

HAILUODON KUNTA

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2021

KÄSITTELY:

Elävä saari -valiokunta 23.3.2022 § 14

Kunnanhallitus 29.3.2022 § 78

Kunnanvaltuusto 14.6.2022 §

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus.....	5
-----------------------------	---

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	6
1.2 Toimintaympäristö.....	11
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	15
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa	
Kehittämistoiminta	
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö	
Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen	22

2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ... 32

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	36
3.1 Talousarvion toteutuminen	
3.2 Toiminnan rahoitus	
3.3 Kokonaistulot ja -menot	
3.4 Investointiosan toteutuminen	
3.5 Rahoitusosan toteutuminen	
4 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	47
5 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	52
6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY.....	54
7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	59
8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	66
9 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN.....	69
10 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	107

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot	110
Hailuodon kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	
Kuntakonsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma	126
Eriytetyt tilinpäätökset	
11 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT.....	140
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	
12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	142
13 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA	143
14 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT	146

Toimintakertomus

Kunnanjohtajan katsaus

Vuonna 2021 kunnan toimintaan merkittävimmin vaikuttivat koronapandemian jatkuminen ja muodostuminen osaksi uutta normaalia sekä muutokset kunnan johdossa. Myös työntekijöiden vaihtuvuus oli tavanomaista suurempaa ja siitä johtuva resurssipula loi perustoimintaan lisähaasteita.

Korona vaikutti varautumistoimintaan kohdennettavan resurssoinnin sekä kunnan toiminnan ja palvelujen rajoitusten kautta. Henkilöstöön ja työhön kohdistuvia vaikutuksia oli eniten Sote saari- ja Oppiva saari –palvelualueilla. Kunta-viestinnässä koronaviestintä muodostui perusosa-alueeksi.

Hallintokriisin käsittelyä varten valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan, jonka loppulausunto hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.12.2021 § 89. Hallinnon korjaaviin toimenpiteisiin sisältyy kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toiminnan pelisääntöjen luominen vuoden 2022 aikana (Kv 14.12.2021 § 86). Kunnanhallitus sai osaltaan työn tehdyksi jo syyskaudella 2021.

Henkilöstön osaamisen vahvistamisen ja hyvinvoinnin kehittämishanke (KEVA) käynnistettiin marraskuussa 2021. Hanke on konkretisoitu osaksi kunnan vakauttamistoimia.

Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista uudistettiin ottamalla aktiivisesti käyttöön sähköisiä osallistumismuotoja. Ensimmäisen vuosipuoliskon eri keskustelutilaisuudet otettiin hyvin vastaan ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Käsitellyjä teemoja tilaisuuksissa olivat mm. kunnan kestävä talous ja yksityisteiden talvikunnossapidon järjestäminen. Myös valtuuston avoimiin kokouksiin osallistuttiin aktiivisesti.

Yksi vuoden merkittävimmistä kunnan tulevaisuuden kehittämistuloksista valmistui helmikuussa 2021. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja kunnan yhteistyönä 2020-2021 luotua, koko kunnan toimialan ja toimintaympäristön kattavaa Hailuodon maankäytön kehityskuvaa 2040 tullaan hyödyntämään kunnan strategisessa tavoiteasetannassa tulevana vuosina. Samanaikaisesti tulevaisuutta Hailuodolle rakentaa vuoden 2021 päätökset kiinteän yhteyden valmistelun etenemisestä.

Hailuodon kunta osallistui 1.1.2023 aloittavan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutehtäviin. Vuoden 2022 aikana korostuu kunnan hyte-mallin rakentaminen ja yhdyspintatyön valmistelu.

Talousarvion 2021 taloudellista tavoitetta ei saavutettu ja tulos muodostui poistoeron vähentämisen jälkeen -76 686 euroa alijäämäiseksi. Kustannustason nousu oli yksi vaikuttava tekijä. Kunnan verotulot toteutuvat ennakoitua paremmin. Talouslaskelmat ja tunnusluvut kuvataan toimintakertomusosion ja talousarvion toteutumisen osioissa.

Vuoteen 2022 suunnataan globaalisti muuttuneessa tilanteessa. Kunnan strategiaan sisältyvä toimintatapa Yhdessä vastuullisesti on entistäkin tärkeämpää kestävä hallinnon, kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä. Varautumistyö on jatkossa aikaisempaa laajempi osa kunnan perustoimintaa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Hailuodon kunnan työntekijöitä kunnan hyväksi vuonna 2021 sitoutuneesti tehdystä työstä sekä kaikkia kunnan tilinpäätöksen 2021 valmisteluun osallistuneita. Kiitos!

Hailuodossa 23.3.2022

Maarit Alikoski
va. kunnanjohtaja
kunnansihteeri

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Hailuodon kunnanvaltuustossa oli 17 valtuutettua tilikaudella 1.1.-31.12.2021.

Kunnanvaltuusto 1.6.2017-31.7.2021

Valtuuston puheenjohtajana toimi Marjut Toppi (matemaattisten aineinen opettaja, Kesk.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Leo Sauvola (vaununtarkastaja, eläkeläinen, SDP). Toisena varapuheenjohtaja Minna Maikkola (KM, erityisopettaja, Kesk.).

Kunnanvaltuustoon ovat kuuluneet seuraavat valtuutetut:

- Honkanen Sari (värjäämön työnjohtaja, Kesk.)
- Iljana Mikko (tutkijatohtori, maatalousyrittäjä, Kesk.)
- Ketola Markku (eläkeläinen, SDP)
- 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.).

Kunnanvaltuusto 1.8.-31.5.2025 ajalla 1.8.2021-31.12.2021

Valtuuston puheenjohtajana toimii Teija Siekkinen (yrittäjä, Kesk.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana Markku Ketola (eläkeläinen, SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Kari Tuhkanen (seksuaali- ja parisuhdeterapeutti, eläkeläinen, Vihr.).

Kunnanvaltuustoon kuuluvat seuraavat valtuutetut:

- Iljana Mikko (tutkijatohtori, maatalousyrittäjä, Kesk.)
- Kalaja Matti (eläkeläinen, merkonomi, Kesk.)
- Ketola Markku (eläkeläinen, SDP)
- Loukola Annukka (markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, Kesk.)
- Luoma-aho Leena (agrologi, maatalousyrittäjä, Kesk.)
- Mäkelä Mikko (LVI-suunnittelija, PS)
- Parrila Maarit (talonrakennusinsinööri, Kok.)
- Patokoski Ahti (eläkeläinen, Kesk.)

- Rantasuo Pirkko (reskontra-asiantuntija, eläkeläinen, SDP)
- Ronkainen Katri (Luk, opiskelija, Kesk.)
- Siekinen Teija (yrittäjä, Kesk.)
- Tero Jorma (kirvesmies, PS)
- Tero Pertti (työpajaohjaaja, PS)
- Toppi Marjut (matemaattisten aineiden opettaja, Kok.)
- Tuhkanen Kari (parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, eläkeläinen, VIhr.)
- Tuomikoski Mikko (konepäällikkö, Kok.)
- Vähämetsä Arto (agrologi AMK, maaseutuyrittäjä, Kesk.).

Kunnanhallitus

Hailuodon kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä. Kunnanhallituksen kokouksiin voivat osallistua myös kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen puheenjohtajana toimivat Sauli Pramila (1.1.-9.8.2021), Maarit Parrila (10.8.2021-14.12.2021) ja Mikko Tuomikoski (15.-31.12.2021). Varapuheenjohtajina toimivat Pirkko Rantasuo (1.1.-9.8.2021) ja Mikko Iljana (10.8.2021-31.12.2021). Kunnanhallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

Kunnanhallitus 1.1.2021-9.8.2021

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

Kunnanhallitus 10.8.2021-31.12.2021

- Leena Luoma-aho
- Mikko Mäkelä
- Pirkko Rantasuo
- Jorma Tero
- Arto Vähämetsä.

Tilikauden 2021 esittelijöinä kunnanhallituksessa toimivat kunnanjohtaja Aki Heiskanen (29.10.2021 saakka) ja va. kunnanjohtaja Maarit Alikoski (30.10.2021 lähtien). Tilikauden 2021 kunnansihteerinä toimi Maarit Alikoski.

