

HAILUODON KUNTA

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2020

KÄSITTELY:

Elävä saari -valiokunta 16.3.2021 §

Kunnanhallitus 23.3.2021 §

Kunnanvaltuusto 22.6.2021 §

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus	5	
1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA		
1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	7	
1.2 Toimintaympäristö	10	
Väestö ja väestörakenteen muutokset		
Elinkeinotoiminta, työllisyys ja työllistäminen		
Yhdyskuntarakentaminen ja asuminen		
Ympäristöasiat		
Muut ei taloudelliset asiat		
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät		
1.3 Hailuodon kunnan toiminnan ja talouden kehitys	18	
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa		
Kehittämistoiminta		
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö		
Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen.....	26	
2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ		34
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		
3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	38	
3.1 Talousarvion toteutuminen		
3.2 Toiminnan rahoitus		
3.3 Kokonaistulot ja -menot		
3.4 Investointiosan toteutuminen		
4 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	50	
5 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	55	
6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY.....	57	
7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	62	
8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	68	
9 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN	71	
10 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	106	

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot	109
Hailuodon kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	
Kuntakonsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	
Eriytetyt tilinpäätökset	
11 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT	134
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	
12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	140
13 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA	141
14 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT	144

Toimintakertomus

Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli maaliskuusta alkaen poikkeuksellinen. Yllättäen alkanut koronaepidemia, siihen liittyvä varautuminen ja tiedottaminen, rajoitustoimenpiteet ja kuntalaisten turvallisuuden tunteen ylläpito vaativat paljon resursseja. Tilanne aiheutti huolia kuntien taloudesta menojen lisääntyessä ja tulojen vähentyessä. Me Hailuodon kunnassa päätimme, että seuraamme tilannetta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä aina olemassa olevan tiedon perusteella. Emme lopettaneet meneillään olevia asioiden edistämistä, vaan päätimme jatkaa mahdollisimman normaalisti eteenpäin. Tämä valinta osoittautui hyväksi. Valtion taholta kompensoitiin koronasta aiheutuneet lisäkulut ja tulovähennykset, samalla käytön tuli hankerahoja, joita olemme hakeneet ja saaneet.

Hankkeet ja yhteistyö eri kumppaneiden kanssa on ollut merkittävä osa Hailuodon toimintatavan muutosta vuonna 2019. Olemme hakeneet aktiivisesti kumppanuuksia ja meihin on oltu aktiivisesti yhteydessä. Hailuoto on kiinnostava yhteistyökumppani tällä hetkellä. Erityisen tyytyväinen täytyy olla kunnan sisällä tapahtuneeseen yhteistyö ja yhdessä tekemisen kulttuurin lisääntymiseen. Tässä haluan nostaa erityisesti esiin yhteistyön elinkeinotoimijat ry:n kanssa. Yritykset ovat tärkeä kumppani kunnalle elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Hienoa nähdä yrittäjien innostuneisuus.

Taloudellisesti päädyimme lähes budjetoidun mukaiseen tulokseen. Vuoteen 2019 verrattuna Hailuodon kunnan verotulot olivat 14 000 € suuremmat ja valtionosuudet 417 788 € suuremmat. Toimintakulut vuonna 2020 olivat 204 505 € (-2,39 %) pienemmät kuin vuonna 2019. Kun huomioon ottaa yleisen kustannusten nousun, onnistuimme Hailuodon kunnassa hyvin kustannusten hallinnassa ja oman toiminnan kautta saatujen kulujen vähentämisessä. Työllisyys laski koronaepidemian alkaessa keväällä, palaten kuitenkin kesän ja syksyn aikana hyvälle tasolle, ei kuitenkaan aivan edellisen vuoden erinomaiseen tasoon. Joulukuussa 2020 työttömyysprosentti oli Hailuodossa 9,9 %.

Vuoden 2019 lopulla hyväksytyn strategian käytäntöön vieminen on ollut keskeinen teema vuoden 2020. Strategiassa linjattua "Yhdessä vastuullisesti – toimintatapaa" on edistetty aktiivisesti. Se on ollut ohjaava tekijä kumppanuuksien rakentamisessa oppilaitosten, järjestöjen, yritysten kuin kuntalaistenkin kanssa toimittaessa. Edelleen toimintatapaa ja sen taustalla olevaa tausta-ajattelua yhteisöllisyydestä on tarkennettava, mutta olemme hyvällä tiellä, muutosmatkalla asian suhteen. Strategia on ollut keskeinen kunnan toimintaa ja tekemisen painopisteitä ohjaava dokumentti. Strategiassa linjattujen asioiden edistäminen on suurelta osin aloitettu ja työn tulokset ovat näkyvissä tulevina vuosina. Jos ja kun pystymme pitämään fokuksen strategian linjauksissa ja näemme vaivaa asioiden edistämiseksi, uskon hyviin tuloksiin monella saralla. Erityisesti uskon yhdessä tekemisen tuottavan vielä paljon enemmän kuin olemme strategiaan osanneet edes kirjata. Strategian päivitettävä uuden valtuuston aloittaessa työnsä ja siinä kohtaa tulevaisuuden suunnalinjat on hyvä päivittää ja ottaa jo tehty työ huomioon.

Vuonna 2018 uudistettuun hallintosääntöön tehtiin tarkennuksia vuoden 2020 aikana ja tarkennettavia kohtia hallintosäännöstä on tulossa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi myös vuonna 2021. Vuoden 2020 aikana jatkoimme henkilöstöohjeistusten uudistamista. Keskeinen dokumentti, jonka teimme, oli työkyvyn aktiivinen tuki –dokumentti. Tässä dokumentin kirjausten pohjalta vahvistamme yhteisöllistä toimintatapaa ja jokaisen työyhteisön jäsenen osallisuutta työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Vuoden 2020 aikana on aloitettu henkilöstöstrategian laadinta, jossa linjataan laajasti henkilöstöön liittyvät asiat ja kuvataan johtamisen tausta-ajattelu sekä toiminnan taustalla oleva ihmiskäsitys.

Toimintavuoden aikana olemme saaneet paljon positiivista näkyvyyttä henkilöstöhyvinvoinnin tuloksistamme. Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet merkittävästi, 56 % vuodesta 2018 vuoteen 2020. Olemme tällä ajanjaksolla tehneet lisäpanostuksia työhyvinvointityöhön ja lisänneet henkilöstömme vaikutusmahdollisuuksia työhyvinvointiohjelman sisältöön. Samalla olemme edistäneet yhteistä johtamisajattelua ja käytänteitä. Hyvän tulos on seurausta monista pienistä asioista ja interventioista, joiden kautta työhyvinvointia on eri suunnista asiaa tarkastellen edistetty. Sairauspoissaolojen vähentymisellä on merkittävä taloudellinen vaikutus. Sillä on vaikutusta työn tuottavuuteen ja kykyyn luoda uutta, mutta erityisesti se on inhimillisesti tärkeää. Kun samaan aikaan on tehty työtä jäsentävää ja selkeyttävää työtä, olemme omien prosessien laadun parantumisen kautta saaneet merkittäviä kuluvähennyksiä myös muualle esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon kulujen ostopalveluihin.

Johtamisen kehittämistä on jatkettu prosessimaisesti vuonna 2020. Johtamisessa kyse on voimien kanavoimisesta tekemiseksi yhteisen päämäärän hyväksi. Lopulta kyse on yhteistyöstä, yhteistyöhön suostumisesta. Tätä johtamisen perustana olevaa yhteistyötä olemme edelleen rakentaneet ja edistäneet vuoden 2020 aikana. Yllä kuvatun mukaisesti sitä on tuotu mukaan uudistettuihin henkilöstödokumenteihin ja sovittu vuodelle 2021 systemaattisista koulutusprosesseista, joilla johtamisajattelun mukaisten taitojen edistämistä jatketaan. Kyse on suuresta ajattelutavallisesta muutoksesta ja siten prosessi sisältä eri vaiheita. Muutos on kulttuurin muutosta.

Vuosi 2020 ja koronaepidemia vei monen työntekijän työt kotiin ja olemme saaneet tottua etätöön käytänteisiin. Etätö on tullut jäädäkseen ja on osa tulevaisuuden työkulttuuria entistä enenevässä määrin. Hailuodon kunnassa olemme jatkaneet entisin palaverikäytäntein etäaikanaakin.

Vuodet 2019–2020 olemme olleet osa kuntaliiton ja FCG:n USO5-kuntaverkoston. Verkostotyön aikana meillä on ollut mahdollisuus tarkastella ja suunnitella omaa toimintaamme omien työpajojemme kautta sekä peilaten tekemistämme vertaiskuntien toimintaan ja käytäntöihin. 2021 vuoden alusta olemme mukana Kuntaliiton kuntatalousverkoston toiminnassa osana sopeuttamistyötämme. Sopeuttamisryhmän työ aloitettiin vuoden 2020 aikana ja työ jatkuu vuonna 2021. Osana sopeuttamistyötä tehty henkilöstö- ja kuntalaiskyselyn aineisto analysoidaan ja aineiston pohjalta käydään erätaukokeskustelut henkilöstön ja kuntalaisten kanssa.

Hailuodon tulevaisuuden mahdollisuudet sen kuin lisääntyvät. Yhdessä tekemällä ja toisiamme kuulemalla onnistumme siinä, mihin milloinkin ryhdymme. Haluan kiittää Hailuodon kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta 2020, kiitos!

Aki Heiskanen
kunnanjohtaja

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Hailuodon kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua kaudella 1.6.2017 – 31.5.2021. Tilikauden 1.1.-31.12.2020 valtuusto: Valtuuston puheenjohtajana toimi Marjut Toppi (matemaattisten aineinen opettaja, Kesk.). I varapuheenjohtajana toimi Leo Sauvola (vaunun tarkastaja, eläkeläinen, SDP). II varapuheenjohtaja Minna Maikkola (KM, erityisopettaja, Kesk.). Kunnanvaltuustoon ovat kuuluneet seuraavat valtuutetut:

- Honkanen Sari (värjäämön työnjohtaja, Kesk.)
- Iljana Mikko (tutkijatohtori, maatalousyrittäjä, Kesk.)
- Ketola Markku (eläkeläinen, Kesk.)
- Kurikka Risto (maanviljelijä, Kesk.)
- Louhimaa Raili (tradenomi, eläkeläinen, VAS)
- Lumijärvi Riitta (opettaja, Kesk.)
- Patokoski Ahti (eläkeläinen, Kesk.)
- Pramila Sauli (luotsikutterinhoitaja, Kesk.)
- Rantasuo Pirkko (reskontra-asiantuntija, eläkeläinen, SDP)
- Rapinoja Susanna (FM, työsuunnittelija, VAS)
- Tero Jorma (kirvesmies, PS)
- Tuomikoski Mikko (konepäällikkö, Kok.)
- Vähämetsä Arto (agrologi AMK, maaseutuyrittäjä, Kesk.)
- Välimäki Marko (kalastaja, Kesk.).

Kunnanhallitus

Hailuodon kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sauli Pramila. Varapuheenjohtajana toimi Pirkko Rantasuo. Kunnanhallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

- Ketola Markku
- Louhimaa Raili
- Luoma-aho Leena
- Patokoski Ahti
- Välimäki Marko.

Kunnanhallituksessa toimi tilikauden 2020 esittelijänä kunnanjohtaja Aki Heiskanen ja kunnansihteerinä Maarit Alikoski.

Hailuodon kunnan muut luottamuselimet ja organisaatio

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 muut toimielimet ja palvelualueiden johtavat viranhaltijat

Keskusvaalilautakunta

Pj. Sipola Paavo
Vpj. Isola Paavo
Jäsen Heikkinen Pekka (syksy2020 saakka)
Jäsen Laurila Ritva
Jäsen Rantasuo Tari

Tarkastuslautakunta

Pj. Vähämetsä Arto
Vpj. Lumijärvi Riitta
Jäsen Hautanen Matti (syksy 2020 saakka)

Viranomaislautakunta

Pj. Iljana Mikko
Vpj. Rantasuo Pirkko
Jäsen Vähämetsä Arto

Elävä Saari -valiokunta

Pj. Maikkola Minna
Vpj. Sauvola Leo
Jäsen Rapinoja Susanna
Jäsen Tero Jorma
Jäsen Tuomikoski Mikko
Jäsen Honkanen Sari
Jäsen Kalaja Matti

Rakennuttajatoimikunta

Pj. Maikkola Markku
Honkanen Sari
Pramila Sauli

Konsernijaosto

Pj. Pramila Sauli
Vpj. Rantasuo Pirkko
Jäsen Välimäki Marko

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaos

Pj. Pirkko Rantasuo
Vpj. Louhimaa Raili
Jäsen Kalaja Matti

Sote saari -jaosto

Pj. Pramila Sauli
Vpj. Pirkko Rantasuo
Jäsen Louhimaa Raili
Jäsen Lumijärvi Riitta
Jäsen Patokoski Ahti

Nuorisovaltuusto

Pj. Lepistö Ville
Jäsen Lapola Aapeli
Jäsen Lepistö Helmi
Jäsen Pramila Sakari
Jäsen Ranta Ilona
Jäsen Sipola Maija

Nuorisovaltuusto (Kh 21.4.2020 § 93)

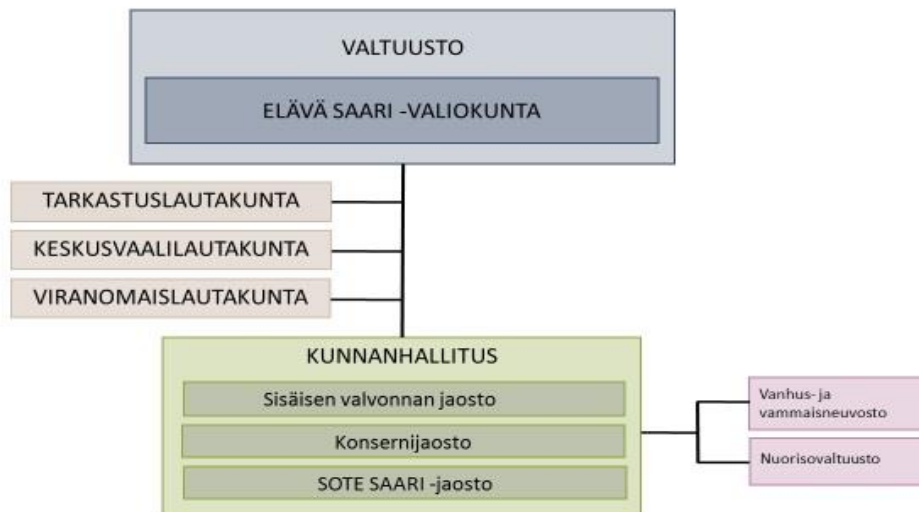
Pj. Sipola Maija
Jäsen Henttu Aino
Jäsen Holmi Ulpu
Jäsen Lapola Nuutti Johannes
Jäsen Lepistö Venla
Jäsen Ripatti Lumi

Vanhus- ja vammaisneuvosto

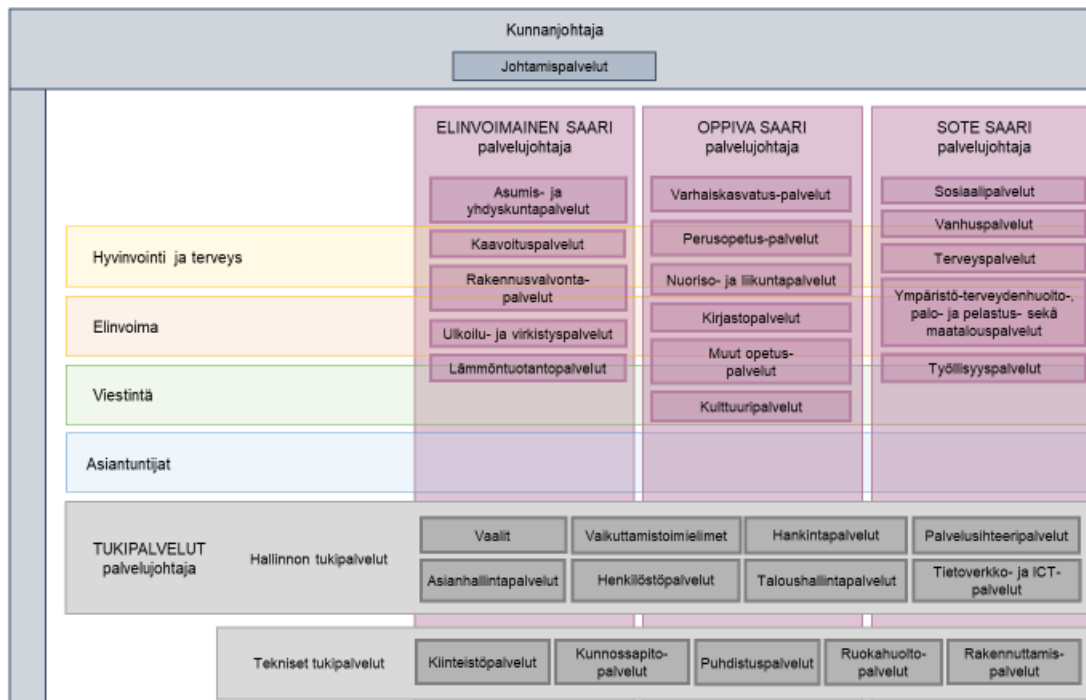
Pj. Louhimaa Raili
Vpj. Patokoski Ahti
Jäsen Haapala Raili
Jäsen Isola Paavo
Jäsen Paltakari-Piekkola Tuula
Jäsen Sipilä Ritva
Jäsen Tuhkanen Raija
Jäsen Tuhkanen Hannu
Seurakunnan edustaja Rantasuomela Marja

Kunnan johto / johtavat viranhaltijat:

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen
Kunnansihteeri Maarit Alikoski
Perusturvajohtaja Pia Piispanen
Sivistysjohtaja Kaija Sipilä
Tekninen johtaja Markku Maikkola



Kuva 1. Hailuodon kunnan toimielinorganisaatio



Kuva 2. Hailuodon kunnan henkilöstöorganisaatio

1.2 Toimintaympäristö

Väestö ja väestörakenteen muutokset

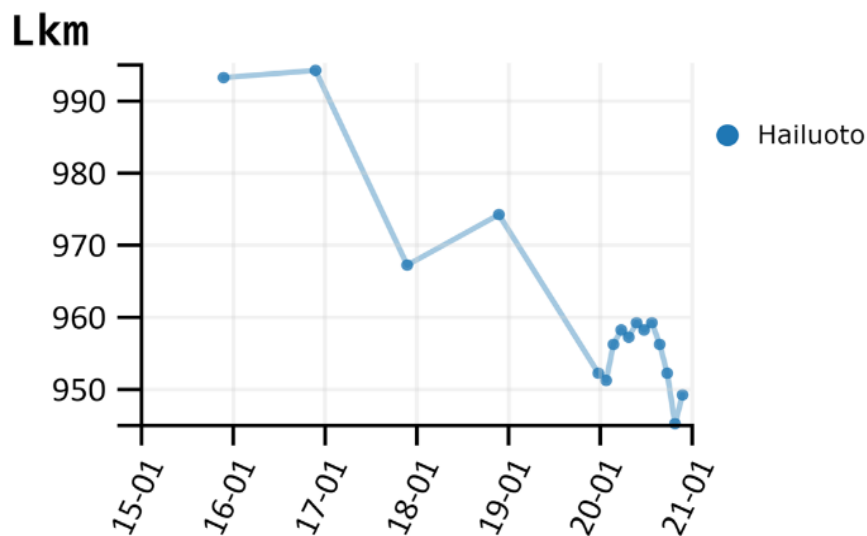
Hallinnollinen alue

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

Väestö

Vuoden 2020 lopussa hailuotolaisia oli 949. Asukasmäärä laski vuodesta 2019 1,04 %. Vuoden 2020 aikana kuntien välinen nettomuutto oli – kolme (3) henkilöä Hailuodon osalta. Väestötiedot ikäryhmittäin aikaväliltä tammikuu 2015 – tammikuu 2021 alla sisältää tilannetiedot 31.12.2020. Huomiona, että tilastojen kiinteä otsikointi Väestö 2015-2019 on Kuntaranking.fi:n.

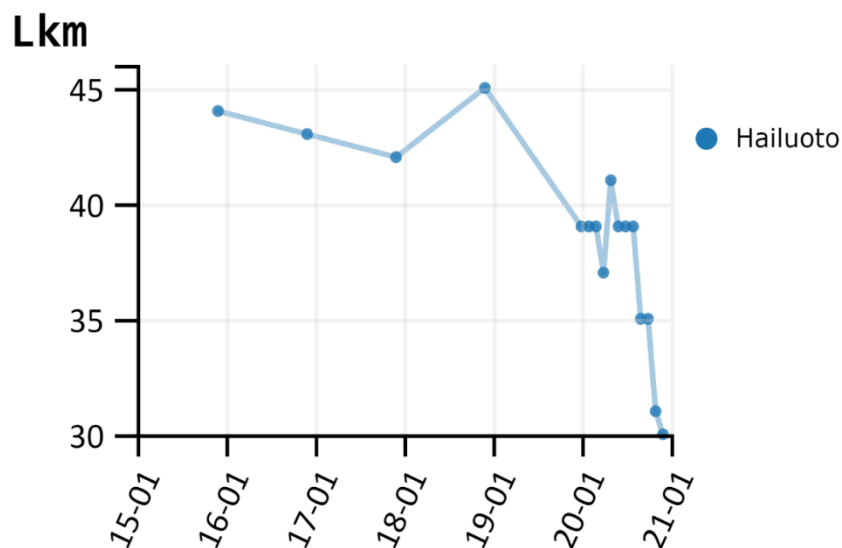
Väestö 2015-2019



@Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus- 11li. Väestö 2015-2019

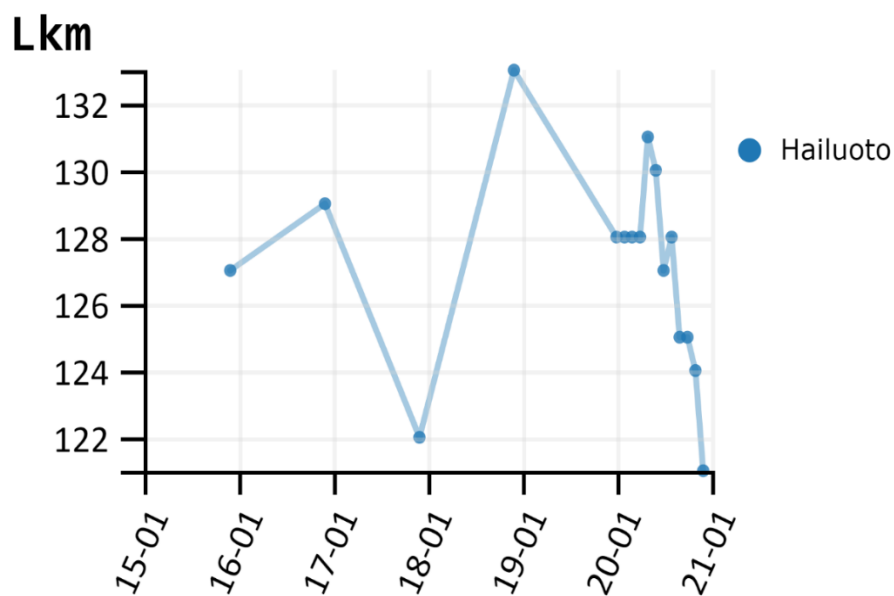
Väestö 2015-2019 alle 0-4-vuotiaat



@Kuntaranking.fi

Lähde:Tilastokeskus- 11li. Väestö 2015-2019 alle 0-4-vuotiaat

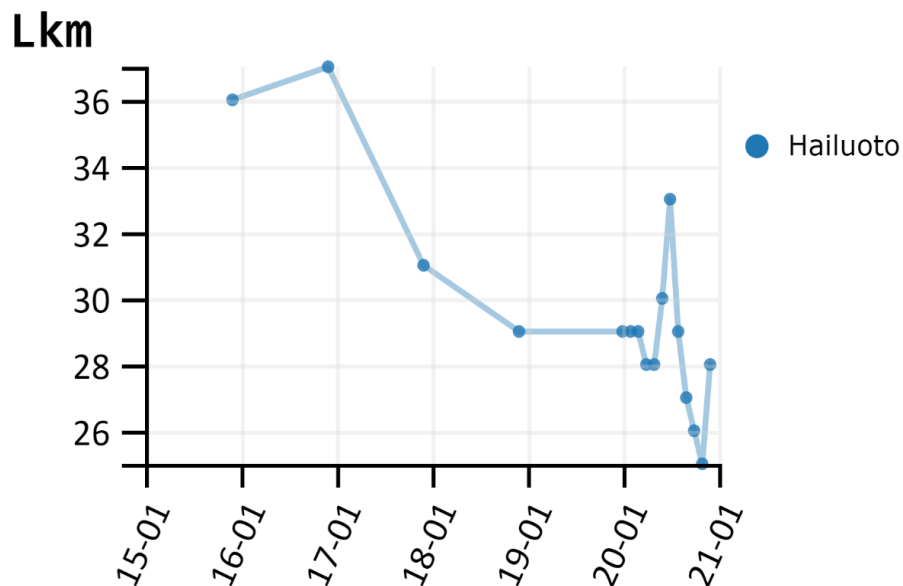
Väestö 2015-2019 alle 15-vuotiaat



@Kuntaranking.fi

Lähde:Tilastokeskus- 11li. Väestö 2015-2019 alle 15-vuotiaat

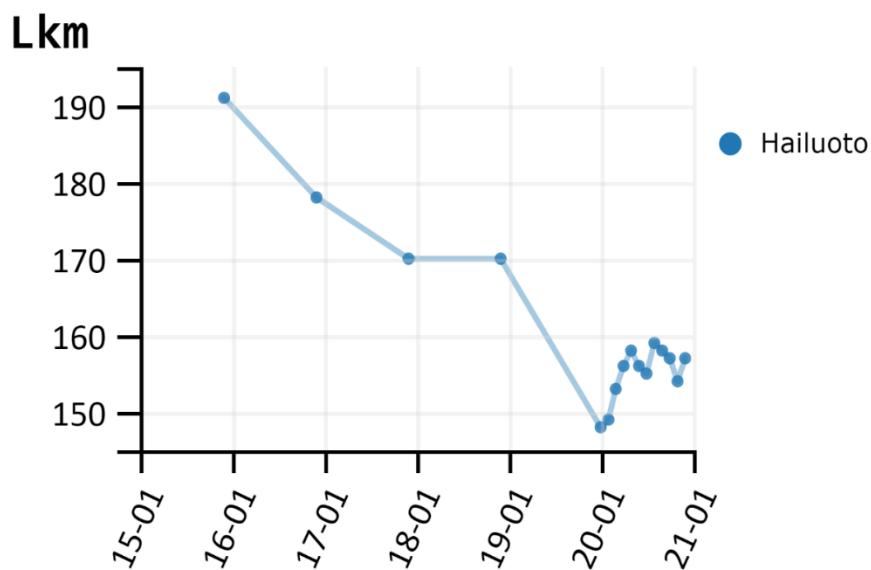
Väestö 2015-2019 15-19 -vuotiaat



@Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus - 11li. Väestö 2015-2019 15-19 -vuotiaat

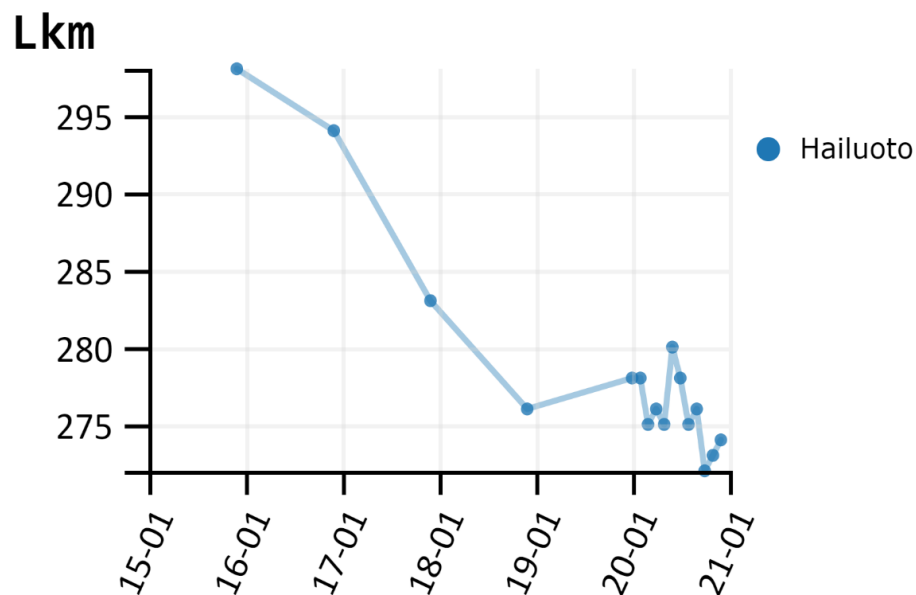
Väestö 2015-2019 20-44-vuotiaat



@Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus - 11li. Väestö 2015-2019 20-44-vuotiaat

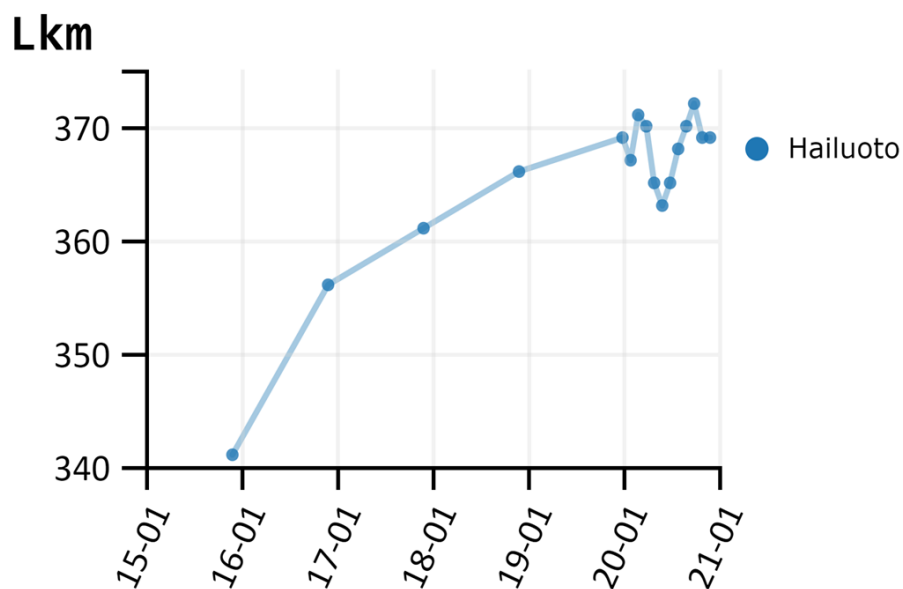
Väestö 2015-2019 45-64 -vuotiaat



©Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus- 11li. Väestö 2015-2019 45-64 -vuotiaat

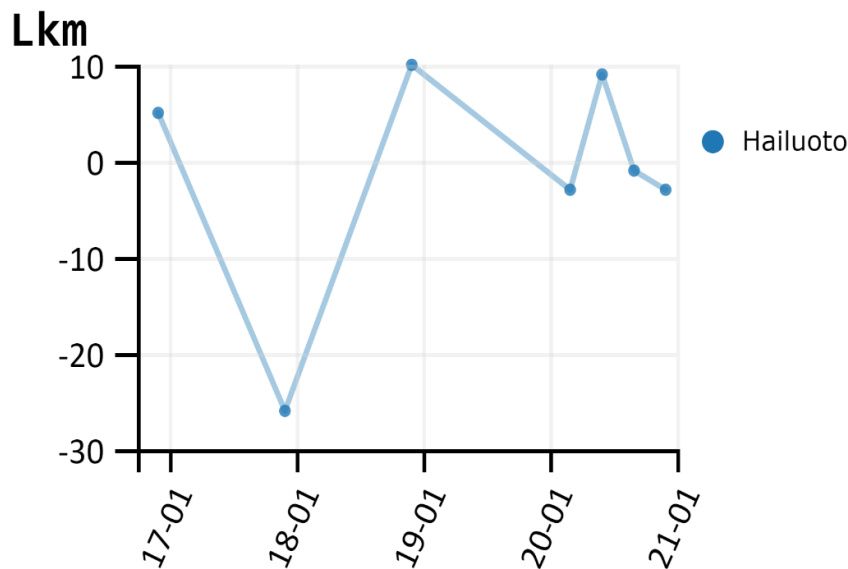
Väestö 2015-2019 65 +-vuotiaat



©Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus- 11li. Väestö 2015-2019 65 +-vuotiaat

Nettomuutto 2016-2019



@Kuntaranking.fi

Lähde: Tilastokeskus - 11a2 lk. Nettomuutto 2016-2019

Elinkeinotoiminta, työllisyys ja työllistäminen

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 25 450 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut). Työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja (4 600) oli liki kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Joulukuun lopussa maakunnan työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli sama kuin maassa keskimäärin eli 13,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Pohjois-Pohjanmaan kunnista alhaisin työttömyysaste oli Reisjärvellä (9,6 %), korkein Vaalassa (17,7 %).

Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) on ollut maakunnassa nousussa vuoden 2020 alusta lukien. Joulukuun 2020 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 6 700, mikä on 50 % enemmän (2 200) vuoden takaiseen verrattuna. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 000, mikä on 600 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (8 100) oli noussut noin 1 500:lla vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja oli joulukuun 2020 aikana tarjolla kaikkiaan 7 400, mikä on 650 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon 3 900, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuoden 2019 joulukuussa. Uusia työpaikkoja oli mm. sairaanhoitajille, lähihoitajille, myyjille, kiinteistöhuoltajille, rakennusapulaisille sekä siivoustyöntekijöille.

TE-palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 7 000 henkilöä, mikä on 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten osallistujia oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 2 100 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli lähes 1 400 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 500 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 500. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksissa oli yhteensä 500 osallistujaa.

Useissa seurantaryhmissä työttömyys oli vuotta 2019 korkeammalla tasolla. Työttömyyden taso vähenee vähitellen kaikissa ryhmissä, mutta muutos ei ole pikainen. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) määrä kasvaa, koska tällä hetkellä pääosa työllistämistä on korvausrekrytointeja ja niitä tehdään hyvin harkitusti. Useilla työttömyysjaksot edelleen pitenevät ajallisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla oli työttömiä työnhakijoita kaikissa alueen kunnissa enemmän kuin vuosi sitten joulukuun lopussa. Työttömyyden suhteellinen lisäys oli suurin Pyhäjoella, Hailuodossa ja Limingassa.

Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) olivat Reisjärvellä (9,6 %) ja Hailuodossa (9,9 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (17,7 %) ja Pudasjärvellä (17,0 %).

Hailuodossa perustettiin 2020 kahdeksan (8) uutta yritystä. Yritykset sijoittuvat maa- ja metsätalouden, sähkö- ja automaatiopalvelujen, konsultoinnin ja suunnittelun, taiteen luomisen, ravintola- ja mainonnan toimialan, päivittäistavaran vähittäiskaupan sekä matkailun toimialoille. Perustettujen yritysten luku vuonna 2019 oli Hailuodossa kaksi (2). Lopetettuja yrityksiä oli vuonna 2020 yksi ja konkurssseja ei yhtään (2019: lopetetut 3, joista yksi konkurssi).

Talouden epävarmuus jatkuu kuitenkin lähitulevaisuudessa ja työmarkkinoiden toipuminen kestää pitkään. Ripeää talouden nousua ei ole näköpiirissä – aikaisintaan kasvu käynnistyy loppuvuodesta 2021. Tarve lisätyövoimalle ja työllisyyden kasvulle seuraa viiveellä talouskasvun käynnistyttyä. Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työllistymisen on edelleen vaikeaa. Kasvun käynnistyttyä ajantasaisella osaamisella varustetut ammattilaiset ovat etuasemassa rekrytoinneissa. Elpyminen edellyttää aktiivisia toimia, joilla edistetään yritysten kykyä työllistää. Yhtä suuri tarve on tehokkaille työllistymispalveluille, jotta ripeä työllistyminen on mahdollista.

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilu, jossa myös Hailuodon kunta on mukana. Kunta edistää työllisyyttä, itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä vuoden 2020 aikana valmistuneella, kuntastrategiaa toteuttavalla Hailuodon työllisyysmallilla. Tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti työnhakijan asiakaslähtöisen, kestävä työllistymispolun rakentumista, omaehtoisuuden vahvistumista ja palveluohjausta sekä työllisyyttä edistävien kumppanuuksien kehittämistä. Toimintamallin tausta-ajattelu perustuu työnhakijan fyysisen, sosiaalisen ja henkisen sekä ammatillisen työkykyisyyden sekä työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävien kumppanuuksien ja toimenpiteiden samanaikaiseen toteuttamiseen.

Yhdyskuntarakentaminen ja asuminen

Hailuodossa asuminen painottuu omistusasumiseen pientaloissa, sillä lähes 90 % kunnan alueen asunnoista on pientaloja. Asutokunnista yli 40 % on yhden henkilön talouksia. Asumisessa asukkaalla on itsemääräämisoikeus, mutta asumisessa voidaan tarvita tukea, jolloin tuki järjestetään omatoimisesti tai kunnan järjestämänä. Kunnan tuki voi olla kunnan tuottamaa palvelua tai kunta voi ostaa asukkaan tarvitseman palvelun.

Arjessa selviämistä voidaan tukea esimerkiksi ateria- ja turvapalveluilla, kuljetuspalveluilla, omaishoidon tuella sekä kotihoidolla. Itsenäisen asumisen muoto on myös tukiasuminen. Palveluasuminen sisältää asumisen ja siihen liittyvät asukkaan tarvitsemat palvelut. Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa, joissa asukkailla on oma huoneisto. Tehostettua palveluasumista järjestetään vanhuspalveluissa Saarenkartanossa. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä palvelut. Hailuodon kunnassa ei ole laitoshoidon yksikköä.

Tilastokeskus v. 2019 (suluissa vuoden 2018 luvut):

- taajama-aste 53,8 % (54,8)
- väkiluku 959 (974)
- asutokuntia 490 kpl (482)
- perheitä 261 kpl (267)
- rivi- ja pientaloissa asui 98,0 % asutokunnista (97,1)
- vuokra-asunnoissa asui asutokunnista 12,7 % (11,8)

Asuntotuotanto valmistuneet uudet asun- not/ vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hailuoto	4	2	3	4	3	3	3

Ympäristöasiat

Hailuodon kunta huomioi osaltaan perustoiminnassaan Suomen hallitusohjelmataavoitteet hiilineutraaliudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lähitulevaisuuden keskeisimpiä haasteita myös kuntatasolla ovat energiakysymykset, ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen.

Hailuodon kunnan ympäristöviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos. Ympäristötoimen toimialue kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Hailuodon kunnan ympäristötekijöissä ei ole tapahtunut toimintavuoden 2020 aikana poikkeavaa.

Oulun seudun ympäristön tila -julkaisu päivitetään valtuustokausittain. Julkaisu on päivitetty viimeksi 2014; se on kooste ympäristötoimen toimialueen ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Raporttiin on koottu tietoa alueen yleisestä kehityksestä, luonnonoloista, luonnonvaroista sekä ympäristökuormituksesta ja ympäristövaikutuksista. Tavoitteena on hahmottaa ympäristön tämänhetkistä tilaa ja tulevaa kehitystä.

Ympäristökuormitus ja olosuhteet vaihtelevat alueittain, mutta kokonaisuutena tarkastellen ympäristön tilaa voidaan pitää hyvänä eikä alueella ole osoitettavissa vakavia ympäristöongelmia. Ympäristökuormituksen painopiste on entisestään siirtynyt suurista yksittäisistä päästölähteistä monen pienemmän tekijän yhteisvaikutukseen. Pidemmän aikavälin tarkastelussa on nähtävissä sekä ilmaa pilaavien päästöjen että vesistökuormituksen merkittävä väheneminen, mutta myös lisääntyneen liikenteen ja vesistöjen hajakuormituksen vaikutukset.

Painopisteen siirtyminen pienempiin kuormittajiin asettaa haasteen ympäristömuutosten varhaiselle toteutamiselle ja haittojen ennaltaehkäisylle. Maaperän pilaantuminen, pohjavesien suojelu, meluhaitat ja jätekysymykset nousevat aika ajoin esille kaikissa alueen kunnissa. Ympäristövastuullisen toiminnan merkitys ympäristön tilan turvaamiseksi ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi onkin jälkivalvonnan keinoja monin kerroin suurempi.

Haittojen ennaltaehkäisyä ja ympäristömuutosten varhaista toteutusta voidaan edistää mm. OAMK:n COAST-hankkeessa kehitettävän työkalupakin avulla.

Muut ei taloudelliset asiat

Hailuodon kunnan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa työnantajan henkilöstöpolitiikan ohjeita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma täydentää Hailuodon kunnan henkilöstöstrategiaa.

Hailuodon kunta seuraa ja huomioi toiminnassaan Oikeusministeriön ja korruptionvastaisen yhteistyöverkoston korruptionvastaisen työn. Kunta huomioi ihmisoikeusasiat osana kuntastrategiaansa perustuvaa vuorovaikutusta, toimintaa ja palveluja.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Julkisen talouden alijäämä kasvaa mittavaksi v. 2020 heikon suhdannetilanteen ja covid-19-epidemian vuoksi toteutettujen tukitoimien vuoksi. Talous elpyy v. 2021, mutta julkinen talous jää taantuman jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkinen velka on kasvanut nopeasti vuoden 2020 aikana. Velkasuhde nousee v. 2020 liki 10 prosenttiyksikköä vajaaseen 70 prosenttiin. Seuraavina vuosina velkasuhteen kasvu hidastuu, mutta jatkuu edelleen nousten 75 prosenttiin vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Valtion ja paikallishallinnon alijäämät kasvattavat velkasuhdetta, vaikka velanhoitokustannukset pysyvät ennätysalhaisina. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä.

Valtionhallinto kantaa suurimman osan virusepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on voimakkaasti elvyttävää v. 2020 ja ylläpitää taloudellista aktiviteettia edelleen v. 2021. Vuodesta 2021 lähtien valtiontalouden alijäämä alkaa pienentyä, kun talous kasvaa ja suurin osa tukitoimenpiteistä loppuu.

Paikallishallinnon tilanne helpottuu hetkellisesti vuosina 2020 ja 2021, kun valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa taustalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä helpottaa kuntien menopaineita.

Valtionhallinto

Valtionhallinnon rahoitusaseman viisi vuotta jatkunut vahvistuminen päättyi vuoteen 2019. Talouden voimakas supistuminen v. 2020 on heikentänyt valtiontaloutta suhdanneautomaatiikan aiheuttamien menojen kasvun ja tulojen supistumisen kautta. Myös päätösperäiset menolisäykset ovat heikentäneet valtionhallinnon rahoitusasemaa voimakkaasti. Valtionhallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan vuonna 2020 14,3 mrd. euroa alijäämäinen, mikä on yli 6 % suhteessa BKT:hen.

Päätösperäisiä menoja on kasvattanut hallituksen toteuttama elvyttävä finanssipolitiikka. Pääministeri Marinin hallitus on antanut vuoden 2020 aikana seitsemän lisätalousarviota, joiden tarkoituksena on ollut kohentaa väliaikaisesti sosiaaliturvaa, tukea yrityksiä sekä elvyttää taloutta. Lisätalousarvioissa on lisäksi tuettu kuntataloutta sekä päätetty uusista infra-hankkeista.

Valtion menot kasvavat v. 2020 7,8 mrd. euroa vuodesta 2019. Suurimmat menolisäykset kohdistuvat maksettuihin tukipalkkioihin yrityksille ja tulonsiirtoihin muille julkisyhteisöille. Kulutusmenoja kasvattavat etenkin covid-19-epidemian tuomat suorat lisäkustannukset tarvikkeiden ja suojavarusteiden hankinnasta sekä lisäpanostukset koulutukseen. Investointimenoja lisäävät hallitusohjelman perusväylänpidon rahoituksen pysyvä tasokorotus vuodesta 2020 lähtien ja lisäksi lisätalousarvioissa päätetyt uudet väylähankkeet.

