. Kuntasektorin osuutta yhteisöveron tuotosta voidaan säädellä.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on yksinomaan paikallistason vero. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Maapohja ja rakennukset verotetaan erikseen. Kunnat vahvistavat vuosittain soveltamansa veroprosentit laissa säädettyjen rajojen puitteissa. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy yleisestä kiinteistöverosta ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta.

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Valtionosuudet ovat osa laajempaa valtionapujen järjestelmää.

€	TP 2022	TA 2023	TA 2024	%	TS 2025	TS 2026
Valtionosuudet	3 991 253	1 477 940	1 247 882	-15,6	1 318 000	1 352 000

Hailuodon kunnan valtionosuudeksi vuodelle 2024 on arvioitu 1 247 882 €. Valtionosuuksien arviointi on tehty Kuntaliiton ennakkollista valtionosuuslaskelmaa käyttäen. Valtionosuus asukasta kohti laskettuna on 1300 €.

Vuosikate

Vuoden 2024 talousarviossa vuosikatteen arvioidaan olevan 376 670 €. Vuosikate laskee edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 105 494 €. Vuosikate asukasta kohden on 392 €/asukas (vuonna 2023 588 €/asukas).

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkokulujen arvioidaan toteutuvan 20 000 € suuruisena.

Poistot

Investointikulut kirjataan kuluiksi poistoina investoinnin taloudellisena poistoaikana. Poistojen tarkoituksena on kattaa korjausinvestoinnit. Poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman (kvalt 23.2.2015 § 9) ja kunnanhallituksen hyväksymien hyödykekohtaisten poistoaikojen (khall 30.3.2015 § 51) mukaisesti.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulokseksi arvioidaan muodostuvan -87 876 €. Poistoeron vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämä on 451 €.

Investointi- ja rahoitusosa

7.1 Investoinnit

INVESTOINNIT Talousarvio 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
INVESTOINTITULOT:					
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Reitistöjen perusparantaminen	24 640				
Kalasadama ja purkupaikat	130 000				
Yhteensä:	154 640	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT:					
Maa- ja vesialueet					
Maan hankinta	-120 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Rakennuskaava-alueen katujen saneeraus			-230 000		
Yhteensä:	-120 000	-75 000	-305 000	-75 000	-75 000
Rakennukset					
Juolukan huoneistosaneeraus	-20 000				
Rt Kentänkulman huoneistoremontit	-30 000	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000
RT Kunnarin huoneistoremontit		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
RT Kunnarin vesikaton kunnostus	-33 000				
RT Ojavilikin huoneistosaneeraus	-20 000				
Yhteensä:	-103 000	-60 000	-70 000	-70 000	-70 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Reitistöjen perusparantaminen	-35 200				
Kalasadama ja purkupaikat	-150 000				
Yhteensä:	-185 200	0	0	0	0
Investointitulot	154 640	0	0	0	0
Investointimenot	-408 200	-135 000	-375 000	-145 000	-145 000
Investointiosa yhteensä	-253 560	-135 000	-375 000	-145 000	-145 000

Investointien esittäminen on talouden suunnittelun aikataulutuksen kannalta haasteellista. Talousarvion käsittelyjärjestyksen takia ei käyttötalouden tietoja ja vuosikatetta ole tiedossa investointeja suunniteltaessa. Investoinnit rakennuksiin korottavat niiden sisäistä/ulkoista vuokraa. Rakennusten vuokrien pääomavuokra on määritetty 3 % korolla tekniselle arvolle sekä 2 % korjausvastikkeella jälleenhankinta-arvolle. Näin ollen pääomavuokrasta tulisi vähintään 40 % käyttää korjausvastikkeeseen eli palauttaa rakennusten peruskorjauksiin.

Investoinneista ei kyetä antamaan tarkkaa toteutus- ja valmistumisaikataulua tarjouspyyntö- ja sopimusasioihin liittyvien palvelualueen ulkopuolisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Huoneistosaneerauksiin liittyvien investointien aikataulutus ja toteutus ovat riippuvaisia asukasvaihdoksista.

Vuoden 2024 investointiesitykset 1-5 on priorisoitu Elinvoimainen Saari- palvelualueen näkökulmasta ao. projektikohtaisissa taulukoissa.