Hailuodon kunnan muut luottamuselimet ja organisaatio

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 muut toimielimet ja palvelualueiden johtavat viranhaltijat

Keskusvaalilautakunta 1.1.-31.7.2021

Pj. Sipola Paavo
Vpj. Isola Paavo
Jäsen Laurila Ritva
Jäsen Rantasuo Tari

Keskusvaalilautakunta 1.8.-31.12.2021

Pj. Susanna Paulamäki
Vpj. Ahti Patokoski
Jäsen Pertti Tero
Jäsen Markku Ketola
Jäsen Anna Laurila

Tarkastuslautakunta 1.1.-31.7.2021

Pj. Vähämetsä Arto
Vpj. Lumijärvi Riitta

Tarkastuslautakunta 1.8.-31.12.2021

Pj. Katri Ronkainen
Vpj. Pertti Tero (1.8.-19.10.2021)
Vpj. Markku Ketola (20.10.-31.12.2021)
Jäsen Aaro Kempainen

Viranomaislautakunta 1.1.-31.7.2021

Pj. Iljana Mikko
Vpj. Rantasuo Pirkko
Jäsen Vähämetsä Arto

Viranomaislautakunta 1.8.-31.12.2021

Pj. Matti Kalaja
Vpj. Juha Sauvola
Jäsen Marjut Toppi

Elävä Saari -valiokunta 1.1.-31.7.2021

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

Elävä saari -valiokunta 1.8.-31.12.2021

Pj. Siekkinen Teija
Vpj. Tuhkanen Kari
Jäsen Huttunen Pentti
Jäsen Kartimo-Pramila Sirpa
Jäsen Loukola Annukka
Jäsen Martiskainen Jarmo
Jäsen Sauvola Leo

Rakennuttajatoimikunta 1.1.-31.7.2021

Pj. Maikkola Markku
Honkanen Sari
Pramila Sauli

Konsernijaosto 1.1.-31.7.2021

Pj. Pramila Sauli
Vpj. Rantasuo Pirkko
Jäsen Välimäki Marko

Konsernijaosto 1.8.-31.12.2021

Pj. Mikko Iljana
Vpj. Maarit Parrila
Jäsen Pirkko Rantasuo

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 1.1.-31.7.2021

Pj. Pirkko Rantasuo
Vpj. Louhimaa Raili
Jäsen Kalaja Matti

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 1.8.-31.12.2021

Pj. Maarit Parrila
Jäsen Mikko Iljana
Jäsen Arto Vähämetsä

Sote saari jaosto 1.1.-31.7.2021

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

Sote saari jaosto 1.8.-31.12.2021

Pj. Maarit Parrila

Vpj. Mikko Iljana

Jäsen Matti Kalaja

Jäsen Pirkko Rantasuo

Jäsen Kari Tuhkanen

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 1.1.-31.7.2021

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

Vanhus- ja vammaisneuvosto 1.8.2021-31.12.2021

Pj. Rantasuo Pirkko

Vpj. Louhimaa Raili

Jäsen Haapala Raili

Jäsen Junnikkala Anne

Jäsen Paltakari-Piekkola Tuula

Jäsen Sipilä Airi

Jäsen Tuhkanen Hannu

Jäsen Tuhkanen Raija

Kunnanhallituksen edustaja Leena Luoma-aho

Jäsen Rantasuomela Marja, Hailuodon ev.-lut srk

Kunnan johto / johtavat viranhaltijat:

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen (29.10.2021 saakka)

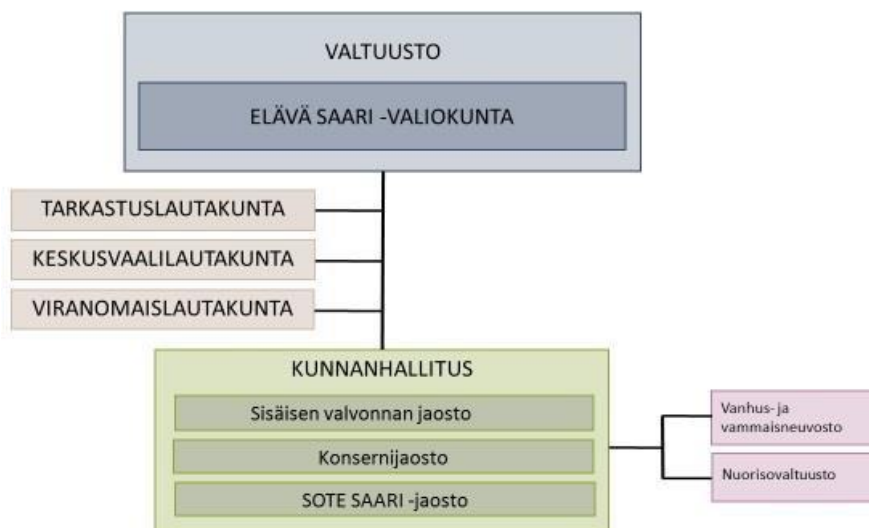
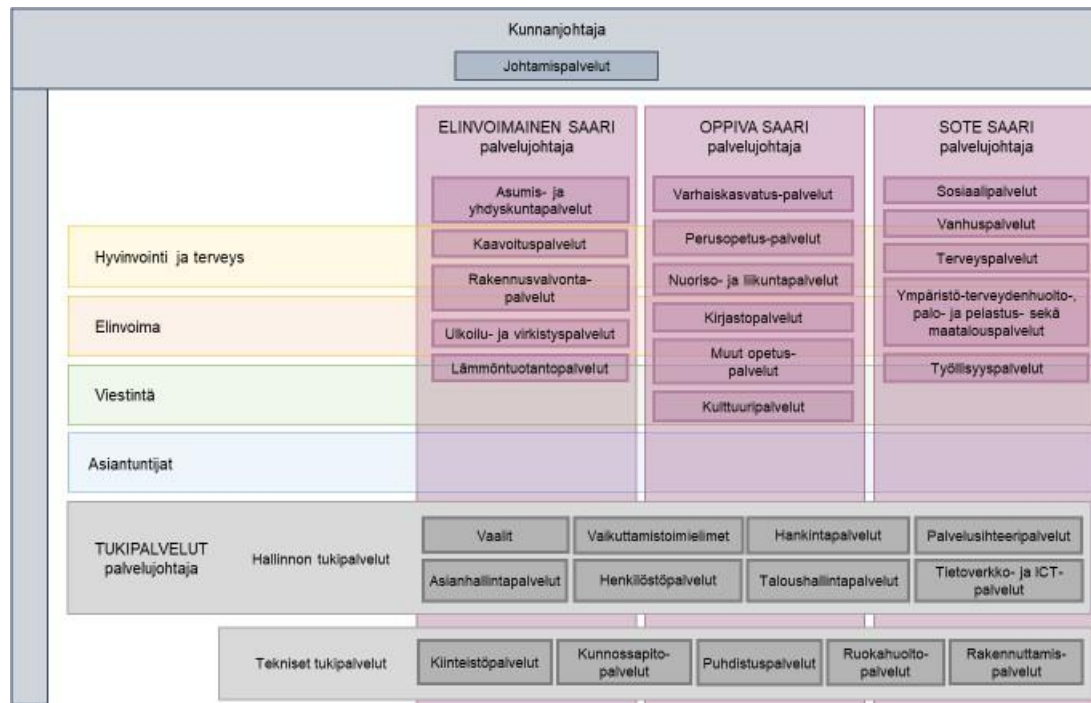
Kunnansihteeri, va. kunnanjohtaja Maarit Alikoski
(30.10.2021 lähtien)

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

Hailuodon väestömäärä oli 30.9.2021 954. Muutos 31.12.2020 tilanteeseen on +1.

Elinkeinotoiminta, työllisyys ja työllistäminen

Työttömien määrä laski huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2021 aikana. Joulukuun 2021 lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli maakunnassa 20 300, mikä oli 5 100 henkeä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Lomautettuna oli joulukuun lopussa 2 100 henkilöä, mikä on noin 900 enemmän kuin marraskuussa. Varsinkin rakennusaloilla lomautetaan säännöllisesti talvikuukausina. Vuoden takaiseen verrattuna lomautettuja oli 2 600 vähemmän.

Joulukuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella ilmoitettiin avoimeksi 7 600 uutta työpaikkaa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Uusia työpaikkoja oli eniten myynti- ja palvelualalla sekä hoitoalalla. Joulukuun aikana maakunnassa oli tarjolla kaikkiaan 13 000 avointa työpaikkaa. Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 %. Koko maassa työttömyysaste oli 10,5 %.

Alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (6,3 %) ja korkein Vaalassa (14,4 %). Hailuodon työttömyysaste oli 9,8 % (työvoima 357 henkeä). Työttömiä työnhakijoita oli Hailuodossa joulukuussa 2021 35 henkeä (12/2020 vastaava luku oli 36 henkeä). Työttömistä työnhakijoista yli 50-vuotiaita oli 21 henkeä, pitkäaikaistyöttömiä 12 henkeä ja pitkäaikaissairaita tai vammaisia henkilöitä kuusi (6). Työpaikkoja Hailuodossa oli avoinna joulukuussa 2021 yhteensä viisi (5).

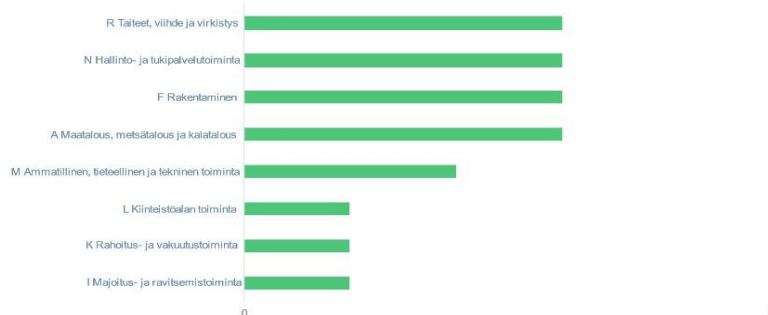
Oulussa työttömyysaste oli 12,2 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 3 000 (heistä alle 20-vuotiaita oli 700), mikä on 1 000 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (6 900) oli 1 200 pienempi kuin vuosi sitten.

Kevästä 2020 asti jatkunut pitkäaikaistyöttömyyden nousu pysähtyi viime syksynä, jolloin pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 600:lla elo-marraskuun aikana. Joulukuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä (vähintään yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli maakunnassa 7 400, mikä on 100 enemmän kuin marraskuussa ja 700 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on yhä nousussa – joulukuun lopussa heitä oli 3 450.