Valtion rahoitusasemaa heikentää menojen kasvamisen ohella talouden supistumisesta johtuva verotulojen väheneminen. Valtion saamat verotulot pienenevät v. 2020 merkittävästi vuodesta 2019 sekä välittömien että välillisten verojen osalta.

Vuonna 2021 valtionhallinnon alijäämä supistuu voimakkaasti tulojen kasvaessa ripeästi. Tulojen kasvua vauhdittaa välittömien verojen suotuista kehitys. Menot eivät v. 2021 laske, koska v. 2020 päätetyt lisäykset tukipalkkioihin ja kulutusmenoihin ajoittuvat osin vuodelle 2021. Näitä ovat mm. covid-19-epidemian edellyttämien rokotteiden sekä suojavarusteiden ja testauslaitteiden hankinnat. Myös osa v. 2020 päätetyistä ja budjetoiduista tukipalkkioista tullaan maksamaan v. 2021, esimerkiksi yritysten kustannustuen toinen hakukierros on käynnistymässä joulukuussa 2020.

Vuonna 2022 alijäämä supistuu menojen laskiessa tuntuvasti covid-19-epidemian aiheuttamien lisämenojen väistyessä. Vuonna 2023 alijäämä supistuu hivenen, kun tulot kasvavat menoja nopeammin. Vaikka alijäämä asteittain pieneneekin, on valtionhallinnon rahoitusasema jäämässä ennustejakson lopussa heikommaksi kuin se oli ennen covid-19-epidemiaa.

Kuntatalous

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvotietojen mukaan kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät) yhteenlaskettu toimintakate oli vuonna 2020 noin -30,617 mrd. euroa. Toimintakate heikkeni 3,0 % edellisvuoteen verrattuna eli noin 900 milj. euroa edellisvuodesta. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli tilinpäätösarvioiden mukaan noin 4,590 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset (noin 3,072 mrd. euroa), mutta nettoinvestointeja (noin 4,715 mrd. euroa). Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ennen kaikkea kuntien vuosikatteen vahvistumisesta.

Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella noin 1,659 mrd. euroa positiivinen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli negatiivinen noin 0,3 mrd. euroa. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2020 noin 4,715 mrd. euroa, josta peruskuntien osuus oli noin 3,330 mrd. euroa. Vuoteen 2019 verrattuna nettoinvestoinnit kasvoivat hieman yli 700 milj. euroa. Investointien kasvua selittää ennen kaikkea kuntien investointien kasvu, joka oli edellisvuoteen verrattuna lähes 700 milj. euroa. Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoden 2019 noin 23,1 mrd. eurosta vuoden 2020 aikana noin 24,6 mrd. euroon. Huomioitavaa kuntatalouden lainakannassa on, että siitä ei ole poistettu sisäisiä lainoja.

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,731 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa.

Kuntien vuosikate vahvistui peräti noin 2,25 mrd. eurolla vuodesta 2019. Vuosikate nousi parista viime vuodesta poiketen selvästi yli poistotason ja nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikatteen vahvistumista selittää toimintakatteen maltillinen kasvu, joka johtuu toimintakulujen alle kahden prosentin kasvusta. Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämisestä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Myös verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvioi vuodelle 2020 on noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia, yhteisöveron 2,8 prosenttia, mutta kiinteistöveron tuotto laski yli 6,0 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot sen sijaan laskivat, sillä noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vasta vuonna 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään.

Lisäksi vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja siirtyi tilitettäväksi vuonna 2020.

1.3 Hailuodon kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Olennaiset kunnan toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuonna 2020 kunnan toimintaan merkittävimmin on vaikuttanut koronaepidemia. Korona on vaikuttanut kunnan toimintaan varautumisen, rajoitusten ja viestinnän kautta. Eniten henkilöstöön ja työhön kohdistuvia vaikutuksia on ollut sote saari- ja oppiva saari –palvelualueilla. Viestijän työstä koronaepidemian viestintä on vienyt ison osan. Koronasta huolimatta olemme edistäneet strategian mukaisia asioita, olemme luoneet kumppanuuksia ja edistäneet muutosprosessia etenemistä. Jo aiempina vuosina aloitettua kulttuurinmuutosprosessia on jatkettu entistä voimallisemmin. Vuoden 2020 aikana on otettu käyttöön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöllinen raportointi talousraportoinnin osana. Osallisuustyötä emme suunnitelman mukaisesti ole pystyneet toteuttamaan ja se on muuttanut muotoaan tapaamisista kyselyillä tehtäviin kunta-laisten kuulemiseen. Iso kehityssuunta vuoden aikana on ollut ”Yhdessä vastuullisesti –toimintatavan edistäminen ja sinä olemme edenneet hyvää vauhtia ja sen konkreettiset tulokset ovat näkyvissä monella taholla niin yritysten, yhdistysten kuin kuntalaistenkin aktivoitumisen kautta.

Terveystieteiden palveluissa aloitettiin vuoden 2020 aikana terveystieteidenpilotti. Pilotin toimintaa on toimintavuoden aikana arvioitu ja seurattu ohjausryhmän, johtoryhmän ja kuntalaisista koostuvan arviointiryhmän toimesta. Ryhmille on toimitettu tiedoksi myös muualta saatu kuntalaispalaute. Terveystieteidenpilotin saama palaute on ollut negatiivista ja positiivista. Lukujen valossa olemme saaneet terveystieteiden toimintaa ja saatavuutta kehitettyä sekä nopeutettua hoitoon pääsyä. Hoitomuodot ovat monipuolistuneet mm. Hoitaja-avusteisen etälääkäripalvelun avulla. Hoitoon pääsy on joiltain osin parantunut myös päivystykset ja erikoissairaanhoidon osalta. Terveystieteidenpilotilla on saatu aikaan kokonaissäästöjä terveystieteiden palveluissa, samalla kun laatu on parantunut. Olemme kilpailuttamassa terveystieteiden palveluita kevään 2021 aikana. Terveystieteidenpilotin kautta kehittynyt raportointi antaa meille huomattavasti paremmat taustatiedot palveluiden kilpailuttamisen pohjaksi.

Taloussuoritusmuutoksia käsiteltiin toimintavuoden aikana neljässä valtuuston kokouksessa. Kokonaisuudessaan koko kunnan talous oli taloussuoritusmuutosten jälkeen talouden toteuma budjetoidun mukainen. Taloudellinen tavoite saavutettiin ja hiukan ylitettiin ylijäämän kertymän oltua budjetoitua hiukan suurempi. Vuoden aikana tuli tulovähennyksiä koronahuojennus vuoksi (vuokrat, päivähoitomaksut) ja menolisiä (kotihoidon tuki, työmarkkinatuen kuntaosuus, koronasuojavälineet). Valtion lisätaloussuorituksessa myöntävät valtionosuudet korvasivat nämä menovähennykset ja kululisiä. Toimintakertomusvuoden aikana ei ole tullut uusia lakisäätelisiä tehtäviä, emme ole myöskään lakkauttaneet olemassa olevia toimintojamme. Toiminnassa pääpaino on ollut olemassa olevan toiminnan sisällöllinen, laadullinen ja toiminnallinen kehittäminen.

Kehittämistoiminta

Kuntaliiton uuden sukupolven organisaatiot USO5

Hailuodon kunta osallistui Kuntaliiton kuntien kehittämistyön Uuden sukupolven organisaatiot (USO5) -verkostohankkeeseen kuntien poliittisille päättäjille ja ammatilliselle johdolle. Hanke järjesti 3.6.2020 kehittämisseminaarin Hailuodon yhteinen toimintatapa, kunnanvaltuustoseminaarin Hailuodon kunnan maapoliittinen ohjelma ja kehittäminen 15.9.2020 sekä kaikille USO5-verkostokunnille yhteiset seminaarit Kuntien johtaminen poikkeusoloissa 4.6.2020, 26.8.2020 Kestävyyden johtaminen kunnissa ja hankkeen päätöswebinaarin Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut yhteistyö.

Yhteistyö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Hailuodon kehityskuva 2040; erikoisselvitykset, analyysi, kehityskuva Kuntasuunnittelu- ja erikoiskurssin 47 arkkitehti- ja suunnittelumaantieteen opiskelijan sekä Hailuodon kunnan päättäjien ja toimijoiden yhteiskehittämisenä valmistui ajalla 8.9.-15.12.2020 Hailuodon kehityskuva 2040. Tulokset esiteltiin kunnanhallitukselle 15.12.2020. Verkkajulkaisu ja tutkimusraportit valmistuivat 2/2021.

Arkkitehti Anna-Elisabet Määtän diplomityö "Vanhan rakennuskannan uudet käyttömuodot" valmistui kesäkuussa 2020. Diplomityössä selvitettiin Hailuodon kunnan kansakoululaitoksen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten historiaa ja luotiin nykyiselle kirjastolle ja vanhalle alakoululle uudet monitoimitilan ja yhteisöasumisen käyttömuodot. Työ esiteltiin kunnanhallitukselle 2.6.2020.

Yhteistyö Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön kanssa

Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Luonnonvara-alan yksikkö. Agrologi Antti Luuru. Opinnäyte Biokaasun käyttöönotto Hailuodossa. Työ esiteltiin kunnanhallitukselle 2.6.2020. Luurun opinnäyte on tarkistuksessa ja valmistumassa (3/2021).

Maaseudun Hyvinvoivat Yritykset -kehittämishanke (HYMYT)

Valmisteltiin Hailuodon Iltatori -verkkokauppa ja osallistuttiin hankkeen somemarkkinoinnin koulutuksiin 5-6/2020. Verkkokauppaan on ilmoittautunut mukaan 25 eri toimijaa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Resilient Coast -kehittämishanke

Osallistuttiin hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja Tulevaisuusverstaan 5.11.2020 suunnitteluun ja toteutukseen. Sustainable Resilient Coasts -hankkeessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä rannikkoalueiden haasteista ja mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan case-alueille toimintasuunnitelmat sekä verkkopohjainen työkalupaketti kestävän kehityksen edistämiseen rannikkoalueilla. Hanketta toteuttavat viisi hankeorganisaatiota Islannista, Suomesta, Pohjois-Irlannista ja Irlannista. Hailuoto edustaa Suomen hankekohdealuetta. Hanke tuottaa työvälineitä paikalliseen kestävän kehityksen työhön.

Hailuoto Green & Blue lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla

Valmisteltiin rahoituspäätöksen saanut hankesuunnitelma ja toteutettiin hankkeen käynnistystoimet, mkl. hankekoordinaattorin rekrytointi. Hailuoto Green & Blue -hankkeessa luodaan Visit Hailuoto -toimintamalli yrittäjien välisen yhteistyön sekä yrittäjien ja kunnan kumppanuuden kehittämiseksi lähimatkailupalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa vahvistetaan Hailuodon merellisyyteen, luontoon, kulttuuriympäristöön sekä rikkaaseen paikallishistoriaan ja perinteisiin liittyvää paikkaperustaista kehittämistä. Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön Hailuoto

Green & Blue -mobiilisovellus paikallisten matkailupalvelujen tunnettuisuuden ja saatavuuden edistämiseksi. Hanke on Hailuodon kunnan ja Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n kumppanuushanke.

Hailuodon ja Muhun kunnan kumppanuuden kehittäminen

Toteutettiin Muhun kunnan tutustuminen Hailuotoon ja yhteistyön aloitustyöpaja 11.3.2020. Järjestettiin kehittämistapaaminen 10/2020 (etänä) ja valmisteltiin yhteistyön pohjaehdotus 12/2020.

Hailuodon tutoropettaja-hanke

Hailuodon tutoropettaja-hankkeen tavoitteena on kouluttaa kuntaan tutoropettajia, luoda innovatiivisia käytänteitä tutoropettajien toimintaan ja kehittää osallistujien valmiuksia toimia kunnan tutoropettajana. Hanke tukee tutoropettajan identiteetin ja toiminnan kehittymistä, antaa valmiuksia pitkäjänteiseen koulun toimintakulttuurin kehittämiseen sekä tutoropettajien verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen omassa kunnassa ja alueellisesti. Hanke edistää opettajien välistä yhteistyötä, osaamisen jakamista ja koulujen verkostoitumista. Koulutettavat tutoropettajat rohkaisevat opettajia luomaan Hailuodon kouluun uutta innovatiivista kokeilukulttuuria. Hanke tukee uusien pedagogisten käytänteiden siirtymistä koulun arkeen uuden opetussuunnitelman mukaisesti, esim. laaja-alaisuus, eheyttäminen, digitaalisuus, tunnetaidot sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Ensimmäinen tutoropettajahanke alkoi Hailuodossa 2017 ja jatkuu edelleen uutena hankejaksona.

Kasvaen kohti kielipolkua-hanke

Hankkeen avulla oli tavoitteena vahvistaa ja lisätä opettajien osaamista ja käytännön taitoja varhennetussa kieltenopetuksessa koulutusten avulla. Konkreettisenä tavoitteena oli yhtenäisen kielipolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen yläluokille. Koska hankerahoitusta oli mahdollista käyttää vain opettajien osaamisen ja koulutuksen lisäämiseen, osa rahoituksesta jäi käyttämättä vallitsevan koronatilanteen ja alueellisten koulutusmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi.

Kerhoja koulupäivään-hanke

Tavoitteina olivat: 1. Saaristolaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukeminen. Harrastukset naapurikunnissa lauttamatkan takana mantereella ovat vaikeasti saavutettavissa. 2. Harrastustoiminnan laajentaminen perusopetusikäisille huomioiden heidän toiveensa. 3. Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen. Kerhojen määrän osalta tavoite ei toteutunut vuoden 2020 aikana koronatilanteen vaatiman etäopetustilanteen vuoksi. Järjestimme pääosin syksyllä liikunta-, tanssi-, lautapeli- (kirjaston toimintaa) ja puuhakerhoja. 4. Koululaisten sosiaalisen kanssakäymisen ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistäminen. 5. Kerhotoiminnan järjestäminen koulupäivän rakennetta kehittämällä.

Hailuodon koulussa on toiminut koulupäivän sisällä pitempi tauko: **KOU**(lutehtävät)**LU**(keminen)**RAU**(hoittuminen)**HA**(rastukset), jonka aikana oppilaille on järjestetty kerhotoimintaa. Hyödynsaajina ovat olleet hailuotolaiset perusopetusikäiset lapset ja nuoret heidän hyvinvointinsa ja kaverisuhteidensa ja taitojensa kehittyessä sekä heidän perheensä. Kerhot ovat tarjonneet iloa, virkistystä ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Keväällä 2020 kerhotoiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä poikkeustilan vuoksi. Koronarajoitukset vaikuttivat myös supistavasti syksyn kerhotoimintaan.

Hailuodon harrastamisen malli jatkaa koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa kerho- ja harrastustoiminnan kehittämistä vuoden 2021 aikana yhteistyössä koulun, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Kaikille kone –hanke

Kevään 2020 etäopetusjakson aikana Opetushallitus käynnisti yhteistyössä yritysten kanssa Kaikille kone- kampanjan, jonka kautta Hailuodon koulu sai käyttöönsä yrityskäytöstä poistettuja ja puhdistettuja tietokoneita.

Koronatuki

Hailuodon varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus saivat yhteensä 24 795 euroa korona-ajan oppimisvajeiden, erityisopetuksen ja tuen tarpeiden paikkaamiseen. Olemme käyttäneet tukea mm. oppilashuollon tuen ja erityisopetuksen lisäämiseen sekä tukiopetukseen ja ryhmien jakamiseen oppitunneilla.

Liike- ja esitystaiteen projekti hailuotolaisten lasten ja nuorten kanssa

Hailuodon koulu on sopinut yhteistyöstä Eija Rannan kanssa Liike- ja esitystaiteen projektissa hailuotolaisten lasten ja nuorten kanssa. Tuoreen kuntastrategiamme mukaan Luonnon ja kulttuurin tie on yksi keskeisistä painopistealueista kunnan toiminnassa. Tämä projekti voi osaltaan tukea ja lisätä kulttuurikasvatusta, - tapahtumia ja systemaattista kulttuuripolun suunnittelua ja jalkauttamista hailuotolaisten lasten ja nuorten keskuudessa, mutta samalla myös kaikenikäisten kuntalaisten osalta.

Maailmalle yhdessä liikkuen 2020–2023

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetustoimi koordinoi Erasmus+ -täydennyskoulutushanketta KA1 Maailmalle yhdessä liikkuen. Hankkeen päätavoitteena on suunnitella yhteistyötä kohdemaiden päiväkotien ja koulujen kanssa. Konsortiossa on yhteensä 70 liikkujaa, pääosin Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Hankkeen tuki on 245 960 euroa. Kolmivuotisen hankkeen tuen saamme Opetushallituksen kansainvälistä yhteistyötä tukevasta Erasmus+ ohjelmasta.

Hankkeessa on mukana yhteensä 7 päiväkotia ja 8 koulua (ja 4 aluehallintovirastoa) yhteensä 9 kunnasta: Haapajärvi, Hailuoto, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Paltamo, Pudasjärvi, Pyhäntä ja Tyrnävä. Hailuodosta hankkeessa ovat päiväkotit OnnenSaari ja Hailuodon koulu. Toiminta alkoi suunnittelukokouksilla syksyllä 2020, mutta aktiviteettien toteutus siirtyi seuraavaan vuoteen koronatilanteen takia.

Hankkeessa keskitytään seuraaviin pääteemoihin:

- Lapsen, nuoren ja koko yhteisön hyvinvointi
- Koulun/päiväkodin/koulutuksen johtaminen, osallisuus ja moniammatillisuus
- Opetus - pedagogiset ratkaisut ja käytänteet (ml. arvioinnin käytänteet)
 - o Monikielisyyspedagogiikka
 - o Luonto ja kulttuuri, EKO-koulu/EKO-päiväkodit ja käytänteet, Agenda 2030 – kestävä kehitys, kestävä tulevaisuus
- Osaamisen johtaminen, täydennyskoulutuksen johtaminen

Omatoimikirjasto -hanke

Omatoimikirjastovalmiuden rakentamisen tavoitteena on tehdä kirjastopalveluista lain ja suositusten mukaisesti saavutettavia. Ensimmäisessä vaiheessa on järjestetty sisätilaa, toisessa vaiheessa asennetaan kulunvalvonta- ja itsepalvelulaitteistoja 2020-2021 PSAVI:n rahoituksella. Kolmannessa vaiheessa saavutettavuutta pyritään parantamaan tila- ja kuluratkaisuja remontoimalla.

Sisäilmatutkimus tehtiin helmikuussa 2021. Nykytilanteessa saavutettavuuden suurimmat esteet ovat suppea aukiolo (2 iltaa/vko), ahtaat ovet, jyrkkä ramppi, invapaikan puute ja merkitsemätön kulku kirjastoon hangen yli talvisin. Valtakunnallisesti omatoimikirjastovalmiuksia on noin 80%:ssa Suomen kunnankirjastoista.

Taidetestaajat-hanke

Hailuodon koulu on mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa, jonka tavoite on tukea yläkoululaisten taide- ja kulttuuritietoisuutta ja tutustuttaa heitä taidetapahtumiin. Vuoden 2020 vierailu peruuntui koronarajoitteiden vuoksi.

Terveyspalvelupilotti

Tavoitteena on terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen ja toimintavarmuuden kehittäminen taloudellisesti. Tavoitteena on kehittää terveyskeskuksen toimintaa joustavasti uudella tavalla yksityisen ja julkisen toimijan kumppanuudella. Aidon kumppanuuden vahvistaminen ja yhteinen toiminnan, palveluiden ja prosessien kehittäminen. Pilotista saatujen kokemusten perusteella palvelu kilpailutetaan avoimella kilpailutuksella vuoden 2021 alkupuolella.

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 pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvampia yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saaren länsiosaan. Tiellä on 6,9 kilometriä pitkä ja noin 25 minuuttia kestävä lauttayhteys. Jäätilanteen salliessa tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Hailuodon saarelta lähtevistä matkoista arvioidaan noin 60 % suuntautuvan Ouluun.

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 lautakaluston 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.

Väylävirasto aloitti vuonna 2018 hankkeen valmistelun PPP- eli Private Public Partnership -hankkeena, mutta hanketta ei pystytty kilpailuttamaan, koska hankkeen vesiluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen maaliskuussa 2020. Hankkeen vesilupapäätöksestä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Eduskunta teki joulukuussa 2020 päätöksen, että Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella. Hankinnan valmistelu jatkuu allianssimallilla.

Kiinteä yhteys on suunnittelussa pyritty sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

Eduskunta on myöntänyt hankkeelle 96 miljoonan euron valtuutuksen. Hankkeen hyöty-kustannussuhde laskettuna 30 vuoden ajalle on 1,64 eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.

Oulun seudun kehityskuva 2030+

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tekeminen on käynnistynyt vuonna 2020. Kehityskuva 2030+ tavoitteena on aktiivisen vuoropuhelun kautta hakea kuntien yhteinen linja ja tavoite koko seutua palvelevasta kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä sekä elinvoimaisesta seudusta. Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksytyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kehityskuva on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Läpileikkaavia näkökulmia ovat vähähiilisyys ja kestävät ratkaisut sekä yhteistyö. Näiden kautta työssä pohditaan, mikä on yhteinen seudullinen visio, kehittämisen tavoitteet sekä strategiset ja konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2040 mennessä. Työssä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita sekä arvioidaan näiden vaikutuksia muun muassa yhdyskuntarakenteen ja ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat yhteistyössä toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät asumiseen, liikenteeseen, kaavoitukseen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Tarvitaan yhteinen tavoite siitä, mitä pitää tehdä ja milloin ja mitä se maksaa. Kehityskuvan avulla on mahdollista saada myös valtio mukaan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Työssä oleellista on yhteisen tahtotilan löytyminen suuriin maankäytön ja liikenteen linjauksiin Oulun seudulla siten, että koko alueen vetovoima kehittyy ja seutu menestyy suurten kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa tulevaisuudessakin. Kehityskuva laaditaan vuorovaikutuksessa muun muassa Oulun seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen, elinkeinoelämän edustajien ja MAL-sopimus kumppaneiden kanssa. Työn aikana järjestetään kolme työpajaa ja työn etenemisestä tiedotetaan sen eri vaiheissa.

Kehityskuvan tekemisen rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii WSP Finland Oy.

Kiinteistöjen salkutus

Toimitilaohjelman laatimisen tai palveluverkkosuunnittelun yhteydessä kunnan rakennuskanta kannattaa salkuttaa. Salkutuksessa yhdistetään rakennuksen käyttötarve ja rakennuksen kunto eli rakennuksen tekniset tiedot ja päätetään niiden pohjalta rakennuksen tuleva käyttö. Salkutuksessa toimitilaomaisuus luokitellaan yleensä kolmesta kuuteen salkkuun tai koriin niiden tulevien käyttötarpeiden mukaisesti. Yhtä oikeaa mallia salkutuksen käytännön toteuttamiselle ei ole olemassa. Rakennuskannan määrä ja kunnan tarpeet määrittävät toteutustavan.

Yksinkertaisin ja nopein tapa on tehdä salkutus puhtaasti rakennusten teknisistä lähtökohdista (esimerkiksi pisteyttämällä), mutta silloin jää huomioimatta tärkein eli käyttötarve ja käyttäjänäkökulma. Paras tapa on yhdistää rakennusten tekninen tilanne ja palveluverkkojen kehittämisen kautta syntyvä käyttötarve. Tämä vie ymmärrettävästi aikaa, joten yksi tapa on jakaa salkutus kaksivaiheiseksi, jolloin ensimmäisessä vaiheessa määritellään palvelutuotannossa pidettävät rakennukset ja seuraavassa vaiheessa tarkennetaan muiden rakennusten jakoa. Ensimmäisen vaiheen salkutus voi olla myös kolmiportainen pidettävien rakennusten jako: kyllä, ehkä tai ei. Salkkujako ei ole koskaan lopullinen, vaan sitä tulee tarkastella riittävän usein muun muassa palveluverkkosuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä ja vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä.

Salkutusprosessi voidaan toteuttaa nelikenttäanalyysin avulla, joka on yksi tapa toteuttaa käytännössä palveluverkkosuunnittelun kautta saatavien käyttötarpeiden ja rakennusten teknisen kunnon ja ominaisuuksien yhdistäminen. Nelikenttäanalyysissä rakennuskanta jaetaan neljään salkkuun:

1. pidettävät rakennukset, joita voidaan käyttää sellaisenaan palvelutuotannossa
2. kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten
3. kehitettävät rakennukset, joista luovutaan eli kiinteistökehityskohteet, jotka korjataan ja myydään tai myydään sellaisenaan
4. luovutettavat rakennukset, jotka myydään tai puretaan.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

Hyvä tapa varmistaa maankäytön ja maapoliittikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet, periaatteet, toimenpidesuosituksukset ja toteuttamisvälineet. Maapoliitiikalla tarkoitetaan yleisesti kunnan maankäytön strategista suunnittelua sekä sellaisia kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan ja luovuttamiseen, näihin liittyviin

sopimuksiin, maa-alueiden hallintaan ja kaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapoliittisen ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa kunnalliset virkamiehet ja päätöksentekijät yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Maapoliittinen asiakirja on myös julkinen asiakirja, josta jokainen voi saada informaatiota kunnan maapoliittisista toimintalinjoista.

Yleisiä maapoliittisia tavoitteita ovat mm:

- hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen
- kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen
- johdonmukaisen, pitkäjänteisen maapolitiikan harjoittaminen
- maapolitiikan ennustettavuus
- yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Päivitystyö tehdään opinnäytetyönä ja työtä varten on perustettu ohjausryhmä.

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 viranomaisten ja yksityisten toimijoiden palveluihin ja sovelluksiin.

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

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

PRT -päivitys

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

Projektin tavoitteena on kunnan kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen sekä kiinteistöverotietojen tarkistus. Projektin valmistuminen on edellytyksenä rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitykselle sekä sähköisille lupapalveluille. Projekti on kunnassa aloitettu 2019, ja siinä tarkistetaan kunnan kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot vertailemalla rekisterissä olevien rakennusten tietoja rakennuslupien tietoihin, ilmakuviin ja karttoihin sekä samalla rakennusten tietoja verottajan tietoihin. Tilanteissa, joissa lupatietoja ei ole saatavilla ja/tai kerätyt tiedot ovat ristiriitaisia, tietoja kysytään kiinteistöjen omistajilta lähettämällä heille kyselylomake. Tarvittaessa kiinteistölle tehdään mittauskäynti, jolla varmistetaan kiinteistöllä olevien rakennusten määrä, pinta-alat ja käyttötarkoitukset sekä muita mahdollisia tietoja rakennuksista. Rakennusten sisälle ei mittauskäynneillä mennä.

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

Rakennusjärjestyksen päivitys

Kunnan rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen sekä hyvän elinympäristön toteuttamiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä. Rakennusjärjestyksen tehtävänä on myös mahdollistaa omaleimaisuuden ja monimuotoisuuden aktiivinen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen.

Kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.3.2002 ja se on tullut voimaan 8.5.2003. Rakennusjärjestys on osiltaan vanhentunut muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain muutosten vuoksi. Rakennusjärjestys on syytä uusia vastaamaan paremmin nykylainsäädäntöä ja rakentamisen ohjeistusta. Oleelliset muutokset luonnoksessa koskevat ilmoitusmenettelyn poistamista sekä kunnan ohjeistuksen lisäämistä rakennusjärjestykseen. Rakennusjärjestyksen uusiminen vaatii kunnanvaltuuston hyväksynnän ja lausuntoajan sidosryhmiä varten. Tästä on tarkemmin määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa (MRL 14 §, 15 §, 62 § ja 65 § sekä MRA 6 § ja 32 §).

Sumpun kaavamuutos

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.3.2019 päättänyt käynnistää kaavamuutosprosessin (muutos II) Sumpun asemakaava-alueella, jonne on yksityisen yrittäjän toimesta suunnitteilla rakennushanke. Jotta hanke etenisi tulee korttelin 1 tontin 2 osalta muuttaa kaavamerkintää. Nykyinen R-1 -merkintä tulee muuttaa RA -merkinnäksi ja huoltorakennuksen rakennusalan kaavamerkintä h poistaa kyseiseltä tontilta. Kunnanhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus. Päätös on lainvoimainen.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.10.2019 – 8.11.2019. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.12.2019 – 14.1.2020. Kaava tuodaan hyväksymiskäsittelyyn kun alueen toimijoiden kanssa on päästy sopimukseen maankäytöstä.

Rantasumpun alueella on tarvetta myös laajemmalle kaavamuutokselle ja kaava-alueen laajentamiselle, jotta mahdollisuudet tasokkaan leirintäaluetoiminnan ja sen vaatimien oheispalveluiden järjestämiseksi turvataan.

Nokan kaavamuutos

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Marjaniemen Nokan asemakaavan 23.06.2010, kaavasta on valitettu ja valitukset on hylätty Oulun hallinto-oikeudessa. Kaavasta on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Kaava on saanut lainvoiman.

Marjaniemen alue on kiistatta matkailun kehittämisen tärkein alue joka käsittää myös kulttuuriarvoiltaan merkittävimmät kohteet. Kunta on 2.11.2016 hankkinut Marjaniemestä laajan 5,617 ha:n maa-alueen (ns. Merivillan kiinteistö). Nokan asemakaavan laajennus ja muutos on tullut vireille 21.3.2017.

Kaavanlaatijaksi valittiin Sweco Finland Oy. Kaavatyö on käynnistynyt luonto- ja rakennusinventoinneilla kesällä 2018. Osallistavat luonnosvaiheen työpajat on pidetty 11.10.2018 sekä 25.2.2019. Viranomaisneuvottelu pidettiin ELYssä 12.4.2019. Ajankohtaisista vesihuollon asioista on palaverattu ELYssä 7.6.2019 Hailuodon Vesihuollon, ELYn ja kaavanlaatijan kesken.

Vesihuollon tarpeet suunnittelualueella ovat viivästyttäneet kaavaprosessia. Ennen luonnosvaihetta kaavanlaatija laatii suunnittelualueelle kaavarungon kesän ja syksyn 2020 aikana. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskäyttävää yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko toimii lähtökohtana alueelle laadittavalle asemakaavalle ja asemakaavan muutoksille.

Energiansäästöhankeet

Liikuntahallilla ja rivitaloilla on korjattu ja parannettu lämmitysjärjestelmiä. Kalahalliin on asennettu aurinkopaneelit. Jatkossa aurinkopaneeleita asennetaan muihinkin palvelualueiden käytössä oleviin rakennuksiin.

Kunta on mukana TEM:in KETS-seurantajärjestelmässä (KETS=kuntien energiatehokkuussopimus).

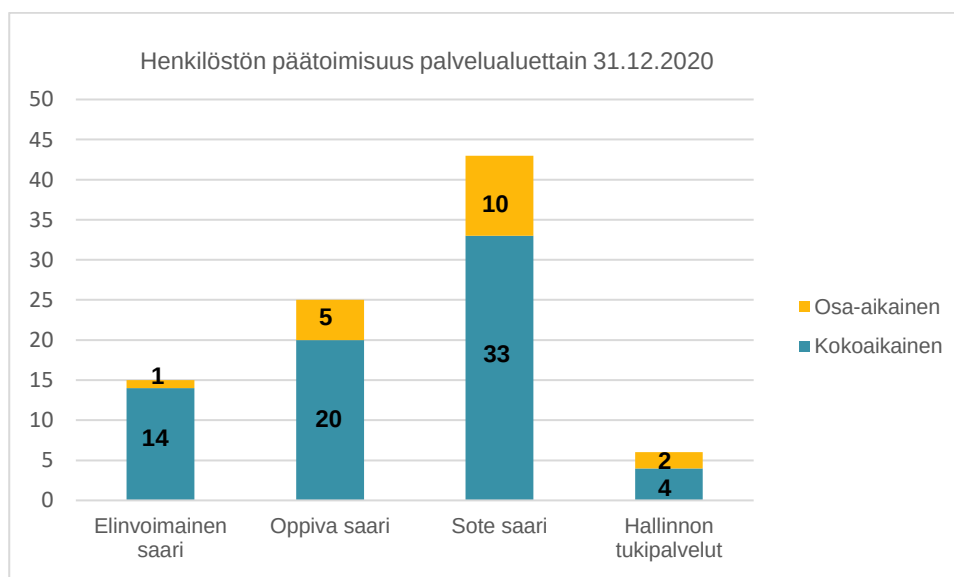
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö

Henkilöstön osalta tunnusluvut esitetään 31.12.2020 tilanteen mukaisena. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärää. Luvut sisältävät myös muilla vapailla olevan henkilöstön. Tunnuslukujen osalta on sovellettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta (KT:n yleiskirje 20.2.2004).

Vuoden 2019 vertailutietoluku on jäljempänä aina esitetty sulkeissa vuoden 2020 tunnusluvun jälkeen, mikäli vertailu on ollut mahdollista.

Henkilöstömäärä ja rakenne

Hailuodon kunnan henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 89 (2019: 96) viranhaltijaa tai työntekijää. Henkilöstöstä naisia oli 82,0 % (2019: 80,2 %). Palvelualueista naisvaltaisina on Sote saari ja miesvaltaisina Elinvoimainen saari. Lukumääräisesti eniten miehiä työskenteli Elinvoimaisessa saarella. Kokoaikaisessa työsuhteessa työskenteli 71 (2019: 76) henkilöä eli 79,8 % (2019: 79,2 %) henkilöstöstä ja vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 72 (2019: 71) henkilöä eli 80,9 % (2019: 74,0 %) henkilöstöstä. Määräaikaisia työsuhteita oli suhteellisesti eniten Sote saarella samoin kuin osa-aikaisesti työskenteleviä. Määrällisesti eniten määräaikaisia työsuhteita oli Sote saarella ja siellä myös sijaisten osuus oli suurin.



Henkilöstön jakaantuminen ammattiryhmittäin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Henkilöstöstä 48,3 % (2019 47,9 %) työskentelee hoitohenkilökunnassa, johon on luettu lääkärit, suuhygienisti, fysioterapeutti, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja hoitoapula-

set. Opetushenkilökuntaan on luettu päiväkodin johtaja, lehtori, tuntiopettajat, luokanopettajat, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Kunnan henkilöstön pienimpinä ammattiryhminä ovat tekninen henkilökunta 4,5 % (2019 6,3 %) osuudella ja toimistohenkilökunta 7,9 % (2019: 6,3 %) osuudella.

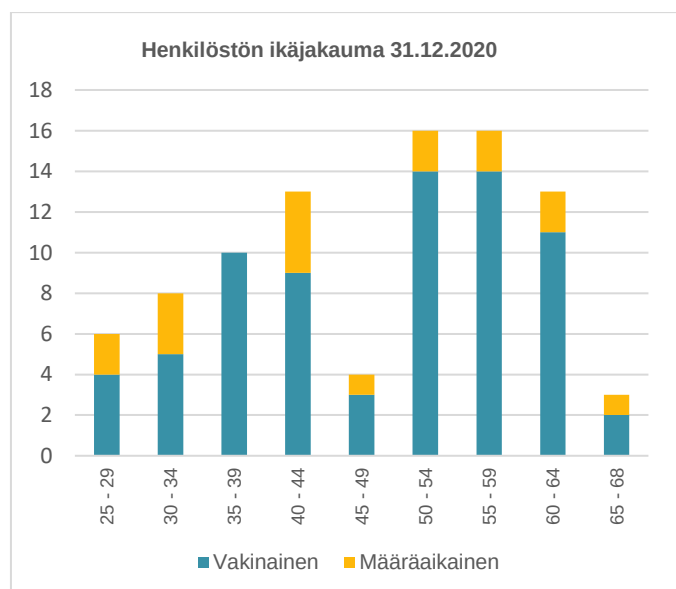
Toimistohenkilökuntaan kuuluvaksi on luettu markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija, toimistotyöntekijä ja palvelualuesihteerit.

Tekniseen henkilökuntaan on luettu kiinteistöpäällikkö, kiinteistönhoitajat ja rakennusalan ammattimies. Muuhun henkilökuntaan on laskettu kuuluvaksi mm. sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, kirjaston ja vapaa-aikatoimen työntekijät, projektisuunnittelija, pajaohjaaja ja tukipalvelutyöntekijä.

Hailuodon kunnan henkilöstöstä 48,3 % (2019: 46,9 %) työskentelee Sote saaren palvelualueella. Yksilönsuojasyistä taulukkoa ei voida esittää nimikkeiden tasolla.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2020 (suluissa 2019 hlö-määrä)	Sote saari	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tukipalvelut	Koko kunta
Johtajat (johtoryhmä)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	5 (5)
Hoitohenkilökunta ja lääkärit	37 (39)	6 (7)			43 (46)
Opetushenkilökunta		15 (16)			15 (16)
Ravitsemus- ja siistimishenkilökunta			8 (9)		8 (9)
Toimistohenkilökunta	1 (1)	1 (1)	1 (1)	4 (3)	7 (6)
Tekninen henkilökunta			4 (6)		4 (6)
Muu henkilökunta	4 (4)	2 (3)	1 (1)		7 (8)
Kaikki yhteensä	43 (45)	25 (28)	15 (18)	6 (5)	89 (96)

Henkilöstön keski-ikä 2020	Vuotta
<i>Sote saari</i>	49,5
Määräaikainen	50,4
Vakinainen	49,3
<i>Oppiva saari</i>	45,3
Määräaikainen	39,5
Vakinainen	46,4
<i>Elinvoimainen saari</i>	47,0
Määräaikainen	32,5
Vakinainen	49,3
<i>Hallinnon tukipalvelut</i>	51,3
Määräaikainen	42,0
Vakinainen	53,2
Koko henkilöstön keski-ikä	48,0
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä	48,7



Hailuodon kunnassa koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2020 lopussa 48,0 (2019: 47,2). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,7 (2019: 49,2) vuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta hallinnon tukipalveluissa keski-ikä oli korkein, 53,2 vuotta. Henkilöstöstä eläköityi vuoden 2020 aikana kolme henkilöä. Työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä olevista tai siirtyneistä ei voida esittää lukuja yksilönsuojasyistä.

Työaika ja työpanos

Tehty vuosityöaika eli tehty työpanos oli 62,5 (2019: 63,3) henkilötyövuotta (htv) koko kunnan osalta. Suurimmat työpanokset ovat Sote saarella 27,5 htv:ta (2019: 28,3) ja Oppivassa saarella 19,9 (2019: 19,7) htv:ta. Poissaoloprosentti kuvaa palkallisten ja palkattomien poissaolojen määrää teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Poissaoloprosenttiin luetaan terveysperusteiset poissaolot, muut palkalliset poissaolot, muut palkattomat poissaolot ja vuosilomat. Koko kunnan osalta poissaoloprosentti on 28,6 % (2019: 30,5 %). Hailuodon kunnassa suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin joustaviin työaikajärjestelyihin mm. osa-aikaeläkkeeseen, vuorotteluvapaisiin ja muihin työaikajärjestelyihin, joita pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.

Vuosityöaika 2020 htv (suluissa 2019 htv)	Sote saari	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tu- kipalvelut	Koko kunta
Teoreettinen säänn. vuosityöaika	38,5	26,7	16,5	5,0	86,6 (89,6)
- vuosilomapäivät	3,5	1,9	1,5	0,6	7,5
Säännöllinen vuosityöaika	35,0	24,8	15,0	4,4	79,1 (82,3)
- palkalliset poissaolot	5,2	2,7	2,0	0,8	10,6
- palkattomat poissaolot	2,8	2,3	1,3	0,5	6,7
Tehty säännöllinen vuosityöaika	27,0	19,8	11,7	3,1	61,8 (62,3)
+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt	0,5	0,1	0,2	0,0	0,7
Tehty vuosityöaika	27,5	19,9	11,9	3,1	62,5 (63,3)
Poissaoloprosentti (sis. kaikki poissaolot)	29,9	26,7	29,1	38,0	28,6 (30,5)

Säännöllinen vuosityöaika = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika – vuosilomapäivät

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

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

Osaaminen ja sen kehittäminen

Henkilöstön koulutuksen suunnittelua ja seuranta varten on laadittu vuodelle 2020 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään palvelualueittain koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työntantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma.

Koulutuspäiviä vuonna 2020 Hailuodon kunnassa oli 74 (2019: 137). Henkilöstön koulutukset ovat pääasiassa olleet ammatilliseen kehittämiseen liittyviä ulkoisia koulutuksia. Tulosalueittain henkilöstö on osallistunut omaan tehtävänsäältönsä kuuluviiin koulutuksiin.

Terveellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

Sairauspoissaolot lkm	1 - 9 pv	10 – 30 pv	yli 31 pv	yht.
2020	182	23	4	209
2019	179	25	11	215
2018	203	20	15	238
2017	245	46	18	309
2016	259	52	21	332

Sairauspoissaolojen määrä oli ESS -järjestelmän mukaisesti 1 041 päivää, kun se vuonna 2019 oli 1 849 päivää. Sairauspoissaoloihin sisältyvät sairauslomat, työntäjän myöntämät sairauspoissaolot (omailmoitus sairauslomat), työtapaturmat, liikennevahingot ja vapaa-ajan tapaturmat. Näitä terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2020 keskimäärin 11,7 kalenteripäivää / työntekijä, keskiarvo on laskettu koko henkilöstön lukumäärästä. Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 19,3 kalenteripäivää/työntekijä. Sairauspoissaaloista ei voida esittää tarkempaa diagnosoisryhmäselvitystä yksilösuojasyistä.

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

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

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

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 24 288 € (2019 52 846 €) eli 273 €/ työntekijä (vuonna 2019 550 €/työntekijä). Käyntejä työterveydessä oli vuoden 2020 aikana ehkäisevän työterveyshuollon asioissa 150 kpl. Työpaikkaselvityksiin työterveys on käyttänyt aikaa Hailuodossa noin 91 tuntia.

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

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

Hailuodon kunnassa on seuraavat henkilöstöasioiden ohjeistukset laadittu: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli, työkyvyn aktiivisen tuen malli, päihdeohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma. Vuoden 2020 aikana laadittiin seuraavat henkilöstöohjeet: matkustusohje, muistamisohje, liukuvan työajan sopimus ja etätyöohje. Nämä dokumentit ja muut tarkentavat ohjeistukset löytyvät Hailuodon Intranet-sivustolta.

Palkat ja palkkiot

Palkankorotukset toteutuivat KVTES:n, TS:n, OVTES:n ja LS:n mukaisina sopimuskorotuksina. Työn vaativuuden arviointi on suoritettu ja siirretty TVA:n mukaisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli joulukuun 2020 tietojen perusteella miehillä 2 873,65 euroa / kk ja naisilla 2 475,62 euroa / kk. Sopimusalakohdaisia tietoja ei voida esittää yksilösuojasyistä. Tehtäväkohtainen palkka on palkka ilman mitään lisäjä se määräytyy työn vaativuuden perusteella. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskuukausiansion keskiarvo oli joulukuun 2020 tietojen perusteella miehillä 2 965,64 euroa/kk ja naisilla 2 599,49 euroa/kk. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia sen lisäksi maksettavia kokemuslisiä, ammattialalisiä tai muita korvauksia.