1. Maanhankinta

€	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulot						
Menot	-50 000	-120 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Netto	-50 000	-120 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000

Kunnassa on myynnissä vähän rakennuspaikkoja. Hankitaan rakennuspaikkoja ja raakamaata kaavoitettavaksi vuosina 2024-2028. Maa-alueiden hankinta tehdään yhtenäisiä rakennusalueita tavoitellen ja kaavoitusta tukien. Maanmyyntituottoja on mahdollista saada myytävistä rakennuspaikoista ja tonteista, joista kirjataan mahdollinen maan tasearvon ja myyntihinnan välinen erotus maa- ja metsätiloihin myyntivoitoksi. Maa-alueiden myynneistä ja hankinnoista päätetään erikseen kunnanhallituksessa.

Toteutuessaan investointi mahdollistaa uusien rakennuspaikkojen kaavoittamisen, joka on yksi tärkeä tekijä uusien asukkaiden hankkimiseksi. Uusien asukkaiden kautta verotulot kasvavat. Mikäli investointi ei toteudu, on sillä negatiivisia vaikutuksia kunnan väestömäärän kehittymisen ja maankäytön hallinnan kannalta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanjohtaja.

2. Rivitalo Kunnarin vesikaton saneeraus

€	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulot						
Menot		-33 000				
Netto		-33 000				

Kunnarin tiilikate vaatii kunnostusta. Vesikaton saneerauksella ehkäistään mahdollisia vesivahinkoja ja turvataan rakennuksen säänkestävyys. Vauriot voivat laajentua mikäli korjausta ei suoriteta ajoissa, kunnostustarve voi kasvaa ja saneeraus tulla kalliimmaksi. Korjausvelka kasvaa mikäli investointi ei toteudu. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö.

3. Rivitalo Ojavilikin huoneistosaneeraukset

€	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulot						
Menot	-15 000	-20 000				
Netto	-15 000	-20 000				

Ojavilikin huoneisto C14 vaatii korjausta ja muutama muu huoneisto pienempiä korjauksia. Investointi on kannattava, sillä se mahdollistaa huoneistojen edelleen vuokraamisen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö.

4. Rivitalo Kentänkulman huoneistoremontit

€	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulot						
Menot	-40 000	-30 000	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto	-40 000	-30 000	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000

Rivitalo Kentänkulman huoneistot kahta lukuun ottamatta ovat alkuperäisessä kunnossa ja niiden tekninen käyttöikä on tullut täyteen. Huoneistot tulee saneerata perusteellisesti asukasvaihtojen yhteydessä. Vauriot voivat laajentua ja kunnostustarve kasvaa, mikäli saneerausta ei suoriteta ajoissa. Korjausvelka kasvaa, mikäli investointi ei toteudu. Investointi kannattaa, sillä se parantaa asuntojen vetovoimaa ja vuokraamismahdollisuuksia. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö.

5. Juolukan huoneistosaneeraus

€	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulot						
Menot	-15 000	-20 000				
Netto	-15 000	-20 000				

Juolukan kolmesta huoneistosta kaksi on osittain saneerattu. Saneeraamattoman huoneiston tekninen käyttöikä on tullut täyteen. Huoneisto tulee saneerata perusteellisesti asukasvaihdon yhteydessä. Vauriot voivat laajentua ja kunnostustarve kasvaa, mikäli saneerausta ei suoriteta ajoissa. Korjausvelka kasvaa, jos investointi ei toteudu. Investointi parantaa asuntojen vetovoimaa ja vuokraamismahdollisuuksia ja on siten kannattava. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö.

6. Hailuodon kestävästi uudistuvat retkeilyreitit

€	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tulot		35284	24640			
Menot		-50405	-35200			
Netto		-15121	-10560			

Hankkeessa kehitetään 8,9 km laadukas vaellukseen ja pyöräilyyn soveltuva ympärivuotisen käytön reitti. Reittisuunnitelmassa huomioitu Hailuodon herkkä luonto ja laajat luonnonsuojelualueet. Reitit palvelevat asukkaita, mökkiläisiä ja matkailijoita. Hanke on valmisteltu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Reittisuunnitelmat on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa; maanomistajat paikalliset asukkaat ja elinkeinotoimijat. Hankkeessa kehitetään Hailuodon luontomatkailua. Investoinnin poisto aika on 10 vuotta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanjohtaja.