Työllistymistä edistetään eri palvelumuodoin. Joulukuun lopussa TE-hallinnon eri palveluissa oli yhteensä 7 100 osallistujaa. Eniten osallistujia oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 700 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 400 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä noin 2 000 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa osallistujia oli 1 400. Lisäksi työ- ja koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisena sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 600 osallistujaa.

Hailuodossa perustettiin vuonna 2021 15 uutta yritystä. Yritykset sijoittuvat hallinnon- ja tukipalvelutoiminnan, maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, taiteen, viihteen ja virkistys- sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kiinteistötoiminnan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialoille. Perustettujen yritysten lukumäärä vuonna 2020 oli Hailuodossa kahdeksan (8). Lopetettuja yrityksiä oli vuonna 2021 viisi (5) ja konkurssseja ei yhtään (2020: lopetetut yritykset yksi, konkurssseja ei yhtään).

Kaikki perustetut yritykset 2021, Hailuoto



Hailuodon kunta osallistui vuonna 2021 Oulun seudun kuntakokeiluun. 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 työvoimapalveluissa 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.

Kokeiluun sisältyen Hailuodossa luotiin vuonna 2021 moniammatillinen prosessi ja toimenpiteet C-lausuntoja varten. Prosessissa mukana terveystieteen palvelujen tuottaja, terveydenhoitaja, sosiaalityö, TE-palvelut ja hallinto. Sekä kehitettiin TYP-asiakkaiden prosessin asiakaslähtöisyyttä (perusteluilla suoraan TYP:iin). Kuntouttava työtoimintaa kehitettiin moniammatillisesti yhdessä työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Työtoimintaa kohdennettiin ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemiseen.

Yhdyskuntarakentaminen ja asuminen

Hailuodossa asuminen painottuu omistusasumiseen pientaloissa, sillä lähes 90 % kunnan alueen asunnoista on pientaloja. Asutuskunnista 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 aterian- 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 vanhustalouksissa 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. 2020 (suluissa vuoden 2019 luvut):

- taajama-aste 52,6 % (53,8)

- väkiluku 949 (959)
- asuntokuntia 488 kpl (490)
- perheitä 256 kpl (261)
- rivi- ja pientaloissa asui 98,2 % asuntokunnista (98,0)
- vuokra-asunnoissa asui asuntokunnista 15,4 % (12,7)

Asuntotuotanto							
Valmistuneet uudet asunnot/ vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hailuoto	2	3	4	3	3	3	9

Ympäristöasiat

Hailuodon kunta huomioi osaltaan perustoiminnassaan Suomen hallitusohjelmataavoitteet hiilineutraaliudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lähtöleveysuuden keskeisimpiä haasteita myös kuntatasolla ovat energiakysymykset, ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Hailuodon kunta tiedottaa kuntapäätäjille säännöllisesti järjestettävistä Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahveista.

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 2021 aikana poikkeavaa.

Oulun seudulla 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. Painopisteen siirtyminen asettaa haasteen ympäristömuutosten varhaiselle toteutamiselle ja haittojen ennaltaehkäisylle. Ympäristövastuullisen toiminnan merkitys ympäristön tilan turvaamiseksi ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi on ensisijaisia.

Hailuodon saarikunnan ja rannikkoalueen kestävä kehitys voidaan edistää mm. OAMK:n COAST-hankkeen 2020-2022 työkalupakin COAST Toolbox for SMART Blue Growth avulla. Hailuoto toimi hankkeessa vuonna 2021 Oulun seudun ammattikorkeakoulun Suomen kumppanina. OAMK:n kv-hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja edistää herkkien rannikkoalueiden kestävä kehitys. Hankkeen tärkein tuotos on COAST Toolbox for SMART Blue Growth, joka on selainpohjainen työkalupakki, jolla tuetaan rannikkoalueiden paikallisviranomaisia, asukkaita ja tutkijoita alueiden kehittämisessä ja kestävyden edistämiseksi.

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

Valtionhallinto

(VM 12/2021). Valtionhallinnon menojen arvioidaan olevan v. 2021 edellisen vuoden tasolla, mutta rahoitusasema paranee vuotta aiemmasta tulojen kasvaessa. Valtionhallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan v. 2021 8,3 mrd. euroa alijäämäinen, mikä on 3,3 % suhteessa BKT:hen. Talouden elpyessä ja työllisyyden kasvaessa valtionhallinnon saamat välittömät verotulot kasvavat paljon vuotta aiemmasta. Kotitalouksien ostovoiman kasvu näkyy myös välillisten verotulojen nopeana kasvuna. Aktiivinen finanssipolitiikka pitää päätösperäiset menot korkealla tasolla.

Pääministeri Marinin hallitus on antanut vuoden 2021 aikana neljä lisätalousarviota. Vuonna 2021 annettuja uusia päätösperäisiä toimia ovat mm. covid-19-rokotteen lisähankinnat ja tuet lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöintiin. Lisäksi EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) tuo menolisäyksiä etenkin vuosille 2022-2023. RRF:n menolisäykset kohdistuvat investointiavustuksiin, tukipalkkioihin, julkiseen kulutukseen sekä jonkin verran julkisiin investointeihin. RRF:n aiheuttamat menolisäykset katetaan ensivaiheessa EU:lta saaduilla tulonsiirroilla, eikä niillä siten ole vaikutusta valtionhallinnon rahoitusasemaan. Suomen maksuosuus elpymisvälineen rahoituksesta tulee maksettavaksi vuosina 2028–2058.

Vuonna 2022 valtionhallinnon alijäämän arvioidaan pienenevän tulojen kasvun jatkuessa kohtuullisena. Menot pysyvät edelleen korkealla tasolla. Covid-19-epidemian aiheuttamat lisäkulut pienevät mutta toisaalta menoja kasvattavat panostukset investointeihin. Rahoitusaseman arvioidaan olevan n. 6,5 mrd. euroa alijäämäinen. 66 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:70 Alijäämän odotetaan edelleen pienenevän 3,9 mrd. euroon v. 2023. Ennustejakson loppuvuosina alijäämän ei odoteta muuttuvan merkittävästi. Vuosina 2023-2026 alijäämän arvioidaan olevan 1,1-1,4 % suhteessa BKT:hen. Tulojen reippaan kasvun oletetaan hidastuvan vuoden 2023 jälkeen. Valtionhallinnon menoja kasvattavat vuodesta 2023 lähtien puolustusmateriaalihankinnat, jotka nostavat investointeja tuntuvasti.

Kuntatalous

Yhteenveto Manner-Suomen kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvotiedoista (ulkoiset laskelmat):

Manner-Suomen kuntien vuosikate heikkeni noin 490 miljoonalla eurolla noin 3,58 mrd. euroon (n. 650 euroa/asukas). Vuosikate ylitti varsin selvästi poistotason ja myös nettoinvestoinnit. Kuntien toimintakate heikkeni 4,2 %. Toimintakatteen sisällä toimintakulut kasvoivat noin 6,1 ja –tuotot 11,0 prosenttia. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen (noin 1,31 mrd. euroa). Kunnilla oli taseessa kertynyttä ylijäämää noin 13,67 mrd. euroa. Kuntien lainakanta kasvoi noin 0,011 mrd. eurolla noin 19,14 mrd. euroon (3 478 euroa/asukas).

Kolmessatoista kunnassa oli negatiivinen vuosikate (2 kuntaa vuonna 2020). Negatiivisten vuosikatteiden yhteenlaskettu määrä oli noin 10,3 milj. euroa. Kuntayhtymien vuosikate oli noin 0,82 mrd. euroa ja parani n. 200 milj. eurolla edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja.

Tilikauden tulos oli n. 150 milj. euroa positiivinen. Toimintakate parani edellisvuodesta peräti 22 % etenkin toimintatuottojen vahvasta kasvusta (7,1 %) johtuen. Kasvusta pääosa muodostui myyntituotoista. Nettoinvestoinnit laskivat edellisvuodesta 292 milj. euroa ollen n. 1,09 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi kuitenkin n. 660 milj. eurolla yhteensä 6,17 mrd. euroon.

Taseen kertynyttä alijäämää arvioidaan olevan 26 kuntayhtymällä yhteensä 134 milj. euroa. Edellisvuonna alijäämäisiä kuntayhtymiä oli 21 ja alijäämää yht. n. 185 milj. euroa.

1.3 Hailuodon kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Olennaiset kunnan toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuonna 2021 kunnan toimintaan merkittävimmin vaikuttivat koronapandemian jatkuminen ja muodostuminen osaksi uutta normaalia sekä loppuvuoden tapahtumat, jonka osana kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja jättivät tehtävänsä ja valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan. Kunnasta työntekijöiden vaihtuvuus oli tavanomaista suurempaa vuonna 2021 ja vaihtuvuudesta sekä muista syistä johtuva resurssipula loi kunnan perustoimintaa lisähaasteita.

Korona vaikutti kunnan toimintaan varautumistoimien sekä kunnan toiminnan ja palvelujen rajoitusten kautta. Henkilöstöön ja työhön kohdistuvia vaikutuksia oli eniten Sote saari- ja Oppiva saari –palvelualueilla. Kuntaviestinnän resurssista korona-viestintä muodostui kuntaviestinnän perusosa-alueeksi.

Hallintokriisin 10/2021 käsittelyä varten valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan, joka työskenteli ajalla 8.11.-30.11.2021. Valiokunnan loppulausunto käsiteltiin kunnanvaltuustossa 14.12.2021 § 89. Hallinnon korjaaviin toimenpiteisiin sisältyi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toiminnan pelisääntöjen luominen vuoden 2022 aikana (Kv 14.12.2021 § 86). Kunnanhallitus sai osaltaan työn päätökseen jo vuoden 2021 aikana.

Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista uudistettiin ottamalla aktiivisesti käyttöön sähköisiä osallistumismuotoja. Eri teemojen keskustelutilaisuudet Teams-sovelluksella otettiin hyvin vastaan ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Käsiteltyjä teemoja tilaisuuksissa olivat mm. kunnan kestävä talous ja yksityisteiden talvikunnossapidon järjestäminen. Myös valtuuston avoimiin kokouksiin osallistuttiin aktiivisesti.

Vuoden merkittävimpiin lukeutuva kehittämistulos kunnan tulevaisuuden kannalta valmistui helmikuussa 2021. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Hailuodon kunnan yhteistyönä luotua koko kunnan toimialan ja toimintaympäristön kattavaa Hailuodon maankäytön kehityskuvaa 2040 tullaan hyödyntämään kunnan strategisessa tavoiteasetannassa ja kehittämisessä tulevien vuosien aikana. Tulevaisuutta Hailuodolle rakentaa myös vuoden 2021 päätökset kiinteän yhteyden rakentamisprosessin etenemisestä.

Talouden sopeuttamistyö (TASO) ja maapoliittisen ohjelman päivitys (MAPO); uuden valtuustokauden toimielinjäsenet nimettiin syksyllä 2021, mutta prosessi ei päässyt jatkumaan.

KEVA:n henkilöstön osaamisen vahvistamisen ja hyvinvoinnin kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa 2021. Hankkeen varsinaisen toteuttaminen tapahtuu vuoden 2022 aikana. Osana kunnan kokonaistilannetta hanke konkretisoitiin henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin osalta osaksi kunnan vakauttamistoimia.

Terveystieteiden palvelujen pilotti päättyi toukokuussa 2021. Hankkeessa luotiin kunnan, yksityisen terveystieteiden palvelujen tuottajan ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä terveystieteiden palvelujen tuotantomalli.

Hailuodon kunta osallistui sote-palveluudistuksen määrittämällä tavalla 1.1.2023 aloittavan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutehtäviin.

Talousarviomuutoksia käsiteltiin toimintavuoden aikana viidessä valtuuston kokouksessa. Talousarviomuutoksia tehtiin kaikilta palvelualueilta sekä hallinnon tukipalveluista. Talousarvion 2021 taloudellista tavoitetta ei saavutettu ja alijäämäiseksi tulos muodostui 76 686 euron suuruiseksi.

Toimintakertomusvuoden aikana kunnan lakisääteiset tehtävät muuttuivat työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisen myötä (3/2021 lähtien). Hailuodon kunta ei lakkauttanut vuonna 2021 toimintojaan.

Kehittämistoiminta

Hallinnon tukipalvelut

Kuntaliiton Kestävä kuntatalous -verkostohanke

Hailuodon kunta osallistui Kuntaliiton kuntien kehittämistyön Kestävä kuntatalous -verkostohankkeeseen kuntien poliittisille päättäjille ja ammatilliselle johdolle. Hankkeen tilaisuudet: Kick off 15.1., teemaryhmä Elinvoima ja väestö 18.2., Kestävät kunnat skenaariotyöpajat 25.-26.3, teemaryhmä Palveluverkko 16.9.2021. USO- ja Kestävä kuntatalous -hankkeiden ennakointiprosessin työpajat ja seminaari 17.3., 7.4.2021, 28.4.2021, Kestävän kuntatalouden -seminaari 16.6.2021, Muutosten johtaminen haastavassa toimintaympäristössä 28.10.2021. Hailuodon valtuustoseminaari: Kunnan talouden tila ja näkymä tulevasta kehityksestä 3.5.2021, FCG:n ja johtoryhmän tapaaminen 3.5.2021

Yhteistyö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa 2020-2021

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Hailuodon maankäytön kehityskuvan 2040 erikoisselvitykset, analyysi, kehityskuva. Kuntasuunnittelu- ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin 47 arkkitehti- ja suunnittelumaantieteen opiskelijan sekä Hailuodon kunnan päättäjien ja toimijoiden yhteiskehittämisenä valmistettiin tutkimusraportti Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040. Koulutusta ja kyllä maalaismaisemassa (397 s). Tulokset esiteltiin kunnanhallitukselle 15.12.2020. Verkkojulkaisu ja tutkimusraportit valmistuivat 2/2021. Avoin tiedotus- ja esittelytilaisuus yhteistyön tuloksista järjestettiin 8.4.2021. Kehityskuvan tuloksia hyödynnetään Hailuodon kunnan strategisessa kehittämisessä.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kestävät rannikkoseudut, COAST -kehittämishanke

Sustainable Resilient Coasts, 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.

Toteuma 2021: ohjausryhmätyöskentely, Hailuodon työpajat 3/2021 ja 5/2021 sekä kysely kuntalaisille. Aineiston pohjalta Hailuodon kunnalle Sustainable Action Plan -tiekartta. Hanke tuotti Hailuodosta myös Past-Present-Future -raportin osaksi Toolbox -selainpohjaista kestävän kehityksen työkalua sekä Hailuodossa vieraslajien seurantaa esittelevän videon (droneteknologialla).

Hailuoto Green & Blue lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla

Vuonna 2021 toteutettiin Visit Hailuoto -sovellus, joka palvelumuotoillen suunniteltu sovellus alustoiineen. Tietojen keräys sovellukseen sisältää kaikkien mukana olevien yritysten tiedot ja tietojen ja muun materiaalin koonnin, palvelumuotoilun sekä tuotannon. Lisäksi sovellukseen sisällytettiin ja luotiin tehtiin laaja matkailijoita hyödyttävä kokonaisuus; kaikki matkailullisesti tärkeä tieto sisältyy sovellukseen. Sovelluksen testaus, korjaus ja kehittäminen jatkuvat koko hankeajan. Sovelluksen markkinointi toteutettiin kustannustehokkaasti, mm. paikallisradioissa ja lehdistä sekä yhteistyöverkostoissa.

Hankkeeseen osallistuu 30 yritystä/toimijaa. Koulutuksia, työpajoja ja yhteisiä kokoontumisia järjestettiin kuusi (6), ohjausryhmiä kaksi (2) ja lähetettiin useita uutiskirjeitä hankkeen etenemisestä. Kokoukset ja työpajat on kaikki pidetty koronatilanteesta johtuen etäkokouksina Teams -ympäristössä. Hankkeessa on myös rakennettu ja kehitetty uusia matkailupalveluja ja kokonaisuuksia toimijakohtaisesti ja yhteisesti, joita toteutettiin vuonna 2021 seitsemän (7) kappaletta. Kehitystyötä

yhteisten tuotteiden ja palvelujen osalta tehtiin koko kesän 2021 ajan ja tuotetestaajat arvioivat luotuja uusia matkailupaketteja. Syksyllä 2021 käynnistettiin yhteisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen kyselypalautteen perusteella sekä Hailuodon matkailun tiekarttatyön ja matkailuyhteistyön toimintamallin valmistelutoimet. Leader-rahoitteisessa hankkeessa työskenteli vuonna 2021 50% hankekoordinaattori ajalla 1.2.-31.12.2021.

Hailuodon ja Muhun kunnan kumppanuuden kehittäminen

Hailuoto-Muhu kuntayhteistyö. Hailuodon kunnasta Muhun työseminaariin 2.-4.9.2021 osallistuivat kunnanjohtaja, kunnansihteeri ja kulttuurisihteeri. Kaikki kustannukset maksettiin Kulttuurivoimala ry:n hankkeesta Kohti ekologista yhteisöä. Työseminaarissa valmisteltiin kuntayhteistyön jatkoa mm. näyttely- ja kehittämistoiminnan osalta.

Oppiva saari -palvelualue

Hailuodon harrastamisen malli- Harrastusten saari -hanke

Tavoitteena oli valtakunnallisen Suomen harrastamisen mallin mukaisesti taata jokaiselle perusopetusikäiselle lapselle tai nuorelle ainakin yksi säännöllinen harrastus koulupäivän yhteydessä. Hanke alkoi keväällä 2021 pilotointihankkeena Hailuodon harrastamisen malli ja jatkui edelleen lukuvuoden 2021-2022 Harrastusten saari-nimellä. Olemme tarjonneet laaja-alaisesti kerhoja kyselyjen ja toiveiden pohjalta mm. liikunta-, tanssi-, lautapeli-, puuha-, erätaito-, valokuvaus- ja elokuva-kerhoja. Elokuussa 2021 järjestimme Harrastusmessut.

Hailuodon koulussa on toiminut koulupäivän sisällä pitempi tauko: **KOU**(lutehtävät)**LU**(keminen)**RAU**(hoittuminen)**HA**(rastukset), jonka aikana oppilaille on järjestetty liikuntakerhotoimintaa.

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan kerho- ja harrastustoiminnan kehittäminen jatkuu vuoden 2022 aikana yhteistyössä koulun, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Hailuodon tutoropettaja-hanke

Tutoropettaja-hankkeen tavoitteena oli kouluttaa kuntaan tutoropettajia uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja luoda innovatiivisia käytänteitä tutoropettajien toimintaan, antaa valmiuksia pitkäjänteiseen koulun toimintakulttuurin kehittämiseen sekä tukea tutoropettajien verkostoitumista ja osaamisen jakamista omassa kunnassa sekä alueellisesti. Tutoropettajat rohkaisivat opettajia luomaan Hailuodon kouluun uutta innovatiivista kokeilukulttuuria. Hanke tuki uusien pedagogisten käytänteiden siirtymistä koulun arkeen uuden opetussuunnitelman mukaisesti, esim. laaja-alaisuus, eheyttäminen, digitaalisuus sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Hanke päättyi keväällä 2021.