Keskiansio 2020				
	Keskiarvo: tehtäväkohtainen palkka		Keskiarvo: kokonaisansio	
Vakituinen – kokoaikainen	€/kk	Muutos 2019-20, %	€/kk	Muutos 2019-20, %

Mies	2 873,65	4,4	2 965,64	4,5
Nainen	2 475,62	1,3	2 599,49	-0,2

Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2020 henkilöstöhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Yhdessä vastuullisesti toimintamallin käyttöönotto – mitä tarkoittaa käytännössä kunkin yksikön työssä?	Yhdessä vastuullisesti toimintatapaa on edistetty erityisesti palvelualueiden välisen yhteistyön edistämiseksi. Konkreettisesti toimintatapa näkyy toimintatavassa, jossa eri palvelualueiden työntekijät ratkaisevat ja edistävät yhteisiä asioita. Yhdessä vastuullisesti toimintatapa on tuotu osaksi henkilöstöohjeistuksia mm. työkyvyn aktiivisen tuen mallin kirjauksissa. Loisto ryhmä, jossa on työstetty kunnan hyvinvointisuunnitelmaa, on yksi erinomainen esimerkki toimintatavan mukaisesta tekemisestä.
Palaverirakenteen toimivuus ja tiedon siirtyminen	Palaverioiden sisällöllistä kehittämistä jatkettu edelleen. Tilinpäätösvouden aikana kiinnitetty huomiota intran kautta asioista tiedottamiseen. Intran ajankohtaista palsta aktiivisessa käytössä henkilöstölle tiedottamisessa. Palaverimuistiot viety systemaattisesti intraan henkilöstön luettavaksi mm. johto- ja varautumisryhmän muistiot.
Työhyvinvoinnin lisääntyminen tyky-toiminnan seurauksena	Työhyvinvoinnin on saatu merkittäviä mitattuja tuloksia toimintavuoden aikana sairauspoissaolojen vähentymisen ja henkilöstökyselyn tulosten kautta. Työkykytoiminnan toteutus on arvioitu työhyvinvointiryhmässä ja arvioinnin pohjalta tehty tarvittavat muutokset sisältöön vuodelle 2021.
Kehityskeskustelumallin uudistaminen	Kehityskeskustelumallia on työstetty loppuvuonna 2020. Uusi kehityskeskustelumalli johtoryhmän kommentoinnissa 5.3.2021
Osaamisen kehittäminen koulutussuunnittelun kautta	Osaamisen kehittäminen ollut suunnitelmallisempaa ja tulevaisuuden osaamistarpeita paremmin vastaavaa. Osaamisen kehittämisen suunnittelu osana vuosisuunnittelua ja talousarvion laadintaa vaatii kehittämistä ja pitkäjänteisempää ylivuotista suunnittelua.
Työn sujuvuuden edistäminen toimintakäytäntöjä selkeyttämällä ja kuvaamalla	Työn sujuvuutta on lisätty yhteistyökäytäntöjä edistämällä. Palaverikäytännöt ja siellä asioiden sopiminen myös kehittynyt. Töitä on aikataulutettu selkeämmin ja vaadittu aikatauluista kiinni pitämistä mm. taloushallinnon prosesseissa. Sovituiden asioiden toteutumista on seurattu ja raportoitu. Raportoinnin pohjalta seurattu prosessin etenemistä. Johtoryhmätyöskentelyssä käyty työn sujuvuuden teoreettista ajattelua läpi ja ajattelua tiimityöstä ja tiimien kautta työn kehittämisestä. Otettu ensiaskelia yhteisöohjautuvuuden suuntaan.

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Hailuodon henkilöstön henkilöstökysely toteutettiin helmikuussa 2021. Seuraavana kyselyn yhteenveto. Asteikkona kyselyssä oli 1 – 5 (1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

Kyselyn toteuttamisen ajankohta	2021	2020
Kyselyn tiedot		
Vastausprosentti	49,40%	83,13%
1. Yleiskuva Hailuodon kunnasta		
Millainen on yleisvaikutelmasi Hailuodon kunnasta työnantajana?		
Keskiarvo	3,95	3,71
Hailuodon kunnan fyysinen työympäristö		
Mielestäni Hailuodon kunnan fyysinen työympäristö on yleisesti ottaen erittäin hyvä	4,03	3,87
Hailuodon kunnan palvelutoiminnot		
Mielestäni Hailuodon kunnan palvelutoiminnot ovat yleisesti ottaen erittäin hyvät	3,83	3,58
4. Psykologinen työympäristö ja työntekijöiden väliset suhteet Hailuodon kunnassa		
Psykologinen työympäristö tarkoittaa oman työpaikkasi henkistä ilmapiiriä. Työntekijöiden väliset suhteet tarkoittavat työpaikkasi sosiaalista ilmapiiriä, kollegoja ja toverillisuutta. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Psykologinen työympäristö ja työntekijöiden väliset suhteet Hailuodon kunnassa		
Psykologinen työympäristö on Hailuodon kunnassa yleisesti ottaen erittäin hyvä	3,58	3,22
Työtehtävät Hailuodon kunnassa		
Olen yleisesti ottaen erittäin tyytyväinen nykyisiin työtehtäviini	4,05	4,10
6. Johtaminen Hailuodon kunnassa		
Tässä osiossa kysytään työpaikkasi johtajuuteen liittyviä kysymyksiä. Oma esimies tarkoittaa lähintä esimiestäsi. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Johtaminen Hailuodon kunnassa		
Esimieheni antaa minulle riittävästi myönteistä palautetta	3,77	3,60
Esimieheni antaa minulle rakentavaa palautetta, kun työsuorituksessani on toivomisen varaa	3,69	3,55
Esimieheni on hyvä motivoimaan yksikköäni/työryhmääni	3,47	3,29
Esimieheni asettaa selkeitä tavoitteita yksikköni/työryhmäni toiminnalle	3,71	3,41
Esimieheni asettaa työlleni selkeitä tavoitteita	3,58	3,47
Luotan esimieheni osaamiseen	3,95	3,69
Esimieheni varaa aikaa minun kuuntelemiseen	3,82	3,72
Esimieheni asettaa kohtuullisia vaatimuksia työsuoritukselleni ja kertoo niistä	3,74	3,61
Luotan esimieheeni	3,97	3,74
Luotan työpaikkani ylipäätään esimieheeni	3,87	3,50

Johtaminen Hailuodon kunnassa		
Uskon, että Hailuodon kunnan johtoryhmä on yleisesti ottaen erittäin hyvä	3,56	3,32
7. Osaamista kehittävä koulutus Hailuodon kunnassa		
Tässä osiossa kysytään yrityksen Hailuodon kunta tarjoamasta osaamista kehittävästä koulutuksesta. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Osaamista kehittävä koulutus Hailuodon kunnassa		
Uskon, että Hailuodon kunnan tarjoama osaamista kehittävä koulutus on yleisesti ottaen korkeatasoista	3,75	3,58
8. Hailuodon kunnan sisäinen informaatio		
Tämän osion aiheena on kokemuksesi informaation käsittelyssä Hailuodon kunnassa. Oma esimies tarkoittaa lähintä esimiestäsi. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Hailuodon kunnan sisäinen informaatio		
Mielestäni Hailuodon kunnan sisäinen informaatio on yleisesti ottaen erittäin hyvää	3,24	3,07
9. Hailuodon kunta yleisesti		
Tässä osiossa tarkastellaan Hailuodon kuntaan liittyviä yleisiä kysymyksiä ja sitä, miten näet oman ja organisaation tulevaisuuden. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Kuinka todennäköisesti suosittelet yritystä Hailuodon kunta ystävän työnantajaksi?		
Erittäin epätodennäköisesti	0,00%	3,45%
1	2,56%	1,72%
2	0,00%	5,17%
3	2,56%	0,00%
4	5,13%	5,17%
5	5,13%	5,17%
6	12,82%	6,90%
7	10,26%	20,69%
8	28,21%	20,69%
9	17,95%	20,69%
Erittäin todennäköisesti	15,38%	10,34%
Keskiarvo	7,46	7,00
Pisteet	5	3
Hailuodon kunta yleisesti		
Kuinka hyvin Hailuodon kunta täyttää työnantajalle asettamasi odotukset?	3,84	3,73
Kuinka hyvin Hailuodon kunta vastaa mielikuvaasi ihanteellisesta työnantajasta?	3,68	3,31
Hailuodon kunta yleisesti		
Uskon, että tulemme kasvamaan organisaationa seuraavan 12 kuukauden aikana	2,97	2,97
Uskon, että organisaatiomme tulevaisuuden kehitys tulee olemaan positiivista	3,68	3,51

Milloin viimeksi kävit tässä organisaatiossa kehityskeskustelussa?		
Alle 3 kuukautta sitten	5,88%	18,03%
3–6 kuukautta sitten	2,94%	11,48%
6–9 kuukautta sitten	14,71%	19,67%
9–12 kuukautta	20,59%	19,67%
sitten Yli vuosi sitten	32,35%	21,31%
En koskaan	23,53%	9,84%
Kuinka kauan aiot jatkaa Hailuodon kunnassa työskentelyä?		
Alle vuoden	2,78%	5,00%
1–3 vuotta	2,78%	10,00%
3–5 vuotta	11,11%	6,67%
5–10 vuotta	13,89%	6,67%
Yli 10 vuotta	25,00%	26,67%
En tiedä	44,44%	45,00%
10. Työntekijöiden sitoutuneisuus		
Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Kun olen töissä, annan aina 100-prosenttisen työpanoksen	4,58	4,42
Pyrin aina ylittämään odotukset	3,97	3,88
Otan aina täyden vastuun omista työtehtävistäni	4,82	4,79
Osallistun aktiivisesti ideoimiseen, jotta toimintamme kehittyy	4,00	3,82
Kohtelen kaikkia kollegojani kunnioittavasti ja ystävällisesti	4,61	4,60
Levitän innostuneisuutta suhtautumalla myönteisesti kollegoihini	4,29	4,07
Annan kollegoilleni positiivista palautetta ja kannustan heitä kehittymään	4,26	4,12
Motivoin aina kollegojani ylittämään heille asetetut tavoitteet	3,61	3,61
11. Työntekijöiden sitoutuneisuus – Työnantaja		
Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien toteamusten kanssa?		
Omaan tarvittavat työkalut, jotta voin aina antaa 100-prosenttisen työpanoksen	4,05	3,95
On selvää, mitä minulta työtehtävissäni odotetaan	4,13	4,09
Vastuualueeni ovat selkeät	3,85	3,98
Ajatuksiini ja ideoihin suhtaudutaan työpaikallani vakavasti	3,64	3,81
Kollegani kohtelevat minua ystävällisesti ja kunnioittavasti	4,18	4,09
Kohtaan työpaikallani joka päivä myönteisesti ajattelevia kollegoja	3,74	3,80
Kollegani kannustavat minua kehittymään	3,69	3,51
Kollegani motivoivat minua ylittämään tavoitteeni	3,41	3,38

2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

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

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

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

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

Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Kunnan toimintoja ohjataan hallintosäännöllä. Hailuodon kunnan uudistettu hallintosääntö astui voimaan 1.1.2018. Hallintosäännössä on esitetty kunnan organisaatorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Uuden hallintosäännön myötä siirryttiin valiokuntamalliin. Hallintosäännön uudistamistyötä jatkettiin hallintosääntötyöryhmän toimesta 13.12.2018. Työryhmän tarkennukset hallintosääntöön hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.1.2019 §14. Hallintosääntöä on päivitetty 11.3.2019 § ja 9.6.2020 § 18 ja 19.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Asioiden valmistelussa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Toimielinten esityslista-pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset ja päätösraportit valmistellaan Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Järjestelmän päivitys sisällytettiin talousarvion 2020 valmisteluun, joka toteutetaan tiedonohjausjärjestelmän (TOJ), tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmän muodostamana kokonaisuutena.

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

Vuoden 2020 aikana on jatkettu talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien uudistamista ja tehostamista. Em toiminnan ohjeistukset linjauksineen on uudistettu ja palvelualueiden palvelualueesihteerit toimivat myös tiiminä (PAS). Osto- ja myyntilaskutuksen automatisaatiota on lisätty ja laskutuksen seuranta on jatkuvaa. Ohjeistuksista valmisteltiin vuoden 2020 aikana etätyöohje, matkustusohje ja muistamisohje (Kh 7.4.2020 § 80, 82, 83).

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

Talousarvion tavoitteet palvelualueille on johdettu kuntastrategiasta. Talouden raportointi tapahtuu kuukausittain kunnan hallitukselle ja Elävä Saari -valiokunnalle sekä hallintosäännön mukaisesti talouden ja toiminnan raportointi kunnan hallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kassavarojen kehitystä seurataan säännöllisesti. Henkilöstöraportoinnin osalta kuukausittain seurataan ja raportoidaan kunnan hallitukselle ja valiokunnalle sairauspoissaolojen toteumat.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskien arviointi toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päätöksenteossa

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

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

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

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

Ennakoiva riskienhallinta

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

Esimiehet sekä johtajat ohjeistetaan edellä lueteltuihin prosesseihin liittyen. Palvelualueiden riskienhallinta ja ennakointi perustuu oman ennakoivan valvonnan lisäksi myös hyvään kunnan sisäiseen sekä ulkoiseen yhteistyöhön.

Palvelualueilla käytettävät laadunarviointivälineet ja -menetelmät ovat osaltaan ennakoivaa riskienhallintaa. Toiminnan laatua ja siihen liittyviä prosesseja arvioidaan vuosittain toiminnan edelleen kehittämiseksi. Tämän toiminnan kehittämisen yhteydessä riskejä pyritään osaltaan ennalta arvioimaan sekä minimoimaan.

Palvelualueet toimivat kunnan hallituksen alaisuudessa. Osana toiminnan raportointia seurataan myös eri riskejä ja mahdollisten riskien toteutumista palvelualueittain sekä yksiköissä. Johtamiseen liittyvistä päätöksistä ja sopimuksista raportoidaan erikseen kuukausittain.

Riskienhallinnan toteutus ja riskien seuranta talouden ja toiminnan raportoinnissa

Palvelualueiden riskienhallinta perustuu ohjeistukseen, omaan valvontaan ja hyvään sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön. Kunnan ja palvelualueiden toimintaa ja taloutta seurataan kuukausittain. Raportoinnin osana seurataan

myös eri riskejä ja mahdollisten riskien toteutumista palvelualueittain sekä tulosityksiköissä. Johtamiseen liittyvistä päätöksistä ja sopimuksista raportoidaan erikseen kuukausittain.

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa on määritelty Hailuodon kunnan hallintosäännössä luvussa 10.

Sisäisen valvonnalla on teknisenä järjestelmänä käytössä mm. Dynasty-asianhallintajärjestelmä. Hallintopalveluissa ohjelmaa käytetään laajemmin asioiden hallintaan vähintään päätöksenteon kohteena olevien asioiden osalta. Keskeisiä valvonnan ja raportoinnin välineitä ovat lisäksi kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät: Intime/Monetra, P2P/Monetra, Web-laskutus ja raportointi/Monetra, Personec ja ESS/Monetra, M2/Monetra, Titania-työaikasuunnittelu.

Työntekijöiden tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen ja ohjeistuksien laadintatyötä on jatkettu 2020.

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Hailuodon kunnan hankintaohjeessa (2018, päivitetty 21.8.2020 § 178) on kuvattu selkeät menettelytavat pienhankintojen osalta sekä ohjeet kynnysarvot ylittävien hankintojen toteuttamiseen. Hankintaohjeessa on myös selkeät linjaukset päätöksentekoon eri suuruisia hankintoja toteutettaessa.

Sopimustoiminta

Vuonna 2020 toiminta on perustunut valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja hallintosäännöllä delegoituun päätösvaltaan käyttöön.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Hailuodon kunnan riskienhallinta perustuu kunnan riskienhallintasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen osana johtamista, jokapäiväistä toimintaa ja riskienhallinnan raportointia.

Kunnanhallitus hyväksyi 10.3.2020 § 55 Hailuodon kunnan riskienhallintasuunnitelman 2020. Hailuodon kunnan riskit on ennakoarvioitu Kuntaliiton riskienhallintamallilla ja toteuma on raportoitu kunnanhallitukselle ja valtuustolle osana talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportointia.

Hailuodon kunnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat strategisia, taloudellisia sekä toiminnallisia riskejä.

Toiminnallisista riskeistä toteutui laaja yhteiskunnallinen poikkeustilanne ja epidemia, koronapandemia 16.3.2020 lähtien ja edelleen. Riskienhallinta on toteutettu onnistuneesti kunnanhallituksen ja valmiusryhmän toimesta.

Toteutuneet tietoliikennet riskit olivat yksittäisiä ja lyhytkestoisia. Toteutuneet tietoturvariskit (2 kpl) liittyivät ostopalveluihin.

Vahinkoriskeistä toteutui lauttaliikenteen häiriöt. Riskin toteutuminen aiheutti häiriötä palvelujen järjestämiselle, mutta ei estänyt palvelutoimintaa.

Kunnanvaltuuston päätöksellä 9.6.2020 § 15 hakeuduttiin mukaan Kuntarahoituksen Kuntatodistusohjelmaan 500 000 euron limiitillä. Tarvittaessa limiittiä voidaan käyttöön taloudellisten riskienhallintaan ja turvata kunnan maksuvalmiutta sekä kassanhallintaa. Limiittiä ei käytetty käyttötalousmenojen kattamiseen 2020.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on vuosisuunnittelun ja -raportoinnin kautta osa perustyötä. Alla sisäisen to-
teumatiedot.

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma	Painopisteet ja toimenpiteet	Toteuma
Päätösten, määräysten ja säädös- ten noudattaminen	Hallintosääntö Talousarvio 2020 ja täytäntöönpano-ohje Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Sopimukset	HS (2018) päivitykset 2020 Sähköinen yhteisvalmistelu Päivitys TOJ/TOS/Dynasty 10 Sopimusten laadintaa kehitetty
Henkilöstö, johtaminen ja esimies- ten toimien arviointi	Perehdyttäminen Kehityskeskustelut Koulutussuunnitelma ja osaamisen ke- hittäminen Poissaolot	Henkilöstöstrategiaan perus- tuva toimeenpano valmiste- lussa Ei suunnitelman mukaista to- teumaa (korona) Jatkuva seuranta
Talous sekä tavoitteiden toteutumi- nen, tuloksellisuus	Tiedolla johtaminen Talous- ja toimintaraportit, TA-muutokset Tilinpäätös Ostolaskut Myyntilaskut	Seudullinen tiedolla johtamisen -hanke; mittarityökalu Talouden ja toiminnan rapor- tointi uudistettu Sähköinen yhteisvalmistelu Työkäytänteiden kehittäminen ja tehostettu seurata, P2P -au- tomaation hyödyntäminen
Omaisuuksien hankinnan, luovutuk- sen ja hoidon valvonta	Kiinteistöjen käyttö, kunta ja yhteistyö kiinteistöjen omistajien kanssa	Kiinteistöjen ja kiinteistöpihojen esteettömyys huomioidaan osana perustoimintaa, esteet- tömyysopas/päivitys Kiinteistöjen energiatehokkuu- den parantaminen ja seuranta; käynnistynyt 11.5.2020 Kiinteistöjen salkutus/kuntotut- kimukset; vaiheessa (määrä- aika 30.6.2021)
Riskienhallinta	Riskienhallintasuunnitelmat ja raportointi Turvallisuussuunnitelma	Toteutettu Varautumisen käytännön to- teuttaminen osana koronapan- demiaa, valmiussuunnittelun osasuunnitelmien kokoaminen Hyvinvointisuunnitelman turval- lisuusosio
Turvallisuus	Vakuutukset Atk-käyttöoikeudet Työturvallisuus	Päivitetty Päivitetty Henkilöstön EA-koulutukset valmisteltu; koronan vuoksi to- teutus siirtynyt kaksi kertaa EA-kaapit päivitetty

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

Taloudellisesti Hailuodon kunta päätyi lähes budjetoituun tulokseen. Vuoteen 2019 verrattuna Hailuodon kunnan verotulot olivat 14 000 € suuremmat ja valtionosuudet 417 788 € suuremmat. Toimintakulut vuonna 2020 olivat 204 505 € (-2,39 %) pienemmät kuin vuonna 2019. Yleisen kustannusten nousu huomioiden kunta onnistui hyvin kustannusten hallinnassa ja oman toiminnan kautta saatujen kulujen vähentämisessä.

TULOSLASKELMA	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Ulkoiset, €			
Toimintatuotot	1 418 349	1 481 244	1 631 013
Toimintakulut	-8 346 653	-8 551 157	-8 465 657
Toimintakate	-6 928 304	-7 069 914	-6 834 644
Verotulot	3 604 788	3 590 642	3 469 665
Valtionosuudet	3 843 457	3 425 669	3 445 769
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	4 854	5 373	5 778
Muut rahoitustuotot	3 500	1 066	2 375
Korkokulut	-17 815	-17 037	-18 740
Muut rahoituskulut	-2 932	-2 941	-1 910
Vuosikate	507 550	-67 141	68 293
Poistot ja arvonalentumiset	-509 278	-366 680	-398 701
Tilikauden tulos	-1 728	-433 821	-330 408
Poistoeron muutos	92 194	106 129	259 272
Tilikauden yli-/alijäämä	90 466	-327 691	-71 136

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	17,0	17,3	19,3
Vuosikate/Poistot, %	99,7	-18,3	17,1
Vuosikate, €/asukas	533	-70	70
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959	974

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

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

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

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulokertymä €	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kunnallisvero	3 047 624	2 915 758	3 244 939	3 032 627	3 153 212	3 175 726
Muutos, %	5,2	-4,3	11,3	-6,5	3,98	0,71
Yhteisövero	94 057	93 265	113 528	98 422	97 255	121 361
Muutos, %	13,7	-0,8	21,7	-13,3	-1,19	24,8
Kiinteistövero	290 657	326 590	332 094	338 616	340 173	307 701
Muutos, %	1,7	12,4	1,7	2,0	0,46	-9,54
Verotulot	3 432 338	3 335 613	3 690 562	3 469 665	3 590 642	3 604 788
Muutos, %	5,1	-2,8	10,6	-6,0	3,5	0,4

3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA €	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Toiminnan rahavirta	472 750	-71 179	-47 298
Vuosikate	507 550	-67 141	68 293
Satunnaiset erät			
Tulo-rahoituksen korjauserät	-34 800	-4 037	-115 590
Investointien rahavirta	-306 105	-1 851 614	-805 281
Investointimenot	-383 237	-1 864 010	-1 438 067
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 700	8 100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	46 432	4 297	632 786
Toiminnan ja investointien rahavirta	166 644	-1 922 792	-852 579
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		900 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-335 922	-275 922	-275 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12	815	328
Vaihto-omaisuuden muutos	318	8 609	-979

Saamisten muutos	33 506	115 229	-63 994
Korottomien velkojen muutos	46 419	-200 439	273 461
Rahoituksen rahavirta	-255 667	548 292	-67 105
Rahavarojen muutos	-89 023	-1 374 501	-919 684
Rahavarat 31.12.	620 227	709 250	2 083 751
Rahavarat 01.01.	709 250	2 083 751	3 003 435
	-89 023	-1 374 501	-919 684

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Toiminnan ja invest.rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-2 529 310	-2 555 310	-3 925 530
Investointien tulorahoitus, %	144,0	-3,6	4,7
Lainanhoitokate	1,5	-0,2	0,3
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	-0,1	0,3
Kassavarat	620 227	709 250	2 083 751
Kassastamaksut/vuosi	9 086 559	10 711 067	10 200 297
Kassan riittävyys, pv	25	24	75
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959	974

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä viideltä vuodelta, €
= tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä

Investointien tulorahoitus, %
= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$
(Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)

Lainanhoitokate
= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Laskennallinen lainanhoitokate
= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Kassavarat
= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassastamaksut/vuosi
= Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön + korkokulut + muut rahoituskulut
+ kom.investoinnit + antolainojen lisäykset + pitkäaik.lainojen vähennykset

Kassan riittävyys, pv
= $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat} / \text{Kassasta maksut}$

TASE	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
€			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 393 561	11 561 934	10 072 962
Aineettomat hyödykkeet	493 184	31 327	56 035
Aineettomat oikeudet	13 608	31 327	56 035
Muut pitkävaikutteiset menot	479 576		
Aineelliset hyödykkeet	10 040 694	10 703 973	9 190 034
Maa- ja vesialueet	942 176	986 858	986 858
Rakennukset	8 244 552	6 821 519	6 340 028
Kiinteät rakenteet ja laitteet	713 971	972 876	365 902
Koneet ja kalusto	84 907	111 943	60 942
Muut aineelliset hyödykkeet	4 560	4 560	4 560
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	50 528	1 806 217	1 431 743
Sijoitukset	859 684	826 634	826 894
Osakkeet ja osuudet	859 684	826 634	826 894
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	832 891	830 138	829 675
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	832 891	830 138	829 675
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 057 265	1 180 111	2 678 451
Vaihto-omaisuus	19 524	19 841	28 451
Aineet ja tarvikkeet	19 524	19 841	28 451
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	210 000	230 000	250 000
Lainasaamiset	210 000	230 000	250 000
Lyhytaikaiset saamiset	207 514	221 020	316 250
Myyntisaamiset	96 357	98 022	80 235
Lainasaamiset	20 000	20 000	20 000
Muut saamiset	40 211	63 099	157 385
Siirtosaamiset	50 947	39 899	58 629
Rahat ja pankkisaamiset	620 227	709 250	2 083 751
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 283 717	13 572 183	13 581 087
TASE	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
€			
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	6 426 708	6 336 243	6 663 934
Peruspääoma	3 287 806	3 287 806	3 287 806
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 048 437	3 376 128	3 447 264
Tilikauden yli-/alijäämä	90 466	-327 691	-71 136
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 653 657	2 745 851	2 851 980
Poistoero	2 653 657	2 745 851	2 851 980
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	834 397	831 632	830 354

Lahjoitusrahastojen pääomat	832 891	830 138	829 675
Muut toimeksiantojen pääomat	1 506	1 494	680
VIERAS PÄÄOMA	3 368 955	3 658 458	3 234 819
Pitkäaikainen	1 908 339	2 244 261	1 680 183
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	1 908 339	2 244 261	1 680 183
Lyhytaikainen	1 460 616	1 414 197	1 554 636
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	335 922	335 922	275 922
Saadut ennakot	62 457	14 514	8 916
Ostovelat	396 224	277 934	603 588
Liittymismaksut ja muut velat	64 172	61 693	55 918
Siirtovelat	601 841	724 134	610 292
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 283 717	13 572 183	13 581 087

TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019	2018
Omavaraisuus-%	68,7	67,0	70,1
Suhteellinen velkaantuneisuus %	37,3	42,9	37,7
Kertynyt ylijäämä, €	3 138 902	3 048 437	3 376 128
Kertynyt ylijäämä/asukas, €	3 294	3 179	3 466
Lainakanta 31.12, €	2 244 261	2 580 183	1 956 105
Lainakanta 31.12, €/asukas	2 355	2 690	2 008
Lainat ja vuokravastuut	2 250 514	2 591 539	2 106 671
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 362	2 702	2 163
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959	974

3.3 Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULO JA –MENO €			
TULOT		MENOT	
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	1 418 349	Toimintakulut	8 346 653
Verotulot	3 604 788		
Valtionosuudet	3 843 457		
Korkotuotot	4 854	Korkokulut	17 815
Muut rahoitustuotot	3 500	Muut rahoituskulut	2 932
Tulorahoituksen korjauserät	-34 800	Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vast. hyödyk. luovutusvoitot (-)		- Pakollisten varausten muutos (+/-)	
		- Pysyvien vast. hyödyk. luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 700	Investointimenot	383 237
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	46 432		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	335 922
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulo yhteensä	8 917 281	Kokonaismeno yhteensä	9 086 559

Täsmäytys		
Kokonaistulot – Kokonaismenot		-169 278
Muut maksuvalm. muutokset – Rahavarojen muutos		169 278
		0

Kokonaistulo ja kokonaistulo -käsitteet

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

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

Hailuodon kunnan kokonaistulot olivat tilikaudella 8 917 281 €, mikä on 495 072 € vähemmän mitä edellisellä tilikaudella. Suurimmat tuloerät muodostuvat verotuloista ja valtionosuudesta. Kokonaismenot olivat tilikaudella 9 086 559 €, mikä on 1 624 508 € vähemmän kuin edellisellä tilikaudella. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista oli 91,9 %. Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot 169 278 €:lla.

3.4 Investointiosan toteutuminen

Aineettomat hyödykkeet

8648	Kotihoidon mobiiliasiakasjärjestelmä	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-11 540	0	-11 540	0	-11 540	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-14 340	14 340	0,00
*	Hankinnat yht (mobiililaitteet hankittu)	0	-11 540	0	-11 540	-14 340	2 800	124,26
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-11 540	0	-11 540	-14 340	2 800	124,26

8645	Omatoimikirjaston kalusteet	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-10 531	0	0	0	-750	750	0,00
*	Hankinnat yht.	-10 531	-10 000	0	-10 000	-750	-9 250	7,50
	TA2021 sisältää 9250 € nettoinvestoinnin; tekniset laitteet ja lainausautomaatti							
	Rahoitusosuudet							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	10 000	-10 000	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	10 000	-10 000	0,00
	Myynnit							
	Investointien netto	-10 531	-10 000	0	-10 000	9 250	-19 250	-92,50

Maa- ja vesialueet

8010	Maatilat ja tontit	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	0	0	0	0	46 432	-46 432	0,00
*	Myyntit yht.	0	0	0	0	46 432	-46 432	0,00
	Investointien netto	0	0	0	0	46 432	-46 432	0,00

Maa-alueiden hankinta tehdään yhtenäisiä rakennusalueita tavoitellen ja kaavoitusta tukien. Maanmyyntituottoja arvioidaan saatavan myytävistä rakennuspaikoista ja tonteista, joista kirjataan mahdollinen maan tasearvon ja myyntihinnan välinen erotus maa- ja metsätiloihin myyntivoitoksi. Maa-alueiden hankinnat ja myynnit päätetään erikseen kunnanhallituksessa. Määrärahan käytöstä on vastannut kunnanjohtaja.

Vuoden 2020 aikana myytiin yksi peltolohko ja kolme rakennuspaikkaa. Myyntituloja niistä kertyi yhteensä 46 432 €. Lisäksi myyntituloja kertyi metsän myynnistä.

8650	Marjaniemen aallomurtajan kunnostus 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00

Varattu investointimääräraha myrskyssä rikkoutuneen aallomurtajan korjaamiseksi. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja. Investointi siirrettiin vuodelle 2021.

8622	Liikunta-alueiden saneeraus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-90 000	62 680	-27 320	0	-27 320	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-67 680	0	0	0	-14 423	14 423	0,00
*	Hankinnat yht.	-67 680	-90 000	62 680	-27 320	-14 423	-12 897	52,79
	Rahoitusosuudet							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	27 000	-8 100	18 900	0	18 900	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	8 100	0	0	0	13 500	-13 500	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	8 100	27 000	-8 100	18 900	13 500	5 400	71,43
	Myynnit							
	Investointien netto	-59 580	-63 000	54 580	-8 420	-923	-7 497	10,96

Kunnan liikunta-alueista urheilukenttä on rakennettu 1987, Hyypän valaistu hiihtolatu 1987, jääkiekkokaukalo/tennis-kenttä 1999 ja Kirkonkylän valaistu hiihtolatu 2003. Rakenteet vaativat vähintään peruskorjausta. Urheilukentän korjaus vaati laajamittaista massan vaihtoa, lanaus ei enää riittänyt. Investointiin saatiin avustusta. Investoinnilla tuettiin kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Hanke aloitettiin v. 2019. Urheilukentän saneeraus valmistui kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8637	S-kartanon piha-alueen saneeraus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muut	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-70 000	-88 000	-158 000	0	-158 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-5 453	0	0	0	-158 232	158 232	0,00
*	Hankinnat yht.	-5 453	-70 000	-88 000	-158 000	-158 232	232	100,15
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-5 453	-70 000	-88 000	-158 000	-158 232	232	100,15

Saarenkartanon saneerausinvestoinnista poistettiin syksyllä 2018 pihatyöt. Piha-alueelle tuli järjestää mm. lisää pysäköintipaikkoja, rakentaa dementiaapiha, asentaa sadevesiviemärinti, raivata puustoa sekä muotoilla maanpinnat rakennuksen ulkoseinän vieressä. Saneeraus valmistui lokakuussa 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8656	Ojavilikin piha-alueen saneeraus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muut	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-21 047	21 047	0,00
*	Hankinnat yht.	0	0	-20 000	-20 000	-21 047	1 047	105,23
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	0	-20 000	-20 000	-21 047	1 047	105,23

Rivitalo Ojavilikin piha-alueen saneeraus, eriytetty talousarviomuutoksella Saarenkartanon piha-alueen saneerauksesta. Piha-alueelle tehtiin uusi oleskelualue ja luontopolut. Työ valmistui lokakuussa 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

Rakennukset

8620	Kunnanviraston perusparannus/uudisrakennus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muut	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-1 213 518	0	0	0	-11 941	11 941	0,00
*	Hankinnat yht.	-1 213 518	0	-12 000	-12 000	-11 941	-59	99,51
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-1 213 518	0	-12 000	-12 000	-11 941	-59	99,51

Pääurakoitsija teki konkurssin kunnantalon rakennustöiden ollessa loppuvaiheessa. Tämän vuoksi vuoden 2020 aikana syntyi ennakoimattomia investointikustannuksia, joihin haetaan korvausta pääurakoitsijan konkurssipesän takuajan vakuuksista. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja. Useamman vuoden investointi, toteuma yhteensä -1 233 563 €.

8651	Tukias. Juolukan huon. saneeraus 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muut	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0,00
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-10 000	10 000	0	0	0	0,00
	Rahoitusosuudet							

	Myynnit							
	Investointien netto	0	-10 000	10 000	0	0	0	0,00

Juolukan kolmesta huoneistosta on saneerattu kaksi kesällä 2017. Vuoden 2020 saneerausta ei voitu toteuttaa koska asunnossa oli vuokralaisia koko vuoden ajan eikä sopivia väistötiloja ollut tarjolla. Investointi siirrettiin vuodelle 2022.

8652	Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-as. 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-12 344	12 344	0,00
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-15 000	0	-15 000	-12 344	-2 656	82,29
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-15 000	0	-15 000	-12 344	-2 656	82,29

Muutetaan rivitalo Ojavilikin asuntoja esteettömiksi. Ojavilikin asunnot on tarkoitettu pääasiassa iäkkäämmille ihmisille. Remontoimattomien asuntojen muuttaminen esteettömiksi inva-asunnoiksi tukee ikäihmisten kotona asumista. Vuoden 2020 aikana remontoitiin ja muutettiin esteettömäksi yksi huoneisto, remontti valmistui syyskuussa 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8653	Halli 2, vesikaton korjaus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1123	Muut rakennukset	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0,00

Taloussuunnitelmaan oli varattu määräraha halli 2:n vesikaton korjausta varten. Vesikaton korjauksessa asennetaan aluskate, uusi peltikate, sadevesijärjestelmä ja kattoturvatuotteet sekä räystäsaluslaudoitus. Työ valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

8654	Liikuntahallin vesikaton uusiminen 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00

Liikuntahallin vesikatto on elinkaarensa loppupäässä. Kattoon on tehty useita paikkakorjauksia viime vuosina. Investointi siirrettiin vuodelle 2021.

8658	Halli 1:n lattian epoksinnoitus	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	0	-33 360	-33 360	0	-33 360	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-33 360	33 360	0,00
*	Hankinnat yht.	0	0	-33 360	-33 360	-33 360	0	100,00
	Rahoitusosuudet							

	Myynnit							
	Investointien netto	0	0	-33 360	-33 360	-33 360	0	100,00

Halli 1:n lattioiden pinnoitus epoksilla. Pinnoitustyö valmistui v. 2020. Investoinnin kustannusvaikutus tulee siirtää hallin vuokraan. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8657	Rt Kentänkulman huoneisto-remontti	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0	0	-37 000	-37 000	0	-37 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-35 053	35 053	0,00
*	Hankinnat yht.	0	0	-37 000	-37 000	-35 053	-1 947	94,74
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	0	-37 000	-37 000	-35 053	-1 947	94,74

Rivitalo Kentänkulman huoneistot ovat alkuperäisessä asussaan. Rivitalon rakennusvuosi on 1988 eikä huoneistoihin ole aikaisemmin tehty remonttia. Yhden huoneiston vuokrasopimuksen päätyttyä alkuvuodesta 2020 huoneisto oli remontoitava. Huoneisto vaati täydellisen sisäpuolisen uudistamisen. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

8643	Kalahallin aurinkopaneelit	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-12 551	12 551	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-12 000	0	-12 000	-12 551	551	104,59
	Rahoitusosuudet							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	7 200	-7 200	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	7 200	0	7 200	7 200	0	100,00
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-4 800	0	-4 800	-5 351	551	111,48

Kalahallin katolle asennettiin aurinkopaneelit. Investointiin saatiin 60 % tuki Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta. Hanke aloitettiin vuoden 2019 lopussa ja se valmistui keväällä 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8655	Lämpölaitoksen ja S-kartanon automaatio 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-2 907	2 907	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-20 000	0	-20 000	-2 907	-17 093	14,53
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-20 000	0	-20 000	-2 907	-17 093	14,53

Lämpölaitoksen ja Saarenkartanon lämpölaitosten varakattiloiden automaattinen käynnistyminen ja lämmön tuotannon ohjaus ei ole keskenään yhteensopiva. Häiriötilanteissa kattiloiden käynnistys ja KL-veden kiertopumppujen yhteensovittaminen joudutaan tekemään manuaalisesti. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja. Investointi jatkuu vuonna 2021.

8642	Liikuntahallin lämmitysjärjestelmän saneeraus 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	0	-23 800	-23 800	0	-23 800	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-3 472	0	0	0	-22 845	22 845	0,00
*	Hankinnat yht.	-3 472	0	-23 800	-23 800	-22 845	-955	95,99
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-3 472	0	-23 800	-23 800	-22 845	-955	95,99

Liikuntahallin lämmitysjärjestelmien kunnostus ja tasapainotus. Työ toteutettiin kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8640	RT Kentänkulman lämmitysjärjestelmän saneeraus 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	0	-13 600	-13 600	0	-13 600	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-3 233	0	0	0	-13 148	13 148	0,00
*	Hankinnat yht.	-3 233	0	-13 600	-13 600	-13 148	-452	96,68
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-3 233	0	-13 600	-13 600	-13 148	-452	96,68

Rivitalo Kentänkulman lämmitysjärjestelmien kunnostus ja tasapainotus. Työ toteutettiin kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

8641	RT Kunnarin lämmitysjärjestelmän saneeraus 2020	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	0	-15 600	-15 600	0	-15 600	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-3 233	0	0	0	-14 600	14 600	0,00
*	Hankinnat yht.	-3 233	0	-15 600	-15 600	-14 600	-1 000	93,59
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-3 233	0	-15 600	-15 600	-14 600	-1 000	93,59

Rivitalo Kunnarin lämmitysjärjestelmien kunnostus ja tasapainotus. Työ toteutettiin kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastasi tekninen johtaja.

Halli 1:n ilmanvaihdon saneeraus 2020

Viinikantie 48:ssa sijaitsevassa kunnan omistamassa hallissa toimiva yrittäjä toi esille hallin ilmanvaihdon riittämättömyyden tilassa tapahtuvassa nykyisessä toiminnassa. Ilmanvaihtojärjestelmä on alkuperäinen. Kh:n päätöksen mukaan investoinnin kustannuksia korvataan tilassa toimivan yrittäjän tositteita vastaan ja sovittu osa kustannuksista siirtyy hallin vuokraan. Hanke ei käynnistynyt vuonna 2020. Investointi ei ole toteutunut eikä projektia perustettu kirjapitoon.

Koneet ja kalusto

8649	Kotihoidon mobiiliiasiakasjärjestelmän laitteet	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-10 600	0	-10 600	0	-10 600	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-10 600	0	-10 600	0	-10 600	0,00

	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-10 600	0	-10 600	0	-10 600	0,00

Määrärahan käytöstä on vastannut perusturvajohtaja.

8647	Liikuntahallin kuntosalin laitteet	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	-15 698	15 698	0,00
*	Hankinnat yht.	0	-25 000	0	-25 000	-15 698	-9 302	62,79
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-25 000	0	-25 000	-15 698	-9 302	62,79

Määrärahan käytöstä on vastannut sivistysjohtaja.

Investointiosa yhteensä

	Investointiosa YHTEENSÄ	TP 2019	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-32 140	0	-32 140	0	-32 140	0,00
1110	Asuinrakennukset	0	0	-37 000	-37 000	0	-37 000	0,00
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-25 000	-2 000	-27 000	0	-27 000	0,00
1123	Muut rakennukset	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0,00
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-260 000	54 680	-205 320	0	-205 320	0,00
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	-32 000	-86 360	-118 360	0	-118 360	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-1 864 010	0	0	0	-383 237	383 237	0,00
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-100 000	100 000	0	0	0	0,00
*	Hankinnat yht.	-1 864 010	-519 140	29 320	-489 820	-383 237	-106 583	78,24
	Rahoitusosuudet							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	34 200	-8 100	26 100	0	26 100	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	8 100	0	0	0	30 700	-30 700	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	8 100	34 200	-8 100	26 100	30 700	-4 600	117,62
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	0	0	0	0	11 632	-11 632	0,00
1212	Muut osakkeet ja osuudet	259	0	0	0	0	0	0,00
*	Myynnit yht.	259	0	0	0	11 632	-11 632	0,00
	Investointien netto	-1 855 651	-484 940	21 220	-463 720	-340 906	-122 814	73,52

Hailuodon kunnan keskeneräiset investointihankkeet on aktivoitu taseeseen ao tileille. Tilinpäätökseen 2021 sisältyy uudistettujen kirjauskäytäntöjen mukainen raportointi, jossa hankekohtaiset talousraportit sisältävät myös toteuman.

4 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHTEISÖT Nimi, kotipaikka; kpl	Yhdistetty	Ei yhdistetty	Kunnan omistusosuus - %
Tytäryhteisöt:			
Hailuodon Vesihuolto Oy, Hailuoto	1	-	100
Kuntayhtymät:			
Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Oulu	1	-	0,27
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky, Oulu	1	-	0,47
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky, Oulu (OSEKK)	1	-	0,4
Osakkuusyhteisöt:			
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy	-	1	1,5
Yhteensä	4	1	

Konsernin toiminnan ohjaus

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

Talousarviossa kunnanvaltuusto asetti Hailuodon Vesihuolto Oy:lle tavoitteeksi vuodelle 2020 nollatuloksen. Hailuodon Vesihuolto Oy saavutti tilikauden tulokseksi 39 129,61 € eli asetettu tavoite ylitettiin hyvällä tuloksella.

Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

Hailuodon Vesihuollon osalta merkittävien lähiajan tulevaisuuden hankkeista on uuden pohjavesipumppaamon rakentaminen. Uudella vedenpumppaamalla luodaan huoltovarmuutta Hailuodon puhtaan veden saatavuudessa ja valmistaudutaan asukasmäärän ja matkailijoiden määrän kasvuun. Kiinteän yhteyden myötä on valmistauduttava veden käyttömäärän kasvuun.

Sote-uudistus etenee Suomen hallitusohjelman mukaisesti. Hailuoto on osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä mukana Popsote -hankekokonaisuudessa, joka muodostuu rahoituksen saaneista Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta (4,9 M€) ja rakenneuudistushankkeesta (10,9 M€).

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan on toimia maakunnan kuntien edunvalvoja valtakunnallisesti ja EU:n tasolla sekä toteuttaa maakunnan lakisääteisiä tehtäviä. Maakunnan osalta merkittävin rooli Hailuodolle on olla mukana saaristokuntakriteerien valmistelutyössä ja sitä kautta vaikuttamassa yhdessä kunnan kanssa kiinteän yhteyden aikaiseen valtionosuuksien saaristolaisen määrään. Nykyisillä saaristokuntakriteereillä Hailuodon kunnan saaristolaisen perusteella tulevat valtionosuudet laskevat merkittävästi. Tähän tilanteeseen vaikutetaan saaristokuntakriteerityön kautta, mutta myös kehittämällä kunnan toimintaa.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

Tytäryhteisön raportointi käsitellään konsernijaostossa, joka edelleen lähettää kunnanhallitukselle raportoinnin ja mahdolliset raportin pohjalta tekemänsä toimenpide-esitykset.