7. Marjaniemen kalasataman ja purkupaikkojen kehittämishanke

€	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tulot			130 000			
Menot			-150 000			
Netto			-20 000			

Elinkeinokalastuksen säilyminen elinvoimaisena ja kehittyvänä toteuttaa osaltaan myös Hailuodon kuntastrategian painopistettä elinkeinojen tavoitteellisesta kehittämisestä.

Kalasatamat ovat kalatalouden tuotantoketjun kannalta elintärkeitä, ja niihin investoimalla hyötyy siitä laaja joukko toimijoita niin suoraan kuin välillisestikin. Kalasatamien kunnostus mahdollistaa nykyisen kaupallisen kalastuksen jatkumisen Hailuodossa. Lisäksi se mahdollistaa myös uusien kala-alan toimijoiden tuleminen alalle, kun infrastruktuuri on kunnossa. Hankkeessa uusitaan Marjaniemen kalasataman, Potin Haminan ja Huikun purkupaikkojen laiturirakenteet ja valaistusta sekä parannetaan purkupaikkojen suojausta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanjohtaja.

8 RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma €	TP 2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toiminnan rahavirta	785 659	482 164	376 670	659 777	760 170
Vuosikate	900 425	482 164	376 670	659 777	760 170
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-114 766				
Investointien rahavirta	-42 941	-200 121	-253 560	-135 000	-345 000
Investointimenot	-166 517	-335 405	-408 200	-135 000	-345 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	135 284	154 640	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	123 576	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	742 718	282 043	123 110	524 777	415 170
Rahoituksen rahavirta	-345 922	-120 922	-85 422	-305 422	-305 422
<i>Antolainauksen muutokset</i>		20 000	20 000	20 000	20 000
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Lainakannan muutokset</i>		-140 922	-105 422	-325 422	-325 422
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	200 000	200 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-365 922	-340 922	-305 422	-325 422	-325 422
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
<i>Oman pääoman muutokset</i>	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	396 797	161 121	37 688	219 355	109 748

Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tuottojen ja kulujen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset.

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on tilivuotena käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittojen erotuksesta.

Hailuodon kunnan lainamäärä vuoden 2024 loppuun on 1772 €/asukas (vuonna 2023 = 1807 €/asukas).

Tytäryhteisöt

9 HAILUODON VESIHUOLTO OY

Yhtiön perustehtävä

Yhtiön perustehtävänä on toimittaa asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä keskeytyksettä. Yhtiön toisena perustehtävänä on varmistaa keskeytyksetön talousjätevesien pois johtaminen kiinteistöiltä viemäröintiin liittyneille asiakkailleen ja edelleen mantereelle. Yhtiön tehtävänä on laitoksen teknisen toimintakyvyn ylläpito myös poikkeustilanteissa ja tätä työtä tehdään yhdessä kunnan, viranomaisten, asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Marjaniemen alueelle tulevan uuden vedenottamohankkeen toteutuminen vuoden 2024 aikana lisää huoltovarmuutta ja varmistaa raakaveden riittävyyden kaikissa tilanteissa.

Marjaniemen uuden vedenottamon käytössä on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa varautuminen erityistilanteisiin, varavedenoton järjestämiseen vedenottamolta ja palovedenottoon. Tällä pyritään vastaamaan kohonneeseen valmiustarpeeseen omistajaohjauksen (Hailuodon kunta) vaatimusten mukaisesti.

Yhtiön tavoitteet

Toiminnalliset

Yhtiön tavoitteena on perustehtävästään huolehtiminen ja toiminnallisesti tämä tarkoittaa laitoksen teknisen toimintakyvyn ylläpitoa ja tarkkailua. Laitoksen on oltava toiminnassa myös poikkeustilanteissa. Riskinarviointi- ja varautumissuunnitelma on terveysviranomaisen hyväksymä asiakirja 30.8.2019. (OUKA/6736/14.05/2019). Varautumis- ja riskinarviointisuunnitelma ja sen käyttäminen on yksi osa laitoksen toiminnallisuuden varmistamista. Toiminnallisuuden varmistaminen vaatii lisäksi jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä kunnan, viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä.

Vesihuoltolaitosta valvovia viranomaisia ovat ympäristöasioissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja terveydensuojeluasioissa kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo laitoksen toimittaman talousveden ja laitoksen hankkiman raakaveden laatua laitospohjaisen vahvistetun valvontatutkimusohjelman mukaisesti, jonka päivittäminen tehdään varautumis- ja riskinarviointisuunnitelmaan tukeutuen.