Koronatuki

Hailuodon varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus saivat yhteensä 24 795 euroa korona-ajan oppimisvajaiden, erityisopetuksen ja tuen tarpeiden paikkaamiseen. Olemme käyttäneet tukea mm. oppilashuollon tuen ja erityisopetuksen lisäämiseen sekä tukiopetukseen ja ryhmien jakamiseen oppitunneilla. Tuki oli käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Lukuvuodelle 2021-2022 saimme koronataukea tunnetaitokasvatuksen kehittämiskoulutuksiin sekä materiaalihankintoihin 21 000 euroa. Tuki on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.

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 on siirtynyt 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 oli tehdä kirjastopalveluista lain ja suositusten mukaisesti saavutettavia. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin sisätilaa, toisessa vaiheessa loppuvuodesta 2021 asennettiin kulunvalvontajajärjestelmän lisäksi uusia ulko-oviälyjärjestelmiä hyödyntäen 2020-2021 PSAVI:n rahoitusta. Kolmannessa vaiheessa saavutettavuutta pyritään parantamaan tila- ja kulkuratkaisuja remontoimalla.

Sisäilmatutkimus tehtiin helmikuussa 2021.

Taidetestaajat-hanke

Hailuodon koulu on mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa, jonka tavoite on tukea yläkoululaisten taide- ja kulttuuritietoisuutta ja tutustuttaa heitä taidetapahtumiin. Vuoden 2021 8-luokkalisten vierailut suuntautuivat Oulun Taidemuseoon helmikuussa ja Flow-sirkus-tanssiesitykseen joulukuussa.

Sote saari -palvelualue

Terveyspalvelupilotti

Pilotin tavoitteena oli terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen ja toimintavarmuuden kehittäminen taloudellisesti. Tavoitteena oli kehittää terveyskeskuksen toimintaa joustavasti uudella tavalla yksityisen ja julkisen toimijan kumppanuudella yhteisen toiminnan, palvelujen ja prosessien kehittämiseksi. Terveyspalvelupilotti päättyi 31.5.2021.

Elinvoimainen Saari -palvelualue

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvata 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 yhteyksiä 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 jäätiestä. 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 lauttakaluston uusimisen ja tarjonnan lisäämisen suhteen.

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvamat 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. Hankinta on käynnistynyt ja hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10/2021.

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 kunnan 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.

Salkutushanke jatkuu v. 2022 ostopalveluna.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

Hyvä tapa varmistaa maankäytön ja maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet, periaatteet, toimenpidesuositukset ja toteuttamisvälineet. Maapolitiikalla 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 omana työnä (kaavasuunnittelija) ja se jatkuu v. 2022. 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 viranomais-ten 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 rakennuslupavaiheesta 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.

Sumpun kaavamuutos

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.3.2019 päättänyt käynnistää kaavamuutosprosessin (muutos II) Sumpun asema-kaava-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 mahdolliset tasokkaan leirintäaluetoinnin ja sen vaatimien oheispalveluiden järjestämiseksi turvataan.

Nokan kaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi Marjaniemen Nokan asemakaavan 23.06.2010, kaavasta valitettiin ja valitukset hylättiin Oulun hallinto-oikeudessa. Kaavasta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 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 laati suunnittelualueelle kaavarungon kesän ja syksyn 2020 aikana. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko toimii lähtökohtana alueelle laadittavalle asemakaavalle ja asemakaavan muutoksille. Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.12.2021 – 14.1.2022.

Energiansäästöhankeet

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

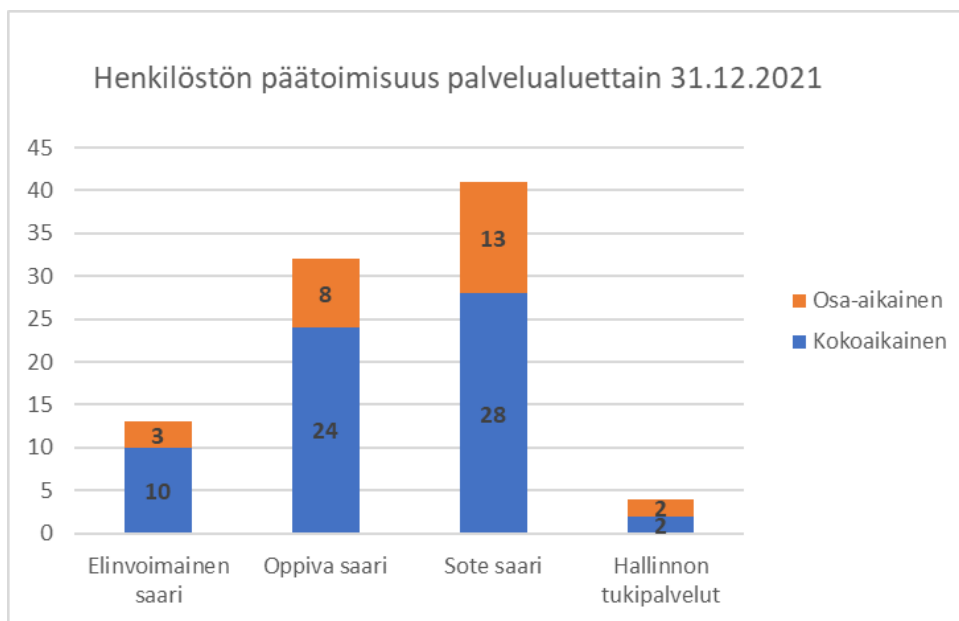
1.4 Hailuodon kunnan henkilöstö

Henkilöstön osalta tunnusluvut esitetään 31.12.2021 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 2020 vertailutietoluku on jäljempänä aina esitetty sulkeissa vuoden 2021 tunnusluvun jälkeen, mikäli vertailu on ollut mahdollista.

Henkilöstömäärä ja rakenne

Hailuodon kunnan henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 90 (2020: 89) viranhaltijaa tai työntekijää. Henkilöstöstä naisia oli 76,7 % (2020: 82,0 %). Palvelualueista naisvaltaisina on Sote saari ja miesvaltaisina Elinvoimainen saari. Lukumääräisesti eniten miehiä työskenteli Oppivassa saarella. Kokoaikaisessa työsuhteessa työskenteli 63 (2020: 71) henkilöä eli 70,0 % (2020: 79,8 %) henkilöstöstä ja vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 70 (2020: 72) henkilöä eli 77,8 % (2020: 80,9 %) henkilöstöstä. Määräaikaisia työsuhteita oli suhteellisesti eniten Oppivassa saarella. Osa-aikaisesti työskenteleviä oli eniten Sote saarella. Määrällisesti eniten määräaikaisia työsuhteita oli Sote saarella ja siellä myös sijaisten osuus oli suurin.



Henkilöstön jakaantuminen ammattiryhmittäin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Henkilöstöstä 47,8 % (2020: 48,3 %) työskentelee hoitohenkilökunnassa, johon on luettu lääkärit, suuhygienisti, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivähoitaja ja hoitoapulaiset.

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

Kunnan henkilöstön pienimpinä ammattiryhminä ovat tekninen henkilökunta 4,4 % (2020: 4,5 %) osuudella ja toimistohenkilökunta 4,4 % (2020: 7,9 %) osuudella.

Toimistohenkilökuntaan kuuluvaksi on luettu markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, toimistotyöntekijä ja palvelualueesihteerit. Tekniseen henkilökuntaan on luettu kiinteistöpäällikkö, kiinteistönhoitajat ja rakennusalan ammattimies.

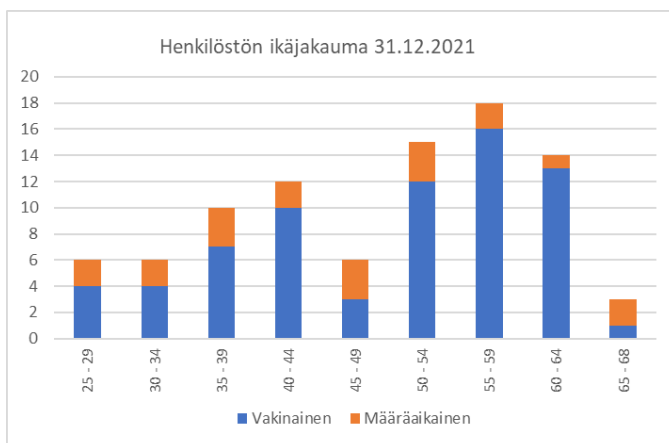
Muuhun henkilökuntaan on laskettu kuuluvaksi mm. sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä, kirjaston, kulttuurin ja vapaa-aikatoimen työntekijät, hankekoordinaattori, pajaohjaaja ja tukipalvelutyöntekijä.