Konserniohjeen, hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet dokumenttien päivitysten ja laatimisen avulla ohjeistukset ovat selkeät ja toimivallan jako on kuvattu. Konsernijaoston toiminnan ja ohjeistusten päivitysten myötä konserniohjaus ja konsernivalvonta on vuoden 2020 aikana edistynyt hyvään suuntaan. Varautumissuunnitelman Hailuodon Vesihuolto Oy laati vuoden 2019 aikana ja teki sen pohjalta varatumista parantavia toimenpiteitä. Vuoden 2020 riskiarviota ei ole toimitettu.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Hailuoto-konserni TULOSLASKELMA €	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Toimintatuotot	5 272 938	5 157 238	5 180 567
Toimintakulut	-12 082 989	-12 141 016	-12 054 953
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	1 208	677	453
Toimintakate	-6 808 843	-6 983 101	-6 873 933
Verotulot	3 604 788	3 590 642	3 469 665
Valtionosuudet	4 141 695	3 713 107	3 725 202
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	5 224	6 325	6 192
Muut rahoitustuotot	5 317	4 182	8 708
Korkokulut	-19 860	-19 115	-21 615
Muut rahoituskulut	-4 612	-3 890	-4 569
Vuosikate	923 709	308 149	309 649
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-816 398	-691 665	-681 459
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-8	-50	
Arvonalentumiset	0	-63	
Satunnaiset erät		0	88 601
Tilikauden tulos	107 303	-383 628	-283 209
Tilinpäätössiirrot	1 869	-926	-6 904
Tilikauden verot	-407	-689	-444
Laskennalliset verot	-840	-266	-673
Vähemmistöosuudet	-309	-209	-527
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 616	-385 718	-291 756

Hailuoto-konserni			
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019	2018
Toimintatuotot/toimintakulut %	43,6	42,5	43,0
Vuosikate/Poistot %	113,1	44,5	45,4
Vuosikate,€/asukas	969	321	318
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959	974

Hailuoto-konserni	TP 2020	TP 2019	TP 2018
RAHOITUSLASKELMA, €			
Toiminnan rahavirta	891 185	278 810	200 238
Vuosikate	923 709	308 149	309 649
Satunnaiset erät	0	0	88 601
Tilikauden verot	-407	-689	-444
Tulorahoituksen korjauserät	-32 117	-28 650	-197 568
Investointien rahavirta	-1 344 111	-2 467 757	-1 059 979
Investointimenot	-1 435 873	-2 479 617	-1 816 392
Rahoitusosuudet investointimenoihin	41 982	0	6 372
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	49 781	11 859	750 041
Toiminnan ja investointien rahavirta	-452 926	-2 188 947	-859 740
Rahoituksen rahavirta	504 191	828 883	-200 468
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-3 058	-142	-11 890
Antolainasaamisten vähennykset	425	142	413
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	740 519	1 300 918	122 131
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-362 963	-428 338	-579 071
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 433	-17 107	-6 126
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	21	814	323
Vaihto-omaisuuden muutos	-16 812	-18 374	12 858
Saamisten muutos	50 628	40 980	-74 808
Korottomien velkojen muutos	86 000	-50 009	335 701
Rahoituksen rahavirta	504 191	828 883	-200 468
Rahavarojen muutos	51 265	-1 360 064	-1 060 208
Rahavarat 31.12.	1 166 730	1 115 464	2 475 528
Rahavarat 01.01.	1 115 464	2 475 528	3 535 737
	51 265	-1 360 064	-1 060 208

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2019	TP 2018
Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-3 305 220	-2 626 107	-1 172 043
Investointien tulorahoitus, %	66	12	17
Lainanhoitokate	2,5	0,7	0,6
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	0,7	0,9
Kassan riittävyys, pv	31	27	62

Hailuoto-konserni	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
TASE, €			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	15 485 294	14 923 352	13 140 861
Aineettomat hyödykkeet	576 882	110 392	125 496
Aineettomat oikeudet	40 191	61 814	75 640
Liikearvo	0	0	0

Muut pitkävaikutteiset menot	509 852	33 569	32 331
Ennakkomaksut	26 840	15 008	17 525
Aineelliset hyödykkeet	14 713 719	14 641 358	12 844 668
Maa- ja vesialueet	1 057 379	1 065 323	1 013 072
Rakennukset	11 359 107	9 857 270	9 400 532
Kiinteät rakenteet ja laitteet	819 112	1 055 568	449 707
Koneet ja kalusto	381 949	400 162	332 844
Muut aineelliset hyödykkeet	6 561	6 978	7 767
Enn.maksut ja keskener. hankinnat	1 089 612	2 256 056	1 640 746
Sijoitukset	194 692	171 603	170 698
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	11 286	19 565	18 860
Muut osakkeet ja osuudet	151 569	122 834	122 635
Joukkovelkakirjasaamiset	0	0	0
Muut lainasaamiset	119	543	685
Muut saamiset	31 718	28 660	28 518
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	884 096	886 116	866 378
Valtion toimeksiannot	15 881	8 191	12 752
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	833 653	830 848	830 322
Muut toimeksiantojen varat	34 562	47 077	23 305
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 357 898	2 340 448	3 719 451
Vaihto-omaisuus	148 512	131 700	113 326
Aineet ja tarvikkeet	81 581	50 730	59 513
Keskeneräiset tuotteet	146	256	276
Valmiit tuotteet	18 378	16 043	15 744
Muu vaihto-omaisuus	48 407	64 671	37 792
Ennakkomaksut	0	0	0
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	210 608	230 388	250 347
Myyntisaamiset	0	0	0
Lainasaamiset	210 000	230 000	250 000
Muut saamiset	171	35	35
Siirtosaamiset	437	353	312
Lyhytaikaiset saamiset	832 048	862 896	880 250
Myyntisaamiset	514 307	517 018	476 185
Lainasaamiset	128 543	131 087	80 563
Muut saamiset	90 293	135 285	217 758
Siirtosaamiset	98 905	79 507	105 744
Rahoitusarvopaperit	35 537	35 625	33 896
Osakkeet ja osuudet	49	49	49
Sij. rahamarkkinainstrumentteihin	35 488	35 576	33 847
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	0
Muut arvopaperit	0	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 131 193	1 079 839	2 441 632
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 727 288	18 149 916	17 726 690

Hailuoto-konserni	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
TASE, €			
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	9 877 208	9 771 462	10 156 204
Peruspääoma	3 287 806	3 287 806	3 287 806
Yhd. ja säänt. peruspääoma	793	793	793
Arvonkorotusrahasto	0	0	0
Muu omat rahastot	67 925	68 984	68 008
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 413 068	6 799 596	7 091 353
Tilikauden yli-/alijäämä	107 616	-385 718	-291 756

VÄHEMMISTÖOSUDET	12 297	11 983	8 107
PAKOLLISET VARAUKSET	148 796	149 315	171 504
Muut pakolliset varaukset	148 796	149 315	171 504
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	885 768	887 767	867 215
Valtion toimeksiannot	15 881	8 191	12 751
Lahjoitusrahastojen pääomat	833 697	830 884	830 358
Muut toimeksiantojen pääomat	36 189	48 691	24 106
VIERAS PÄÄOMA	7 803 219	7 329 390	6 523 661
Pitkäaikainen	5 476 958	5 097 085	4 170 275
Pääomalainat	0	0	0
Joukkovelkakirjalainat	0	0	0
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	3 566 917	3 216 089	2 334 196
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0	0
Saadut ennakot	0	2	0
Ostovelat	0	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	1 907 307	1 879 099	1 836 079
Siirtovelat	0	0	0
Laskennalliset verovelat	2 735	1 895	0
Lyhytaikainen	2 326 261	2 232 305	2 353 386
Pääomalainat	0	0	0
Joukkovelkakirjalainat	0	0	0
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	401 483	365 322	391 743
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0	0
Saadut ennakot	65 892	17 966	12 353
Ostovelat	627 509	514 265	770 918
Liittymismaksut ja muut velat	144 423	129 458	115 506
Siirtovelat	1 086 954	1 205 294	1 061 237
Laskennalliset verovelat	0	0	1 629
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 727 288	18 149 916	17 726 690

Hailuoto-konserni			
TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019	2018
Omavaraisuus-%	53	54	57
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	59	59	53
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	6 520 684	6 413 878	6 799 596
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	6 842	6 688	6 981
Lainat ja vuokravastuut	3 974 653	3 592 767	2 725 938
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 171	3 746	2 799
Lainat ja muut vuokravastuut	3 976 589	3 601 325	2 863 990
Lainat ja muut vuokravastuut, €/asukas	4 173	3 755	2 940
Konsernin lainakanta 31.12.	3 968 400	3 581 411	2 725 938
Konsernin lainat €/asukas	4 164	3 735	2 799
Konsernin lainasaamiset 31.12.	119	543	685
Kunnan as.määrä vuoden lopussa	953	959	974

5 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

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

Hailuodon kunnan tilikauden tulos ennen varausten ja rahaston muutosta on 90 466 euroa ylijäämäinen. Edellisten kausien ylijäämä ennen tilikauden tuloksen käsittelyä on 3 048 437 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1 Investointeja varten tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaisesti 92 194 euroa.
- 2 Tilikauden ylijäämä 90 466 euroa siirretään taseen edellisen tilikauden ylijäämätilille.

Talousarvion toteutuminen

6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY

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

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

Toteutusvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarvionmuutokset, muutettu talousarvio ja toteuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteuman välillä. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa annetaan toimintakertomuksen toteutusvertailuosassa. Selvityksen laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2020).

Talousarvion sitovuus

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

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

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukkoja, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioon 2020 kirjatut sitovat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Rahamääräisten erien sitovuus

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

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

Käyttötalousosa

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

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

Toteutumisvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteuman välillä. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa. Selvityksen laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (TEM 2020).

Talousarvion sitovuus

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

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

Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia eriä. Prosesseihin on lisätty suoritetaulukoita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioon 2020 kirjatut sitovat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Rahamääräisten erien sitovuus

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

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

Käyttötaloulososa

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

Hailuodon kunnan talousarvio 2020 on laadittu ja toteutettu seuraavalla sivulla esitettävän hierarkian mukaisesti. Valtuustoon nähden sitova hierarkiataso on palvelualue. Hierarkiarakenteeseen on tehty muutoksia, joilla parannetaan palvelukokonaisuuksien kustannusten ja tuloksellisuuden mittaamista sekä yhdenmukaistetaan hallintokustannusten esittämistapaa.

VALTUUSTOSITOVIIVUUS	Tulosalue	Tulosyksikkö	VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
PALVELUALUE			Kustannuspaikka
Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit	Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, EU-vaalit, Maakunta-vaalit
Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus, Johtamispalvelu, Asi- antuntija, Kuntien yhteistoiminta pro- jektit, Elinkeinopalvelut, Matkailu, Polt- toaineenjakelu, Toimitilapalvelu
	Hallinnon tukipalvelut	Hallinnon tukipalvelut	Vaikuttamistoimielimet, Asianhallinta, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopal- velut, Tietoverkkopalvelut

Sote saari -palvelualue	Sote saaren hallinto	Sote saaren hallinto	Sote saaren hallinto
	Sosiaalipalvelut	Sosiaalityö	Yleinen sosiaalityö, Elätusturva, Kasva- tus- ja perheneuvola, Kuntouttava työ- toiminta
		Lastensuojelupalvelut	Lastensuojelu/Avopalvelut, Lastensuo- jelu/Laitospalvelut
		Vammaispalvelut	Vammaispalv/Avopalvelut, Vammais- palv/Laitospalvelut, Vammaispalv./Os- topalvelut
		Kehitysvammaispalvelut	Kehitysvammaispalv/Ostopalvelut
	Vanhuspalvelut	Kotihoito	Omaishoidontuki, Kotihoidon tukipal- velut, Kotihoito, Päivätoiminta
		Vanhusten asumispalvelut	Palvelukoti Saarenkartano, Vanhusten laitoshoidon/Ostopalv. Vanhusten asu- mipalv./Ostopalv..
	Terveyspalvelut	Perusterveydenhuolto	Suun terv.huolto, Suun terv.huolto/os- topalv. Perusterveydenhuollon osto- palv. Vastaanotto, Neuvola- ja koulu- terv.huolto, Kuntoutus, Veteraanikun- tous
		Erikoissairaanhoidon	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
		Kuntien yhteistoiminta	Palo- ja pelastustoimi+vss Ympäristöterveydenhuolto Ympäristön suojelu
	Ympäristöterveyden- huolto-, palo- ja pelastus- sekä maatalouspalvelut	Maatalouspalvelut	Maatalouspalvelut

Oppiva saari -palvelualue	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto
	Perusopetus	Perusopetus	Hailuodon peruskoulu, Perusopetuk- sen projektit
	Nuorisoi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Nuorisoi	Nuorisoi
		Kulttuuri	Yleinen kulttuuritoimi, Kirjasto, Museo
		Liikunta	Liikuntatoimi
	Varhaiskasvatus	Muu opetus	Kansalaisopisto, Musiikkioppilaitokset
		Varhaiskasvatus	Perhepäiväkotii Tuomikka, Perhepäivä- hoito, Päiväkotii OnnenSaari, Kotihoi- dontuki

Elinvoimainen saari -palvelualue	Elinvoimaisen saaren hallinto	Elinvoimaisen saaren hallinto	Elinvoimaisen saaren hallinto
	Asumis- ja yhdyskuntapalvelut	Yhdyskuntapalvelut Palvelualueiden rakennukset	Maa- ja metsätilat, Liikenneväylät Hallintorakennukset Perusturvarakennukset Sivistysrakennukset Tekniset rakennukset Vuokra-asunnot Vuokratut toimitilat Marjaniemen rakennukset Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus
	Kaavoituspalvelut	Kaavoituspalvelut	
	Rakennusvalvonta palvelut	Rakennusvalvontapalvelut	Rakennusvalvonta
	Ulkoilu- ja virkistysalueet	Ulkoilu- ja virkistysalueet	Satamat, reitistöt/taukotuvat, muut alueet, liikunta-alueet ja varasto, muut ulkoliikuntapaikat
	Tekniset tukipalvelut	Puhdistus- ja ruokahuoltopalvelut Kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut Toimitilat	Puhdistus, ruokahuolto Kiinteistönhoito, Keskitetysti hoidetut jaettavat Vuokratut toimitilat, Marjaniemen rakennukset
	Lämmöntuotantopalvelut	Kaukolämpö	Lämpölaitos, Kaukolämpölinjasto

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

Kunnanjohtajaa sitoo kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen alaiset tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan bruttoperiaatteen mukaan. Perusturvajohtajaa sitoo perusturvalautakunnan (Sote saari) alaiset tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Rehtori-sivistysjohtajaa sitoo sivistyslautakunnan (Oppiva saari) alaiset tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Teknistä johtajaa sitoo teknisen lautakunnan (Elinvoimainen saari) alaiset tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan.

Kunnanvaltuusto päätti talousarviomuutoksista 2020 palvelualueen sisällä. Kunnanjohtaja päättää talousarvionmuutoksista kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Perusturvajohtaja päättää talousarvionmuutoksista perusturvalautakunnan alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Rehtori-sivistysjohtaja päättää talousarvionmuutoksista sivistyslautakunnan alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Tekninen johtaja päättää talousarvionmuutoksista teknisen lautakunnan alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille. Valtuustoon nähden sitovia eräi ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot

Investointiosa

Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden kulut kirjanpidossa aktivoidaan tasetileille. Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankekohtaisesti. Investointikohteittain valtuustoon nähden sitovaa on myös hankkeen koko kustannusarvio, talousarviovuodelle varattava määräraha sekä hankkeelle asetetut tavoitteet. Talousarviossa 2020 on hyväksytty erikseen investointi- ja rahoitusosa.

Rahoitusosa

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

Taloussuunnitelman sitovuus

Talousarvion 2020 sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2021-2022. Taloussuunnitelma on
kuitenkin toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Voimassa oleva taloussuunnitelma ohjaa talousarviovalmistelua, ja siitä
saa poiketa vain perustellusta syystä.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja kokousaikataulun mukaisesti valtuustolle.
Talousarvioraportoinnissa noudatetaan hierarkiaa. Raportti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta annettiin valtuustolle neljännesvuosittain tilanteista 31.5.2020, 30.9.2020 ja 31.12.2020, ja kunnanhal-
litukselle vähintään kuukausittain. Raportoinnin toteutumisesta on selostettu Selonteko kunnan sisäisen valvonnan
järjestämisestä –kappaleessa.

7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteuma

Hallinnon tukipalvelut

Stategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma
Avoimen hallinnon toimintakulttuurin omaksuminen	Organisaation toimintatapojen, käytäntöjen ja asenteiden uudistaminen Organisaation uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen osana Hailuoto 2025 kuntastrategiaprosessia	Kunnanhallituksen etäkokoukset 24.3.-2.6.2020, hybridikokoukset 16.6.-17.11.2020, etäkokoukset 1.12. ja 15.12. 2020 TA2021-seminaari; tilannekuva ja kehitysnäkymät 10.6.2020 USO5 -verkostohanke: 3.6.2020 kehittämisseminaari Hailuodon yhteinen toimintatapa, 15.9.2020 kunnanvaltuustoseminaari Hailuodon kunnan maapoliittinen ohjelma ja kehittäminen (ryhmätyöaineistot maapoliittisessa kehittämistyössä hyödynnettäväksi) sekä USO5-verkostokuntien seminaarit 4.6.2020 Kuntien johtamisen poikkeusoloissa, 26.8.2020 Kestävyyden johtaminen kunnissa ja hankkeen päätöswebinaari 2.12.2020 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut yhteistyö.
Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uudistaminen	Hailuodon osallisuusmallin toteuttamissuunnitelma ja koulutukset Osallistuvan budjetoinnin pilotointi: palvelualue, vaikuttamistoimielimet, yhdistykset ja järjestöt	Osallisuusmallin toiminnallistaminen valmisteltiin ja sisällytettiin osaksi TA2021 -dokumenttia. Toteuma osana organisaation perustoimintaa ja kehittämistä. Koulutuksia ei toteutettu koronapandemiasta johtuen. Valmisteltiin osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen osana talousarvio 2021 valmistelua esitt ja talouden sopeuttamistyöryhmän työtä; Elävä saari -valiokunta 13.10.2020; julkaisu kuntalaisille ja kommentointimahdollisuus. Henkilöstön ja kuntalaisten Hailuodon kunnan kestävä talous -kuntakyselyn valmistelu 12/2020. Toteutus ja jatkotoimet 2021 kevätkauden aikana. Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen moniammatillisesti; VM:n sähköinen kehittämisalusta Kokeilun paikka, esittely 9/2020.

Kunnan varautumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen	Varautumissuunnitelman päivitys. Turvallisuuksuunnitelman laadinta	Valmiussuunnitelma 2020-2025. Palvelu-alueiden osasuunnitelmat koottu. Turvallisuuksuunnitelma 2020-2025. Hyvinvointisuunnitelman turvallisuusosio valmisteltu. Koko kunnan turvallisuuksuunnitelman toteutus 2021.
Paikkaperustaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen	Paikan ensisijaisuutta ihmisen elinympäristönä, hyvinvoinnin, toiminnan, kulttuurin ja kokemusten lähtökohdana painottavan korkea-asteen yhteistyön kehittäminen	Valmistuneet opinnäytteet ja kehittämissuhteet: Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 8.9.2020-15.12.2020; Koulutusta ja kyllä kansallismaisemassa: Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040. Esittely kunnanhallitukselle 15.12.2020. Tutkimusraportti (397s.) valmis 2/2021 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Anna-Elisabet Määttä. Diplomityö Vanhojen rakennusten uudet käyttötarkoitukset. Esittely kunnanhallitukselle 2.6.2020 Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Luonnonvara-alan yksikkö. Antti Luuru. Opinnäyte. Biokaasun käyttöönotto Hailuodossa. Esittely 16.6.2020 Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Luonnonvara-alan yksikkö. Hyvinvoivat maa-seudun yritykset, HYMYT -hanke; Hailuodon kunta ja elinkeinotoimijat. Hailuodon Iltatori -verkkokaupan valmistelu Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Resilient Coast kv-hanke. Toteuttamisvaiheen valmisteluun osallistuminen, ohjausryhmyöskentely, tulevaisuusverstaas 5.11.2020 Hailuoto Green & Blue. Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla; hankkeen valmistelu, ELY:n rahoituspäätös 9/2020, hankekoordinaattorin rekrytointi

Stategian painopiste: Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma
Palvelujen järjestämisen periaatteet (lähipalveluperiaatteet)	Luodaan palvelualueiden ja hallinnon yhteistyönä Hailuodon kunnan palvelujen järjestämisen periaatteet. Periaatteet linjaavat palvelujen järjestämisen ja ovat osa kunnan edunvalvontaa.	Toteutus Hyvinvointisuunnitelman valmistuksen jälkeen

Kunnan prosessikuvaukset ja tiedonohjaussuunnitelma (TOS)	Luodaan Hailuodon kunnan prosessikartta, kuvataan prosessien kokonaisuus ja eteneminen töiden kulku	Valmisteltiin Dynasty asianhallintajärjestelmän päivitys versioon 10 ja tiedonohjausjärjestelmään (TOJ) perustuvan tiedonohjaussuunnitelman (TOS) hankinta ja käyttöönotto. Toteutus käynnistyy 1/2021
Palvelualueiden talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamalli	Palvelualueesihteerien talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset sekä osaamistason kehittäminen	ESS, M2, P2P -koulutukset. Päätös PAS-tiimin strategisesta kehittämisestä 12/2020

Stategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme

Hallinnontukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma
Hailuodon luonnon ja kulttuurin tie	Osallistuminen toiminnallisen kulttuurirakenteen toteuttamissuunnitelman moniammatilliseen ja monialaiseen valmisteluun	Käynnistettiin yhteistyö Muhun kunnan ja taitelijoiden kanssa. Muhulaisten vierailu ja työpaja Hailuodossa 11.3.2020. Yhteistyön jatkovalmistelu 10-12/2020. Osallistuminen Maaseudun Sivistysliiton Kunta olemme me, osallisuuden ja luovien alojen työllisyyden kehittämishankkeen valmisteluun. MSL:n kumppanit Hailuoto, Liminka ja Vaala. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 11/2020, toteutus 2021-2022

Sote saari –palvelualue

Stategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi

Sote saari palvelualueen tavoitteet	Sote saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Palveluiden monipuolistaminen palvelukodin ja kotihoidon väliin	Osallistutaan ikäihmisten asumista tukevaan kehittämiseen	"Hailuodon mallia" on suunniteltu ja sitä edistetään yhdessä ikäihmisten kehittämishankkeen kautta (POP-SOTE)
Luoda yhteistyötä oppilaitoksen ja yksityisen palveluntuottajan kanssa	Työskentelymahdollisuuksien parantaminen niille työntekijöille, opiskelijoille ja sijaisille, jotka eivät asu saarella	Opiskelijoiden ja sijaisten rekrytoimisen toimenpiteitä on käytössä, mahdollisuuksia ei ole saatu kaikkia kartoitettua.

Stategian painopiste: Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä

Sote saari palvelualueen tavoitteet	Sote saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit / Toteuma
Terveyspalveluiden saatavuus ja lainmukaisuus toteutuu (terveydenhuoltolaki 57§)	Terveyspalveluiden laadullinen arviointi tehty	Virkalääkäri on. Perusterveydenhuollon kustannusvaikutus €/asukas Lääkäripalvelun saatavuus etä- ja digipalveluna, suunnitelman mukaisesti.

		Asiakastyytyväisyys %, ei selvitetty. Kysytty osana hyvinvointikyselyä.
Ikääntyvän väestön palvelutarpeiden tunnistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen	Kotona asumista tukevien ja ennaltaehkäisevien toimien toteuttaminen yhteistyössä yksityisten ja järjestöjen kanssa Kaikkien yli 84-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuudet perustuvat palvelutarpeen arviointiin Nuorempien ikäryhmien palvelutarpeen arviot tehty uusissa asiakkuuksissa	Rai Screen-mittari tehty asiakkuuden alkaessa ja vanhoille asiakkaille asiakkuuden jatkuessa: Kyllä. Seniorineuvolan käyntimäärän lisääntymisen suhteessa väestön ikääntymiseen. Kyllä. 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotona; 91,6%.

Stategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme

Sote saari palvelualueen tavoitteet	Sote saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Ikäihmisten koetun hyvinvoinnin esille tuominen	Palveluiden sisällön monipuolisuuden vahvistaminen hyvinvoinnin näkökulmasta	Toiminnan laadun arviointi asiakkaiden tyytyväisyydellä mitaten (mittaus kotihoidossa, palvelukodissa, päivätoiminnassa) Ei toteutunut. Oman toiminnan määrä ja ulkopuolisten kävijöiden määrä palvelukodissa -koronasta tapahtumat 3-12/2020. Omien toimintojen painottuminen arkisen kulttuurin tuottamiseen ja kuluttamiseen - koronan tuomat ongelmat.
Luonto ja ulkoilu ovat jokaisen ulottuvilla	Asiakkaiden päiväohjelman rakenteisiin sisällytetään luontokokemusten ja ulkoilun mahdollisuus	“100 minuuttia kulttuuria kuukaudessa kuntalaisille” mahdollistaminen (tilaisuuksien määrä), tilaisuuksia ei järjestetty 3-12-/2020. Ulkoilu ja luontokokemukset päiväohjelmassa -määritelmä valmis; suunnitelmaa aloitettu tekemään.

Oppiva saari –palvelualue

Stategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Osaava, riittävä henkilöstö	Henkilöstön määrän lisäys: varhaiskasvatuksen opettaja, 50% esiopetusryhmä, 50% päiväkotia. Mahdollisesti hallitusohjelman mukaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteuttamisen ja ryhmäkoon pienentämisen 1.8.2020.

		Varhaiserityisopettajan tehtävään ei saatu päteviä hakijoita. Osa-aikaiset tehtävät hoidettiin varhaiskasvatuksessa sisäisin järjestelyin. Hankerahoituksella lisätty perusopetuksen jakotunteja, tutoropettajatunteja sekä tuki- ja erityisopetustunteja.
Joustava palvelutarjonta	Tilojen muunneltavuus ja tarkoituksenmukaisuus	Käyttäjämäärä Kunnossapitotoimenpiteet

Stategian painopiste: Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Kirjastopalveluiden saatavuuden lisääminen	Kirjaston aukioloaikojen laajenus Omatoimikirjastohankkeen toteuttaminen	Kirjaston kävijämäärä on kasvanut selvästi. Kirjasto oli suljettuna 17.3. alkaen poikkeustilan vuoksi. Sen jälkeen aukiolotunnit ovat pysyneet ennallaan rajoitetuin toimenpitein.
Kuntosalin perusparannus	Kuntosalilaitteiden uusiminen	Perusparannus valmistui marraskuussa. Koronarajoituksista johtuen kävijämäärä on ollut vähäinen
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 Lapsiperheille tuk

Stategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Kulttuuripalveluiden lisääminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen		Museon ylläpito- ja rakennusten kunnossapitotoimet eivät toteutuneet. Museon kävijämäärä kasvoi. Museossa oli poikkeusajan vuoksi paikallisia nuoria kesätyöntekijöinä. Tapahtumien määrä väheni koronarajoitusten vuoksi.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen	(Luonto)liikunta on vakiintunut valinnaisainetarjonnassa, luontoretkeä tehtiin enemmän Osallistujamäärät kerhoissa pienenivät toiminnan rajoittamisen myötä.

Elinvoimainen saari –palvelualue

Strategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi		
Palvelualueen tavoite 2020	Palvelualueen toimenpiteet 2020	Palvelualueen toteuma 2020
Maankäytön suunnittelun jatkaminen strategisen yleiskaavan ja kuntastrategian periaatteiden mukaisesti. Maapoliittisen ohjelman päivittämisen käynnistäminen.	Kyläkaavoituksen (osayleiskaavoitus) käynnistämisen periaatteista sopiminen. Uusien asumismuotojen ideoinnin käynnistäminen. Osallistutaan yhtenä palvelualueena maapoliittisen ohjelman päivitystyöhön.	Jatkettiin Rantasumpun asemakaavan kaavamuutos II:sta, kaavamuutos valmiina hyväksymiskäsittelyyn. Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennus ja muutos saatiin kaavarunkovaiheeseen, luonnos työn alla. Vaihtoehtoisia asumismuotoja ideoitiin mm. Minitalo- ja Älykylä -palavereissa. Maapoliittisen ohjelman päivityksen lähtöaineistot on kerätty ja läpikäyty, päivitystyö käynnistetään keväällä 2021.
Strategian painopiste: Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä		
Palvelualueen tavoite 2020	Palvelualueen toimenpiteet 2020	Palvelualueen toteuma 2020
Asiakaspalvelun parantaminen. Kuntamarkkinointiin panostaminen. Verkkopalvelut helposti saatavilla.	Palvelupyyntöihin vastataan viivytyksettä. Lomien porrastus. Osallistutaan kuntalais- ja mökkiläistapahtumiin. Sähköisen palvelukonseptin kehittäminen hyväksytyjen resurssien puitteissa. Kotisivujen päivittäminen.	Vastattiin lukuisiin rakentamista ja kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin. Kesälomat porrastettiin palvelualueen hallinnossa siten, että asiakkaita voitiin palvella koko kesäkauden ajan. Tiedotettiin aktiivisesti ajankohtaisista aiheista kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Osastopalavereita pidettiin 2 kpl ennen koronaa, muistiot palavereista laadittu.
Strategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme		
Palvelualueen tavoite 2020	Palvelualueen toimenpiteet 2020	Palvelualueen toteuma 2020
Luonnossa liikkumisen lisääminen. Liikkumisen lisääminen.	Reitistöjen ja taukopaikkojen suunnittelu ja rakentamisen kilpailuttaminen hyväksytyjen resurssien puitteissa. Yleisten sekä liikunta-alueiden kehittäminen ja ylläpito hyväksytyjen resurssien puitteissa.	Reitistötyöryhmän loppuraportti valmistui. Urheilukentän saneeraus valmistui. Reitistöjä, hiihtolatuja, satamia ja kaukaloa ylläpidettiin aikaisempien vuosien käytäntöjen mukaisesti.

8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutok- set	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon
HALLINTOPALVELUT						
Kunnanvaltuusto						
Tulot						
Menot	-21 195	-15 056	0	-15 056	-11 310	-3 746
Netto	-21 195	-15 056	0	-15 056	-11 310	-3 746
Tarkastuslautakunta						
Tulot						
Menot	-7 474	-7 225	0	-7 225	-6 684	-541
Netto	-7 474	-7 225	0	-7 225	-6 684	-541
Keskusvaalilautakunta						
Tulot	4 800	0	0	0	0	0
Menot	-7 370	0	0	0	0	0
Netto	-2 570	0	0	0	0	0
Viranomaislautakunta						
Tulot						
Menot	-166	-430	0	-430	-214	-216
Netto	-166	-430	0	-430	-214	-216
Kunnanhallitus						
Tulot	1 325 164	1 318 810	0	1 318 810	1 389 529	-70 719
Menot	-1 238 493	-1 154 540	0	-1 154 540	-1 189 718	35 178
Netto	86 671	164 270	0	164 270	199 811	-35 541
Tukipalvelut						
Tulot	25 744	27 600	0	27 600	22 635	4 965
Menot	-363 236	-315 872	0	-315 872	-317 311	1 439
Netto	-337 492	-288 272	0	-288 272	-294 676	6 404
SOTE SAARI						
Sote saaren hallinto						
Tulot						
Menot	-129 998	-208 837	0	-208 837	-173 659	-35 178
Netto	-129 998	-208 837	0	-208 837	-173 659	-35 178
Sosiaalipalvelut						
Tulot	4 925	4 706	0	4 706	2 702	2 004
Menot	-366 429	-352 828	0	-352 828	-387 176	34 348
Netto	-361 503	-348 122	0	-348 122	-384 474	36 352
Vanhuspalvelut						
Tulot	209 493	215 611	0	215 611	205 172	10 439
Menot	-1 441 140	-1 485 192	0	-1 485 192	-1 538 455	53 263
Netto	-1 231 647	-1 269 581	0	-1 269 581	-1 333 283	63 702
Terveyspalvelut						
Tulot	146 243	127 799	0	127 799	116 472	11 327
Menot	-2 843 091	-2 551 501	-245 000	-2 796 501	-2 831 188	34 687
Netto	-2 696 847	-2 423 702	-245 000	-2 668 702	-2 714 716	46 014
Ympäristöth, pape, maatal.palv						
Tulot						
Menot	-113 019	-122 378	0	-122 378	-118 060	-4 318
Netto	-113 019	-122 378	0	-122 378	-118 060	-4 318

Työllisyyspalvelut						
Tulot	29 080	12 886	0	12 886	12 656	230
Menot	-119 238	-51 246	0	-51 246	-63 207	11 961
Netto	-90 158	-38 360	0	-38 360	-50 551	12 191

OPPIVA SAARI						
Oppivan saaren hallinto						
Tulot						
Menot	-79 533	-94 328	0	-94 328	-66 298	-28 030
Netto	-79 533	-94 328	0	-94 328	-66 298	-28 030
Perusopetuspalvelut						
Tulot	36 291	24 709	0	24 709	24 535	174
Menot	-1 078 061	-1 065 959	0	-1 065 959	-1 056 041	-9 918
Netto	-1 041 770	-1 041 250	0	-1 041 250	-1 031 506	-9 744
Nuoriso- ja liikuntapalvelut						
Tulot	3 421	3 000	0	3 000	2 000	1 000
Menot	-127 489	-137 887	0	-137 887	-128 764	-9 123
Netto	-124 067	-134 887	0	-134 887	-126 764	-8 123
Kirjastopalvelut						
Tulot	42	0	0	0	9	-9
Menot	-86 018	-84 440	0	-84 440	-86 730	2 290
Netto	-85 977	-84 440	0	-84 440	-86 721	2 281
Kulttuuripalvelut						
Tulot	846	500	0	500	1 387	-887
Menot	-20 807	-25 770	0	-25 770	-19 918	-5 852
Netto	-19 961	-25 270	0	-25 270	-18 531	-6 739
Muut opetuspalvelut						
Tulot	5 481	5 400	0	5 400	8 073	-2 673
Menot	-22 004	-23 082	0	-23 082	-16 873	-6 209
Netto	-16 524	-17 682	0	-17 682	-8 800	-8 882
Varhaiskasvatuspalvelut						
Tulot	45 106	40 634	0	40 634	44 738	-4 104
Menot	-503 605	-547 206	-26 500	-573 706	-529 943	-43 763
Netto	-458 500	-506 572	-26 500	-533 072	-485 206	-47 866

ELINVOIMAINEN SAARI						
Elinvoimaisen saaren hallinto						
Tulot	2 730	0	0	0	177	-177
Menot	-237 621	-281 242	0	-281 242	-255 103	-26 139
Netto	-234 891	-281 242	0	-281 242	-254 926	-26 316
Kaavoituspalvelut						
Tulot						
Menot	-38 070	-32 000	0	-32 000	-20 482	-11 518
Netto	-38 070	-32 000	0	-32 000	-20 482	-11 518
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut						
Tulot	664 019	846 668	0	846 668	811 060	35 608
Menot	-521 488	-432 275	0	-432 275	-418 092	-14 183
Netto	142 531	414 393	0	414 393	392 968	21 425
Rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	7 450	15 000	0	15 000	20 220	-5 220
Menot	-7 011	-2 500	0	-2 500	-2 700	200
Netto	438	12 500	0	12 500	17 520	-5 020
Ulkoilu- ja virkistysalueet						
Tulot	4 200	5 700	0	5 700	5 164	536
Menot	-54 860	-69 200	0	-69 200	-53 873	-15 327
Netto	-50 660	-63 500	0	-63 500	-48 710	-14 790

Tekniset tukipalvelut						
Tulot	432 270	296 717	0	296 717	267 754	28 963
Menot	-570 804	-540 513	0	-540 513	-502 490	-38 023
Netto	-138 534	-243 796	0	-243 796	-234 736	-9 060
Lämmöntuotantopalvelut						
Tulot	145 307	123 675	0	123 675	125 032	-1 357
Menot	-164 302	-139 528	0	-139 528	-193 329	53 801
Netto	-18 995	-15 853	0	-15 853	-68 296	52 443
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Tulot	3 092 610	3 069 415	0	3 069 415	3 059 315	10 100
Menot	-10 162 524	-9 741 035	-271 500	-10 012 535	-9 987 619	-24 916
Netto	-7 069 914	-6 671 620	-271 500	-6 943 120	-6 928 304	-14 816

Sisäiset erät

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

Sisäinen vuokra koostuu pääomavuokrasta (= pov, poisto + korjausvastike + korko) ja ylläpitovuokrasta (= ypv, kiinteistönhoito + käyttökustannukset). Pääomavuokra koostuu korkotuottovaatimuksesta 3% tekniselle arvolle ja korjausvastikkeesta 2% jälleenhankinta-arvolle. Rakennusten sisäiset vuokrat kokonaisuudessaan (pov+ypv) merkitään menoksi sille palvelualueelle, joka rakennusta vuokraa ja hallinnoi. Rakennusten sisäisen vuokran pääomavuokra (pov) merkitään sisäiseksi tuloksi hallintopalveluille. Rakennusten sisäisen vuokran ylläpitovuokra (ypv) merkitään sisäiseksi tuloksi Elinvoimainen Saari -palvelualueelle. Mikäli muut palvelualueet edelleen vuokraavat ulos hallinnassaan olevia sisäisellä vuokralla vuokrattuja rakennuksia, päättävät he itse vuokratason, vuokrasopimuksen sisällöt sekä vastaavat laskutuksesta. Kyseiset ulkoiset vuokrat tulevat palvelualueille tuloksi. Elinvoimainen Saari -palvelualue ei voi periä samasta rakennuksesta sekä sisäistä että ulkoista vuokraa. Investoinnit ja perusparannukset ole-massa oleviin sisäisen vuokran piirissä oleviin rakennuksiin korottavat aina sisäistä vuokraa. Rakennusten sisäiset lämmityskustannukset (kaukolämpö) kirjattiin menoksi rakennuksille ja tuloksi lämpölaitokselle. Siivous- ja ruokahuollon palvelut tuotettiin keskitetysti tukipalveluina. Palvelualueiden rakennusten puhdistuspalvelut (siivous) on mitoitettu ja kustannukset on sisällytetty sisäiseen vuokraan. Mitoitusta tulee päivittää uusien sekä sa-neerattujen tilojen osalta.

Elinvoimainen Saari laskutti sisäisesti siivous- ja ruokahuollon palveluntuotannon kustannukset muilta palvelualueilta.

PALVELUALUE	SIS. VUOKRA	SIS. LÄMMITYS	YHTEENSÄ
Hallintopalvelut	499 675	11 065	510 740
Oppiva Saari	518 780	46 181	564 961
Elinvoimainen Saari	49 220	20 371	69 591
Sote Saari	365 565	28 458	394 023
	1 433 240	106 075	1 539 315

9 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

9.1 Hallinnon tukipalvelut

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta

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

Hallintopalvelut vastaa hallinnon palveluprosesseista. Hallintopalvelut tuottaa johtamis-, hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietoverkko-, elinkeinopalveluja. Hallintopalvelut vastaa päätösten mukaisesti kuntakonsernin toiminnasta ja koordinoi kunnan sidosryhmiä. Elinkeinopalvelut vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta ja elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä kunnassa.

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja ajanmukaisia keskitettyjä palveluja palvelualueille sekä huolehtia kuntien yhteistoiminnassa tuotettujen palvelujen riittävydestä kunnassa. Elinkeinopalveluiden tarkoituksena on tuottaa tavoitettavaa ja kiinnostavaa markkinointiaineistoa kunnasta sekä huolehtia ja kehittää elinkeinojen vaatimien palvelujen saavutettavuudesta kunnassa.

Talouden toteutuminen

Hallinnon tukipalvelujen toimintatuottojen toteuma on 1 412 163 euroa eli 104,9 % budjetoidusta.

Toimintakulujen toteuma on -1 525 237 euroa eli 102,2 % budjetoidusta.

Vuonna 2019 toimintakulut olivat -1 651 348 euroa.

Toimintakulujen 2,2 %:n ylitys johtuu eläkekulujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylityksestä. Eläkekulujen ennakkotiedot on kunnasta johtumattomista syistä epäsynchronissa tilinpäätösaikatauluun. Eläkekulujen määräraha-varausta korotetaan 2022 talousarvion valmistelussa.

Henkilöstökulujen toteuma oli palkkojen osalta 97,8%.

Toimintakatteen toteuma -113 074 euroa eli 77,1% budjetoidusta.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322 567	275 700	0	275 700	322 142	-46 442	116,9
Maksutuotot	0	0	0	0	2 243	-2 243	0,0
Tuet ja avustukset	18 952	22 500	0	22 500	19 680	2 820	87,5
Muut toimintatuotot	1 014 190	1 048 210	0	1 048 210	1 068 098	-19 888	101,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 355 708	1 346 410	0	1 346 410	1 412 163	-65 753	104,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-297 805	-260 195	0	-260 195	-254 499	-5 696	97,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-58 828	-47 389	0	-47 389	-57 710	10 321	121,8
Muut henkilösivukulut	-5 372	-8 661	0	-8 661	-5 714	-2 947	66,0
Palvelujen ostot	-447 523	-376 238	0	-376 238	-355 046	-21 192	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 200	-260 170	0	-260 170	-321 432	61 262	123,6
Avustukset	-21 000	-20 000	0	-20 000	-20 358	358	101,8
Muut toimintakulut	-484 207	-520 470	0	-520 470	-510 478	-9 992	98,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 637 934	-1 493 123	0	-1 493 123	-1 525 237	32 114	102,2
TOIMINTAKATE	-282 226	-146 713	0	-146 713	-113 074	-33 639	77,1

Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-2 384	-2 400	0	-2 400	-2 513	113	104,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-2 384	-2 400	0	-2 400	-2 513	113	104,7
VUOSIKATE	-284 610	-149 113	0	-149 113	-115 587	-33 526	77,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-8 919	-322 719	0	-322 719	-336 331	13 612	104,2
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-293 528	-471 832	0	-471 832	-451 918	-19 914	95,8

Kunnanvaltuusto

Perustehtävä

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

Keskeiset toimenpiteet:

- sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotto
- uuden hallintosäännön mukaisten toimielinten selkeät vastuut ja hierarkia
- päätökset perustuvat kuntastrategiaan ja ne tukevat tavoitteiden toteutumista
- hyvinvointikertomuksen laatiminen
- kaikki keskeiset toimintaohjeet päivitetty vuoden loppuun mennessä

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 195	-15 056	0	-15 056	-11 310	-3 746	75,1
TOIMINTAKATE	-21 195	-15 056	0	-15 056	-11 310	-3 746	75,1
TILIKAUDEN TULOS	-21 195	-15 056	0	-15 056	-11 310	-3 746	75,1

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja teki päätökset 52 asiassa. Valtuuston kokoukset toteutettiin päättäjien sähköisellä kokouspalvelulla. Koronatilanteesta johtuen 17.3. kokous jouduttiin perumaan ja 10.11. ja 8.12. kokoukset toteutettiin etäkokouksina. Kuntalaisilla oli mahdollisuus seurata valtuuston etäkokouksia.

Vuoden 2020 aikana järjestettiin talousarvio 2021-seminaari teemalla Tilannekuva ja kehitysnäkymät 10.6.2020.

USO5 -verkostohanke järjesti 3.6.2020 kehittämisseminaarin Hailuodon yhteinen toimintatapa, 15.9.2020 kunnanvaltuustoseminaarin Hailuodon kunnan maapoliittinen ohjelma ja kehittäminen (ryhmätyöaineistot maapoliittisessa kehittämistyössä hyödynnettäväksi) sekä USO5-verkostokuntien seminaarit 4.6.2020 Kuntien johtaminen poikkeusoloissa, 26.8.2020 Kestävyyden johtaminen kunnissa ja hankkeen päätöswebinaari 2.12.2020 Luottamus henkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut yhteistyö.