Pohjavesien pinnankorkeuden tarkkailu suoritetaan ympäristöluvan tarkkailuohjelman mukaisesti Hyypän pohjavesialueella.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat em. seikkoihin. Marjaniemen uuden pohjavedenottamon valmistuminen vuoden 2024 aikana tukee näitä tavoitteita.

Muilta osin ei muutoksia toiminnallisissa tavoitteissa aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaan nollatulos (Yhtiö on voittoa tavoittelematon yksikkö). Vesimaksuja on korotettu kahtena edellisenä vuonna tuntuvasti. Vaikka taloustilanne on kireä, yhtiö pystyy nykyisellä tulo- ja kulu- rakenteella kattamaan toiminnan kulut ja tuottamaan hienoista voittoa. Tämä kuitenkin edellyttää talouden jatkuvaa seurantaa ja toiminnan oikeanlaista järjestämistä.

Marjaniemen uuden vedenottamon valmistuttua hankkeen kulut poistetaan taseessa poisto-ohjelman mukaisesti. Vuoden 2024 poistoihin tämä hanke ei vaikuta, vaan poistojen määrä pysyy jokseenkin edellisten vuosien tasolla ja on noin 80 000 €. Uuden vedenottamon vaikutus poistojen määrään on noin 10 000 €/ (40 v – tasapoisto).

Talous- ja investointisuunnitelma vuodelle 2022

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaan nollatulos (Yhtiö on voittoa tavoittelematon yksikkö). Vuoden 2024 talousarviossa yhtiön liikevoitoksi on arvioitu n. 28 000 €.

Liikevaihdon on arvioitu olevan noin 363 000 € vuonna 2024.

Marjaniemen uuden vedenottamon investointirahoitustarve on 80 000 € alavesisäiliöön ja 30 000 € hankkeen viimeistelytyöhön, josta alavesisäiliön hankinta katetaan lainarahalla ja viimeistelytyöt tehdään yhtiön omalla rahoituksella. Marjaniemen pohjavedenottamon lopullinen kustannus on noin 420 000 €, josta ulkopuolinen rahoitusosuus tulee olemaan 80 000 €. Korkokuluissa on säästetty huomattavasti, kun hanketta on viety hitaasti eteenpäin omarahoituksella. Kustannussäästöt ovat luokkaa 100 000 € nykyisellä korkotasolla. Tämä helpottaa yhtiön talouden järjestämistä nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Talous- ja investointisuunnitelma vuosille 2025 – 2026

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaan nollatulos (Yhtiö on voittoa tavoittelematon yksikkö). Budjetin tulopuolella vesimaksujen korottaminen 1 %:lla vuodessa riittää pitämään yhtiön toiminnallisen tuloksen nollassa.

Investoinneissa Marjaniemen uuden pohjavedenottamon jälkeen on vuorossa vanhan laitostekniikan ja laitosautomaation saneeraukset ensin Keskikylän paineenkorotusasemalla ja tämän jälkeen Ojakylän pohjavesilaitoksella sekä mahdollinen Santosen jakelualueen paineenkorotusaseman rakentaminen, joka liittyy osaltaan kiinteän tieyhteyden rakentamiseen.

Karkea arvio investoinneista on luokkaa 100 000 € seuraavan 4 vuoden aikana.

Yhtiön hallinto

Sanna Sipilä, pj.
Paavo Sipola, vpj.
Markku Ketola
Leena Luoma-aho
Ossi Suomela
Varajäsenet: Leo Sauvola ja Raija Tuhkanen

Hailuodon kunnan konsernijaosto 22.11.2023 päätti Hailuodon Vesihuolto Oy:lle vuodelle 2024 seuraavat tavoitteet:

- Hailuodon Vesihuolto Oy:n tulee tavoitella vähintään nollatulosta vuonna 2024
- Yhtiön sähköisen asiointin edistäminen tavoitteellisella asiakasviestinnällä Kulutuksen seuranta/perinteinen mittarinlukukortti; ohjeistetaan asiakkaita siirtymään sähköiseen asiointiin.
- Yhtiön kustannushallinta; sähkönkulutuksen kustannusten hallinta uusilla ratkaisilla, esim. aurinkopaneelit.
- Yhtiön varautumissuunnittelun ja -työn aktiivinen toteuttaminen osana Hailuodon kunnan varautumistyötä.