Hailuodon kunnan henkilöstöstä 45,6 % (2020: 48,3 %) työskentelee Sote saaren palvelualueella. Yksilönsuojasyistä taulukkoa ei voida esittää nimikkeiden tasolla.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2021 (suluissa 2020 hlö-määrä)	Sote saari	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tukipalvelut	Koko kunta
Johtajat (johtoryhmä)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (2)	4 (5)
Hoitohenkilökunta ja lääkärit	35 (37)	7 (6)			43 (43)
Opetushenkilökunta		18 (15)			18 (15)
Ravitsemus- ja siistimishenkilökunta			8 (8)		8 (8)
Toimistohenkilökunta	1 (1)	1 (1)	0 (1)	2 (4)	4 (7)
Tekninen henkilökunta			4 (4)		4 (4)
Muu henkilökunta	4 (4)	5 (2)	0 (1)	1 (0)	9 (7)
Kaikki yhteensä	41 (43)	32 (25)	13 (15)	4 (6)	90 (89)

Henkilöstön keski-ikä 2021	Vuotta
Sote saari	50,2

Määräaikainen	48,0
Vakinainen	50,9
<i>Oppiva saari</i>	47,5
Määräaikainen	47,2
Vakinainen	47,7
<i>Elinvoimainen saari</i>	49,3
Määräaikainen	35,0
Vakinainen	50,5
<i>Hallinnon tukipalvelut</i>	44,2
Määräaikainen	32,0
Vakinainen	48,3
Koko henkilöstön keski-ikä	48,9
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä	49,6



Hailuodon kunnassa koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa 48,9 (2020: 48,0). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,6 (2020: 48,7) vuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta Sote saarella keski-ikä oli korkein, 50,9 vuotta. Henkilöstöstä eläköityi vuoden 2021 aikana kolme henkilöä. Työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä olevista tai siirtyneistä ei voida esittää lukuja yksilönsuojasyistä.

Työaika ja työpanos

Tehty vuosityöaika eli tehty työpanos oli 63,7(2020: 62,5) henkilötyövuotta (htv) koko kunnan osalta. Suurimmat työpanokset ovat Sote saarella 27,7 htv:ta (2020: 27,5) ja Oppivassa saarella 21,9 (2020: 19,9) 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 26,9 % (2020: 28,6 %). Hailuodon kunnassa suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin joustaviin työaika-järjestelyihin mm. osa-aikaeläkkeeseen, vuorotteluvapaisiin ja muihin työaika-järjestelyihin, joita pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.

Vuosityöaika 2021 htv (suluissa 2020 htv)	Sote saari	Oppiva saari	Elinvoimainen saari	Hallinnon tukipalvelut	Koko kunta
Teoreettinen säänn. vuosityöaika	38,8	27,4	13,6	5,0	85,8 (86,6)
- vuosilomapäivät	4,1	1,7	1,5	0,4	7,9
Säännöllinen vuosityöaika	34,7	25,7	12,1	4,6	77,9 (79,1)
- palkalliset poissaolot	6,3	2,5	2,3	0,8	12,3
- palkattomat poissaolot	1,1	1,6	0,1	0,1	2,9
Tehty säännöllinen vuosityöaika	27,3	21,6	9,7	3,7	62,7 (61,8)
+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt	0,4	0,3	0,2	0,0	1,0
Tehty vuosityöaika	27,7	21,9	9,9	3,7	63,7 (62,5)
Poissaoloprosentti (sis. kaikki poissaolot)	29,6	21,2	28,7	26,0	26,9 (28,6)

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 2021 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään palvelualueittain koulutus-

tavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma.

Koulutuspäiviä vuonna 2021 Hailuodon kunnassa oli 147 (2020: 74). Henkilöstön koulutukset ovat pääasiassa olleet ammatilliseen kehittymiseen liittyviä ulkoisia koulutuksia. Tulosalueittain henkilöstö on osallistunut omaan tehtävänsä alaan kuuluvien koulutuksiin.

Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

Sairauspoissaolojaksot lkm	1 - 9 pv	10 – 30 pv	yli 31 pv	yht.
2021	193	42	8	243
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 1 577 päivää, kun se vuonna 2020 oli 1 041 päivää. Sairauspoissaoloihin sisältyvät sairauslomat, työntäjän myöntämät sairauspoissaolot (omailmoitus sairauslomat), työtapaturmat, liikennevahingot ja vapaa-ajan tapaturmat. Näitä terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2021 keskimäärin 17,5 kalenteripäivää / työntekijä, keskiarvo on laskettu koko henkilöstön lukumäärästä. Vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 11,7 kalenteripäivää/työntekijä. Sairauspoissaoloista ei voida esittää tarkempaa diagnoosiryhmäselvitystä yksilösuojasyistä.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä vaikutetaan työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa sekä tuetaan työssä jaksamista nykyistä pidempään. Työterveyshuollossa seurataan ja edistetään myös osatyökykyisen 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 Pihlajalinna Oy:n toimesta. Talousarviovuonna työterveyspalveluihin ovat kuuluneet lakisääteiset työterveyspalvelut eli ennaltaehkäisevät palvelut.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 23 066 € (2020 24 288 €) eli 256 €/ työntekijä (vuonna 2020 273 €/työntekijä). Käyntejä työterveydessä oli vuoden 2021 aikana ehkäisevän työterveyshuollon asioissa 171 kpl. Työpaikkaselvityksiin työterveys on käyttänyt aikaa Hailuodossa noin 33 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 määritelty, että se koordinoi, suunnittelee ja järjestää tyky-toimintaa Hailuodon kunnan työntekijöille. Työhyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja laatii tyky-suunnitelman, joka viedään päätöksentekoon. Toimintavuoden tyky-toimintaan kuului liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetui Smartum, Finnmotion Energia-virkeys moduuli, tunti liikuntaa viikossa työaikana ja koko kunnan yhteinen virkistysiltapäivä. Lisäksi toimintayksiköt ovat järjestäneet kaksi yksikkönsä omaa virkistytymis- / työhyvinvointi-iltaa. Työkykytoiminnan ohjelman kautta on tehty merkittäviä lisäpanostuksia työhyvinvoinnin edistämiseen.

Hailuodon kunta sai MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuoden 2021 mielenterveyspalkinnon. Perusteena ´mainittiin, että Hailuodossa on tehty merkittävää työtä kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.

Hailuodon kunnassa on laadittu seuraavat henkilöstöasioiden ohjeistukset: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli, työkyvyn aktiivisen tuen malli, päihdeohjelma, työsuojelun toimintaohjelma, 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 siirrytty TVA:n mukaisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli joulukuun 2021 tietojen perusteella miehillä 2 937,72 euroa / kk ja naisilla 2 567,80 euroa / kk. Sopimusalakohdaisia tietoja ei voida esittää yksilönsuojasyistä. Tehtäväkohtainen palkka on palkka ilman mitään lisiä ja se määräytyy työn vaativuuden perusteella. Kunnan vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskuukausiansion keskiarvo oli joulukuun 2021 tietojen perusteella miehillä 3 359,18 euroa/kk ja naisilla 2 806,35 euroa/kk. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia sen lisäksi maksettavia kokemuslisä, ammattialalisia tai muita korvauksia.

Keskiansio 2021				
	Keskiarvo: tehtäväkohtainen palkka		Keskiarvo: kokonaisansio	
Vakituinen – kokoaikainen	€/kk	Muutos 2020-21, %	€/kk	Muutos 2020-21, %
Mies	2 937,72	2,2	3 359,18	3,9
Nainen	2 567,80	3,7	2 806,35	8,0

Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2021 henkilöstöhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Henkilöstöstrategian laadinta ja sen linjausten toiminnallistaminen	Henkilöstöstrategian laadinta kunnanjohtaja Aki Heiskanen toimesta 1-10/2021. Prosessi keskeytyi k:n virkaeroon 29.10.2021. Kokonaisuuden jatkosta päätetään vuoden 2022 aikana, kun uusi kunnanjohtaja aloittaa virassa.
Yhdessä vastuullisesti -toimintatavan edistäminen Dialogisen keskustelumallin käyttöönotto esimiestyössä	Kunnan esihenkilöiden dialogisen keskustelumallin (Erätauko) koulutukset; 20.1. ja 10.2.2021 Pojo, positiivisen johtamisen esihenkilötapaamiset 29.9., 20.10., 24.11. ja 15.12.2021 KEVA-hanke. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishankkeen valmistelu ja käynnistäminen; Vahvuuksien voimalla yhteisölliseksi osaajaksi. Käynnistysseminaari 15.11.2021
Työhyvinvoinnin ylläpito	Hailuodon kunnan henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta: Smartum-seteli, tunti liikuntaa viikossa, virkistyspäivä.

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökysely 2021 toteutettiin ajalla 24.2.-11.3.2022. Vastaajien kokonaismäärä oli 55 eli 62,5%. Vuoden 2020 kyselyn vastausprosentti oli 49,4% työntekijää. Parannusta vastausten määrässä tuli vuoden takaiseen kyselyyn 12,1%.

Vastauksissa korostuu henkilöstön sitoutuneisuus työssään kunnan hyväksi. Esimiestyötä, johtamista, henkilöstön osallisuuden vahvistamista kunnan kehittämistyössä sekä henkilöstökoulutuksen laadullista sisältöä kehitetään Yhdessä vahvaksi, henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämishankkeessa vuoden 2022 aikana (KEVA). Kyselyn tulokset alla.

Henkilöstötoimikunta käsitteli kyselyn tulokset kokouksessaan 18.3.2022. Tulokset käsitellään johtoryhmässä, työyksiköissä sekä työhyvinvointiryhmässä.