Hyvinvointisuunnitelmatyö eteni vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaa on laatimassa kunnan moniammatillinen Loisto-ryhmä.

Keskeiset toimintaohjeet ja niiden päivitykset saatettiin loppuun vuoden 2020 aikana.

Tarkastustoimi

Perustehtävä

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

Keskeiset toimenpiteet:

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

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 474	-7 225	0	-7 225	-6 684	-541	92,5
TOIMINTAKATE	-7 474	-7 225	0	-7 225	-6 684	-541	92,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 474	-7 225	0	-7 225	-6 684	-541	92,5

Vaalit

Keskeiset toimenpiteet

- Tulosalueen tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 800	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 370	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-2 570	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 570	0	0	0	0	0	0,0

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuonna 2020 ei järjestetty vaaleja.

Viranomaislautakunta

Keskeiset toimenpiteet:

Viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus. Viranomaislautakunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166	-430	0	-430	-214	-216	49,7
TOIMINTAKATE	-166	-430	0	-430	-214	-216	49,7
TILIKAUDEN TULOS	-166	-430	0	-430	-214	-216	49,7

Kunnanhallitus

Perustehtävä

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

Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 23 kertaa ja teki päätökset kaikkiaan 296 asiassa. Nuorisovaltuusto kokoontui 6 kertaa käsitellen 27 asiaa ja vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 3 kertaa käsitellen 27 asiaa. Kunnanhallituksen alaiset jaostot kokoontuivat seuraavasti; sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto kokoontui 3 kertaa, konsernijaosto 2 kertaa ja Sote saari -jaosto 3 kertaa.

Keskeiset toimenpiteet:

- Kuntastrategian toteutuksen edistäminen
- Viestintästrategian laadinta
- Kunnanhallitus seuraa kunnan toiminnan, talouden, riskienhallinnan ja konsernin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista
- Päätöksenteolla tuetaan kunnan strategian mukaista kehittämistä ja positiivista erottautumista
- Yhteistyötä lisäävän päätöksentekokulttuurin edistäminen
- Osallistumista lisäävän päätöksentekokulttuurin edistäminen ja käytännön kokeilut asiassa
- Työhyvinvointia edistävän toimintakulttuurin ja käytäntöjen edistäminen

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 325 164	1 318 810	0	1 318 810	1 389 529	-70 719	105,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 238 493	-1 154 540	0	-1 154 540	-1 189 718	35 178	103,1
TOIMINTAKATE	86 671	164 270	0	164 270	199 811	-35 541	121,6
Muut rahoituskulut	-2 384	-2 400	0	-2 400	-2 513	113	104,7
Suunn.mukaiset poistot	-2 470	-316 269	0	-316 269	-329 882	13 613	104,3
TILIKAUDEN TULOS	81 818	-154 399	0	-154 399	-132 584	-21 815	85,9

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kunnanhallitukselle laadittuja keskeisiä toimenpiteitä on edistetty suunnitelman mukaisesti. Kuntastrategian painopistealueiden mukaiset toimet on saatu hyvin käyntiin vuoden 2020 aikana. Strategian jokaisen painopisteen mukaisia asioita on edistetty laajasti tilinpäätösvuoden aikana. Keskeisempänä on ollut yhdessä vastuullisesti -toimintatavan vieminen osaksi kaikkea kunnan toimintaa. Toimintatavan edistämisessä on onnistuttu erinomaisesti ja sen tuloksena on nähtävissä jo nyt hienoja onnistumisia mm. yhteistyössä Elinkeinotoimijat ry:n kanssa. Koronavuodesta huolimatta Hailuodon näkyvyyttä on edistetty myös positiivisen viestinnän keinoin, tästä esimerkkinä halipula-video, jossa kuntalaiset otettiin mukaan sisällön tuotantoon. Talousarviota laadittaessa kunnanhallitus asetti tiukan raamin. Talouden toteuma seurasi lähes koko vuoden talousarvion mukaisia tuloja ja menoja, siitä huolimatta, että korona toi mukaan monia muuttujia. Hailuodon kunta on jatkanut positiivista erottautumistaan someviestinnän kautta sekä profiloitunut aktiivisena kulttuurikuntana myös vuonna 2020. Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen on ollut edelleen toiminnan

päälinjana ja siihen liittyviä uusia käytäntöjä on otettu käyttöön ja luotu useita uusia kumppanuussuhteita mm. oppilaitosten kanssa.

Elinkeinotoiminnan ja matkailun palveluissa pääpaino on ollut yhteistyön edistämisessä Elinkeinotoimijat Ry:n kanssa. Vuoden 2020 aikana Hailuotoon perustettiin 8 uutta yritystä, jossa on merkittävä lisäys aiempiin vuosiin verrattuna. Hailuodon matkailuinfo toteutettiin edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Visit Hailuodon kanssa. Viestinnän painopiste vuonna 2020 on ollut koronaviestinnän ja koronätietouden jakamisessa kuntalaisille monin eri keinoin. tapahtumat peruuntuivat vuoden 2020 aikana kokonaan. Runsas kotimaanmatkailun toi koronakevään jälkeen hyvän piristyksen Hailuodon yrityksille. Kuntamarkkinointia tehtiin koko vuoden ajan laajasti eri foorumeilla markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan laatiman suunnitelman mukaisesti.

Kunnanhallituksen toimintatuotot toteutuivat 105,4 %, toimintatuottojen toteuma ylittyi budjetoidusta puumyynnin ja tonttikauppojen ansiosta, siitä huolimatta, että teimme vuoden aikana vuokrahuojennuksia kunnan tiloissa toimiville yrityksille. Toimintakulujen osalta toteuma oli 103,1 %, ylitys aiheutui poltto- ja voiteluaineiden ostojen (polttoaineenjakelu) arvioitua suurempana toteutumisena. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Yllä mainittujen tekijöiden takia tilikauden tulos toteutui 85,9 prosenttisesti.

Hallintopalvelut

Perustehtävä

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

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

Keskeiset toimenpiteet

- Hallintopalvelujen perustoiminnan toimivuudesta huolehtiminen
- Järjestelmien täysimittainen hyödyntäminen asiakirja-, talous- ja henkilöstöhallinnossa
- Talous- ja henkilöstöraportoinnin käytännöt tukevat johtamista
- Työntekijöiden tehtäväkuvat ja tehtäväsisällöt selkeät
- Sähköiset kokoukset käytössä kahdessa toimielimessä

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talous- arvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 744	27 600	0	27 600	22 635	4 965	82,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-363 236	-315 872	0	-315 872	-317 311	1 439	100,5
TOIMINTAKATE	-337 492	-288 272	0	-288 272	-294 676	6 404	102,2
Suunn.mukaiset poistot	-6 449	-6 450	0	-6 450	-6 449	-1	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-343 941	-294 722	0	-294 722	-301 126	6 404	102,2

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2020 aikana toteutettiin toimielinten asianhallintaprosessit (pl. vaikuttamistoimielimet, Sote saari -jaosto) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien uudistamista ohjeistuksineen. Valmisteltiin Dynasty asianhallintajärjestelmän päivitys versioon 10 ja tiedonohjausjärjestelmään (TOJ) perustuvan tiedonohjaussuunnitelman (TOS) hankinta ja käyttöönotto. Kehitettiin taloushallinnon operatiivista työtä ja seurantaa sekä palvelualuesihteerien tiimityötä. Jatkettiin hallintopalvelujen toimenkuvien ja tehtäväsisältöjen tarkentamista.

Toteutettiin Hailuodon kuntastrategian 2020-2025 toiminnallistamista kaikkea perus- ja kehittämistoimintaa ohjaavana linjauksena. Edistettiin avoimen hallinnon toimintakulttuuria ja kehitettiin kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia osana kunnan perustoimintaa.

Osallistuttiin hyvinvointisuunnitelman ja Oulun seudun työllisyyden Kuntakokeilun valmisteluun sekä johtoryhmätyöskentelyyn. Valmisteltiin TEM:n Hailuodon kunnan kautta myönnettävät yksinyrittäjien tuet; hakemuksia saapui 13, joista yhdeksään (9) tehtiin myönteinen tukipäätös.

Osallistuttiin valmiusryhmän ja talouden sopeuttamistyöryhmän työskentelyyn sekä terveyspalvelupilotin ohjausryhmään. Osallistuttiin Oulun seudun kuntien Tiedolla johtamisen -hankkeen (VM) ohjausryhmään; Monetra Oyj:n hanke.

Osallistuttiin USO5-verkostohankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen; 3.6.2020 kehittämisseminaari Hailuodon yhteinen toimintatapa, 15.9.2020 kunnanvaltuustoseminaari Hailuodon kunnan maapoliittinen ohjelma ja kehittäminen (ryhmätyöaineistot maapoliittisessa kehittämistyössä hyödynnettäväksi).

Osallistuttiin Monetran tiedolla johtamisen -hankkeen ohjausryhmään.

Toteutettiin yhteistyö Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa:

- Kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 8.9.2020-15.12.2020; Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa: Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040. Esittely kunnanhallitukselle 15.12.2020. Tutkimusraportti (397s.) valmis 2/2021.
- Anna-Elisabet Määttä. Diplomityö Vanhojen rakennusten uudet käyttötarkoitukset. Esittely kunnanhallitukselle 2.6.2020

Toteutettiin yhteistyö Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön kanssa:

- Antti Luuru. Opinnäyte. Biokaasun käyttöönotto Hailuodossa. Esittely 16.6.2020
- Hyvinvoivat maaseudun yritykset, HYMYT -hanke; Hailuodon kunta ja elinkeinotoimijat. Hailuodon Iltatori -verkkokaupan valmistelu
- Resilient Coast. Rannikkoseutujen paikallisen kestävän kehityksen työn edistäminen. Kansainvälinen hanke: Islanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti ja Suomi, jota Hailuodon osatoteutus edustaa. Toteuttamisvaiheen valmisteluun osallistuminen, ohjausryhmätyöskentely, Tulevaisuusverstaas 5.11.2020

Valmisteltiin Hailuoto Green & Blue Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla hanke yhteistyössä Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n kanssa. Toteutettiin hankkeen käynnistystoimet ja hanketyöntekijän rekrytointi.

Käynnistettiin yhteistyö Muhun kunnan ja taitelijoiden kanssa. Muhulaisten vierailu ja työpaja Hailuodossa 11.3.2020. Yhteistyön jatkovalmistelu 10-12/2020.

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 82 %:sti. Toimintakulujen toteuma oli 100,5%.

Sote saaren hallinto

Perustehtävä

Perustehtävänä on palvelualueen perustehtävien määrittelyminen, kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden suunnittelu, arviointi ja tarvittavien muutosten tekeminen taloudellisesti valtakunnallisen ja maakunnallisen ohjauksen mukaisesti, hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja varmentaminen kunnan omissa palveluissa. Sote saari -palvelualue hallinnoi lisäksi ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa tehtyjä palvelusopimuksia.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio-muutokset	TA 2020 + muutos	To- teuma 2020	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot- %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 998	-208 837	0	-208 837	-173 659	-35 178	83,2
TOIMINTAKATE	-129 998	-208 837	0	-208 837	-173 659	-35 178	83,2
TILIKAUDEN TULOS	-129 998	-208 837	0	-208 837	-173 659	-35 178	83,2

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hallinnosta käsin tarkastellen vuoden vaikuttavimmat ja vaativimmat asiat olivat koronavarautumisen lisäksi mahdollinen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja oman palvelutuotannon yhteistyö yksityisen sektorin kanssa.

Sote-saari jaosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Toimintasuunnitelmansa mukaisesti jaosto seuraa palvelualueen taloutta, hoitotakun toteutumista, sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen ja maakuntaudistuksen (hyvinvointialueen) suunnitelmien toteutumista ja henkilöstöhyvinvointia.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2020 valmistuu myöhemmin kuin Hailuodon kunnan toimintakertomus ja sen vuoksi tietoja ei ole saatavilla. Hailuodosta toimitettujen tietojen mukaan yksi kantelu ja yksi muistutus terveyshoito- tai sosiaalipalveluista on tehty. Ne on käsitelty asianmukaisesti. Terveyspalvelupilotin osalta ei ole tehty kirjallisia palautteita. Yksi oikaisuvaatimus sosiaalihuollon maksuista on käsitelty.

Sopimuksia palveluntuottajien on voimassa useista hankinnoista, joko asiakaskohtaisten maksusitoumusten kautta esimerkiksi toimintaterapiaan tai tiettyihin erityisryhmien lakisääteisiin palveluihin sekä ostopalvelusopimuksina esimerkiksi puheterapia-, psykologi- ja kuraattoripalveluista. Psykologi- ja kuraattoripalvelut tuotetaan koululle, kustannus Sote saarella.

Sosiaalipalvelut

Perustehtävä

Sosiaalipalveluiden perustehtävänä on huolehtia kuntalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä toimeentulon toteutumisesta. Palveluilla parannetaan edellytyksiä omaan elämänhallintaan sekä lisätään valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio-muutokset	TA 2020 + muutos	To- teuma 2020	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot- %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 925	4 706	0	4 706	2 702	2 004	57,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-366 429	-352 828	0	-352 828	-387 176	34 348	109,7
TOIMINTAKATE	-361 503	-348 122	0	-348 122	-384 474	36 352	110,4
TILIKAUDEN TULOS	-361 503	-348 122	0	-348 122	-384 474	36 352	110,4

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Sosiaalityön laajan kentän tehtävistä vastasi vuoden aikana yksi sosiaalityöntekijä, joka irtisanoutui tehtävästään kesäkuussa. Sen jälkeen tehtävää hoidettiin väliaikaisin järjestelyin, koska avoinna olleeseen virkaan ei saatu sosiaalityöntekijää. Tilanne ei ratkennut vuoden 2020 aikana. Palveluita ostettiin kolmelta eri tuottajalta ODL, Nuorten ystävät ja Caritas-palvelut ja lisäksi yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Sosiaalipalveluiden poikkeama talousarviosta johtuu budjetoitua suuremmasta ostopalveluiden käytöstä.

Sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätöksiä sosiaalipalveluista tehtiin 76 päätöstä ja 74 selvitystä, (Vuonna 2019; 84 päätöstä). Aikuissosiaalityön päätöksiä tehtiin lisäksi 10 viranhaltijapäätöksenä Dynasty-asianhallintajärjestelmään huomautuksella, että ne tulee siirtää Efficahjelmaan, osa siirroista on tapahtunut. Suuri osa sosiaalipalveluiden toimenpiteistä koskee niin pientä määrää asiakkaita, ettei tarkempia määriä voida raportoida. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä tehtiin 10 (vuonna 2019; 14). Kaikissa hakemuksissa kunnanhallituksen määrittelemät kriteerit täyttyivät. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnettiin 14, joka on sama määrä kuin vuonna 2019.

Korona vaikutti sosiaalityössä erityisesti tapaamisiin ja kunta velvoitettiin Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksella pitämään huolta erityisessä riskissä olevista asukkaistaan. Ikäihmisten lisäksi sosiaalitoimen asiakkaista erikseen tarkasteltiin tilanteet, jotka vaativat tapaamisissa. Myös kuljetuspalvelut olivat tauolla, koronamääräysten mukaisesti. Lähes kaikki yli 75-vuotiaat tavoitettiin puhelimitse, muutamia saatiin kiinni kirjeitse. Kunta järjesti kauppa-apua iäkkäille ihmisille ja se organisoitiin työpajan ja palvelualueyhteistyön kautta. Taksi kuljetti valmiiksi kerätty kauppakassit iäkkäille. Sosiaalityöntekijä organisoii puheluita, joita hoidettiin Hailuodossa monialaisesti. Puheluita maalis-huhtikuussa riskiryhmiin kuluville tehtiin yli 200 puhelinkontaktia, ja niitä hoiti 6 eri ihmistä eri palvelualueilta. Palaute oli kiittävää ja huolenpidosta oltiin pääasiassa erittäin tyytyväisiä. Koska puheluita hoitivat työntekijät, joilla ei ole pääsyä asiakastietojärjestelmiin, päädyttiin siihen, ettei puheluita ei kirjattu terveydenhuollon eikä sosiaalihuollon järjestelmään, vaan niistä tehtiin kooste vain tätä tarkoitusta varten. Puhelun tarkoituksena oli selvittää avun tarvetta ja kertoa niin kauppapalveluista kuin kuulostella pärjäämistä uudenlaisessa korona-arjessa.

Oulun kaupungin alueellisesti ylläpitämä kriisi- ja sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella kesäkuussa 2020 uusitulla sopimuksella. Vuonna 2020 Hailuotoon on kirjattu 5 tehtävää, yhden helmi- ja toukokuussa, kolme heinäkuussa. Yksi tehtävistä ei vaatinut sosiaalipäivystyksen toimia. Tehtävät liittyivät aikuissosiaalityöhön, ikäihmisten palveluun ja lastensuojeluun, ja niiden yhteiskesto on ollut 3 tuntia 8 minuuttia.

Perhetyö toteutettiin hyödyntäen Neuvokas Perhe -menetelmää, jota käytetään myös kunnan neuvolatoiminnassa. Perhetyö antoi apua vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan. Vanhemmille suunnatun perhetyön kautta vanhemmat saivat tilaisuuden tarkastella vanhemmuuttaan, parisuhdettaan, sosiaalista verkostoaan sekä lasten tarpeita yhdessä työntekijän kanssa. Tämän toteutuksessa käytettiin Lapset Puheeksi -menetelmää sekä roolikarttoja. Nuorten kanssa käytettiin roolikarttoja sekä Turva 10 -menetelmää.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä toteutettiin 8 perheessä, josta tehostettuna 3 perheen kanssa. Matalan kynnyksen perhetyötä (Myssytyö) toteutettiin 5 perheessä yhteensä 36 kertaa. Perhetyön kokonaisperhemäärä 13 perhettä. Perheissä tehty perhetyö oli yhteensä 680 tuntia, kaikki perhetoiminnot mukaan lukien yhteensä 1010 tuntia. Tämän lisäksi lapsiperheille suunnattua kotipalvelua siivouspalveluna toteutettiin palkatun työntekijän toimesta, perheitä palvelussa alle 10.

Yhteistyössä toteutetut perheille suunnatut toiminnot: Keväällä 2020 pandemian tullessa ja koulujen ollessa kiinni, perhetyöntekijä toimi kodeissa apuna läksyjen kuulustelussa ja tehtävissä paljon, jolloin osan perheistä perhetyön tunteja nostettiin. Tällöin myös yhteistyötä kodin, koulun ja perhetyön välillä tehostettiin (erityisopetus, kuraattori).

Perheillat järjestettiin yhteistyössä seurakunnan, neuvolan ja perhetyön kanssa. Yhteensä neljä tapahtumaa, kävijöitä yhteensä 22 henkilöä. Perhekerho kirkolla yhteistyössä seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja perhetyön kanssa. Perhekerhoja järjestettiin yhteensä 21 kertaa, kävijöitä yhteensä 114 henkeä, Perhekerho Ojakylässä kolme kertaa, kävijöitä yhteensä 11, Naisten saunaillat, 3 kertaa, kävijöitä yhteensä 22, Nepsy (neuropsykiatrinen) -ryhmä kokoontui kaksi kertaa, kävijöitä yhteensä 11 henkilöä, syysloman työpaja nuorille yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kertaa, jossa kävi 7 lasta. Päiväkodin kanssa tehtiin yhteistyötä muutamien lapsien kanssa, perhetyöntekijä päiväkodilla mukana yhteensä kolmen lapsen kanssa 7 kertaa. Erityisoppilaitosten kanssa yhteistyötä (Verve) nuorten tukitoiminnan kautta yhteensä 5 nuoren kanssa (tapaamiset pääosin Teamsilla, Hops-, kuntoutus- ja tutkimusjakso-palaverit).

Perhetyön kautta järjestettiin ammatillinen tukihenkilö 3 nuorelle ja vapaaehtoinen tukihenkilö yhdelle nuorelle. Perhetyön yksilökeskustelut lasten/nuorten kanssa, joissa tavoitteena vuorovaikutuksen tukeminen, itsenäistyminen, perheen tai nuoren tukeminen erityistilanteissa (riidat, ero, kiusaaminen) tuettavana oli 5 lasta/nuorta.

Hyvinvointityöryhmään palvelualueelta kuuluvat sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä ja perusturvajohtaja.

Sosiaalityöntekijä ja työpajatoiminnan ohjaaja toteuttavat palvelupäätökset ja Hailuodon pajan toiminnan. Jaksot toteutetaan yksilöllisesti, asiakkaila on päiviä viikossa kaksi. Pajalla vuosi aloitettiin ohjaajan ja kolmen miehen voimin, kunnes yksi meistä jäi eläkkeelle maaliskuun alussa. Maaliskuun puolivälissä iski korona täydellä teholla ja pajatointikin keskeytyi valtakunnallisesti. Pajaohjaaja jäi kuitenkin hoitamaan kuntalaisten ruokatilaukset kaupasta, koululaisten ruokajaon valvonnan ja asiakastilaukset. Pajatoiminta alkoi avautua toukokuussa ympäri Suomea ja mekin aloitimme 13.5. oman toimintamme. Toukokuun lopussa jäi enää yksi mies pajalle ja uusia pajalaisia ei ollut näköpiirissä mm. koronasta johtuen. Olemme saaneet kaikki meille tulleet tilaustyöt tehtyä, joita on ollut mm. pihatyöt, vanhususten avustaminen, apuvälineiden teko ja asentaminen sekä pienkoneiden ja pyörien huollot ja korjaukset pajalla tehtyjen entisöintien ja korjausten lisäksi.

Vanhuspalvelut

Perustehtävä

Vanhuspalvelut tuottavat Hailuodon kunnassa ikääntyneille kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluita kansanterveyslain mukaisen kotisairaanhoidon, kotipalvelun, tukipalveluiden ja tehostetun palveluasumisen muodossa. Kotihoidon perustehtävänä on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua asiakkaan kotona selviytymiseen. Tehostetussa palveluasumisessa on hoito ja hoiva on suunnattu ikäihmisille, joilla fyysinen, psyykinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon turvin, mutta eivät tarvitse sairaalahoitoa. Tavoitteena on tukea omatoimisuutta kuntouttavan työotteiden avulla ja luoda turvallinen koti tai kodinomainen asuinympäristö ikääntyneille.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous- arvio- muu- tokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvi- oon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209 493	215 611	0	215 611	205 172	10 439	95,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 441 140	-1 485 192	0	-1 485 192	-1 538 455	53 263	103,6
TOIMINTAKATE	-1 231 647	-1 269 581	0	-1 269 581	-1 333 283	63 702	105,0
Suunn.mukaiset poistot	-1 650	-1 129	0	-1 129	-7 386	6 257	654,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 233 298	-1 270 710	0	-1 270 710	-1 340 670	69 960	105,5

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtakunnalliset Covid 19-pandemian maaliskuussa 2020 annetut rajoitukset ja suositukset koskivat erityisesti palvelukodin ja kotihoidon asukkaita, sillä riskiryhmien suojelemiseksi saatuja ohjeistuksia noudatettiin mm. vierailujen, tehostetun hygienian, suu- ja nenäsuojainten käytöllä. Saarenkartanoon oli saatu luotua vapaaehtoisten ja erilaisten pienten tapahtumien avulla asukkaiden ja kyläläisten yhteisiä hetkiä, mutta vuoden 2020 aikana monet hyvät käytännöt oli pakko lopettaa. Vierailuja tehtiin alussa ikkunan takaa vilkutellen ja digilaitteilla omaisiin yhteyttä pitäen. Käytäntö muotoutui vuoden aikana niin, että yhden asukkaan kerrallaan oli mahdollista saada palvelukotiin omaista tapaamaan. Myös palvelukotiin asukkaaksi ottamisia ja omaishoidon vapaita tarkasteltiin uusien käytäntöjen kautta.

Vanhuspalvelulaki uudistui 1.10.2020. Hailuodossa lain muuttumiseen valmistauduttiin tarkastelemalla välillisen ja välittömän työn osuutta hoitotyössä. Välillisiä tehtäviä palvelukodilla hoitavat ammattilaiset Saarenkartanon keittiöllä, siivouksessa kuin pyykkihuollossakin. Laki otti kantaa myös henkilöstömitoitukseen ja THL kerää tätä säännöllisesti tietoa kunnista.

Vanhuspalveluiden vahvuus on sitoutunut ja kokenut henkilökunta.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on kirjattu kevyimmistä raskaimpiin palveluihin henkilöstön ja esihenkilön kirjaamana mahdollisimman konkreettisesti ja kuvaavasti. Suluissa esitetyt luvut ovat vuoden 2019 vertailulukuja.

Erilaisia kerho- ja päivätoimintoja on jouduttu supistamaan ja tauottamaan koronatilanteen vuoksi. Vuoden 2020 maaliskuun puolessa välissä tauotettiin kaikki kerho- ja päivätoiminnot aina elokuulle asti. Elo-syys-loka- ja marraskuulla pidettiin kerhoja aina valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan. Päivätoimintaan osallistui vuoden aikana 13 eri ihmistä, joilla yhteensä 137 käyntiä. Päihde- ja mielenterveyskerhoon on osallistunut n. 10 henkilöä kerralla. Sisältönä rentouhuttelua, visailua, jonkin verran askartelua ja mukavaa yhdessäoloa, jonka vuoksi osallistujat ovat kokeneet sinne tulon helpoksi. Toiminta keskeytyi maaliskuun 16. päivän jälkeen koronamääräysten vuoksi.

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jonka ovet olivat auki kerran kuukaudessa Ojaviikin kerhohuoneella. Osallistujia oli 5-9 henkilöä/kerta. Teemoina omaishoitajana jaksaminen arjessa, tuetut lomamat, terveellinen ja monipuolinen ruoka ja vertaistuellista keskustelua. Joulukuulla pidettiin tarkoitettu jouluruokailu ravintola Luodossa ja kauden lopettajaiset osallistujia oli 14. Kustannuksista ovat yhdessä vastuussa kunta, Hailuodon seurakunta ja Oulun seudun omaishoitajat ry.

Kotihoidon palvelujen piirissä on ollut vuonna 2020 säännöllisen ja jatkuvan palvelun piirissä asiakkaita 27 (24) taloutta, 12423 (10557) käyntiä. Käyntimäärissä on huomioitava, että lounaan kuljettaa taksi, ei kotihoito. Joulukuun 1. alkaen kotihoito on kuljettanut lauantaisin ja sunnuntaisin ateriati kotiin. Tukipalveluita 63 (54) asiakkaalle, ja näistä turvpuhelinta käytti 4, turvahälytintä 14 ja paikantavaa turvakelloa 6 asiakasta, ateriapalvelua 23 ikääntyneelle kuntalaiselle kotiin kuljetettuna, asiointipalvelua 14, pyykkipalveluja 7 ja kylvetyspalveluita on käytetty muutamia yksittäisiä kertoja. Omaishoidon tukea maksettiin 10 asiakkaalle. Saunakerhotoiminta aloitettiin lokakuun aikana. Saunakerhoa käytti 2 henkilöä käyntikertoja 6. Tukipalveluiden käyttäjien määrissä ei ole oleellista eroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2020 palvelukodilla on asunut vakituisilla paikoilla 16 eri henkilöä ja heillä jaksoja on vuoden aikana ollut yhteensä 28. Palvelukodin jakso saattaa keskeytyä esimerkiksi sairaalakäynnin vuoksi. Hoitovuorokausia yhteensä 6126 (5094). Tilapäispaikoilla on asunut 22 (18) eri henkilöä, 45 (47) eri jaksolla hoitovuorokausia yhteensä 320 (741). Vähennys johtuu suoraan oronan aiheuttamista varoitoimista. Omaishoitajiin oltiin yhteydessä tilanteesta ja kartoitettiin jaksamista, kun omaishoidon vapaapäiviä ei voinut pitää tavalliseen tapaan.

Palvelukodin ja kotihoidon lyhyet sijaisuudet on hoidettu Kuntarekryn kautta. Palvelukodin osalta 254 sijaistarpeesta saatiin täytettyä 83 sijaisuutta. Kotihoidon vastaavat luvut olivat 19 tarvetta ja 6 täytettyä sijaisuutta. Sijaisuuksia on hoidettu sisäisin järjestelyin ja 35 % sijaisuuksista saatiin täytettyä palvelun kautta.

Saarenkartanossa pidettiin työkokous kerran viikossa ja kotihoidossa kahden viikon välein. Yhteistyöpalavereita kotihoidon ja Saarenkartanon välillä oli keskimäärin joka toinen kuukausi. Palavereiden käytännön vakiintuminen onnistui vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on yhteisten käytäntöjen sopiminen ja ylläpitäminen, tiedonkulun edistäminen ja työssäjaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoisten työpanosta emme ole voineet hyödyntää maaliskuun 2020 jälkeen koronarajoitteiden vuoksi.

Kotihoidossa ja palvelukodilla on käytössä hoitoisuuden mittaukseen ja asukkaiden voimavarojen kartoittamiseen RaiScreener-ohjelma suunnitelman mukaisesti. Kaikille asukkaille/asiakkaille on tehty ja päivitetty RaiScreener.

HaiPro on haittatapahtumien ilmoitusta varten oleva ohjelma, johon kirjataan tapahtuneet ja vähältä piti tapahtumat. Tapahtumat käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja henkilöstötoimikunnassa raporttitasolla neljä kertaa vuodessa. Haittatapahtumia on kirjattu järjestelmään vuonna 2020 yhteensä 57 (68) tapahtumaa, joista läheltä piti -tilanteita oli 15 (9). Tavoitteena on kirjata myös läheltä piti -tilanteita sen vuoksi, että niitä voidaan hyödyntää turvallisuuden lisäämisessä. Eniten tapahtumia kirjattiin asiakkaan kaatumis- tai putoamistilanteista 33 (47) kpl, 6 (8) lääkahoitoon liittyvää ja 4 (5) tiedonkulkuun liittyvää tilannetta tai läheltä piti -tilannetta. Huomionarvoista on, että kaikissa näissä haittatapahtumissa on 20-30 % vähemmän tilastoituja haittatapahtumia kuin edellisenä vuonna.

Talouden osalta tuotot jäivät noin 10 000 € alle budjetoidun, suurimpana tekijä maksutuottojen alittuminen. Asukkaita oli vähemmän ja Kulut ylittivät talousarvion 53 263, josta infektion torjunta ja siihen varautuminen selittää suuren osan. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen kulut toteutuivat 107 000 € suurempina, kuin vuonna 2019

Terveyspalvelut

Perustehtävä

Perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja nykyaikaista perusterveydenhuollon palvelua kuntalaisille. Oma toimintaa täydennetään ostopalvelusopimuksin. Terveyspalveluihin kuuluvat myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli ennaltaehkäisevä toiminta ja erikoissairaanhoito.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousar- vio-muu- tokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poik- keama ta- lousarvi- oon	Tot- %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	146 243	127 799	0	127 799	116 472	11 327	91,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 843 091	-2 551 501	-245 000	-2 796 501	-2 831 188	34 687	101,2
TOIMINTAKATE	-2 696 847	-2 423 702	-245 000	-2 668 702	-2 714 716	46 014	101,7
Suunn.mukaiset poistot	-16 832	-9 844	0	-9 844	-9 843	-1	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 713 679	-2 433 546	-245 000	-2 678 546	-2 724 559	46 013	101,7

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

LL Petteri Hirvonen toimi kansanterveystyön johtavan lääkärin virassa vastaten terveyspalveluiden johtamisesta. Kunnassa on yksi lääkärin virka, joka jaetaan hallinnolliseen tehtävään ja ostopalvelusopimuksella hankittaviin lääkäripalveluihin.

Koko vuoden 2020 terveyspalveluissa toimi joulukuussa 2019 alkanut terveyspalvelupilotti, jonka tavoitteena on nykyaikaiset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset terveydenhuollon palvelut. Tavoite pienempiin osa-alueisiin pilkottuna Hailuodon kunnan näkökulmasta: 1. turvata terveydenhuollon palveluita kuntalaisille niin lähipalveluina kuin nykyai-
kaisten digitaalisin ja etäpalveluiden muodossa 2. parantaa kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 3. kehittää terveyspalveluiden hoitokäytäntöjä, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkain menetelmin 4. parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Pilotti oli tarkoitettu toteuttaa 9 kk mittaisena kokeiluna yhteistyössä Terveystalon kanssa, jonka jälkeen toteutettaisiin palvelun kilpailutus. Covid 19-virusinfektion muutettua koko valtakunnan ja maailmankin tilannetta olimme pakotettuja keskittymään varautumiseen ja turvaamaan asukkai-
den hyvinvointia kaikin mahdollisin voimavaroin. Tämän vuoksi terveyspalvelupilottia jatkettiin 31.5.2021 saakka.

Pilotin toimintamallit kehittyivät vuoden 2020 aikana. Hoidontarpeenarviointi toimi Terveystalolla ja hoidon tarpeen arvioinnin puheluita kirjattiin 3018. Terveyskeskuksen puhelinkontakteja yhteensä 2114, näistä sairaanhoitajien pu-
helinkontakteja oli 1582 (936). Hoidontarpeenarviointi ohjaa puheluita terveyskeskuksen sairaanhoitajille ja tämä se-
littää osittain puheluiden suuren määrää terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksen palvelut saavuttivat kokonaisuudes-
saan 814 eri ihmistä. Lääkärin vastaanotolla kävi eri 541 (564) potilasta ja hoitajan vastaanotolla 687 (616) eri poti-
lasta. Hoitajien käyntien määrä 2885 (1962) on huomattavasti suurempi kuin lääkärikäyntien määrä 1927 (1718), joka
kertoo siitä, että esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollit on suunnitelmallisesti hoidettu hoitajien toimesta. Ter-
veyskeskuksen asiakkaana oli ihmisiä 14 eri paikkakunnalta, osa heistä terveyskeskuksen valinnan tehneitä. Käyntejä
heillä yhteensä 103 (116).

Ilman ajanvarusta asiointia lisättiin kuntalaisten toiveesta ja se saavutti myös potilaita hyvin. Lääkärien toiminta va-
kiintui ja saavutti kävi säännöllisesti 4 eri henkilöä. Lääkäripäivät sijoituivat maanantaille, jolloin etälääkäripäivä.
Tiistai ja torstai olivat päiviä, jolloin lääkäri oli Hailuodossa paikalla. Lääkärin etävastaanotto saatiin säännölliseksi
toiminnaksi lokakuussa. Lääkäri on videokuvan kautta yhteydessä Hailuotoon, jossa hoitaja toimii tarvittaessa tutki-
musvälineiden kanssa lääkärin ohjaamana. Vastaanottopäivä oli maanantai ja vastaanotoille saatiin hyvin potilaita.
Tätä ennen etävastaanotto oli satunnaista, tuoden toivottua ja odotettua lisää terveyskeskuspalveluihin.

Covid-19 virus vuoden alussa muutti toimintaa niin, että kiireettömiä aikoja hoitajille siirrettiin mutta lääkäripäivät py-
syivät ennallaan ja vastaanotot toimivat normaalisti. Infektiovastaanotto tuli järjestää eri tiloihin terveyskeskuksesta ja
näytteenottotila järjestettiin kunnantalolle. Vastaanotto satoi alkuun yhden hoitajan kokonaan terveyskeskuksesta.
Ryhmätoimintaa ei ollut lainkaan. Pandemian jatkuessa ja muuttaessa muotoaan sekä tiedon lisääntyessä saatiin
kuitenkin hoitajien vastaanotot uudelleen normaalisti pyörimään, infektiovastaanoton toiminta järjestettyä uudelleen
hyvin sekä perustettua uusi hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmä ehti kokoontua kerran, jonka jälkeen oli taas aika
perua ryhmätoiminta viruksen vuoksi. Vaikka virus jylläsi maailmalla, saimme terveyskeskuksessa vuosikontrollit
sekä lääkäreillä että hoitajilla toimimaan ja jonoja ei ehtinyt syntyä.

Fysioterapiapalvelut vuonna 2020 olivat ostopalveluina Oulunsalon fysioterapia Oy:stä. Kunnan oma fysioterapeutti
on ollut vanhempainvapaalla ja sen jälkeen opintovapaalla. Fysioterapeutti oli terveyskeskuksessa noin kahtena päi-
vänä viikossa. Fysioterapian käyntejä oli 443 (236) joissa 159 (90) eri asiakasta. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä
palvelukodin kanssa ja on tehnyt asunnonmuutostyökartoituksia yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Apuvälinelai-
naamon yhteistyö ja uniapnea-asiakkaiden vuosikontrollit ovat kuuluneet fysioterapeutin toimenkuvaan.

Laboratoriopalvelut toimivat ajanvarauksella, oma henkilökunta valmistelee näytteenoton, ottaa näytteet ja lähettää NordLabiin analysoitavaksi. Ongelma laboratoriutulosten siirtymisessä Kanta-palveluun jatkuu.

Seniorineuvola siirtyi vuonna 2020 terveystietopalveluiden tulossyyskikköön, kun se oli aiemmin ollut hallinnollisesti osana kotihoitoa. Seniorineuvolan sairaanhoitaja Anneli Viitaluoma jäi pitkän Hailuodon kunnassa tehdyn työrupeaman jälkeen pois tehtävästään tammikuussa. Seniorineuvolan toiminta oli tauolla heinäkuuhun saakka, jolloin toiminta pääsi alkamaan uudelleen 50 % sairaanhoitajan työajalla. Toimintaa on tarkasteltu uudelleen koetun hyvinvoinnin näkökulmasta ja pyrkimys on tuoda uudenlaisia toimintamalleja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Seniorineuvolan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisyyn perustuvaa laaja-alaista terveyden- ja hyvinvoinnin kartoitusta kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole kotihoidon tai kotisairaanhoidon piirissä. Seniorineuvolan sairaanhoitaja toimii myös muistihoitajana. Tehtäviin kuuluu laajasti verkostomaista työtä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa eri asiantuntijoiden kanssa, sosiaalisen hyvinvoinnin huomioimista, asiakkaan kuntoutus- ja hoitotukihakemuksissa avustamista, ikäihmisten Suunnittele, Arvioi, Sijoita eli SAS-ryhmän asiantuntijana toimimista ja omaishoitoasioita.

Kirjeitse hyvinvointitarkastuksiin kutsuttiin kaikki vuoden aikana 70-, 75-, 80-, ja 85- täyttävät. Myös muista ikäluokista tuli tarkastettavia, jotka itse ottivat yhteyttä. Puhelintunti oli joka tiistai ja keskiviikko, yhteydenottoja tuli joka kerta useita. Seniorineuvolan yhteydenottoja puheluita ja käyntejä 117 kappaletta, joista 47 oli varsinaisia hyvinvointitarkastuksia.

Terveydenhoitaja aloitti helmikuussa 2020 osa-aikaisena. Tätä ennen äitiys- ja lastenneuvola asiakkaat kävivät tarkastuksissa Tupoksen neuvolassa, josta palvelu oli ostettu. Terveydenhoitaja oli tavattavissa ke-pe ja perjantaisin vastaanotto oli koululla. Vaikka kunnassa ei ollut terveydenhoitajaa jatkuvasti kouluvuoden aikana, saatiin terveydenhoitajan keväällä aloitettua kaikki koululaisten määräaikaistarkastukset hoidettua. Lokakuusta 2020 alkaen terveydenhoitajan työaika muuttui kokoaikaiseksi. Terveydenhoitaja oli asiakkaiden tavoitettavissa jokaisena työpäivänään.

Terveydenhoitajan käyntejä yhteensä 528 (287). Suluissa vuoden 2019 luvut. Eri asiakkaita 316 (154). Näistä oli äitiysneuvola käyntejä 17 (30) ja lastenneuvola käyntejä 117 (101). Kouluterveydenhuollon käyntejä 150 (81). Isot erot edelliseen vuoteen johtuvat siitä, ettei edellisenä vuotena ollut terveydenhoitajaa koko vuotta. Toteutumatta jääneet vuoden 2019 PAPA-joukkoseulonnat järjestettiin vuonna 2020. Joukkoseulonnat toteutuivat suunnitellusti. Kutsuntakäisten ennakkoterveystarkastukset toteutuivat vuonna 2020 suunnitellusti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi keväällä 2020 suosituksen TBE-rokotteesta (puutiaisaivotulehdusrokote) Hailuotoon. TBE-rokotteen perussarjaan kuuluu kolme rokotetta ensimmäisen vuoden aikana ja tämä lisäsi rokotuskäyntejä. Marraskuussa 2021 terveydenhoitajan toimesta järjestettiin influenssarokotukset kuntalaisille. Terveydenhoitaja on työskennellyt osana oppilashuoltoryhmää ja koko kunnan yhteistä hyvinvointiryhmää eli LOISTO-ryhmää, sekä käynyt pitämässä koulun oppilaille teematunteja.

Hammashoito sujui Hailuodon hammashoidossa edelleen hyvin. Kiireelliseen hammashoittoon potilaat pääsivät samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä, kiireetön hoito järjestyi parin viikon sisällä. Hoitoon pääsyn suhteen Hailuodon hammashoitola oli valtakunnallisesti parhaimpia (THL).

Potilaita kävi hammashoitolassa yhteensä 413 ja potilaskäyntejä oli yhteensä 1131. Hammaslääkärin vastaanotolla käyntejä 904 (1052) ja suuhygienistillä oli 227 (271). Oikomishoidon potilaita oli yhteensä 42. Oikomishoito järjestettiin EHL Virpi Harilan ja suuhygienisti Maija Lönnholtzin toimesta.

Korona hiljensi potilaiden tulon vastaanotolle, riskipotilaita ei kutsuttu ja he itsekkin peruivat aikojaan. Tänä vuonna tarkistettiin kaikki koululaiset eli 79.

Palvelukoti Saarenkartanon potilaat tutkittiin alkuvuodesta hammaslääkärin ja suuhygienistin toimesta. Kiireellistä hammashoitoa palvelukodin potilaille annettiin koko vuoden ajan potilaiden vointien mukaisesti hammashoitolassa ja Saarenkartanossa koronasuojaukset huomioiden. Diabeetikkoja on kutsuttu hammastarkastukseen hammashoitolaan ja myös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan toimesta.

HLT Raija Vainionpää piti luennon Saarenkartanon hoitajille ikääntyvien hammashoidosta 12.syyskuuta.

Oulun alueen ympäristökuntien vastaavien (hammaslääkärit ja suuhygienistit) tapaaminen järjestettiin tänä vuonna Hailuodossa. Professori Vuokko Anttonen kertoi syyskuussa päivitetystä Kariuksen käypähoitosuosuksesta, HLT Raija Vainionpää SDF-valmisteesta, Oulun kaupungin kuulumisten katsauksen esitti palvelupäällikkö Päivi Harju ja hammaslääkäri Marja-Liisa Niemelä päivystyksistä.

Lokakuussa oltiin mukana "Kaikki harjaa" kampanjassa: kunnan henkilöstö ja kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta haastettiin mukaan. Julisteita asiasta jaettiin kauppojen ilmoitustauluille.

Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2020 olivat -1662 837€. Poikkeama talousarviomuutoksen (160 000€) jälkeen budjetoituun on 25 900 €. Vertailuna kahden aiemman vuoden luvut -1 766 757 € (-1 566 191 €). Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat budjetoituun nähden 101,59 %. PPSHP:n erikoissairaanhoidon kustannusten tasauslasku oli 30 007 € (38 490 €), siitä huolimatta, että koronan vuoksi kiireetöntä hoitoa supistettiin ja suunniteltuja hoitoja peruttiin. Pitkiä kalliita hoitoja, joita tasausrahastosta olisi kompensoitu, ei haituotolaisille vuoden aikana annettu.

Terveyspalveluissa tuottoja vuonna 2020 kertyi noin 11 300 € vähemmän kuin oli budjetoidu.

Ympäristö-, palo- ja pelastus-, maatalouspalvelut

Perustehtävä

Sote saari-palvelualue vastaa kuntien ja kuntayhtymien yhteistyössä järjestettävistä palveluista ympäristöterveydenhuollon ja palo- ja pelastustoimen alueella.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio-muutokset	TA 2020 + muutos	To-teuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 019	-122 378	0	-122 378	-118 060	-4 318	96,5
TOIMINTAKATE	-113 019	-122 378	0	-122 378	-118 060	-4 318	96,5
TILIKAUDEN TULOS	-113 019	-122 378	0	-122 378	-118 060	-4 318	96,5

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaikista kuntien yhteistoiminnan alueista, joiden raportointi kuuluu Sote-saarelle, on pyydetty toimijoilta erilliset raportit, jotka esitetään tässä toimintakertomuksessa. Suluissa esitetyt luvut ovat vuoden (2019) vertailulukuja, mikäli niitä on ollut saatavilla.

Ympäristöpalveluista vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos. Sen ympäristönsuojelun tehtäviä Hailuodossa oli maa-aineslupa ja tarkastukset. Ympäristönsuojeluviranomainen teki 11 (9) tarkastusta. Tarkastuksista kaksi liittyi maa-ainesten ottotoimintaan ja loput ympäristönsuojelulain valvontaan. Ympäristönsuojeluviranomaiselle ei tullut yhtään valitusta Hailuodon alueelta vuonna 2020.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset liittyvät elintarvikelakiin 12 tarkastusta, terveydensuojelulakiin 6 tarkastusta, tupakkalakiin liittyviä tarkastuksia kaksi ja lääkelakiin liittyvä yksi tarkastus.

Eläinlääkärin päivystyskäyntejä tiloille 7 (8) ja virka-aikaisia käyntejä 87 (63). Kiireettömät tilakäynnit pyritään keskitämään keskiviikkoihin, jolloin eläinlääkäri tulee Hailuotoon hoitamaan tuotantoeläimiä tilausten mukaan tiloilla. Lisäksi lemmikkieläimille voidaan tehdä yksikertaisia perustoimenpiteitä kunnantalolla tätä tarkoitusta varten olevassa tilassa. Eläinlääkärin pieneläinkäyntejä 80 (93). Eläintensuojeluun liittyviä tehtäviä oli 5 ja terveydenhuollon tehtäviä 8.

Pelastustoimesta vastaa kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella Oulun kaupungin organisaatioon kuuluva Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Hailuodon kunnan maksuosuus kattaa kaikki pelastustoimen lakisääteiset palvelut.

Tyrnävän kunta on hallinnoinut vuoden 2013 alusta maaseutuhallinnon Tyrnävän yhteistoiminta-alueetta, jonka muodostavat Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Suluissa vuoden 2019 lukuja.

Tukihaun muutokset vuodelle 2020 olivat hyvin vähäiset, päättyviä sitoumuksia ja sopimuksia jatkettiin vuodelle eteenpäin. Maatalouden tukihakemusten käsittely tallentamisesta maksatuksiin ja näihin liittyvä päätöskäsittely sekä

maataloushallinnon maatilarekisterin ylläpito: Vuonna 2020 tukihaku päättyi 15.6. Maaseutuhallinnon tukihakemuksen jätti 31 tilaa, näistä 87% saapui sähköisesti. Yksi tila hakee tukea suoraan Ely-keskuksesta. Tukia maksettiin 2,272 m€ (2,312m€).

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyjen vahinkoarvioiden tekeminen ja niiden käsittely: Vuonna 2020 vahinkoa aiheutti Hailuotoon kesäksi jäänyt ns. luppokurkiparvi, syysmuuton aikana kurkien määrä kasvoi huomattavan suureksi. Vahinkoarvioita rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin vahinkoihin tehtiin kolme kappaletta.

Vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille: Lausuntoja on annettu mm. Ely-keskukseen, Suomen Riistakeskukselle ja viljelijöille.

Viljelijöiden neuvonta koskien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinnoimaa tehtäväkokonaisuutta: Korona (covid-19) epidemian vuoksi perinteiset tukihakukoulutukset vuodelta 2020 jouduttiin perumaan. Tietolinkki-hanke järjesti keväällä 2020 yhdessä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueiden, Ely-keskusten ja Mtk:n kanssa tukihakuwebinaareja ja kyselytunteja tukihakuun ja uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyen. (15.4., 21.4., 8.5.) 8.5.2020 järjestetyssä kyselytunnissa olivat vastailemassa Ari Kauppi ja Eija Rautiainen Tyrnävän yhteistoiminta-alueelta.

Tulosalueen kulut olivat 4300€ alle budjetoidun, syynä yhteistoimintaosuuksien laskutuksen toteutuminen budjetoitua hieman pienempänä.

Työllisyys

Perustehtävä

Perustehtävänä on tarjota asiakkaille maksutonta palveluohjausta työllistymisen edistämiseksi tai kohdallisten palveluiden piiriin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen ja vaikuttaminen pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun ennaltaehkäisevästi. Työllisyyden määrärahaa katetaan ovat palkkatuki-työllistettyjen ja kesätyöntekijöiden kulut.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2019	Alkuperäisen TA 2020	Talousarvio-muutokset	TA 2020 + muutos	To-teuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 080	12 886	0	12 886	12 656	230	98,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119 238	-51 246	0	-51 246	-63 207	11 961	123,3
TOIMINTAKATE	-90 158	-38 360	0	-38 360	-50 551	12 191	131,8
TILIKAUDEN TULOS	-90 158	-38 360	0	-38 360	-50 551	12 191	131,8

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Työllisyyspalveluiden kulut ylittyivät suunniteltuun tasoon nähden. Vuoden 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä työllisyydenhoidon määrärahoja siirrettiin suoraan muille palvelualueille. Vuoden 2020 koronaepidemian vaikutukset työllisyyteen aiheuttivat kustannuksia kunnalle.

Työllisyyttä edistetään valtakunnallisesti hallitusohjelmaan sisältyen työllisyyden Kuntakokeiluilla. Hailuodon kunta on mukana Oulun seudun Kuntakokeilussa.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen valmisteluvaiheessa on kehitetty työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapaikatuissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka

ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.

Kooste Sote saari -palvelualueen keskeisistä toiminnallisista luvuista vuodelta 2020 ja vertailu vuoteen 2019:

Omaishoidon tuki	11	11
Kotihoidon käynnit	12423	10557
Palvelukodin hoitovuorokaudet	6126	5094
Palvelukodin tilapäiset hoitovuorokaudet	320	741
Lääkärikäynnit	1927	1718
Lääkärikäynnit manta-reessa	248	ei saatavilla
Lähetteet erikoissairaanhoidon	158	
Hammaslääkärin käynnit	904	1052
Suuhygienistin käynnit	227	271
Terveyskeskuksen sairaanhoidajien käynnit	2885	1962
Terveystenhoitajan käynnit	528	287
Puhelut terveyskeskus, kaikki	1582	936
Hoidon tarpeen arvioinnin puhelut	3018	ei käytössä
Seniorineuvola yhteydenotot tarkastukset	117 47	52
Fysioterapiakäynnit	443	236
Sosiaalipäivystys hälytykset	5	
Sosiaalityöntekijän päätökset	76	84

9.3 Oppiva saari -palvelualue

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta

Oppiva saaren palvelujen järjestäminen pienen kunnan saaristo-olosuhteissa tarjoaa sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yleiset elinolosuhteet ovat rauhalliset, luonto on lähellä ja palvelujen infrastruktuuri on pääosin ajanmukaista. Toimijoilla on organisaation pienuuden takia mahdollisuus välittömään ja tiiviiseen yhteistyöhön. Samalla yksittäisten työntekijöiden tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat laaja-alaista asiantuntemusta sekä perehtymistä ja koulutusta. Saaristo-olosuhteet rajaavat kuntalaisten mahdollisuuksia päästä suurempien ympäristökuntien monipuolisempien kasvatusta- ja koulutustapahtumien, oppilashuoltopalvelujen, harrastus- ja kulttuuripalvelujen piiriin tai retkeily- ja vierailukäynneille.

Hailuodon kunnan kuntastrategian 2025 mukaan Hailuodon strategisia valintoja ovat Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä sekä Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto, museo sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Oppiva saaren palvelujen tarkoituksena on turvata sivistystoimen peruspalvelut, edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, tietojen ja taitojen karttumista sekä tarjota luonto- ja kulttuurikokemuksia Hailuodon ainutlaatuisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus järjestetään voimassa olevan lainsäädännön perusteella ja varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tukitoimissa ja oppilashuollossa painotamme ennaltaehkäisevää työtä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään pääosin kunnan omana palveluna toimien aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa järjestämme kotien ja varhaiskasvatuksen/perusopetuksen teematapaamisia, vanhempainiltoja sekä kyselyjä. Arjen toiminnassa huomioimme lasten ja nuorten osallisuuden osana toimintakulttuuria. Tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa valinnan mahdollisuuksia, jotka tuovat lapsille ja nuorille osallisuuden kokemuksen. Osallisuutta tukevat säännölliset varhaiskasvatuskeskustelut sekä tavoitekeskustelut ja vanhempainvartit koulussa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa osallistamme asiakkaita mm. palvelukäyttäjäkyselyillä, perustiedottamisella sekä lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia tapahtumatarjontaan ja aineistohankintaan. Nuorisovaltuustoa ja oppilaskuntaa kuulemme ja osallistamme aktiivisesti päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto järjestää kyselyjä koululaisille ja Luototuvalla käyville nuorille. Liikuntatoimi järjestää liikuntatoimintaan liittyviä kyselyjä kirjallisina ja suullisesti ryhmien toiminnan yhteydessä.

Oppiva saari-palvelualueen riskienhallintasuunnitelmassa ja riskienhallinnan arvioinnissa riskeistä painavimpina nousevat 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. Toinen merkittävä alue on tiloihin liittyvät riskit: kuumuus sisätiloissa kesäaikaan, lämpötilan säätely, ilmanvaihdon ongelmat, vaaralliset aineet ja lääkkeet.

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

Palvelualueen yleistavoite

Hailuodon sivistysosaston tärkeimmät painopistealueet talousarviovuonna olivat:

1. Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosion uudistaminen.
2. Perusopetuksen IT-laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaistamisen jatkaminen.
3. Oppilashallinnon ohjelmien siirtäminen SaaS-järjestelmään varhaiskasvatuksen ja koulun järjestelmien yhteensovittamiseksi.
4. Varhaiskasvatuksen asiakasjärjestelmän käyttöönotto 1.8.2019
5. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja verkostoituminen.
6. Osallistuminen lapsi- ja perhetyön muutosohjelmaan LAPE-hankkeen jatkotyöhön teemalla Hyvä kasvuyhteisö.

7. Koulu- ja varhaiskasvatusikäisten lasten harrastus- ja liikuntapalveluiden lisääminen mm. valtionavustus-hankkeiden sekä KOULURAUHA-välituntitoiminnan avulla
8. Sivistystoimijoiden yhteistyön kehittäminen edelleen.
9. Hyypän hiihtolatuojen ja muiden ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen yhteistyössä elinvoimainen saari –palvelualueen kanssa
10. Sisäliikuntapaikkojen toiminnan kehittäminen
11. Kirjaston aukioloaikojen lisäämistavoite omatoimikirjastohankkeen käynnistämällä

Talouden toteutuminen

Oppiva saaren palvelujen talousarvion kokonaistoteuma oli 94,5 %.

Lähes kaikilla tulosalueilla sivistyshallinto, perusopetus, nuoriso-, ja liikuntapalvelut, varhaiskasvatus talousarvio alittui hieman, kulttuuripalveluissa ja muissa opetuspalveluissa alitus oli merkittävä. Kirjastopalvelujen toteuma ylittyi hieman arvioidun ollen 102,7 %. Talouteen vaikuttivat sisäiset henkilöstömuutokset seurauksena mm. varhaiserytysopettajan tehtävän hakijoiden puutteesta. Korona-ajan toimintaan heijastuneen harrastusten ja tapahtumien vähäisyyden vuoksi kirjastopalveluihin panostaminen olikin perusteltua.

Toimintatuottojen osalta toteuma oli 108,8%. Tuottoja lisäsivät haetut ja toteutuneet hankeavustukset: Hailuodon tutoropettajahanke, Kerhoja koulupäivään -, Kasvaen kohti kielipolkua- hanke sekä varhaiskasvatuksen lisääntyneet maksutuotot. Lisäksi haimme ja saimme koronatukea varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tartuntatautirajoituksista johtuvien opetus- ja tukitoimien vajeen paikkaamiseen.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousar- viomuut- okset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poik- keama ta- lousarvi- oon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	532	0		0	1 617	-1 617	0,0
Maksutuotot	54 933	52 034		52 034	51 548	486	99,1
Tuet ja avustukset	6 926	7 500		7 500	12 542	-5 042	167,2
Vuokratuotot	3 390	3 000		3 000	3 826	-826	127,5
Muut toimintatuotot	25 405	11 709		11 709	11 209	500	95,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	91 186	74 243		74 243	80 742	-6 499	108,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-874 265	-915 619		-915 619	-894 757	-20 862	97,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-173 240	-188 996		-188 996	-171 865	-17 131	91,0
Muut henkilösivukulut	-25 269	-34 517		-34 517	-20 148	-14 369	58,4
Palvelujen ostot	-278 090	-228 459		-228 459	-190 045	-38 414	83,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 414	-51 579		-51 579	-45 040	-6 539	87,3
Avustukset	-31 283	-27 000	-26 500	-53 500	-50 682	-2 818	94,7
Vuokrat	-482 224	-532 502		-532 502	-527 861	-4 641	99,1
Muut toimintakulut	-2 733	0		0	-4 168	4 168	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 917 518	-1 978 672	-26 500	-2 005 172	-1 904 567	-100 605	95,0
TOIMINTAKATE	-1 826 332	-1904 429	-26 500	-1 930 929	-1 823 825	-107 104	94,5

Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot							
Muut rahoituskulut	-5	0		0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 826 337	-1 904 429	-26 500	-1 930 929	-1 823 825	-107 104	94,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-7 024	-5 301		-5 301	-5 300	-1	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 833 361	-1 909 730	-26 500	-1 936 230	-1 829 126	-107 104	94,5

Oppivan saaren hallinto

Perustehtävä

Sivistyshallinto vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta sekä johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Tavoitteena on ollut opetus- ja kasvatustalouden kehittäminen sekä nuoris-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen oikein kohdennetulla resursoinnilla, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tilojen ylläpidolla yhteistyössä Elinvoimaisen saaren palvelujen kanssa. Sivistyshallinnon palkattuun henkilöstöön tilinpäätösvuonna kuuluivat palvelualueesihteeri ja sivistysjohtaja.

Hankkeet ja hankerahoitukset ovat olleet suurelta osin tasapainottamassa Oppiva saaren talouden kokonaistaloutta, mutta samanaikaisesti monien yhtäaikaisten hankkeiden haku-, seuranta- ja raportointiprosessit ovat työlistäneet hallintoa suuressa määrin.

Talouden tunnusluvut

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous-arvio-muutokset	TA 2020 + muut	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 533	-94 328	0	-94 328	-66 298	-28 030	70,3
TOIMINTAKATE	-79 533	-94 328	0	-94 328	-66 298	-28 030	70,3
TILIKAUDEN TULOS	-79 533	-94 328	0	-94 328	-66 298	-28 030	70,3

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Sivistyshallinnossa on määritelty työn vaativuuden arvioinnit vuosien 2018 ja 2019 aikana. Sivistysjohtaja on osallistunut säännöllisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sivistysjohtajien päivien ja ympäristökuntien sivistysjohtajien ja maakuntaliiton tapaamisiin. Koronarajoitusten käynnistyttyä maaliskuussa 2020 sivistysjohtaja on osallistunut viikoittain maakunnan sivistysjohtajien kokouksiin ja ajankohtaistiedotuswebinaareihin sekä alueen sivistysjohtajille suunnattuihin Tilannekuvaseminaareihin. Työ Hailuodon kulttuuripääkaupunkitiimissä on ollut osa sivistysjohtajan tehtävää. Siihen liittyen vierailu Euroopan kulttuuripääkaupungista 2020, Rijekasta ja Unijen saarelta Hailuotoon toteutui helmikuussa 2020 yhteistyössä Oulu2026-tiimin kanssa.

Palvelualueesihteeri on laajentanut edelleen toimenkuvaansa Oppiva saaren eri toiminta-alueiden hallinnollisiin tehtäviin. Oppiva saaren tulosalueiden vastuhenkilöt ovat kokoontuneet joka toinen kuukausi sivistystoimijoiden yhteiseen ajankohtais- ja suunnittelukokoukseen. Tulosalueilla toteutuu säännöllinen sisäisten kokousten aikataulukko: perusopetuksessa säännöllisesti kuukauden sisällä toistuvat henkilöstö-, tiimi- ja yhteissuunnittelukokoukset. Kokoukset on

pääsosan toteutettu Teams-palaverina tai pienissä ryhmissä etäkokoussuosittelun vuoksi. Kehityskeskustelut toteutettiin kevään etäopetustilanteen takia vain osittain suunnitellusta poiketen.

Sivistyshallinnon talouden toteuma oli selvästi ennakoitua alempi 70,3% johtuen rakennemuutoksen ja eläkekulujen ennakkoinnin haasteista.

Perusopetus

Perustehtävä

Hailuodon peruskoulu toimii yhtenäisenä peruskouluna, jossa on vuosiluokat 1-9. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen osana perusopetuksen tiloissa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus ja kasvatusta edistää tasa-arvoisuutta, oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja valmiuksia itsenäiseen elämään nuorten siirtyessä jatko-opintoihin mantereelle.

Talouden tunnusluvut

	TP 2019	Alku-peräinen TA 2020	TA-arvio-muutokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 291	24 709	0	24 709	24 535	174	100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 078 061	-1 065 959	0	-1 065 959	-1 056 041	-9 918	99,1
TOIMINTAKATE	-1 041 770	-1 041 250	0	-1 041 250	-1 031 506	-9 744	99,1
Suunn.muk.poistot	-5 300	-5 301		-5 300	-5 300	-1	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 047 071	-1 046 551	0	-1 046 551	-1 036 806	-9 745	99,1

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnallisena tavoitteena olivat laadukas perusopetus ja oppilashuolto, joilla tarjotaan oppilaille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Lisäksi pyrkimyksenä oli antaa nuorille monipuolisia valmiuksia ja mahdollistaa jokaiselle peruskoulunsa päättävälle päättötodistus ja turvallinen siirtyminen jatko-opintoihin mantereelle. Tavoitteet saavutettiin.

Koulun antama opetus ja kasvatusta toteutui keväällä 17.3.-13.5. poikkeuksellisesti pääosin etäopetuksena. Lähiopeutukseen osallistui osa 1 -3 luokkalaista sekä erityisen tuen oppilaita osan viikkoa. Järjestelyyn siirryttiin nopealla aikataululla ja opetuksen digitalisoituminen toteutui vauhdikkaasti. Oppilaat saivat lainata koululta laitteita ja kuulokkeita etäopiskeluun.

Kaikkien kone -hankkeen kautta saimme lisäksi viisi yrityskäytöstä poistettua ja puhdistettua konetta. Koronatukirahoitus mahdollisti kevään etäopiskeluajan opetusvajeen ja tuen tarpeen paikkauksen mm. ryhmäjakotunteja ja tukiopeutusta lisäämällä.

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön lopullinen arviointisuunnitelma valmistui Hailuodossa syksyllä 2020. Arviointinuudistus otettiin käyttöön 1.8.2020. Uudistusprosessi jatkuu edelleen päättöarvioinnin uudistamistyöllä.

Oppituntien lisäksi koulussa toteutettiin erilaisia yhteistapahtumia ja luontoretkeä Hailuodon eri puolille koronarajoitusten takia keväällä. Kevään päättäjät toteutimme ryhmittäin erillisinä sähköisen ohjelman, tervehdyksen ja videoiden välityksellä.

Syksyn aloitimme ekaluokkalaisten ja vanhempien kouluun tutustumis- ja infoaamalla. Syksyn tapahtumia olivat mm. melontaretki elokuussa, turvallisuusviikot ja puolukkaretkiä syyskuussa sekä Iloon yli esteiden -koulutus ja tapahtuma. Alakoulun uimahalli- ja yläkoulun Taidetestaajat-retket peruuntuivat rajoitusten vuoksi. Joulujuhlan järjestimme yhdistettynä näyttely- etäyhteystapahtumana.

Vanhemmilla ei ollut mahdollisuutta osallistua juhliin tai tapahtumiin. Vanhempainiltoihin ja – keskusteluihin he osallistuivat pääosin etäyhteyksin.

Oppituntien ulkopuolella järjestimme kerhotoimintaa eri ikäisille mm. liikunta-, tanssi- ja lautapelikerhoja. Kerhoja ohjasivat opettajat ja ulkopuoliset ohjaajat. Kerhotoiminta jouduttiin keskeyttämään täysin korona-keuhkoihin ajaksi. Myös syksyllä koronarajoitukset vaikuttivat vähentäen paljon suunniteltua kerhotoimintaa.

Oppilashuoltotyöhön ja ennalta ehkäisevän toiminnan edellyttämään resursointiin panostimme säännöllisillä koulukuraattorin (Sote-saaren kustannus) ja psykologin käynneillä Hailuodossa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti 1-2 viikon välein. Ryhmään on osallistunut erityisopettaja, kuraattori, psykologi rehtori sekä ajoittain terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Koulunkäynninohjaajat (kaksi) toimivat kokopäiväisesti oppilaiden tukena oppitunneilla ja välitunneilla. He vastaavat myös koulun iltapäiväkerhotoiminnasta. Iltapäivätoimintaan osallistui keväällä 10 lasta ja syksyllä viisi lasta. Koulunkäynninohjaajat avustivat kirjastotyössä mahdollisuuksien mukaan ja sijaistivat perusopetuksen lomien aikana päiväkotia OnnenSaareissa.

Peruskoulusta valmistui seitsemän yhdeksäsluokkalaista. Päättäjätilaisuus oli poikkeuksellisesti oman ryhmän sisäinen eikä perheenjäsenillä ollut mahdollisuutta osallistua juhlaan koronarajoitusten vuoksi.

Henkilöstön koulutus toteutui pääosin koulutussuunnitelman mukaisesti. Syksyn VeSo-suunnittelupäivät järjestimme Hailuodossa koululla ja Marjaniemessä. Lähes koko opetushenkilöstö osallistui kuraattorin ja psykologin alustamaan TyKy-iltapäivään marraskuussa. Henkilöstö on osallistunut laaja-alaisiin tunnetaito-, digiosaamis- ja opetussuunnitelma- koulutuksiin, jotka on toteutettu pääosin etäyhteyksillä webinaareina.

Taloudellisten tavoitteiden osalta perusopetuksen toteuma oli 99,1%. Viikkotuntien määrää on lisätty jakotunteina sekä valinnaisainetunteja riittävän valinnaisarjonnan turvaamiseksi osin hankerahoitusten ja koronatuin avulla. IT- ja ohjelmistohankintojen kustannukset ovat kasvaneet etäopetusjärjestelyjen ja opettajien puhelinhankintojen vuoksi. Kuljetuskustannukset kasvoivat edellisvuosiin verrattuna kuljetettavien määrän sekä kuljetusmatkojen kasvun ja näiden pohjalta kunnan yhteisen kuljetussopimuksen jyvityksen tarkistamisen myötä.

Toiminnalliset tunnusluvut

Perusopetus	TP 2018	TP 2019	TP2020
Oppilaita kevätlukukaudella	74	79	
Oppilaita syyslukukaudella	79	80	83
Kuljetusoppilaita	18	22(+3)	20(+2)
Päättötodistuksen saaneet/päättöluokkalaiset	7/7	5/5	7/7
Viikkotunnit kevätlukukaudella	190	193	199
Viikkotunnit syyslukukaudella	193	197	204
Kerhotunnit	141	82,5	72

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Perustehtävä

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. Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle. Tavoitteena on myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisien toimintojen ja tapahtumien avulla.

Nuorisotoimi pyrkii järjestämään nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Hailuolaisten nuorten kesätyöllistäminen hoidetaan nuorisotoimen kautta organisoimalla kesätyöhaku.

Yleistä toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit ja retket. Nuorisotilojen avoimet ovet hoidetaan ostopalveluna Hailuodon 4H-yhdistykseltä.

Toimintaa on organisoitu yhteistyössä, yhteistyökumppaneina ovat olleet paikalliset järjestöt, seurakunta, peruskoulu ja muut tahot sekä seutukunnan muut vapaa-aikatoimet.

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.

Liikuntatoimi järjestää liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa. Lisäksi liikuntatoimi hoitaa kuntosalin ja liikuntahallivuorojen jakamisen, valvonnan ja laskutuksen.

Talouden tunnusluvut (taulukko: toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate, tulos)

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous-arvio-muutokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 421	3 000	0	3 000	2 000	1 000	66,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-127 489	-137 887	0	-137 887	-128 764	-9 123	93,4
TOIMINTAKATE	-124 067	-134 887	0	-134 887	-126 764	-8 123	94,0
Suunn.muk. poistot	-1 723						0,0
TILIKAUDEN TULOS	-125 791	-134 887	0	-134 887	-126 764	-8 123	94,0

Kulttuuripalvelut

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous-arvio-muutokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	846	500	0	500	1 387	-887	277,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 807	-25 770	0	-25 770	-19 918	-5 852	77,3
TOIMINTAKATE	-19 961	-25 270	0	-25 270	-18 531	-6 739	73,3
TILIKAUDEN TULOS	-19 961	-25 270	0	-25 270	-18 531	-6 739	73,3

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nuoriso

Tilinpäätöksessä nuorisotoimi toteutui 82,20 % (26581,89 €). Tähän oli syynä peruuntuneet tapahtumat, retket ja leirit.

Vuosi 2020 oli poikkeusvuosi myös nuorisotoiminnassa. Maaliskuusta vuoden loppuun peruttiin lähes kaikki toiminta. Kesällä ja syksyllä pystyttiin pitämään muutama toimintapäivä. Retket ja leirit peruttiin niin talvelta, keväältä kuin kesältäkin.

Nuorisotoimen toimintaa yleensä ovat mm. kerhot, kurssit, leirit, retket, avoimet ovet nuorisotiloilla. Vapaa-aikatoimistossa hoidetaan asiakaspalvelu ja hallinto sekä otetaan vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin, retkille ja leireille. Toimintaa on myös pyritty järjestämään kaikenikäisille kuntalaisille ja samalla myös Hailuodon lukuisille kesävieraille. Toimintaa on organisoitu yhteistyössä, yhteistyökumppaneina ovat olleet paikalliset järjestöt, seurakunta, peruskoulu ja muut tahot sekä seutukunnan muut vapaa-aikatoimet.

Vapaa-aikasihteeri toimii Hailuodon järjestökeskuksessa kunnan ja yhdistysten välisenä yhteyshenkilönä. Ensimmäinen nuorisovaltuusto päätti kautensa toukokuussa ja samalla uusi aloitti. Nuorisovaltuusto piti kokouksia yhteensä 5 kertaa, joista osa etänä koronarajoitusten vuoksi. Vapaa-aikasihteeri toimi nuorisovaltuuston ohjaajana ja sihteerinä.

Hailuodon 4H-yhdistys on järjestänyt nuorisotilatoimintaa 2 -3 iltana viikossa. Lisäksi nuorisotilat ovat olleet avoimina koululaisten loma-aikoina.

Nuorisotilat olivat suljettuina 15.3. - 31.5. sekä 1. - 31.12. kororajoitusten vuoksi.

Hailuodon kunta työllisti tai välitti nuoria kesätyöntekijöitä paikallisiin yrityksiin. Kesän aikana kunta työllisti omana työnään 2 -4 viikoksi 17 nuorta sekä myönsi kesätyösetelin paikallisiin työpaikkoihin 5 nuorelle.

Toiminnalliset tunnusluvut

Nuoriso	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Nuorisotilan aukiolokerrat	128	186	119
Nuorisotilan aukiolotunnit	298	454	334
Nuorisotilan kävijämäärä	847	1969	1110
Nuorisotilan keskimääräinen kävijämäärä/aukiolokerta	7	11	9

Kulttuuri: kirjaston käyttö ja kulttuuritapahtumat

Kirjastossa 2020 kevään 2,5 kk:n koronasulku vaikutti toimintaan. Kesän toiminta oli kuitenkin vilkasta. Lainaajien lukumäärä lisääntyi 10% (485) ja odotustenvastaisesti annetut lainat vuonna 2020 lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 15% (11311). Aukiolotunnit vähentyivät sulun takia 16%. Kirjaston kävijämäärä laski 16% (13281). Käynnit ovat olleet harvempia mutta kirjoja on lainattu kerralla enemmän. Kirjasto oli edelleen normaalina aikana avoinna kahtena iltana viikossa. Kesäkuusta 2020 lähtien kirjaston aukiolo on ollut normaalia ja ajantasaiset koronatoimet on huomioitu yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Ympärivuotinen yksi viikottainen aamuaukiolo ja kesäajan maanantai-illat ovat toteutuneet normaalisti.

Kunnan kulttuuritoimen järjestämistä tai osittain rahoittamista vuoden 2020 kulttuuritapahtumista huomattavin oli syksyn teatteriesitys Niskavuoren Loviisa ja Heta, jossa oli ainoastaan 17 katsojaa, maskit päällä. Kotiseutupäivä ja majakkaviikonloppu elokuussa toteutuivat pihatapahtumana. Pieniä, alle 10 hengen sisätapahtumia ja kesäisiä pihatapahtumia järjestettiin yhteensä 85, joissa oli 1024 osallistujaa.

Kirjastonhoitaja oli 3 päivää koulutuksessa, koulutukset toteutuivat valtaosin etänä. Kirjastossa oli kahden viikon ajan töissä yksi kesätyöläinen. Varhaiskasvatuksessa olevat pienet lapset ja koululaiset ovat vierailleet kirjastossa satunnaisesti, koululaisten kirjastokäynnit on siirretty kiinnioloapäivä maanantaille, jolloin koulunkäynninohjaajat ovat hoitaneet lainauspalvelun. Ikääntyneille suunnattu kotipalvelutoiminta on ollut keskeytyksissä.

Kirjaston kehityssuunnitelmaan kuuluu esteettömyyden lisääminen, tilojen kehittäminen ja omatoimikirjastotoiminnan valmistelemineen uuden kirjastolain linjausten mukaisesti. Se edellyttää edelleen remonttia, kalustohankintoja ja joitakin kuntokartoituksia. Sisäilmatutkimus on Elinvoimaisen Saaren toimesta tilattu asiantuntijalta ja toteutettu helmikuussa 2021. Tuloksia odotellaan maaliskuun alkupuolella.

Vuoden aikana on valmisteltu osallisuutta Oulu2026 kulttuuripääkaupunkihankkeeseen seitsenhenkisen työryhmän vuonna 2022 ilmestyväksi kaavaillun pookikirjahankkeen muodossa. Lisäksi suunnittelutyötä on tehty Keskinien pookin talkoiden toteuttamiseksi heinä- elokuussa 2021.

Tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen toteuma oli 73,3 % eli 18 531e. Kirjastoton budjetti toteutui 102,7% budjetoidusta 84 440e:sta . Ylitys johtuu hankinnan painotuksesta lastenkirjoihin.

Kirjastopalvelut

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous-arvio-muutokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42	0	0	0	9	-9	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 018	-84 440	0	-84 440	-86 730	2 290	102,7
TOIMINTAKATE	-85 977	-84 440	0	-84 440	-86 721	2 281	102,7
Muut rahoituskulut	-5						0,0
TILIKAUDEN TULOS	-85 981	-84 440	0	-84 440	-86 721	2 281	102,7

Kirjaston toiminnalliset tunnusluvut

Kulttuuri: kirjaston käyttö ja kulttuuritapahtumat	TP 2018	TP 2019*)	TP 2020
Kirjaston lainojen lukumäärä	9 404	9797	11311
Kirjaston aukiolotunnit	960	948	798
Kirjaston kävijämäärä	11730	15891	13281
Kirjaston lainaajamäärä	407	441	485
Kirjaston näytellyt	8	9	5
Kirjaston tapahtumat	12	145	85
Tapahtumiin osallistujien määrä	632	1384	1 024

*) OKM:n uusittu tapahtumatilastointi käyttöön.

Museo

Museotoimintaa järjestettiin pitämällä Kniivilän kotiseutumuseota avoinna 24.6.-12.8. keskiviikosta sunnuntaihin ja sen jälkeen 13.8.-16.9. perjantaista sunnuntaihin ryhmiä ja vapaa-ajan kävijöitä palvelemaan. Museossa työskenteli oppaana hailuotolaisia nuoria kesätyöntekijöitä. Tiedotettujen aukioloaikojen noudattaminen onnistunut kaikilta osin. Museo- ja historiatoimikunta kokoontui kerran ja totesi toimikunnan riittämättömät toimintamahdollisuudet Kniivilän rakennusten ja esineiden pelastamiseksi ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä ja rahoituksen puuttuessa. Rahoitusta rakennusten korjauksiin ja ylläpitoon saatiin kuitenkin myöhemmin keväällä 2020 Paikallismuseoiden hankerahastosta 6500e, mikä siirtyi seuraavalle vuodelle, kulttuurisihteerin museotehtäviin riittämättömän työajan vuoksi. Näistä haasteista huolimatta museon kävijämäärä kasvoi reilusti kesällä 2020 medellisvuosiin verrattuna.

Kniivilän museo	TP 2018	TP2019	TP 2020
Museon kävijämäärä	509	500	953

Liikunta

Liikuntatoimen talouden toteuma oli 97,7 %.

Toimintatuotoissa oli vähän laskua, johtuen koronarajoituksista. Sen vuoksi mm. kuntosalivuoromaksuja ei tullut normaaliin tapaan. Liikuntatoimintaa pystyttiin järjestämään tammi-maaliskuussa sekä kesäkuusta lokakuun loppuun. Koronarajoitusten takia kuntosali ja liikuntahalli olivat suljettuina 15.3.-31.5 sekä 1.-31.12. Kuntosaliremontti toteutui vihdoin ja remontti sulki kuntosalin muutamaksi viikoksi 3.-20.11.

Liikuntatoimi järjesti yhteistyössä joitakin liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia, mm. Koko kevään jatkunut kansanhiihto -tapahtuma, frisbeegolf -kurssi elokuussa. Osallistujia tapahtumiin riitti mukavasti.

Liikuntatoimella oli kuitenkin jonkin verran ohjattua toimintaa.

Vapaa-aikasihteerin osallistui koulun toimintaan ohjaamalla ns. koulurauhavälitunnin liikuntakerhoa eri luokka-asteille maanantaista torstaihin.

Seniorikuntosaliryhmiä oli kaksi ohjattua ja yksi vapaa, yhteensä n. 25 kävijää/viikko. Miesten ja naisten seniorijumpissa kävi yhteensä n. 25 kävijää/viikko.

Koronarajoitusten aikana ikäihmisille tarjottiin vinkkejä liikkumiseen mm. seniorijumppa -whatsup ryhmässä ja Facebookissa.

Kunnossa Kaiken Ikää –pyöräilytempaukseen sekä Kansanhiihto -tapahtumaan osallistui aktiivisia pyöräilijöitä ja hiihtäjiä.

Liikuntatoimi tarjosi kuntalaisille yleisiä kunto- ja liikuntosalivuoroja 13 kertaa viikossa, lajeina futsal, sulkapallo, lentopallo sekä naisten ja miesten salibandy sekä naisten ja miesten kuntosali.

Liikuntatoimen yhdessä terveyskeskuksen sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä hammashoitolan väen kanssa perustama hyvinvointitiimi aloitti toimintansa loppuvuodesta järjestämällä muutamaa hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tietoisuuksia. Toimintaa jatketaan mm. yhteistyössä seniorineuvolan ja terveydenhoitajan kanssa liikuntaneuvonnan ja terveysneuvonnan parissa.

Toiminnalliset tunnusluvut

Liikunta	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Liikuntahallin kävijämäärä	3921	3162	1907*
Kuntosalin kävijämäärä	2316	2532	1391
Liikuntasalin viikoittaiset yleiset vuorot	11	13	13
Liikuntasalivuoroja viikossa	20 + koulu	15+koulu	15 + koulu

*Kaikki liikuntahallin käyttäjäryhmät eivät merkitse kävijämääriään. Luku todellisuudessa selvästi isompi.

Muut opetuspalvelut

Kansalaisopiston osastonjohtajan tehtäviä on hoitanut kevätlukukaudella 2020 Merja Julkunen ja syyslukukaudella Mira Talala. Osastonjohtaja on ollut tavattavissa sovituksi kirjastolla maanantaisin klo 15-18 sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Kansalaisopistotoiminnasta on tiedotettu kuukausittain ilmestyvässä kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla sekä kansalaisopiston omilla Facebook-sivuilla.

Kalenterivuoden keväällä alkanut Korona-epidemia keskeytti opistokauden maaliskuussa, jonka vuoksi muutostunteja oli suhteellisen paljon keväällä. Syksyllä toiminta pystyttiin toteuttamaan normaalisti. Muutamassa kurssissa viimeiset kerrat toteutettiin etäopetuksena.

Tunteja suunniteltiin reilusti tuntiresurssin yli ja tunteja myös toteutui yli tuntiresurssin. Oletettuja peruuntumisia oli vähemmän kuin arveltiin. Kuntalaiset ovat aktiivisia harrastajia.

Kursseja tarjottiin koko vuonna yhteensä 51, tasaisesti jakautuen keväälle ja syksylle. Syksyllä toteutui muutama kurssi enemmän kuin keväällä, mikä näkyy toteutuneissa tunneissa. Kursseille osallistuneista suurin osa on naisia, mikä noudattelee yleistä kansalaisopiston osallistujaprofiilia. Miehiä /poikia tavoitti musiikin yksilöopetus ja musiikki-leikkikoulu, tanssikurssit, kirjoittajakurssit, Pilates, keramiikka, puutyö, kuntosalitreeni, sienikurssi ja sukututkimus. Miehiä/poikia osallistuu siis tasaisesti kaikkien ainealueiden kursseille.

Alhaiseen toteumaan vaikuttivat talousvuoden helmikuulle kirjautuneet maksupalautukset edelliseltä vuodelta.

Muut opetuspalvelut/kansalaispisto

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talous-arvio-muutokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 481	5 400	0	5 400	8 073	-2 673	149,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 004	-23 082	0	-23 082	-16 873	-6 209	73,1
TOIMINTAKATE	-16 524	-17 682	0	-17 682	-8 800	-8 882	49,8
TILIKAUDEN TULOS	-16 524	-17 682	0	-17 682	-8 800	-8 882	49,8

Toiminnalliset tunnusluvut

Muu opetus: kansalaisopiston (vuolle opisto) toiminta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Toteutuneiden kurssien määrä	25	24	19	38
Tunteja yhteensä	578	509	452	613,5
Opiskelijoiden määrä	197	218	169	328

Varhaiskasvatus

Perustehtävä

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittelee lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Hailuodossa esiopetusta järjestää varhaiskasvatus/päiväkot.

Hailuodon päiväkot (vuonna 2020) toimi kolmiryhmäisenä päiväkotina. Pikkuluovon ryhmässä oli 1-4-vuotiaita lapsia ja ryhmä toimi vuorohoitoyksikkönä. OnnenSaaren ryhmässä oli 4-6 –vuotiaita. Esiopetusryhmä toimi 20 tuntia viikossa koulun esiopetusluokassa.

Talouden tunnusluvut

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio-muutokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 106	40 634	0	40 634	44 738	-4 104	110,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 605	-547 206	-26 500	-573 706	-529 943	-43 763	92,4
TOIMINTAKATE	-458 500	-506 572	-26 500	-533 072	-485 206	-47 866	91,0
TILIKAUDEN TULOS	-458 500	-506 572	-26 500	-533 072	-485 206	-47 866	91,0

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin vaikutti keväällä 2020 kunnanhallituksen päätös 24.3.2020 olla perimättä varhaiskasvatusmaksuja ajalta 18.3.-30.4.2020, mikäli perhe ilmoitti vähintään kahden viikon yhtenäiseltä ajalta lapsen poissaolosta varhaiskasvatuksesta Korona-tilanteen takia valtionneuvoston suosituksen mukaisesti. Kunnanhallitus jatkoi päätöstä 5.5.2020 kokouksessaan 31.5.2020 saakka.

1.8.2020 tuli voimaan subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautti kaikille perheille ja lapsille yhtäläisen oikeuden valita varhaiskasvatuksen määrä. Myös henkilöstömitoitukseen tuli muutos: 1:7 ja alle kolmivuotiaiden osalta 1:4 henkilöstön ammatillinen kelpoisuus huomioiden. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattinimikkeet muutettiin Varhaiskasvatuslain 2018/540 mukaisiksi.

Varhaiserityisopettajan virka jäi vuonna 2020 täyttämättä vakituisesti, koska kelpoisia hakijoita ei virkaan ollut. Virkaa hoidettiin viransijaisuudella sekä sisäisin järjestelyin. Wilma-asiakasjärjestelmän käyttöönotto siirtyi edelleen. Vardajärjestelmää (varhaiskasvatuksen tietovaranto) ylläpidettiin suunnitelman mukaisesti.

Lasten kotihoidontuen ennakoidun nousun vuoksi teimme talousarviomuutoksen syksyllä 2020 lisäämällä kuluihin 26 500e. Vuoden kokonaistoteuma oli 50 402e. Kuluja on vaikea ennakoida, sillä kuukausikohtaiset menot vaihtelevat hyvin paljon mm. huoltajien työllisyystilanteen mukaan.

Toukokuussa 2020 varhaiskasvatus arvioi ja ennakoi yhdessä perusturvan kanssa lapsiperheiden tuen tarpeen lisääntymistä. Tuen tarpeeseen vastattiin palkkaamalla määräaikainen työntekijä lapsiperheiden kotihoitoon vuoden 2020 loppuun saakka.

Hailuodon varhaiskasvatus ja esiopetus saivat 2020 valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksen tasoittamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi avustuksen käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Hailuodon varhaiskasvatus oli yhdessä Hailuodon peruskoulun kanssa mukana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hallinnoimassa kansainvälisessä Erasmus- hankkeessa, johon opetushallitus myönsi tukea: Maailmalle yhdessä liikuen. Korona-tilanteen takia hankkeen toimintojen aloitus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021.

Kotihoidontukeen tehtiin lisätalousarvio 10.11.2020. Toteutuma 6/2020 oli 113%.

	2019	2020
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	21	21
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	3562	2597
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	19	15
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	1749	1778
Esiopetuksessa lapsia kevätlukukaudella	5	10
Esiopetuksessa lapsia syyslukukaudella	10	7

9.4 Elinvoimainen saari -palvelualue

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta

Vastuualueen tehtävänä on huolehtia palvelualueen hallinnon, asumis- ja yhdyskuntapalveluiden, kaavoituspalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden, ulkoilu- ja virkistysalueiden, teknisten tukipalveluiden sekä lämmöntuotantopalveluiden tulosaluiden sisältämistä tehtäväkokonaisuuksista. Lisäksi palvelualueen toimialueeseen kuuluu rakennusinvestointeihin liittyvät hallinnolliset tehtävät.

Palvelualueen tärkeimpinä yleistavoitteina on käytettävissä olevien resurssien puitteissa huolehtia mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti edellä mainittujen tulosaluiden sisältämistä tehtäväkokonaisuuksista.

Palvelualueen yleistavoite

Mm. Hailuodon sijainnista ja liikenneyhteyksistä johtuen ostopalveluiden tilaaminen mantereelta on kallista ja palveluiden saatavuus usein hidasta. Tästä johtuen palvelualueen perustehtävänä on ollut vahvistaa itsenäisen Hailuodon kunnan teknisiä palveluita ja kehittää niiden toimintaa ja toimintamalleja eri osa-alueilla siten, että eri tulosaluiden 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.