1. Millainen on yleisvaikutelmasi Hailuodon kunnasta työnantajana?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,9	7,0	374,0	2,0

2. Millainen on mielestäsi Hailuodon kunnan fyysinen työympäristö?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	10,0	7,7	8,0	418,0	1,6

3. Mielestäni Hailuodon kunnan palvelutoiminnot ovat yleisesti ottaen

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
4,0	10,0	7,2	7,0	387,0	1,2

4. Henkinen ilmapiiri ja työntekijöiden väliset suhteet Hailuodon kunnassa?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	9,0	6,9	7,0	380,0	1,9

5. Miten tyytyväinen olet nykyisiin työtehtäviisi Hailuodon kunnassa?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	10,0	8,1	8,0	440,0	1,7

6. Johtaminen.

Antaako esimiehesi antaa sinulle riittävästi myönteistä palautetta?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,0	8,0	378,0	2,5

7. Antaako esimiehesi sinulle rakentavaa palautetta silloin, kun työsuorituksessani on toivomisen varaa?

Vastaajien määrä: 53

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,4	7,0	341,0	2,5

8. Asettaako esimiehesi selkeitä tavoitteita yksikkösi toiminnalle?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,6	7,0	356,0	2,2

9. Asettaako esimiehesi sinun työillesi selkeitä tavoitteita?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,8	7,0	367,0	2,0

10. Luotatko esimiehesi osaamiseen?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,5	8,0	405,0	2,3

11. Varaako esimiehesi aikaa sinun kuuntelemiseesi?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,1	8,0	386,0	2,6

12. Asettaako esimiehesi kohtuullisia vaatimuksia työsuorituksellesi ja kertoo niistä?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,3	8,0	393,0	2,3

13. Luotatko esimieheesi?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,7	8,5	415,0	2,5

14. Uskotko, että Hailuodon kunnan johtoryhmä on yleisesti ottaen erittäin hyvä?

Vastaajien määrä: 53

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,7	7,0	356,0	2,3

15. Onko Hailuodon kunnan tarjoama osaamista kehittävä koulutus mielestäsi yleisesti ottaen korkeatasoista?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	9,0	6,5	7,0	360,0	2,1

16. Onko Hailuodon kunnan sisäinen tiedottaminen / informaatio on yleisesti ottaen erittäin hyvää?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,1	6,0	331,0	2,0

17. Kuinka todennäköisesti suosittelet Hailuodon kuntaa työnantajaksi?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,7	7,0	367,0	2,1

18. Kuinka hyvin Hailuodon kunta täyttää työnantajalle asettamasi odotukset?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,0	8,0	383,0	2,1

19. Kuinka hyvin Hailuodon kunta vastaa mielikuvaasi ihanteellisesta työnantajasta?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
2,0	10,0	6,8	7,0	365,0	1,7

20. Uskotko, että kunnan kehittyminen tulevaisuudessa on positiivista?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	7,3	8,0	399,0	2,1

21. Annatko töissä aina 100-prosenttisen työpanoksen?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	9,2	10,0	499,0	1,1

22. Pyritkö aina ylittämään odotukset?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	8,3	9,0	456,0	1,7

23. Otatko aina täyden vastuun omista työtehtävistäsi?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
7,0	10,0	9,7	10,0	535,0	0,7

24. Osallistutko aktiivisesti ideoimiseen, jotta kunnan toiminta kehitty?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	6,5	7,0	359,0	2,2

25. Kohteletko kaikkia työkavereitani arvostavasti ja ystävällisesti?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
7,0	10,0	9,4	10,0	505,0	0,8

26. Levitätkö innostuneisuutta suhtautumalla myönteisesti työkaverihisi?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
5,0	10,0	8,8	9,0	476,0	1,2

27. Annatko työkaverilleni myönteistä palautetta ja kannustat heitä kehittymään?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
4,0	10,0	8,5	9,0	458,0	1,3

28. Onko sinulla tarvittavat työkalut, jotta voit aina antaa 100-prosenttisen työpanoksen?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	8,1	8,0	436,0	1,7

29. Onko sinulle selvää, mitä sinulta työtehtävässäsi odotetaan?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	8,7	9,0	469,0	1,5

30. Ovatko vastualueeni selkeät?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
1,0	10,0	8,1	9,0	440,0	2,1

31. Suhtaudutaanko työpaikalla vakavasti ajatuksiisi ja ideoihisi?

Vastaajien määrä: 54

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
4,0	10,0	8,1	8,0	437,0	1,5

32. Kohtelevatko työkaverisi sinua ystävällisesti ja kunnioittavasti?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	8,7	9,0	480,0	1,4

33. Kohtaatko työpaikallasi joka päivä myönteisesti ajattelevia työkavereita?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
3,0	10,0	7,9	8,0	435,0	1,7

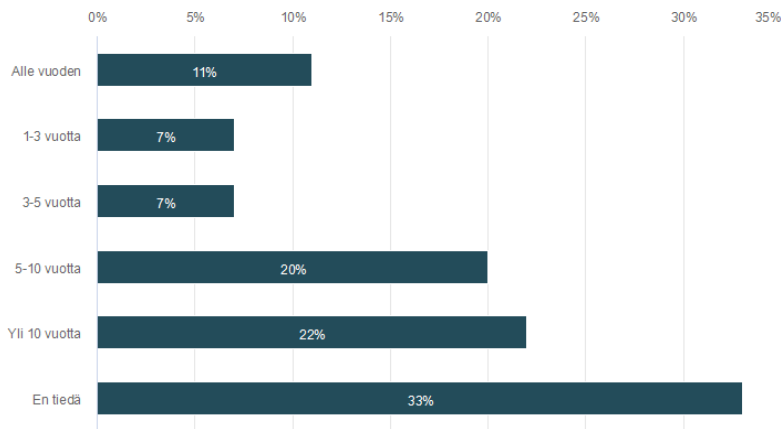
34. Kannustavatko työkaverisi sinua kehittymään?

Vastaajien määrä: 55

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
0,0	10,0	7,3	8,0	403,0	2,2

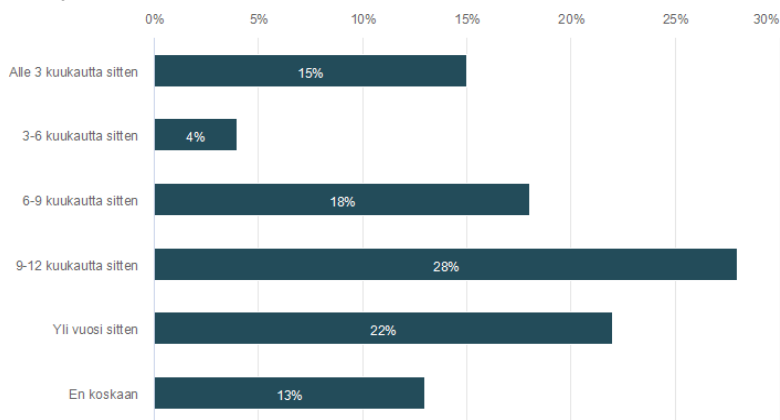
35. Kuinka kauan aiot jatkaa työskentelyä Hailuodon kunnan palveluksessa?

Vastaajien määrä: 55



36. Milloin kävit viimeksi kehityskeskustelussa?

Vastaajien määrä: 54



37. Koetko, että Hailuodon kunnan syksyn 2021 hallintokriisistä tulisi keskustella vielä henkilöstön kanssa?

Vastaajien määrä: 48

Minimiarvo	Maksimiarvo	Keskiarvo	Mediaani	Summa	Keskihajonta
0,0	10,0	6,4	7,0	309,0	3,4

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 (Kv 27.12.2017 § 104). Hallintosäännössä on esitetty kunnan organisaatorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta- ja tehtävät. Uuden hallintosäännön myötä siirryttiin valiokuntamalliin. Hallintosääntötyötä jatkettiin hallintosääntötyöryhmän toimesta 13.12.2018. Työryhmän tarkennukset hallintosääntöön hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.1.2019 § 14. Muilta osin hallintosääntömuutoksia on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksillä: 15.5.2018 § 36, 11.3.2019 § 5, 9.6.2020 §:t 18-19, 27.4.2021 §:t 13-14, 22.9.2021 § 53.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Asioiden valmistelussa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Toimielinten esityslista-pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset ja päätösraportit valmistellaan Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Järjestelmän päivitys toteutettiin tiedonohjausjärjestelmän (TOJ), tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmän muodostamana kokonaisuutena. Käyttöönotto 3-4/2022.

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.

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

Talousarvion tavoitteet palvelualueille on johdettu kuntastrategiasta. Talouden raportointi tapahtuu kuukausittain kunnanhallitukselle ja Elävä Saari -valiokunnalle sekä hallintosäännön mukaisesti talouden ja toiminnan raportointi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kassavarojen kehitystä seurataan säännöllisesti. Henkilöstöraportoinnin osalta kuukausittain seurataan ja raportoidaan kunnanhallitukselle 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 ennakoointi 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 kunnanhallituksen 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 tulosyksiköissä. Johtamiseen liittyvistä päätöksistä ja sopimuksista raportoidaan erikseen kuukausittain.

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa

Toimielinten tehtävät riskienhallinnassa on määritelty Hailuodon kunnan hallintosäännössä luvussa 10.

Sisäisen valvonnan 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.

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 2021 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. 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 jatkuen edelleen koko 2021 vuoden ajan. Koronapandemian riskienhallinta on toteutettu onnistuneesti kunnanhallituksen ja valmiusryhmän toimesta aluehallintoviranomaisten ja Suomen hallituksen päätöksiin perustuen.