Palvelualue pyrkii osaltaan turvaamaan kuntastrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen kiristyneessä kuntataloudessa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää sekä taloudellisten että henkilöresurssien riittävyyden ja jatkuvuuden turvaamista myös pidemmällä aikajänteellä.

Talouden toteutuminen

Tulo- ja menokohtainen tarkastelu ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen tilinpäätöksen (v. 2019) kanssa kirjanpidon hierarkiamuutosten takia: Elinvoimainen saari -palvelualueelle on vuoden 2020 alusta siirretty Asumis- ja yhdyskuntapalvelujen tulosaluuealle hallintopalveluilta maa- ja metsätilojen kustannuspaikka. Lisäksi palvelualueen sisäisiä siirtoja on tehty asumis- ja yhdyskuntapalveluista ulkoilu- ja virkistysalueisiin.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Elinvoimainen saari							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	520 288	348 758	0	348 758	349 587	-829	100,24
Maksutuotot	113 667	161 164	0	161 164	108 017	53 147	67,02
Tuet ja avustukset	6 320	370	0	370	8 653	-8 283	2 338,62
Vuokratuotot	609 165	777 168	0	777 168	763 151	14 017	98,20
Muut toimintatuotot	6 536	300	0	300	0	300	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 255 975	1 287 760	0	1 287 760	1 229 408	58 352	95,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-523 804	-521 331	0	-521 331	-496 283	-25 048	95,20
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-103 194	-111 187	0	-111 187	-95 896	-15 291	86,25
Muut henkilösivukulut	-10 497	-19 550	0	-19 550	-12 556	-6 994	64,22

Henkilösivukulut	-113 692	-130 737	0	-130 737	-108 451	-22 286	82,95
Henkilöstökulut yht.	-637 496	-652 068	0	-652 068	-604 735	-47 333	92,74
Palvelujen ostot	-383 642	-348 950	0	-348 950	-297 330	-51 620	85,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482 620	-424 875	0	-424 875	-475 893	51 018	112,01
Avustukset	-786	0	0	0	-65	65	0,00
Vuokrat	-88 886	-71 365	0	-71 365	-67 835	-3 530	95,05
Muut toimintakulut	-727	0	0	0	-211	211	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 594 157	-1 497 258	0	-1 497 258	-1 446 069	-51 189	96,58
TOIMINTAKATE	-338 182	-209 498	0	-209 498	-216 661	7 163	103,42
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	-338 182	-209 498	0	-209 498	-216 661	7 163	103,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-332 255	-149 874	0	-149 874	-150 418	544	100,36
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-670 437	-359 372	0	-359 372	-367 079	7 707	102,14
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	99 080	0	0	0	86 090	-86 090	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	-571 356	-359 372	0	-359 372	-280 989	-78 383	78,19

Elinvoimaisen saaren hallinto

Perustehtävä

Elinvoimaisen Saaren hallinto vastaa koko palvelualueen tulosalueiden toiminnasta, 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.

Elinvoimaisen saaren hallinnon tulosalue on sisältänyt kaiken sen johtamisen, joka liittyy muiden kuin rakennusvalvontapalveluiden tulosalueen tehtäväkokonaisuuksiin. Palvelualueen hallinnon kaikki palkkakustannukset, it-kustannukset sekä palvelualueen sisäiset vuokramenot on budjetoitu tulosalueelle.

Talouden tunnusluvut

Elinvoimaisen saaren hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 730	0	0	0	177	-177	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237 621	-281 242	0	-281 242	-255 103	-26 139	90,71
TOIMINTAKATE	-234 891	-281 242	0	-281 242	-254 926	-26 316	90,64
TILIKAUDEN TULOS	-234 891	-281 242	0	-281 242	-254 926	-26 316	90,64

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö toimivat valmistelijoina, esittelijöinä ja asiantuntijoina mm. rakennuttajatoimikunnan kokouksissa sekä useissa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, viranomaislautakunnan ja valiokunnan kokouksissa. Tekninen johtaja ja/tai kiinteistöpäällikkö osallistuivat myös rakennusurakoiden työmaakokouksiin, johtoryhmä- ja esimiespalaveriin, sisäilmatyöryhmän kokouksiin, reitistötyöryhmän kokouksiin, tarkastuslautakunnan kokouksiin, kaavatyöpajoihin ja yleisötilaisuuksiin, varautumisryhmän (Covid-19) kokouksiin sekä viranomaisneuvotteluihin.

Kehittämiskeskustelu kunnan ja ELYn kesken järjestettiin 27.11.2020 Teams-kokouksena. Palvelualueen hallinnon työntekijöiden kehityskeskusteluja ei pidetty vuoden 2020 aikana. Ylikunnallista yhteistyötä tehtiin maakuntakaavan neuvottelukunnassa, seuturakennetiimissä, seudun liikenteen johtoryhmässä, liikenneturvallisuuden ohjausryhmässä, kiinteän yhteyden ohjausryhmässä ja ympäristöasioiden ohjausryhmässä. Vuoden 2020 hankkeista tärkeimpänä mainittakoon Hailuodon kiinteän yhteyden hanke, joka on edennyt vesitalouslupavaiheeseen.

Koulutusta saatiin mm. Maanmittauslaitokselta, ELYltä, ympäristötoimesta, rakennusvalvonnan sekä taloushallinnon ohjelmistoista, yksityisteistä sekä rakennusvalvonnan käytännöistä.

Investointihankkeita palvelualueella oli vuonna 2020 yhteensä 12 kpl. Hankkeiden investointimenot olivat -352 450 € ja -tulot 32 332 €. Nettototeumaksi muodostui -320 118 €.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Henkilöstökulut alittuivat 7,1 % (-11 362 €) ja palvelujen ostot ylittivät 29,7 % (4 304 €).

Asumis- ja yhdyskuntapalvelut

Perustehtävä

Asumis- ja yhdyskuntapalveluiden tulosalue on vastannut maa- ja metsätiloista (vuoden 2020 alusta), liikenneväylistä (mm. kaavatiet, yksityisteiden talvikunnossapito), vuokra-asunnoista ja vuokratuista toimitiloista, Marjaniemen rakennuksista, hallintorakennuksista, perusturvarakennuksista, sivistysrakennuksista ja teknisistä rakennuksista.

Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti Elinvoimainen Saari -palvelualue on vuokrannut hallinto-, perusturva- ja sivistysrakennukset sisäisellä vuokralla muille palvelualueille.

Talouden tunnusluvut

Asumis- ja yhdyskuntapalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 019	846 668	0	846 668	811 060	35 608	95,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-521 488	-432 275	0	-432 275	-418 092	-14 183	96,72
TOIMINTAKATE	142 531	414 393	0	414 393	392 968	21 425	94,83
Suunn.mukaiset poistot	-274 182	-81 188	0	-81 188	-85 997	4 809	105,92
TILIKAUDEN TULOS	-131 651	333 205	0	333 205	306 971	26 234	92,13

Tulo- ja menokohtainen tarkastelu ei ole vertailukelpoinen tilinpäätös 2019 kanssa kirjanpidon hierarkiamuutosten takia.

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2020 aikana kilpailutettiin ja organisoitiin yksityis- ja pihateiden talvikunnossapito. Satamia hoidettiin ja Marjaniemen sataman laitureita saneerattiin vuonna 2020. Jäteasemaa ja maatuvan jätteen asemaa ylläpidettiin yhteistoiminnassa Hailuodon 4H:n kanssa. Lentopaikalle tehtiin jokavuotiset kunnostustyöt ja paikka oli pienkoneiden käytössä 1.5 – 31.10.2020.

Vuoden 2020 aikana myytiin 1 peltolohko ja 3 rakennuspaikkaa. Myyntituloja niistä kertyi yhteensä 46 432 €. Lisäksi myyntituloja kertyi metsän myynnistä.

Rivitaloasuntojen ja liikuntahallin lämmitysjärjestelmien saneeraus valmistui vuonna 2020. Lisäksi vuokra-asuntoja kunnostettiin asukkaiden vaihtuessa.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Myyntituotot ylittivät 57 % (-14 256 €), linkousmaksutuotot (44 500 €) eivät toteutuneet, vuokratuotot alittuivat 1,8 % (14 017 €), palvelujen ostot alittuivat 12,8 % (-27 239 €), aineet tarvikkeet ja tavarat ylittivät 6,0 % (12 463 €).

Kaavoituspalvelut

Perustehtävä

Kaavoituspalveluiden strategisena päämääränä on tavoitella saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisen asutustuotannon ja tavoitellun asukasluvun kasvun tukevaa kaavallista valmiutta. Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset maankäytölle ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle eritasoisten kaavojen avulla. Oikeusvaikutteisilla yleis- ja osayleiskaavoilla mahdollistetaan Hailuodon kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää rakentamisen sijoittumisesta kunnan alueella.

Talouden tunnusluvut

Kaavoituspalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muutokset	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 070	-32 000	0	-32 000	-20 482	-11 518	64,01
TOIMINTAKATE	-38 070	-32 000	0	-32 000	-20 482	-11 518	64,01
TILIKAUDEN TULOS	-38 070	-32 000	0	-32 000	-20 482	-11 518	64,01

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nokan asemakaavan laajennus ja muutos käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkui vuoden 2020 ajan. Kaava on kaavarunkovaiheessa.

Rantasumpun asemakaavan muutos II on ollut ehdotuksena nähtävillä ja odottaa nyt hyväksymiskäsittelyä.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Palvelujen ostot alittuivat 36 % (-11 518 €).

Rakennusvalvontapalvelut

Perustehtävä

Tulosalue vastaa rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta, rakennus- ja poikkeamislupien myöntämisestä, viranomaiskatselmusten suorittamisesta sekä rakennusrekisterin ylläpidosta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena on toiminut vuoden 2018 alusta alkaen viranomaislautakunta. Lautakunta on delegoinut rakentamiseen liittyvien eri lupamuotojen päätöstoimivallan tekniselle johtajalle. Teknisen johtajan sijaisena rakennusvalvonnassa toimii kiinteistöpäällikkö.

Talouden tunnusluvut

Rakennusvalvontapalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 450	15 000	0	15 000	20 220	-5 220	134,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 011	-2 500	0	-2 500	-2 700	200	107,99
TOIMINTAKATE	438	12 500	0	12 500	17 520	-5 020	140,16
TILIKAUDEN TULOS	438	12 500	0	12 500	17 520	-5 020	140,16

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rakentamis- ja toimenpidelupien määrä kasvoi selkeästi verrattuna vuoteen 2019. Kaikki suorat rakennusluvut käsiteltiin neljän viikon sisällä lupahakemusasiakirjojen jättämisen jälkeen. Rakentajia ja rakentamista suunnittelevia neuvottiin ja ohjattiin kaavakonsultoinnin, asiakastapaamisten sekä viranomaiskatselmusten avulla. Tehdyistä rakennuslupapäätöksistä ei jätetty oikaisuvaatimuksia viranomaislautakunnalle.

Tekninen johtaja osallistui kaavatyöpajoihin ja yleisötilaisuuksiin sekä viranomaisneuvotteluihin. Viranomaislautakunta kokoontui kaksi kertaa käsittelemään rakennusjärjestyksen päivitystä. Rakennusjärjestyksen päivitys menee hyväksyntäkäsittelyyn kunnanhallitukseen ja -valtuustoon keväällä 2021.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:
Maksutuotot ylittyivät 34,1 % (-5 118 €).

Toiminnalliset tunnusluvut

Rakennusvalvonta	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Rakennus- ja toimenpideluvat	45	28	43
- joista rivi + omakotitaloja	0+10	0+2	0+2
Suunnittelutarveratkaisut	6	0	1
Poikkeamispäätökset	4	1	2
Maisematyöluvut	2	0	1
Katselmukset	76	52	66
Toimenpideilmoitukset ja muut	10	10	10
Kaikki luvat yhteensä	67	39	57

Ulkoilu- ja virkistysalueet (uusi TA)

Perustehtävä

Toiminnan tarkoitus on liikuntalain mukaisesti rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin sopivalla tavalla resurssien puitteissa.

Kunnan ylläpitämiä ulkoliikuntapaikkoja ovat:

- hiihtoladut Hyypällä ja Kirkonkylällä
- jääkiekkokaukalo
- yleisurheilukenttä
- tenniskenttä
- kuntorata
- frisbeegolfrata
- koulun lähiliikuntapaikka ja skeittiparkki

Talouden tunnusluvut

Ulkoilu- ja virkistysalueet	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muut tos	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvi- oon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 200	5 700	0	5 700	5 164	536	90,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 860	-69 200	0	-69 200	-53 873	-15 327	77,85
TOIMINTAKATE	-50 660	-63 500	0	-63 500	-48 710	-14 790	76,71
Suunn.mukaiset poistot	-31 573	-42 187	0	-42 187	-37 921	-4 266	89,89
TILIKAUDEN TULOS	-82 234	-105 687	0	-105 687	-86 631	-19 056	81,97

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hiihtolatuja, jääkiekkokaukaloa ja retkeilyreitistöjä hoiti ulkopuolinen urakoitsija. Jokaiseen edellä mainittujen kohteiden tarjouskilpailuun tuli vuonna 2020 ainoastaan yksi tarjous, jonka perusteella urakoitsijat valittiin kullekin kohteelle. Talvi 2019-2020 oli vähäluminen, minkä johdosta hiihtolatuja käyttöaste oli alhainen. Myös kaukalon käyttötunnit jäivät vähäisiksi lauhan sään vuoksi. Retkiluistelureittiä on vuodesta 2018 saakka ylläpidetty yhdessä Oulun kaupungin (mukaan v. 2019) kanssa. Reittiä ei huonon jäätilanteen vuoksi voitu viime vuonna avata lainkaan.

Liikunta-alueiden saneeraustarpeita kartoitettiin ja yleisurheilukentän saneeraus valmistui syksyllä. Myös yleisten alueiden kartoittaminen aloitettiin.

Retkeilyreitistöjen kokonaisuuteen kuuluvat itse reittien lisäksi taukotuvat ja laavut sekä lintutornit. Retkeilyreitistöjen kunnostus- ja uudistustarpeiden kartoitus saatiin valmiiksi ja loppuraportti jaettiin työryhmälle sekä kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille mahdollista jatkokäsittelyä varten. Reitistöihin liittyviä asioita työstettiin työryhmässä sekä lisäksi mm. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Palvelujen ostot alittuivat 22,3 % (-12 691 €), aineet tarvikkeet ja tavarat alittuivat 25,4 % (-3 152 €).

Tekniset tukipalvelut

Perustehtävä

Kunnalla on Perämeren tutkimusaseman kiinteistöt ja taukotuvat mukaan lukien yhteensä 61 rakennusta, joissa 67 asuinkäyttöön vuokrattua huoneistoa. Rakennusten kerrosala on yhteensä 14 061 kem², huoneistoala yhteensä 12 372 htm² ja tilavuus 51 973 m3. Vuokrattavien asuinhuoneistojen pinta-ala on yhteensä 2 985 htm². Tulosalue on huolehtinut kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta sekä puhdistus- ja ruokahuoltopalveluista. Elinvoimainen Saari laskuttaa sisäisesti siivous- ja ruokahuollon palveluntuotannon kustannukset muilta palvelualueilta.

Talouden tunnusluvut

Tekniset tukipalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muut	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	432 270	296 717	0	296 717	267 754	28 963	90,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 804	-540 513	0	-540 513	-502 490	-38 023	92,97
TOIMINTAKATE	-138 534	-243 796	0	-243 796	-234 736	-9 060	96,28
TILIKAUDEN TULOS	-138 534	-243 796	0	-243 796	-234 736	-9 060	96,28

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuokra-asuntojen käyttöaste pysyi korkeana. Puhdistuspalvelut toimivat tehostetusti maaliskuusta 2020 alkaen (Covid-19).

Rakennuksiin ja asuntoihin tehtiin jatkuvaa kiinteistönhuoltoa ja ylläpitokorjauksia. Rivitalo Kentänkulman yksi huoneisto peruskorjattiin. Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö osallistuivat rakennusurakoiden työmaakokouksiin, rakennuttajatoimikunnan kokouksiin sekä johtoryhmä- ja esimiespalaveriin. Tulosalue tarjosi kesätöitä useille nuorille sekä kiinteistönhoidon että puhdistus- ja ruokahuollon tulosalueilla. Ruokahuollossa yhden henkilön työaika muuttui täysipäiväisestä 50 %:ksi vuoden 2020 aikana. Kiinteistöjen salkutustyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Myyntituotot alittuivat 7,6 % (14 828 €), maksutuotot alittuivat 13,5 % (13 765 €), palkat ja palkkiot alittuivat 4,5 % (-15 191 €), palvelujen ostot alittuivat 37,2 % (-5 911 €), aineet tarvikkeet ja tavarat alittuivat 11,4 % (-12 092 €).

Toiminnalliset tunnusluvut

Tekniset tukipalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kiinteistökustannukset €/htm ² /kk yleinen netto	4,49	5,02	5,43
Vuokrahuoneistojen määrä	67	67	67
Vuokrahuoneistojen käyttöaste prosentti	94,5	93,3	92,8
Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2020	10,5	10,5	9,5
Vuokrahuoneistojen pinta-alat htm ²	2 985	2 985	2 985
Rakennusten yhteenlaskettu huoneistoala htm ²	12 352	12 372	12 372
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala kem ²	14 036	14 061	14 061
Rakennusten yhteenlaskettu tilavuus m ³	51 898	51 973	51 973

Vuokra-asuntojen käyttöaste prosentti on määritetty joulukuussa 2020. Polttoaineiden kustannusten (lämpölaitos) ylittymisen vaikutus kiinteistökustannuksiin on 0,34 €/htm²/kk.

Lämmöntuotantopalvelut

Perustehtävä

Tulosalue vastaa lämpölaitoksesta, kaukolämpöverkosta, varavoimasta sekä lämpöenergian toimittamisesta kunnan omien kiinteistöjen lisäksi seurakunnalle, kuivuriosuuskunnalle ja yhdelle yksityiselle kotitaloudelle. Lämmöntoimittuksista on tehty lämmöntoimitussopimukset. Hake ostetaan Oulun Seudun MHY:ltä paikallisista raaka-aineista hakeutettuna. Hakkeesta maksetaan sen lämpöarvon mukainen hinta. Hakkeen hankinnasta on tehty hankintasopimus, joka päivitetään vuosittain. Rakennusten sisäiset lämmityskustannukset (kaukolämpö) merkitään menoksi rakennuksille ja tuloksi lämpölaitokselle.

Talouden tunnusluvut

Lämmöntuotantopalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutos	TA + muut	Toteuma 2020	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145 307	123 675	0	123 675	125 032	-1 357	101,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164 302	-139 528	0	-139 528	-193 329	53 801	138,56
TOIMINTAKATE	-18 995	-15 853	0	-15 853	-68 296	52 443	430,81
Suunn.mukaiset poistot	-26 499	-26 499	0	-26 499	-26 499	0	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-45 495	-42 352	0	-42 352	-94 796	52 444	223,83

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Lämpölaitoksen hoitotaso oli vuoden 2020 aikana korkealla tasolla, edellisvuoden tapaan keskeytyksiä lämmönjake- lussa ei ollut. Laitoksella tehtiin korjaus- sekä parannustöitä käyttötalouden resurssien puitteissa. Siltavaaka oli aktii- visessa käytössä ja kaikki hakekuormat punnittiin ja kuormista mitattiin kosteusprosentit. Näillä mittaussuureilla määritettiin toimitettujen hakekuormien lämpöarvot laskutuksen perusteeksi.

Lämpöenergian myyntihintaa päivitettiin syksyllä 2020. Päivitykset tulevat voimaan portaittain 1.1.2021 alkaen. Lämpölaitoksen päivystyksen järjestämisessä oli vuoden 2020 aikana henkilöresursseihin liittyviä ongelmia.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Palvelujen ostot ylittyivät 49,2 % (2 163 €), aineet tarvikkeet ja tavarat (polttoaineet) ylittyivät 52,1 % (50 303 €) Ou- lun Seudun MHY:n laskutusviiveistä johtuen.

Palvelualueen henkilöstöerittely

Vakinainen henkilöstö	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Tekninen johtaja	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Palvelualueesihteeri	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2
Rakennusammattimies	1	1	1
Laitoksenhoitaja	0,5	0,5	
Ruoka- ja puhdistuspalveluesimies	1	1	1
Kokki	3	3	2,5
Siivooja	2	2	2
Laitoshuoltaja	1	1	1
YHTEENSÄ	13,5	13,5	12,5

Toteuma henkilötövuosina vuonna 2020 oli 15,14 htv. Palvelualueelle oli rekrytoitu myös määräaikainen projekti- suunnittelija ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä määräaikaista ruokahuollon ja siivouspalveluiden työntekijöitä

10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA Ulkoinen	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muu- tokset	TA 2020 + muutokset	Toteuma	Poikkeama ta- lousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	505 117	415 311	0	415 311	482 619	-67 308	116,2
Maksutuotot	397 728	460 560	0	460 560	356 823	103 737	77,5
Tuet ja avustukset	97 634	66 582	0	66 582	82 954	-16 372	124,6
Vuokratuotot	468 470	480 519	0	480 519	459 064	21 456	95,5
Muut toimintatuotot	12 294	900	0	900	36 890	-35 990	4098,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 481 244	1 423 872	0	1 423 872	1 418 349	5 523	99,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 062 721	-3 096 785	0	-3 096 785	-3 027 630	-69 155	97,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-641 652	-641 757	0	-641 757	-625 529	-16 228	97,5
Muut henkilösivukulut	-75 834	-115 833	0	-115 833	-72 072	-43 761	62,2
Palvelujen ostot	-3 565 774	-3 180 073	-245 000	-3 425 073	-3 412 691	-12 382	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877 300	-757 859	0	-757 859	-899 237	141 378	118,7
Avustukset	-228 577	-218 895	-26 500	-245 395	-232 126	-13 269	94,6
Vuokrat	-93 124	-81 990	0	-81 990	-70 195	-11 795	85,6
Muut toimintakulut	-6 176	-2 300	0	-2 300	-7 174	4 874	311,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 551 157	-8 095 492	-271 500	-8 366 992	-8 346 653	-20 339	99,8
TOIMINTAKATE	-7 069 914	-6 671 620	-271 500	-6 943 120	-6 928 304	-14 816	99,8
Verotulot	3 590 642	3 598 000	0	3 598 000	3 604 788	-6 788	100,2
Valtionosuudet	3 425 669	3 584 887	240 000	3 824 887	3 843 457	-18 570	100,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	5 373	5 000	0	5 000	4 854	146	97,1
Muut rahoitustuotot	1 066	0	0	0	3 500	-3 500	0,0
Korkokulut	-17 037	-25 000	0	-25 000	-17 815	-7 185	71,3
Muut rahoituskulut	-2 941	-2 400	0	-2 400	-2 932	532	122,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-13 538	-22 400	0	-22 400	-12 392	-10 008	55,3
VUOSIKATE	-67 141	488 867	-31 500	457 367	507 550	-50 183	111,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-366 680	-488 867	0	-488 867	-509 278	20 411	104,2
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-433 821	0	-31 500	-31 500	-1 728	-29 772	5,5
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	106 129	0	0	0	92 194	-92 194	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-327 691	0	-31 500	-31 500	90 466	-121 966	-287,2

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut kululajeittain €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muu- tokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama ta- lousarvioon	Toteuma %
Palkat ja palkkiot	-3 096 785	0	-3 096 785	-3 027 630	-69 155	97,8
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 288 237	0	-2 288 237	-2 120 492	-167 745	92,7
Sijaisten palkat ja palkkiot	-273 674	0	-273 674	-358 131	84 457	130,9
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-126 441	0	-126 441	-136 575	10 134	108,0
Työllistämistuella palkatut	-25 333	0	-25 333	-20 731	-4 602	81,8
Erilliskorvaukset	-233 392	0	-233 392	-242 333	8 941	103,8
Tunti- ja urakkapalkat	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0,0
Lomarahat	-136 882	0	-136 882	-137 934	1 052	100,8
Luottamushenkilöiden palkkiot	-26 426	0	-26 426	-17 972	-8 454	68,0
Kokouspalkkiot	0	0	0	-300	300	0,0
Työkorvaukset, tekijänoikeuspalkkiot	-2 800	0	-2 800	-2 482	-318	88,6
Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	-350	350	0,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-27 835	27 835	0,0
Sairausvakuutuskorvaukset	17 100	0	17 100	25 876	-8 776	151,3
Muut kansaneläkelait.korv.	4 300	0	4 300	11 630	-7 330	270,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-641 757	0	-641 757	-625 529	-16 228	97,5
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-529 757	0	-529 757	-502 565	-27 192	94,9
KuEl-eläkemenoper. maksu	-112 000	0	-112 000	-109 768	-2 232	98,0
VaEl-maksu	0	0	0	-10 061	10 061	0,0
Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-3 136	3 136	0,0
Muut henkilösivukulut	-115 833	0	-115 833	-72 072	-43 761	62,2
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-41 700	0	-41 700	-40 091	-1 609	96,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-52 507	0	-52 507	-23 218	-29 289	44,2
Tapaturmavakuutusmaksut	-18 535	0	-18 535	-5 715	-12 820	30,8
Taloudellinen tuki	-3 091	0	-3 091	-897	-2 194	29,0
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-2 151	2 151	0,0
Henkilöstökulut yhteensä	-3 854 375	0	-3 854 375	-3 725 231	-129 144	96,6
Henkilöstökulut € / asukas	-4 044		-4 044	-3 909		

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ulkoiset, €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muu- tokset	TA 2020 + muutos	Toteuma 2020	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot. %
As.palv. ostot kunnilta	-154 425	0	-154 425	-160 461	6 036	103,9
<i>josta erikoissairaanh.</i>				0	0	0,0
As.palv. ostot kuntayht.	-1 583 052	0	-1 583 052	-1 728 775	145 723	109,2
<i>josta erikoissairaanh.</i>	-1 476 875		-1 476 875	-1 662 837	185 962	112,6
As.palv. ostot muilta	-238 309	-245 000	-483 309	-529 478	46 169	109,6
<i>josta erikoissairaanh.</i>		-160 000	-160 000	0	-160 000	0,0
Muut palvelujen ostot	-1 204 287	0	-1 204 287	-993 977	-210 310	1 803,8
Palvelujen ostot yhteensä	-3 180 073	-245 000	-3 425 073	-3 412 691	-12 382	99,6

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot ja valtionosuudet						
	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Toteuma %
Kunnan tulovero	3 153 212,77	3 147 000	0	3 147 000	3 175 726,28	100,91
Kiinteistövero	340 173,10	349 000	0	349 000	307 701,30	88,17
Osuus yhteisöveron tuotosta	97 255,88	102 000	0	102 000	121 360,80	118,98
Verotulot	3 590 641,75	3 598 000	0	3 598 000	3 604 788,38	100,19
Kunnan peruspalv. valtionosuus	3 122 057,00	3 290 064	240 000	3 530 064	3 107 539,00	88,03
Opetus- ja kultt. muut valtion	-170 719,00	-170 635	0	-170 635	-199 336,00	116,82
Muut valtionosuudet	432 912,00	465 458	0	465 458	451 962,00	97,10
Verotulomen.kompensatio	41 419,00	0	0	0	483 292,00	0,00
Valtionosuudet	3 425 669,00	3 584 887	240 000	3 824 887	3 843 457,00	100,49

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Hailuodon kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

HAILUODON KUNTA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	482 619,43		505 117,25	
MAKSUTUOTOT	356 822,81		397 728,15	
TUET JA AVUSTUKSET	82 953,83		97 634,28	
VUOKRATUOTOT	459 063,50		468 469,72	
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 889,88	+	12 294,12	+
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-	0,00	-	0,00

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	3 027 629,74		3 062 720,85	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	625 528,81		641 652,40	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	72 072,35		75 833,57	
PALVELUJEN OSTOT	3 412 690,83		3 565 773,58	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	899 236,72		877 300,16	
AVUSTUKSET	232 126,02		228 576,58	
VUOKRAT	70 194,54		93 123,69	
MUUT TOIMINTAKULUT	7 173,95	-	6 176,40	-

TOIMINTAKATE

-6 928 303,51

-7 069 913,71

VEROTULOT

3 604 788,38

3 590 641,75

VALTIONOSUUDET

3 843 457,00

3 425 669,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT	4 854,44		5 372,78	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 499,94		1 066,41	
KORKOKULUT	-17 814,92		-17 036,66	
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 931,62	-12 392,16	-2 940,68	-13 538,15

VUOSIKATE

507 549,71

-67 141,11

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-	509 278,16	-	366 679,53
-------------------------------	---	------------	---	------------

TILIKAUDEN TULOS

-1 728,45

-433 820,64

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

92 193,96

106 129,45

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

90 465,51

-327 691,19

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2020

2019

Toimintatuotot/Toimintakulut %

= 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

17,0 %

17,3 %

Vuosikate/Poistot %

99,7 %

-18,3 %

Vuosikate,€/asukas

533

-70

Asukasmäärä vuoden lopussa

953

959

HAILUODON KUNTA
VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET

13 607,93

31 327,10

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

479 575,58

0,00

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

493 183,51

31 327,10

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET

942 176,47

986 858,27

RAKENNUKSET

8 244 551,85

6 821 519,11

KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

713 970,55

972 875,95

KONEET JA KALUSTO

84 906,74

111 942,67

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

4 559,89

4 559,89

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

50 528,13

1 806 216,62

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

10 040 693,63

10 703 972,51

SUJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

859 684,33

826 634,33

SUJOITUKSET YHTEENSÄ

859 684,33

826 634,33

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

11 393 561,47

11 561 933,94

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

LAHOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET

832 890,50

830 137,50

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

832 890,50

830 137,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET

19 523,53

19 841,31

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ

19 523,53

19 841,31

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET

210 000,00

230 000,00

PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

210 000,00

230 000,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYNTISAAMISET

96 357,24

98 022,43

LAINASAAMISET

20 000,00

20 000,00

MUUT SAAMISET

40 210,54

63 098,55

SIIRTOSAAMISET

50 946,67

39 899,14

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

207 514,45

221 020,12

RAHAT JA PANKKISAAMISET

620 226,88

709 249,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 057 264,86

1 180 111,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ

13 283 716,83

13 572 182,76

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	3 287 806,05	3 287 806,05
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 048 436,92	3 376 128,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	90 465,51	-327 691,19
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 426 708,48	6 336 242,97
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	2 653 656,64	2 745 850,60
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	2 653 656,64	2 745 850,60
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	832 890,50	830 137,50
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 506,48	1 494,05
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	834 396,98	831 631,55
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	1 908 339,00	2 244 261,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 908 339,00	2 244 261,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	335 922,00	335 922,00
SAADUT ENNAKOT	62 457,13	14 513,74
OSTOVELAT	396 223,82	277 934,00
LIITYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	64 171,63	61 692,70
SIIRTOVELAT	601 841,15	724 134,20
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 460 615,73	1 414 196,64
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 368 954,73	3 658 457,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 283 716,83	13 572 182,76
TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma +Poistoero+ Vapaa- ehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	68,7 %	67,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	37,3 %	42,9 %
= (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot Käyttötulot= toimintatuotot+verotulot+käyttötalouden valtionosuudet		
Kertynyt yli-/alijäämä	3 138 902	3 048 437
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3294	3179
Lainakanta 31.12.		
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)	2 244 261	2 580 183
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 355	2 690
Lainat ja vuokravastuut		
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat + Muut velat)+ Vuokravastuut	2 250 514	2 591 539
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 362	2 702
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959

HAILUODON KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2020	31.12.2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	507 549,71	-67 141,11
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-34 800,20	-4 037,40
	472 749,51	-71 178,51
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT (-)	-383 237,49	-1 864 010,49
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	30 700,00	8 100,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	46 432,00	4 296,60
	-306 105,49	-1 851 613,89
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	166 644,02	-1 922 792,40
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	0,00	900 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	-335 922,00	-275 922,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	0,00	0,00
	-335 922,00	624 078,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	12,43	814,51
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	317,78	8 609,26
SAAMISTEN MUUTOS	33 505,67	115 229,38
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	46 419,09	-200 439,45
	80 254,97	-75 786,30
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-255 667,03	548 291,70
RAHAVAROJEN MUUTOS	-89 023,01	-1 374 500,70
RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31.12.	620 226,88	709 249,89
RAHAVARAT 01.01.	709 249,89	2 083 750,59
	-89 023,01	-1 374 500,70

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa	-2 529 310	-2 551 310
Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate/investointien omahankintameno (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)	144,0 %	-3,6 %
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)	1,5	-0,2
Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)	1,8	-0,1
Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset	620 227	709 250
Kassastamaksut/vuosi = Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön+korkokulut+muut rahoituskulut +kom.investoinnit+antolainojen lisäykset+pitkäaik.lainojen vähennykset	9 086 559	10 711 067
Kassan riittävyys, pv = 365 pv*Kassavarat/Kassasta maksut	25	24
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959

Konserni tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

HAILUODON KONSERNI

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

TOIMINTATUOTOT		5 272 938		5 157 238
TOIMINTAKULUT		-12 082 989		-12 141 016
OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPIOSTA)		1 208		677
TOIMINTAKATE		-6 808 843		-6 983 101
VEROTULOT		3 604 788		3 590 642
VALTIONOSUUDET		4 141 695		3 713 107
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	5 224		6 325	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5 317		4 182	
KORKOKULUT	-19 860		-19 115	
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 612	-13 932	-3 890	-12 499
VUOSIKATE		923 709		308 149
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-816 398		-691 665	
OMISTUKSEN ELIMINOINTIEROT	-8		-50	
ARVONALENTUMISET	0	-816 406	-63	-691 777
SATUNNAISET ERÄT		0		0
TILIKAUDEN TULOS		107 303		-383 628
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		1 869		-926
TILIKAUDEN VEROT		-407		-689
LASKENNALLISET VEROT		-840		-266
VÄHEMMISTÖOSUUDET		-309		-209
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		107 616		-385 718

HAILUOTO-KONSERNI

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2020

2019

Toimintatuotot/Toimintakulut % = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)	43,6 %	42,5 %
Vuosikate/Poistot %	113,1 %	44,5 %
Vuosikate,€/asukas	969	321
Asukasmäärä vuoden lopussa	953	959

HAILUODON KONSERNI

TASE	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	40 191	61 814
LIIKEARVO	0	0
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	509 852	33 569
ENNAKKOMAKSUT	26 840	15 008
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	576 882	110 392
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	1 057 379	1 065 323
RAKENNUKSET	11 359 107	9 857 270
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	819 112	1 055 568
KONEET JA KALUSTO	381 949	400 162
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 561	6 978
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	1 089 612	2 256 056
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	14 713 719	14 641 358
SUJOITUKSET		
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET	11 286	19 565
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	151 569	122 834
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	0	0
MUUT LAINASAAMISET	119	543
MUUT SAAMISET	31 718	28 660
SUJOITUKSET YHTEENSÄ	194 692	171 603
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15 485 294	14 923 352
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	15 881	8 191
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	833 653	830 848
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	34 562	47 077
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	884 096	886 116
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	81 581	50 730
KESKENERÄISET TUOTTEET	146	256
VALMIIT TUOTTEET	18 378	16 043
MUU VAIHTO-OMAISUUS	48 407	64 671
ENNAKKOMAKSUT	0	0
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	148 512	131 700
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
MYNTISAAMISET	0	0
LAINASAAMISET	210 000	230 000
MUUT SAAMISET	171	35
SIIRTOSAAMISET	437	353
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	210 608	230 388
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYNTISAAMISET	514 307	517 018
LAINASAAMISET	128 543	131 087

MUUT SAAMISET	90 293	135 285
SIIRTOSAAMISET	98 905	79 507
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	832 048	862 896
RAHOITUSARVOPAPERIT		
OSAKKEET JA OSUUDET	49	49
SUJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	35 488	35 576
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	0	0
MUUT ARVOPAPERIT	0	0
RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ	35 537	35 625
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 131 193	1 079 839
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 357 898	2 340 448
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 727 288	18 149 916
VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	3 287 806	3 287 806
YHDISTYSTEN JA SÄÄTIÖIDEN PERUSPÄÄOMA	793	793
ARVONKOROTUSRAHASTO	0	0
MUU OMAT RAHASTOT	67 925	68 984
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 413 068	6 799 596
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	107 616	-385 718
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 877 208	9 771 462
VÄHEMMISTÖOSUUDET	12 297	11 983
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	148 796	149 315
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	148 796	149 315
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	15 881	8 191
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	833 697	830 884
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	36 189	48 691
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	885 768	887 767
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
PÄÄOMALAINAT	0	0
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0	0
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	3 566 917	3 216 089
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0	0
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0	0
SAADUT ENNAKOT	0	2
OSTOVELAT	0	0
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	1 907 307	1 879 099
SIIRTOVELAT	0	0
LASKENNALLISET VEROVELAT	2 735	1 895
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 476 958	5 097 085
LYHYTAIKAINEN		
PÄÄOMALAINAT	0	0

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0	0
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	401 483	365 322
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0	0
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0	0
SAADUT ENNAKOT	65 892	17 966
OSTOVELAT	627 509	514 265
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	144 423	129 458
SIIRTOVELAT	1 086 954	1 205 294
LASKENNALLISET VEROVELAT	0	0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 326 260	2 232 305
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	7 803 219	7 329 390
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 18 727 288	 18 149 916

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Konsernireservi + Kertynyt poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	53 %	54 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot	59	59
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	6 520 684	6 413 878
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	6 842	6 688
Lainat ja vuokravastuut	3 974 653	3 592 767
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 171	3 746
Lainat ja muut vuokravastuut	3 976 589	3 601 325
Lainat ja muut vuokravastuut, €/asukas	4 173	3 755
Konsernin lainakanta 31.12, = Vieras po. - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)	3 968 400	3 581 411
Konsernin lainat €/asukas	4 164	3 735
Konsernin lainasaamiset 31.12	119	543
Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa	953	959

HAILUODON KONSERNI
RAHOITUSLASKELMA
31.12.2020
31.12.2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	923 709		308 149	
SATUNNAISET ERÄT	0		0	
TILIKAUDEN VEROT	-407		-689	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-32 117	891 185	-28 650	278 810

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT (-)	-1 435 873		-2 479 617	
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+)	41 982		0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	49 781	-1 344 111	11 859	-2 467 757

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-452 926
-2 188 947
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	-3 058		-142	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	425	-2 634	142	0

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	740 519		1 300 918	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	-362 963		-428 338	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	9 433	386 989	-17 107	855 473

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	21		814	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-16 812		-18 374	
SAAMISTEN MUUTOS	50 628		40 980	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	86 000	119 836	-50 009	-26 590

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
504 191
828 883
RAHAVAROJEN MUUTOS
51 265
-1 360 064
RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT 31.12.	1 166 730		1 115 464	
RAHAVARAT 01.01.	1 115 464		2 475 528	
	51 265		-1 360 064	

HAILUOTO-KONSERNI
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
2020
2019

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -3 305 220 -2 626 107

Investointien tulorahoitus, % 66 % 12 %

 = $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

(Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)

Lainanhoitokate 2,5 0,7

 = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Laskennallinen lainahoitokate

 = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$ 1,8 0,7

Kassan riittävyys, pv 31 27

 = $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat} / \text{Kassasta maksut}$

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

HAILUODON KUNTA JA KONSERNI

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

JAKSOTUSPERIAATTEET

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilittysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan

todennäköiseen luovutushintaan.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

Varastojen arvostus perustuu varastoidun hyödykkeen hankinta-arvoon ja varastoidun hyödykkeen

määrän muutosten kirjaamiseen (varastokirjanpito).

Polttoainevarasto on arvostettu jatkuvana painotettuna keskiarvona. Varastossa olevan polttoaineen arvo

vastaa todellista säiliössä olevan polttoaineen arvoa.

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaissopimusten käsittely

Hailuodon kunnalla ei ole johdannaissopimuksia

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saatu rahoitusavustus on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTÄVÄN MUUTOKSESTA

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa ei ole tapahtunut muutoksia.

3. OIKAISUT EDELLISTEN TILIAUSIEN TIETOIHIN

Edellisten tilikausien tietoja ei ole muutettu.

4. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Tilikauden 2019 toiminta ja talous on toteuttanut valtuustokaudella 2013-2016 hyväksyttyä kuntastrategiaa.
Tilikauden 2020 toiminta ja talous on toteuttanut 13.11.2019 § 53 hyväksyttyä kuntastrategiaa 2020-2025.

5. AIKASEMPIIN TILIKAUSSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN KORJAUKSET

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita merkittäviä tuottoja ja kuluja tai virheen korjauksia ei ole.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Kuntayhtymien tuloslaskelmat ja taseet, sekä niiden liitetiedot on yhdistelty omistussuuden mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisön poistoja ei ole oikaistu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi.

Osakkuusyhteisöt

Hailuodon kunnalla ei ole osakkuusyhteisöjä.

POIKKEAVAT TILIKAUDET

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita merkittäviä tuottoja ja kuluja tai virheen korjauksia ei ole.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
6. TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA				
Yleishallinto	595 908,99	604 809,13	581 223,78	584 398,49
Sosiaali- ja terveyspalvelut	3 978 079,15	3 871 860,78	485 881,74	558 672,54
Opetus- ja kulttuuripalvelut	125 926,93	142 512,28	69 432,52	66 419,90

Yhdyskuntapalvelut	573 022,83	538 055,67	281 811,41	271 752,59
	5 272 937,90	5 157 237,86	1 418 349,45	1 481 243,52

7. VEROTULOJEN ERITTELY

Kunnan tulovero	3 175 726,28	3 153 212,77	3 175 726,28	3 153 212,77
Osuus yhteisöveron tuotosta	121 360,80	97 255,88	121 360,80	97 255,88
Kiinteistövero	307 701,30	340 173,10	307 701,30	340 173,10
Verotulot yhteensä	3 604 788,38	3 590 641,75	3 604 788,38	3 590 641,75

8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 559 501,00	3 554 969,00	3 559 501,00	3 554 969,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	451 962,00	432 912,00	451 962,00	432 912,00
Järjestelmäm muutoksen tasaus	0,00	0,00	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-199 336,00	-170 719,00	-199 336,00	-170 719,00
Verotulomenestysten korvaus	483 292,00	41 419,00	483 292,00	41 419,00
Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yksikköhintarahaus	298 237,76	287 437,71		
Valtionosuudet yhteensä	4 141 694,76	3 713 106,71	3 843 457,00	3 425 669,00

Konsernitilinpäätöksessä on OSEKK:n yksikköhintarahaus
298.237,76 siirretty toimintatuotoista valtionosuuksiin.

Edellisen vuoden vertailutieto oikaistu, jossa verotulomenestysten korvaus esitetään omana rivinä

9. PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

Asiakaspalveluiden ostot	2 418 713,94	2 311 838,07
Muiden palveluiden ostot	993 976,89	1 253 935,51
Kunnan palveluiden ostot yhteensä	3 412 690,83	3 565 773,58

10. VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET

Hailuodon kunta ei ole antanut valtuustoryhmille toimintaedellytysten tukemiseksi avustuksia tai muita tukia.

11. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	5 v / tasapoisto
Tietokoneohjelmistot	
Atk-ohjelmistot, laajat pitkävaikutteiset	5 - 10 v / tasapoisto
Muut pitkäaikaiset menot	
Kehittämismenot	
Konserniliikearvo	
Liikearvo	
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v / tasapoisto
(Ennakkomaksut	ei poistoaikaa)
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa

Kiinteistöjen liittymismaksut	ei poistoaikaa
Kiinteistöjen vuokraoikeudet ja liittymismaksut	ei poistoaikaa
Rakennukset	
Asuinrakennukset	30 v / tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v / tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset	
Hallinto- ja laitosrakennukset, betoni ja teräs	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 v / tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	
Raskaat tuotantolaitokset	
Muut rakennukset	
Talousrakennukset, kevyet	
Talousrakennukset	15 v / tasapoisto
Museorakennukset	ei poistoaikaa
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	
Kadut, tiet, torit ja puistot (rautatiet)	20 v / tasapoisto
Sillat, laiturit ja uimalat sekä voimalaitosrakent.	10 v / tasapoisto
Raskaat sillat, satamalaiturit ja voimalaitosrakenteet	
Muut maa- ja vesirakenteet	15 v / tasapoisto
Puhdistetut ja maisemoidut maa-alueet	
Laivaväylät	
Laivaväylien huoltoruoppaus	
Johtoverkostot ja laitteet	
Vedenjakeluverkosto	
Viemäriverkko	30 v / tasapoisto
Kaukolämpöverkko	
Tievalot	15 v / tasapoisto
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	
Maakaasuverkko	
Muut putki- ja kaapeliverkot	
Muut kiinteät rak ja laitteet	
Sähkövoimalaitosten koneet ja laitteet	
Vesi- ja viemärlaitosten koneet ja laitteet	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 v / tasapoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v / tasapoisto
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	
Rautaiset alukset	
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	
Muut kuljetusvälineet	4 v / tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet	5 v / tasapoisto
Raskaat liikkuvat työkoneet	10 v / tasapoisto
Muut koneet ja kalusto	
Muut raskaat koneet	
Satamanosturit	
Muut kevyet koneet	5 v / tasapoisto
Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet	5-15 v / tasapoisto
Atk-laitteet	3 v / tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 v / tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Muut hyödykkeet	ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoaikaa

Vakuutuslaitokset

Sijoitusrahasto-osuudet

Liikelaitosten peruspääomaos.

Muiden taseyks.peruspääomaos.

Osakkeiden ja osuuksien arvonn

Palautuskelpoiset liittymismaksut

12. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1	144 074,31	153 439,07
Lisäykset tilikaudella	4 722,00	5 240,23
Vähennykset tilikaudella	0,00	-9 364,75
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12	148 796,31	149 314,55

13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYyntIVOITOT JA -TAPPIOT

Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	34 800,20	0,00	34 800,20	0,00
Muut myyntivoitot	2 457,62	667,04	0,00	4 037,40
Myyntivoitot yhteensä	37 257,82	667,04	34 800,20	4 037,40
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	7 359,46	123,51	0,00	0,00

14. SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

Ei ilmoitettavaa.

15. MUUT RAHOITUSTUOTOT

Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 512,12	276,90
---------------------------------	----------	--------

16. POISTOERON MUUTOKSET

Kts. kohta 26

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	92 193,96	106 129,45
--	-----------	------------

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

17. LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA AIHEUTUNEET KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET

Ei ilmoitettavaa.

18. ARVONKOROTUKSET

Hailuodon kunta ei ole tehnyt arvonkorotuksia vuonna 2020.

19. PYSYVÄT VASTAAVAT TASE-ERÄKOHTAISESTI

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Poistamaton hankintameno 1.1.

31 327,10

56 034,99

Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-17 719,17	-24 707,89
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 607,93	31 327,10
 Kirjanpitoarvo 31.12.	 13 607,93	 31 327,10
 Erittely olennaisista lisäpoistoista		
 Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	513 831,02	0,00
Tilikauden poisto	-34 255,44	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	479 575,58	0,00
 Kirjanpitoarvo 31.12.	 479 575,58	 0,00
 Erittely olennaisista lisäpoistoista		
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	31 327,10	56 034,99
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	513 831,02	0,00
Tilikauden poisto	-51 974,61	-24 707,89
Poistamaton hankintameno 31.12.	493 183,51	31 327,10
 Kirjanpitoarvo 31.12.	 493 183,51	 31 327,10
 Erittely olennaisista lisäpoistoista		
 <u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
 Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	986 858,27	986 858,27
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-11 631,80	0,00
Siirrot erien välillä	-33 050,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	942 176,47	986 858,27
 Arvonkorotukset	 0,00	 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	942 176,47	986 858,27
 Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 821 519,11	6 340 027,54
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00

Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	1 781 410,33	758 305,62
Tilikauden poisto	-358 377,59	-276 814,05
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Aktivoidut korkomenot	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	8 244 551,85	6 821 519,11
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 244 551,85	6 821 519,11
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	972 875,95	365 902,34
Lisäykset tilikauden aikana	0,12	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	-20 700,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-182 013,34	651 936,00
Tilikauden poisto	-56 192,18	-44 962,39
Poistamaton hankintameno 31.12.	713 970,55	972 875,95
Kirjanpitoarvo 31.12.	713 970,55	972 875,95
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	111 942,67	60 942,24
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	15 697,85	71 195,63
Tilikauden poisto	-42 733,78	-20 195,20
Poistamaton hankintameno 31.12.	84 906,74	111 942,67
Kirjanpitoarvo 31.12.	84 906,74	111 942,67
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)		
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 559,89	4 559,89
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 559,89	4 559,89
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 559,89	4 559,89
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 806 216,63	1 431 743,39
Lisäykset tilikauden aikana	362 537,36	1 856 230,09
Rahoitusosuudet tilikaudella	-10 000,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-319,60

Siirrot erien välillä	-2 108 225,86	-1 481 437,25
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	50 528,13	1 806 216,63
Kirjanpitoarvo 31.12.	50 528,13	1 806 216,63
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	10 703 972,52	9 190 033,67
Lisäykset tilikauden aikana	362 537,48	1 856 230,09
Rahoitusosuudet tilikaudella	-30 700,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-11 631,80	-319,60
Siirrot erien välillä	-526 181,02	0,00
Tilikauden poisto	-457 303,55	-341 971,64
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	10 040 693,63	10 703 972,52
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 040 693,63	10 703 972,52
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Maa- ja vesialueet erittely		
Maa- ja vesialueet		
Kiinteistöjen liittymismaksut	38 475,00	56 625,00
Muut maa- ja vesialueet	903 701,47	930 233,27
Maa- ja vesialueet yhteensä	942 176,47	986 858,27

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	9 600,00	9 600,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	9 600,00	9 600,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 600,00	9 600,00
Kuntayhtymäosuudet		
Hankintameno 1.1.	699 958,81	699 958,81
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	699 958,81	699 958,81
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	699 958,81	699 958,81

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.	117 075,52	117 334,72
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-259,20
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	117 075,52	117 075,52
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	117 075,52	117 075,52
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	826 634,33	826 893,53
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-259,20
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	826 634,33	826 634,33
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	826 634,33	826 634,33
Muut saamiset		
Hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	33 050,00	0,00
Hankintameno 31.12.	33 050,00	0,00
Arvonlennukset		
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Saamiset muut yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	230 000,00	250 000,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-20 000,00	-20 000,00
Hankintameno 31.12.	210 000,00	230 000,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	210 000,00	230 000,00

20.-

22. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Ks. erillinen taulukko

23. SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ, KUNTAYHTYMITÄ SEKÄ OSAKKUUS- JA MUILTA OMISTUSYHTEISYHTEISÖILTÄ

	KUNTA 2020		KUNTA 2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Muut saamiset	21 160,00	0,00	0,00	0,00

	Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Yhteensä	21 160,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä					
	Siirtosaamiset	0,00	2 089,00	0,00	0,00
	Saamiset yhteensä	21 160,00	3 289,00	0,00	1 200,00
		KONSERNI		KUNTA	
24.	SIIRTOSAAMI- SET	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Tulojäämät					
	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	22 841,43	26 108,39	14 572,70	19 430,36
	Muut tulojäämät	76 500,69	53 751,56	36 373,97	20 468,78
	Tulojäämät yhteensä	99 342,12	79 859,95	50 946,67	39 899,14
	Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	99 342,12	79 859,95	50 946,67	39 899,14
RAHOITUSARVOPAPERIT					
Osakkeet ja osuudet					
	Kirjanpitoarvo 31.12.	49,36	49,36	0,00	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin					
	Kirjanpitoarvo 31.12.	35 487,64	35 575,66	0,00	0,00
25. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY					
Peruspääoma 1.1.					
	Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peruspääoma 31.12.	3 287 806,05	3 287 806,05	3 287 806,05	3 287 806,05
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.					
	Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.	793,29	793,29	0,00	0,00
Muut omat rahastot					
Kehittämisrahasto 1.1.					
	Siirrot rahastoon	810,00	0,00	0,00	0,00
	Siirrot rahastosta	-103,14	-604,95	0,00	0,00
	Kehittämisrahasto 31.12.	2 324,41	1 617,55	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.					
	Siirrot rahastoon	4 586,95	1 530,92	0,00	0,00
	Siirrot rahastosta	-6 352,72	0,00	0,00	0,00
	Muut omat rahastot 31.12.	65 600,61	67 366,39	0,00	0,00

Vertailuvuoden tieto korjattu				
Muut omat rahastot yhteensä	67 925,02	68 983,94	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	6 413 878,27	6 799 596,03	3 048 436,92	3 376 128,11
Siirrot erien välillä	-810,00	0,00	0,00	0,00
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	6 413 068,27	6 799 596,03	3 048 436,92	3 376 128,11
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	107 615,60	-385 717,76	90 465,51	-327 691,19
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 877 208,23	9 771 461,55	6 426 708,48	6 336 242,97
26. POISTOEROT				
Investointivaraukseen liittyvä poistoero			2 653 656,64	2 745 850,60
27. PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			710 651,00	986 073,00
28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT				
Hailuodon kunnalla ei ole liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja				
29. PAKOLLISET VARAUKSET				
	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	148 796,30	144 074,31	0,00	0,00
30. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE, KUNTAYHTYMILLE SEKÄ MUILLE OMISTUSYHTEISYHTEISÖILLE				
	KUNTA		KUNTA	
	2020		2019	
	Pitkääaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkääaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	155 209,18	0,00	16 327,26
Muut velat	0,00	30 081,00	0,00	166 502,01
Yhteensä	0,00	185 290,18	0,00	182 829,27
Vieras pääoma yhteensä	0,00	185 290,18	0,00	182 829,27
31. SEKKILIMIITTI				
Hailuodon kunnassa ei ole käytössä luotollisia sekkitilejä.				
32. LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT				
	KONSERNI		KUNTA	
	2020	2019	2020	2019
Muut velat				
Liittymismaksut	1 905 536,24	1 877 328,74	0,00	0,00

Muut velat	1 770,40	1770,40	0,00	0,00
Muut velat yhteensä	1 907 306,64	1 879 099,14	0,00	0,00

Vertailuvuoden tieto oikaistu vastaamaan taseen lukua.

33. SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat				
Projektirahoitusten siirrot	79 229,14	55 641,62	55 962,12	13 525,66
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	39 123,91	41 541,61	0,00	0,00
Lomapalkkavelan ja hlösivukulujen jaksotukset	744 972,02	701 550,69	440 062,51	407 419,91
Korkojaksotukset	4 778,16	5 522,41	4 770,14	5 518,50
Muut menojäämät	218 850,52	401 037,32	157 008,15	311 195,79
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 086 953,75	1 205 293,65	601 840,80	724 134,20

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMuKSIA koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Ei ilmoitettavaa

35. Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

Ei ilmoitettavaa

36. Vakuudet

Ei ilmoitettavaa

37. Muut vakuudet

Ei ilmoitettavaa

38. Vuokravastuut

Vuokravastuiden yhteismäärä, vastuut voimassa 31.01.2021 asti	14 442,49	31 269,29	6 253,33	11 355,83
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	3 332,10	9 659,10	4 550,02	6 245,90
Leasingvastuut yhteensä	114 144,49	144 792,03	103 267,37	132 501,48
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	48 590,81	46 568,77	43 695,54	41 447,59
Yhteensä	128 586,98	176 061,32	109 520,70	143 857,31

39. Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma	400 000,00	400 000,00
Jäljellä oleva pääoma	120 000,00	120 000,00

40. Muut annetut vastuusitoumukset ja muut vastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	6 397 123,00	5 863 767,00
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	3 986,00	3 858,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut				
Sitoumukset avustukseen	39 719,68	19 609,45	0,00	0,00

Arvonlisäveron palautusvastuu	31 645,34	31 290,30
-------------------------------	-----------	-----------

Johdannaissopimukset:

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIIRIN KY

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskinsuojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu osa vaihtuvista koroista kiinteiksi. Koronvaihtosopimuksen pääoma suojaa osittain lainaa. Koronvaihtosopimus on kertalyhenteinen.

Sopimus erääntyy 10.10.2021.

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	47 000,00	47 000,00
Käypä arvo yhteensä (pankin ilmoituksen mukaan).	-566,48	-1 124,58

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42. HENKILÖSTÖ 31.12.

Yleishallinto	6	5
Sosiaali- ja terveystoimi	43	45
Opetus- ja kulttuuritoimi	25	28
Yhdyskuntapalvelut	15	18
Muut palvelut	89	96
Yhteensä		

43. HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 725 230,90	3 780 206,82
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	10 321,33	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	3 735 552,23	3 780 206,82

44. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

Perussuomalaiset	48,00	272,00
------------------	-------	--------

45. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot	6 000,00	6 000,00

46. INTRESSITAHOTAPAHTUMAT

Hailuotokonsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät	Kunnan omistus- osuus - %	Kon- sernin omistus- osuus - %	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vier. pääomasta	Konsernin osuus tilik. voi- tosta/tapp.
<u>Kuntayhtymät:</u>					
Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Oulu	0,27	0,27	4 771	2 553	865
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky, Oulu	0,471668	0,47	904 087	2 201 320	61 027
Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO)	0,403776	0,4	379 759	160 053	8 261
<u>Tytäryhteisöt:</u>					
Hailuodon Vesihuolto Oy, Hailuoto	100	100	217 785	2 093 584	39 130

Eriytetyt tilinpäätökset

12 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Hailuodon Vesihuollolle kulunut tilikausi 2020 oli yhtiön viideskymmeneskuudes. Vuoteen 2006 saakka yhtiö toimitti pelkästään talousvettä saaren asukkaille, jolloin uusi viemäröintijärjestelmä otettiin käyttöön. Hailuodon talousjätevedet johdetaan puhdistettavaksi Lakeuden keskuspuhdistamoon Kempeleeseen. Paineviemäröintijärjestelmä mahdollistaa talousjätevesien keräilyn laajalta alueelta saaresta. Tehokas ja joustava vesihuolto puolestaan mahdollistaa uusien rakennusten sijoittelun vesihuollon osalta vapaasti ja tämä helpottaa uusien rakennusten ja asumisalueiden rakentamista Hailuodossa.

Tilikausi 2020 oli 15. vuosi kun talousjätevesiverkostoon liitettiin talouksia. Uusia talousvesi – ja jätevesiliittymiä rakennettiin ja otettiin käyttöön yhteensä 12 kpl, joista talousvesiliittymiä oli 7 kpl ja jätevesiliittymiä 5. Poistojen määrä vuoden 2020 lopussa oli 88 939,32 €, joka on noin 30% yhtiön liikevaihdosta. Taseen loppusumma on 2 311 369,33 euroa.

Marjaniemen vedenottamolle on rakennettu kaksi uutta raakavesikaivoa. Niiden avulla turvataan tulevaisuudessa mahdollisesti kasvava veden kysyntä ja parannetaan huoltovarmuutta. Ojakylän vedenottamoalueella on tehty edelleen säiliöiden ja kaivojen penkereiden kunnostustoimenpiteitä, jossa entiset pintakerrokset, karike ja kasvillisuus on poistettu. Penkereet on suojattu sellaisella materiaalilla, johon mm. kasvillisuus ei pääse juurtumaan. Kaikkiin kaivojen ja säiliöiden ilmastusputkiin on asennettu uudet teräsverkot terveystarkastajan vaatimuksesta. Marjaniemen uusien kaivojen veden rauta- ja mangaanipitoisuus on erittäin alhainen (25 µg/l ja 30 µg/l) ja se täyttää sellaisenaan talousvedelle asetetut laatusuosituksen, jossa raudalle on raja-arvona 200µg/l ja mangaanille 50µg/l. Mangaani pitoisuudet ovat olleet koepumppauksissa ajoittain korkeammat.

Liikevaihto on noin 40 000 euroa voitollinen. Syynä on liittymien lisääntyminen ja laskutetun vesimäärän kasvaminen sekä vesimaksujen korotukset. Suunnitelmallinen, mutta maltillinen, maksujen korottaminen on tuottanut tulosta. Vesimaksuja on korotettu eri sektorien osalta kustannuskehitystä seuraten. Materiaali – ja palvelukulut sekä henkilöstökulut ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla edelliseen tilikauteen verrattuna. Yleinen kustannustason nousu on edelleen nostanut mm. tarvikkeiden hintaa, joka vaikuttaa suoraan tulokseen ja välillisesti kun alihankkijat nostavat taksojaan. Yhtiön toiminnallinen tulos tilikaudella 2019 on + 4434,55 € poistojen jälkeen. Tulos on yhtiön yleisen toimintaperiaatteen mukainen, jossa tavoitteena on nollatulos. Taloustavoitteiden saavuttamiseksi tulevina vuosina toimenpiteet ovat; kilpailuttaminen, kustannussäästöjen tekeminen ja vesimaksujen maltilliset korotukset.

Hallinto ja organisaatio

Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallitukseen kuuluivat

Sanna Sipilä, pj
Paavo Sipola, vpj
Matti Hautanen, jäsen
Leena Luoma-aho, jäsen.
Ossi Suomela, jäsen
Raija Tuhkanen, varajäsen
Leo Sauvola, varajäsen

Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella yhteensä 5. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä oli toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi. Yhtiön kirjanpitoa hoitavan tilitoimiston edustaja Jukka Nissilä on osallistunut tarvittaessa hallituksen kokouksiin. Yhtiöllä on palkattuna yksi päätoiminen työntekijä, joka on toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Vuotta 2019 koskeva Hailuodon Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.6.2020. Kokouksen osallistuivat:

Aki Heiskanen, Hailuodon kunta, pj.
Markku Maikkola, Hailuodon kunta
Mikko Iljana, Hailuodon kunta
Jukka Nissilä, Tilitoimisto Nissilä
Sanna Sipilä Hailuodon Vesihuolto Oy, vpj.

Matti Hautanen, Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi, Hailuodon Vesihuolto Oy, tj. siht.

Paikalla olijat edustivat 240 osaketta 240:stä osakkeesta. Osakkeen nimellisarvo on 40 € ja yhtiön koko osakepääoma on 9600,00 €. Kunnanjohtaja Aki Heiskanen toimi kokouksen puheenjohtajana ja pöytäkirjantarkastajina Mikko Iljana ja Pirkko Rantasuo. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Tilintarkastajat

Hailuodon Vesihuolto Oy:n tilintarkastajina toimii KPMG Kunta Oy Ab.

Viranomaisvalvonta

Vesihuoltolaitosten valvontaviranomaisia ovat ympäristöasioissa Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus ja terveydensuojeluasioissa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen valvoo laitoksen toimittaman talousveden ja raakaveden laatua vahvistetun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. 2018 tehdyssä valvonnassa ei havaittu puutteita ja talousvesi täyttää asetusten vaatimukset, myös talousveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet talousvedelle asetettujen laatusuosituksen mukaisia. Pohjavesivesitarkkailua suoritetaan Hyypän pohjavesialueella vuonna 2015 myönnetyn ympäristöluvan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Toiminnan kehittyminen ja tulevaisuus

Vuoden 2020 liikevaihto oli 325815,64 €. Liikevaihto kattaa toiminnan kulut ja pääomalainaa on mahdollista lyhentää lainaohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 alussa esitetyn ja Hailuodon vesihuolto Oy:n hallituksen hyväksymän konserniohjeen mukaisesti yhtiö on laatinut talousarvion yhteydessä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle tilikaudelle

Kulujen jatkuva kasvu vuosittain asettaa paineita veden ja jäteveden käyttömaksujen korottamiselle tulevina vuosina. Nykyisen yleisen taloustilanteen vuoksi kasvua ei ole merkittävästi saatavissa uusien liittymien myynnistä eikä merkittävää lisäystä asiakkaiden määrässä ole odotettavissa.

Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on keskeytyksetön laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu asiakkailleen. Muita tavoitteita on huoltovarmuuden ylläpito yhteistyössä kunnan ja viranomaisten kanssa sekä laitoksen teknisen toimintavarmuuden ylläpito ja kehittäminen talous- ja jätevesipuolella. Näistä strategisesti tärkeitä asioita kehitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Marjaniemen alueen uuden vedenottamon rakentaminen on avainasemassa näissä asioissa. Hankkeen rahoittamiseksi talousveden käyttömaksuja tullaan korottamaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Vedenhankinnan suunnittelu ja toimenpiteet Marjaniemen alueella tähtäävät osaltaan huoltovarmuuden parantamiseen ja vedenhankinnan turvaamiseen saarella.

Uuden kiinteän liikenneyhteyden toteutuessa paineet rakentamiselle Hailuodossa kasvavat huomattavasti. Vesihuollon on pystyttävä vastaamaan mahdollisesti kasvavan asukasmäärän tarpeisiin ja vesihuollon kehittämistä on syytä valmistaa yhtä aikaa liikenneyhteyden kehittämisen kanssa.

Nykyinen vedenhankintakapasiteetti on noin 450 m³/vrk ja keskimääräinen kulutus 160 m³/vrk. Kesäaikoina huippukulutus on enimmillään 360 m³/vrk.

Talous

Taloudessa tavoitteena on liikevaihdon säilyttäminen nykyisellä tasolla ja liiketoiminnan kulujen hillitseminen seuraavien tilikausien aikana. Toimintavuoden 2020 lopussa yhtiöllä on rahoituslaitoksista otettua pääomalainaa yhteensä 120 000 €. Yhtiön oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 217 785,20 €.

Vesilaitos

Hailuodon kunnan vedenhankinta perustuu Hyypän harjualueen pohjavesiesiintymien hyödyntämiseen. Laitos toimittaa vettä talouksille 160 – 380 m³/vrk. Talvella kulutus on noin 160 m³/vrk ja kesällä huippukulutuksen aikana lähes

400 m³/vrk. Kulutusvaihteluun vaikuttaa suhteellisen pieni käyttäjämäärä ja vapaa-ajan asukkaat, jotka ovat huomattava asiakaskunta kesäaikoina.

Ojakylän vedenottamo

Ojakylän vedenottamo on Hailuodon Vesihuolto Oy:n päävedenottamo. Ottamolla on käytössä 5 raakavesikaivoa ja yksi huuhteluvesikaivo, joista raakavesi johdetaan laitokselle käsiteltäväksi. Käsittelyprosessina on raakaveden ilmastus, kontaktisuodatus, kalkkikivialkalointi, varastointi ja jakelu. Keskikylällä ja marjaniemessä on paineenkorotusasemat.

Hyypän pohjavesialueelta otettavassa raakavedessä on runsaasti rautaa ja jonkin verran mangaania. Muita mineraaleja, alkuaineita tai kemikaaliyhdisteitä on raakavedessä hyvin vähän. Pohjaveden muodostumisalueella ei ole asutusta, eikä siellä ole myöskään teollisuutta, maatalouden harjoittamista tai muuta mikä vaarantaisi pohjavesialuetta. Pohjavedenpilaantumiskriisi on vähäinen.

Veden tuotanto ja jakelu

Vuoden 2020 aikana Hailuodon Vesihuolto Oy toimitti talousvettä kuluttajille yhteensä 62 350 m³. Verkosto vuotoja ei ole havaittu vuoden 2020 aikana, joten asiakkaille toimitettu vesimäärä on kutakuinkin sama kuin verkostoon pumpattu vesimäärä. Päävesijohtoja laitoksella on yhteensä 139,2 km. Toiminta-alue käsittää vakituisesti asutun alueen kunnassa lähes kokonaan. Uusia talousvesiliittymiä rakennettiin ja myytiin 3 kpl vuonna 2020.

Laitostarkkailu ja veden laadun tarkkailu

Talousveden laatua seurattiin valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja veden laatu täytti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Marjaniemen vedenottamon raakavesikaivo on poistettu käytöstä ja ottamo on muutettu v. 2010 paineenkorotusasemaksi. Marjaniemen noka-alueella on aloitettu uusi kaavoitustyö ja tässä työssä tullaan huomioimaan vesihuollon vaatimukset Marjaniemen uuden vedenottamon osalta. Tällä hetkellä Marjaniemen vedenottamo ei ole käytössä ja sitä käytetään vain paineenkorotukseen. Marjaniemen uuden vedenottamon käyttöönotto edellyttää ympäristölupaa toiminnalle ja sille tulee hakea muutos- ja laajennustöiden osalta terveysnsuojelulain mukaista hyväksymistä (763/94 18§). Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Ojakylän vedenottamolla vedenlaadussa ei ole ollut ongelmia ja talousveden toimitusta ja laatua on seurattu omavalvonnassa jatkuvasti sekä veden laatua viranomaisten toimesta valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Keskikylän paineenkorotusaseman alavesisäiliöt ovat olleet kokonaan poissa käytöstä ja asema on toiminut Ojakylän – Keskikylän yhdysvesijohdon putkikorotusasemana ja se on toiminut vuonna 2012 tehdyn sähkö- ja automaatioasennuksen jälkeen hyvin.

Jätevesiviemärointi

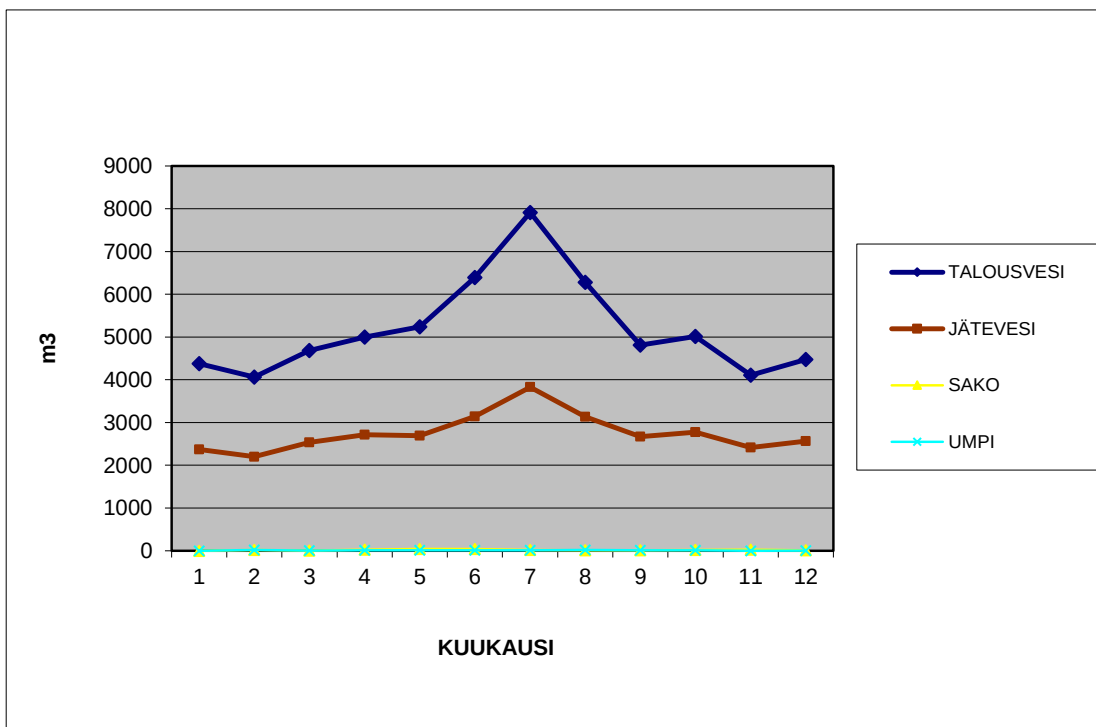
Jätevesiviemäroinnin toiminta-alueeksi Hailuodossa on määritelty keskeinen kyläalue kahden viemärin päärunkolinjan välissä sekä saaren läpi kulkevan viemärin päärunkolinja. Sisäinen runkoverkosto on rakennettu vuoden 2005 loppupuolella Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen myöntämän valtion tuen ja EU-rahoituksen avulla. Sisäisen runkoverkoston rakentaminen on mahdollistanut lähes kaikkien kyläalueella olevien talouksien liittämisen jätevesiverkoston taloudellisesti järkevällä tavalla. Kiinnostus viemäriin liittymiseen on ollut suurta ja liittymiä on rakennettu jopa yli kahden kilometrin päähän runkolinjasta. Paineviemärintekniikka on joustava tapa rakentaa viemäriverkostoja ja käytetyn tekniikan avulla harvaanasutun maaseutukunnan viemäroinnin liittymisprosentiksi on saatu vuoteen 2019 mennessä noin 63, mikä on hyvä saavutus.

Asiakkaat ja Lakeuden keskuspuhdistamolle toimitettu jätevesi

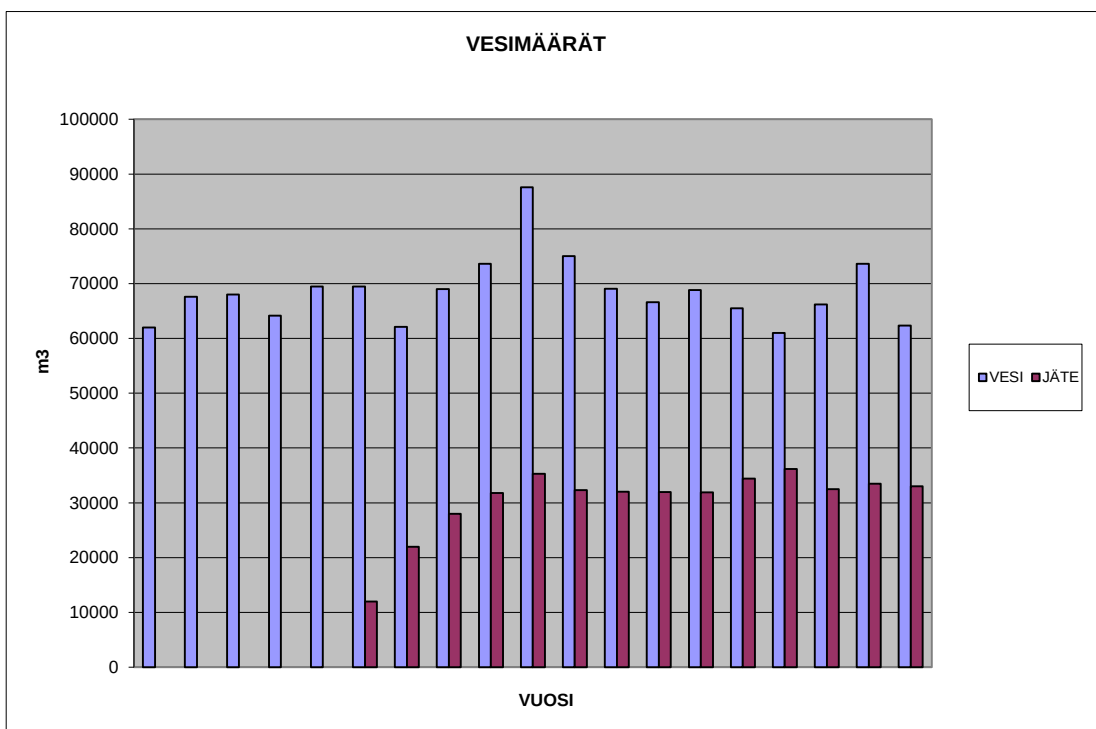
Uusia jätevesiliittymiä rakennettiin taikka myytiin 7 kpl vuonna 2019. Jätevettä toimitettiin puhdistettavaksi (laskutettu jätevesimäärä) Lakeuden keskuspuhdistamolle 33 652 m³. Vuorokausikeskiarvo oli 95 m³/vrk. Sakokaivolietettä toimitettiin Lakeuden keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi 218,3 m³ ja umpikaivolietettä vastaavasti 129,3 m³.

Seuraavina sivuina kaaviot

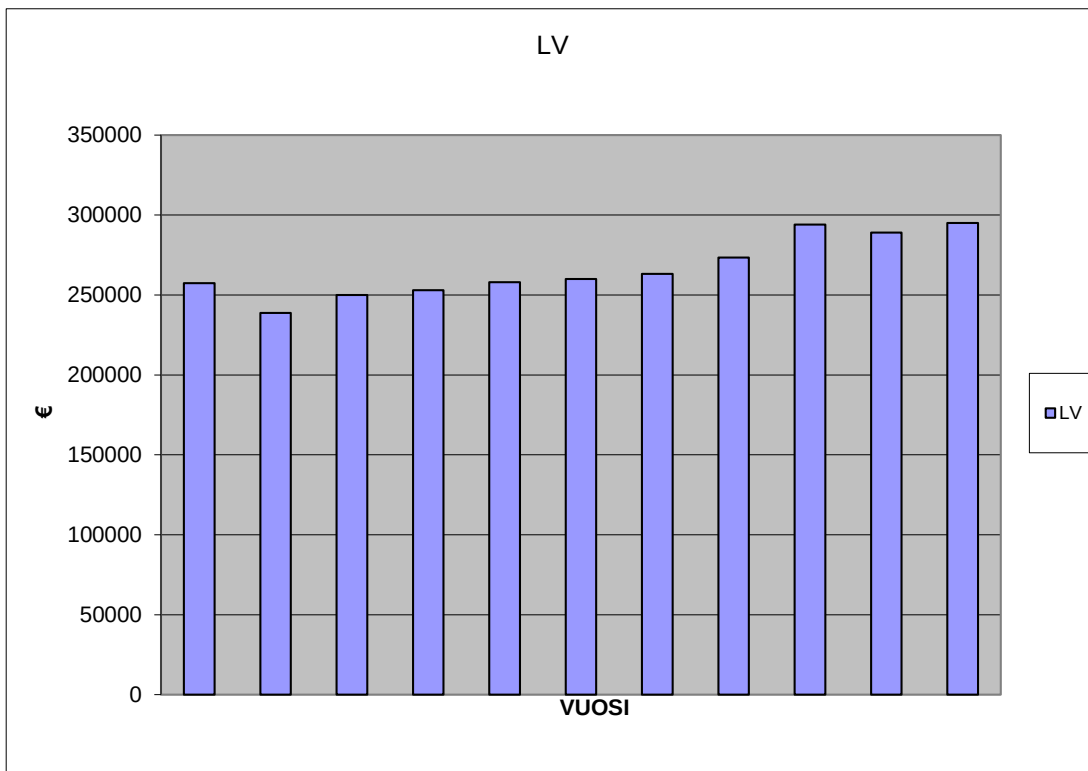
Kaaviot



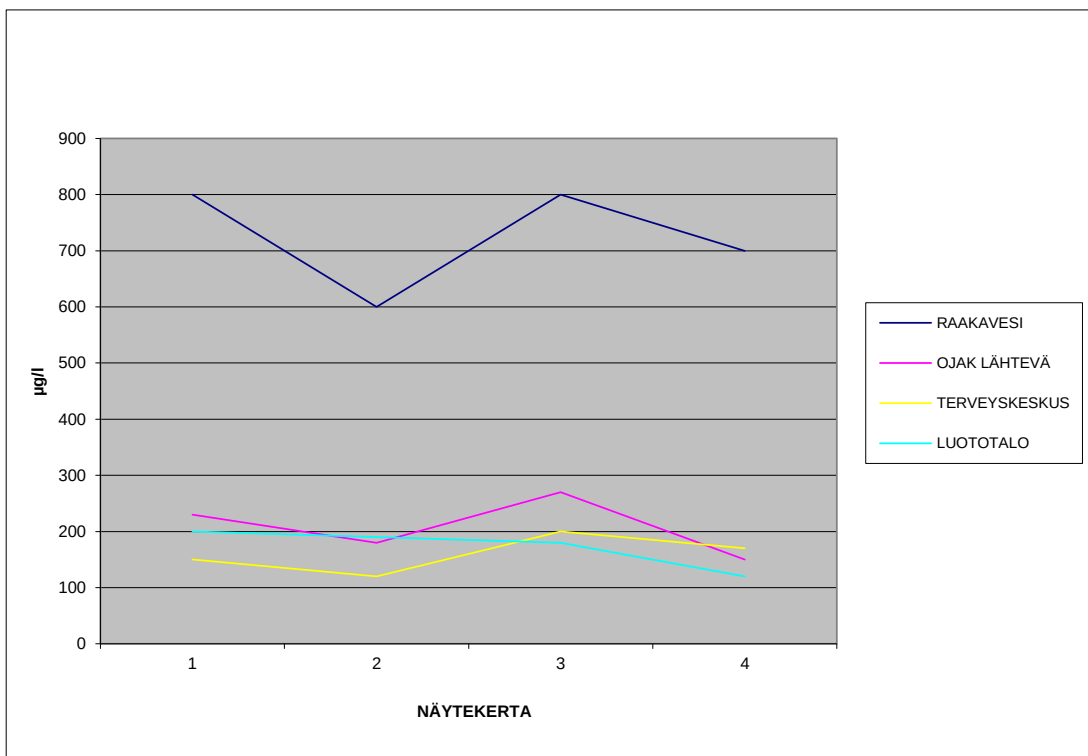
Kaavio 1. Talous- ja jäteveden käsittelymäärät kuukausittain vuonna 2020



Kaavio 2. Talous- ja jäteveden määrät vuosittain 2002-2020



Kaavio 3. Yhtiön talouden kehitys 2010-2020



Kaavio 4. Veden rautapitoisuuden vaihtelu

13 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hailuodon kunnan kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

Hailuodossa ____. ____ . 2021

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Hailuodossa ____. ____ . 2021

KPMG Oy Ab

Katri Hokkanen

JHT, KHT -tilintarkastaja

14 LUETTELO KIRJAPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Päiväkirjat	ATK-tulosteena/Aditro Archive sähköinen arkisto
Pääkirjat	ATK-tulosteena/Aditro Archive sähköinen arkisto
Muistiotositteet	Paperitositteet/Asiakas
Myyntitositteet	Aditro Archive sähköinen arkisto
Ostotositteet	Aditro Archive sähköinen arkisto
Matkanhallintatositteet	Aditro Archive sähköinen arkisto
Palkkatositteet	Aditro Archive sähköinen arkisto
Tasekirja	Sidottu kirja
Tase-erittelyt	ATK-tulosteena

Luettelo käytetyistä tositelajeista

- 30 Pankkitositteet
- 32 Ostolaskut P2P
- 34 Hyvitysten kohdistus OSRE
- 35 Ostolaskujen maksut
- 36 Ostolaskujen käsin tallennetut
- 37 Ostolaskujen kierrätys
- 39 Effica/toimeentulotuki
- 40 Myren viitesuoritukset
- 41 Myre käsintallennetut suoritukset
- 42 Intime yleislaskutus
- 44 Intime web-laskutus heti
- 46 Viitesuoritukset/perintätoimisto
- 47 Myre ennakoiden ja maksumääräysten kohdistaminen
- 48 Sopimuslaskutus
- 49 Korkolaskut
- 78 Sisäinen laskutus Intime/Ip
- 80 Web-muistiotositteet
- 81 Käsintallennetut muistiotositteet
- 82 Matkalaskut
- 84 Palkkatositteet
- 85 Luottotappiot
- 86 Hyvitysten kohdistus myre
- 87 Sumu-poistot
- 88 Käyttöomaisuuden luovutukset
- 89 Poistoeron muutokset
- 91 Kirjanpito laskennalliset
- 93 Sisäinen laskenta laskennalliset
- 96 Kirjanpidon tulos
- 97 Kirjanpidon tulos laskennalliset
- 98 Sisäisen laskennan tulos
- 99 Sisäisen laskennan tulos laskennalliset

LUETTELO TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 LIITETIEDOISTA
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 1:	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Johdannaissopimusten käsittely Valuuttamääräisten erien arvostaminen, jos poikkeava Avustusten käsittely
---------------	--

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTEMITAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 2:	Perustelu, jos tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu
Liitetieto 3:	Oikaisut, jotka tehty ed. tilikaudelta esitettäviin tietoihin
Liitetieto 4:	Selvitys, jos ed. tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättäneen tilikauden tietojen kanssa
Liitetieto 5:	Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat olennaiset tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laatomisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Vähemmistöosuudet
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Osakkuusyhteisöt

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 6:	Toimintatuotot
Liitetieto 7:	Verotulojen erittely
Liitetieto 8:	Valtionosuuksien erittely
Liitetieto 9:	Palvelujen ostojen erittely
Liitetieto 10:	Valtuustoryhmille annetut tuet
Liitetieto 11:	Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet
Liitetieto 12:	Pakollisten varausten muutokset
Liitetieto 13:	Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot
Liitetieto 14:	Satunnaiset tuotot ja kulut
Liitetieto 15:	Muut rahoitustuotot

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 16:	Poistoeron muutokset
Liitetieto 17:	Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Liitetieto 18:	Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

Liitetieto 19:	Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti
Liitetieto 20-22:	Omistukset muista yhteisöissä
Liitetieto 23:	Lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset
Liitetieto 24:	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 25:	Oman pääoman erittely
Liitetieto 26:	Poistoerittely
Liitetieto 27:	Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Liitetieto 28:	Joukkovelkakirjalainat
Liitetieto 29:	Pakolliset varaukset
Liitetieto 30:	Pitkä- ja lyhytaikaiset vela tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja muille omistusyhteisyyksille
Liitetieto 31:	Sekkilimiitti
Liitetieto 32:	Liittymismaksut ja muut velat
Liitetieto 33:	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 34:	Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Liitetieto 35:	Muut kohdassa 34 mainitsemattomat vakuudet
Liitetieto 36:	Vakuudet, jotka on annettu samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Liitetieto 37:	Muu vakuudet
Liitetieto 38:	Vuokravastuut
Liitetieto 39:	Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Liitetieto 40:	Muut annetut vastuusitoumukset ja muut vastuut
Liitetieto 41:	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 42:	Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Liitetieto 43:	Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut
Liitetieto 44:	Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty luottamushenkilömaksut
Liitetieto 45:	Tilintarkastajan palkkiot
Liitetieto 46:	Intressitapahtumat

15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Hailuodon kunta

Tunnuslukujen laskennassa on käytetty seuraavia laskentakaavoja:

Toimintatuotot/Toimintakulut %

= $100 \times \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön}$

Vuosikate/ Poistot %

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Vuosikate euroa/ asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{asukasmäärä}$

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5:ltä vuodelta, €

= tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ (Omahankintameno = Investointimenot – Rahoitusosuudet)

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassavarat

= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassasta maksut/vuosi

= Toimintakulut – valmistus omaan käyttöön + korkokulut + muut rahoituskulut + käyttöomaisuusinvestoinnit + antolainojen lisäykset + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat} / \text{Kassasta maksut}$

Omaisuus-%

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Rahoitusvarallisuus €/asukas

= $(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Asukasmäärä}$

Suhteellinen velkaantuneisuus

= $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ (Käyttötulot = toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet)

Velat ja vastuut % käyttötuloista

= $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot} + \text{Vuokravastuut}) / \text{Käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $\text{Kertynyt ylijäämä (alijäämä)} / \text{Asukasmäärä}$

Lainakanta 31.12.

= Vieraspääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainakanta €/ asukas

= $\text{Lainakanta 31.12.} / \text{Asukasmäärä}$

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Hailuoto -konserni

Seuraavassa on lueteltu käytetyt Hailuoto -konsernin laskentakaavat, jotka poikkeavat kunnan laskentakaavasta, jotka poikkeavat kunnan laskentakaavoista.

Toimintatuotot/ Toimintakulut %

= $100 \times \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate/ Poistot %

= $100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Suunnitelman mukaiset poistot} + \text{Arvonalentumiset})$

Pääomamenojen tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

Omavaraisuus-%

= $(\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Kertynyt poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Uusi tunnusluku

Laskennallinen lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. [2019] Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan konsernin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Konsernitilinpäätöksen laskennallista lainanhoitokatetta käytetään yhtenä tunnuslukuna kuntalain 118 §:n mukaisessa kunnan erityisen vaikean taloudellisen aseman arvioinnissa. Kuntalain 118 §:n mukainen tunnusluvun raja-arvo on 1,8. [2020] Kunta voi halutessaan esittää myös todellisiin lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoitokatte. [2020]