Henkilöstöriskien osa-alueella jatkui sijaisrekrytoinnin ongelmat; tarvittavia sijaisia ei saada rekrytoitua Hailuotoon.

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.

Vahinkoriskeistä toteutui Sintantien rivitalohuoneiston palo kesäkuussa 2021.

Kuntarahoituksen Kuntatodistusohjelman 500 000 euron limiitillä käytettiin viisi (5) kertaa kunnan maksuvalmiuden ja kassan hallinnan turvaamiseen; 4 kertaa 100 000 euroa ja yhden kerran 265 000 euroa. Limiitin käytöstä ei aiheutunut kunnalle kuluja miinuskoroista johtuen.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on vuosisuunnittelun ja -raportoinnin kautta osa perustyötä. Alla sisäisen tarkastuksen suunnitelman 2021 toteumatiedot (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 17.3.2021 § 2).

Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen

- ✓ Hallintosääntöpäivitykset. Kunnanvaltuusto 27.4.2021 §:t 13-14 ja 22.9.2021 § 53
- ✓ Talousarvion laadintaohje 2021; Kunnanhallitus 14.9.2021 § 251
- ✓ Pöytäkirja ja viranhaltijapäätökset; Dynasty Asianhallinnan ja tiedonohjauksen päivitysprojekti versioon 10 sekä tiedonohjausjärjestelmään perustuvan tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto, järjestelmän asennukset ja koulutukset ajalla 26.2.2021-13.12.2021

Henkilöstö, johtaminen ja esimiesten toimien arviointi

- ✓ Kehityskeskustelu; uudistettu kehityskeskustelu -malli käytössä
- ✓ Koulutussuunnitelma; sisällytetty TA2022 valmisteluun
- ✓ KEVA -henkilöstön osaamisen käyttöönoton ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämishanke; valmisteltu ja käynnistetty

Talous sekä tavoitteiden toteuttaminen, tuloksellisuus

- ✓ Hallintosäännön (HS 2018) mukainen talouden ja toiminnan raportointi ja keskustelu myös johtoryhmässä (johtoryhmä-kunnanhallitus-kunnanvaltuusto)
- ✓ Ostolaskut Myyntilaskut; työkäytänteiden kehittämistä ja seurantaa jatkettu

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

- ✓ Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja seuranta; jatkettu
- ✓ Kiinteistöjen salkutus; jatkettu

Riskienhallinta

- ✓ Toteutettu osana perustoimintaa, raportoitu (HS 2018)

Turvallisuus

- ✓ Vakuutukset; päivitetty
- ✓ Atk-käyttöoikeudet ja tietoturvallisuus; jatkuva huomiointi ja seuranta osana perustoimintaa
- ✓ Työturvallisuus; jatkuva huomiointi osana perustoimintaa, kunnan työhyvinvointityön suunnitelman mukainen toteuttaminen

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tuottoina kertynyt tilikauden tulorahoitus 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.

Hailuodon kunnan toimintatuotot kasvoivat 258 663 € vuodesta 2020. Toimintatuotot olivat yhteensä 1 677 012 €.

Toimintakulut vuonna 2021 olivat 508 300 € suuremmat (+6,09%) kuin vuonna 2020. Toimintakulut kasvoivat eniten henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Toimintakulut yhteensä olivat -8 854 953 €.

Henkilöstökustannukset olivat kokonaisuudessaan -3 897 967€, kulujen laskua suhteessa alkuperäiseen talousarvioon 2021 -137 000 €. Palvelujen ostojen toteuma oli -3 629 863 €, kulujen kasvua vuodesta 2020 217 172 € (6,36%).

Vuoteen 2020 verrattuna Hailuodon kunnan verotuotot olivat 175 429 € suuremmat ja valtionosuudet 93 973 € pienemmät. Hailuodon kunnan verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien osuus oli 7 529 701 € (2020 7 448 245 €) mikä on 78,93% kokonaistulosta (2020 83,52%).

TULOSLASKELMA	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Ulkoinen, €			
Toimintatuotot	1 677 012	1 418 349	1 481 244
Toimintakulut	-8 854 953	-8 346 653	-8 551 157
Toimintakate	-7 177 941	-6 928 304	-7 069 914
Verotulot	3 780 217	3 604 788	3 590 642
Valtionosuudet	3 749 484	3 843 457	3 425 669
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	4 562	4 854	5 373
Muut rahoitustuotot	3 062	3 500	1 066
Korkokulut	-14 650	-17 815	-17 037
Muut rahoituskulut	-3 767	-2 932	-2 941
Vuosikate	340 966	507 550	-67 141
Poistot ja arvonalentumiset	-509 846	-509 278	-366 680
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-168 880	-1 728	-433 821
Poistoeron muutos	92 194	92 194	106 129
Vapaaehtoisten varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden yli-/alijäämä	-76 686	90 466	-327 691

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,9	17,0	17,3
Vuosikate/Poistot, %	66,9	99,7	-18,3
Vuosikate, €/asukas	357	533	-70
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953	959

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

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

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

Verotulot ja valtionosuudet

Verokertymä €	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kunnallisvero	3 244 939	3 032 627	3 153 212	3 175 726	3 249 472
Muutos, %	11,3	-6,5	4,0	0,7	2,3
Yhteisövero	113 528	98 422	97 255	121 361	187 312
Muutos, %	21,7	-13,3	-1,2	24,8	54,3
Kiinteistövero	332 094	338 616	340 173	307 701	343 434
Muutos, %	1,7	2,0	0,5	-9,5	11,6
Verotulot	3 690 561	3 469 665	3 590 640	3 604 788	3 780 217
Muutos, %	10,6	-6,0	3,5	0,4	4,9

3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA €	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta	281 398	472 750	-71 179
Vuosikate	340 966	507 550	-67 141
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-59 568	-34 800	-4 037
Investointien rahavirta	-298 243	-306 105	-1 851 614
Investointimenot	-382 663	-383 237	-1 864 010
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	30 700	8 100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	84 420	46 432	4 297
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 845	166 644	-1 922 792
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-10 688		
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300 000		900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-335 922	-335 922	-275 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 506	12	815
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 069	318	8 609
Saamisten muutos	-30 993	33 506	115 229
Korottomien velkojen muutos	-48 551	46 419	-200 439
Rahoituksen rahavirta	-135 729	-255 667	548 292
Rahavarojen muutos	-152 574	-89 023	-1 374 501
Rahavarat 31.12.	467 653	620 227	709 250
Rahavarat 01.01.	620 227	709 250	2 083 751
	-152 574	-89 023	-1 374 501

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toiminnan ja invest.rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-1 915 350	-2 529 310	-2 555 310
Investointien tulo-rahoitus, %	89,1	144,0	-3,6
Lainanhoitokate	1,00	1,5	-0,2
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	1,8	-0,1
Kassavarat	467 653	620 227	709 250
Kassasta maksut/vuosi	9 581 267	9 086 559	10 711 067
Kassan riittävyys, pv	18	25	24
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953	959

TASE €	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 252 214	11 393 561	11 561 934
Aineettomat hyödykkeet	474 133	493 184	31 327
Aineettomat oikeudet	28 813	13 608	31 327
Muut pitkävaikutteiset menot	445 320	479 576	
Aineelliset hyödykkeet	9 908 709	10 040 694	10 703 973
Maa- ja vesialueet	918 325	942 176	986 858
Rakennukset	7 956 031	8 244 552	6 821 519
Kiinteät rakenteet ja laitteet	817 924	713 971	972 876
Koneet ja kalusto	69 017	84 907	111 943
Muut aineelliset hyödykkeet	4 560	4 560	4 560
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	142 853	50 528	1 806 217
Sijoitukset	869 372	859 684	826 634
Osakkeet ja osuudet	825 634	826 634	826 634
Muut saamiset	43 738	33 050	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	815 863	832 891	830 138
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	815 863	832 891	830 138
VAIHTUVAT VASTAAVAT	943 752	1 057 265	1 180 111
Vaihto-omaisuus	27 592	19 524	19 841
Aineet ja tarvikkeet	27 592	19 524	19 841
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	190 000	210 000	230 000
Lainasaamiset	190 000	210 000	230 000
Lyhytaikaiset saamiset	258 508	207 514	221 020
Myyntisaamiset	116 085	96 357	98 022
Lainasaamiset	20 000	20 000	20 000
Muut saamiset	56 968	40 211	63 099
Siirtosaamiset	65 454	50 947	39 899
Rahat ja pankkisaamiset	467 653	620 227	709 250
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 011 829	13 283 717	13 572 183

TASE €	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	6 350 022	6 426 708	6 336 243
Peruspääoma	3 287 806	3 287 806	3 287 806
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 138 902	3 048 437	3 376 128
Tilikauden yli-/alijäämä	-76 686	90 466	-327 691

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 561 463	2 653 657	2 745 851
Poistoero	2 561 463	2 653 657	2 745 851
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	815 863	834 397	831 632
Lahjoitusrahastojen pääomat	815 863	832 891	830 138
Muut toimeksiantojen pääomat	0	1 506	1 494
VIERAS PÄÄOMA	3 284 481	3 368 955	3 658 458
Pitkäaikainen	1 842 417	1 908 339	2 244 261
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	1 842 417	1 908 339	2 244 261
Lyhytaikainen	1 442 064	1 460 616	1 414 197
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	365 922	335 922	335 922
Saadut ennakot	71 712	62 457	14 514
Ostovelat	338 888	396 224	277 934
Liittymismaksut ja muut velat	70 161	64 172	61 693
Siirtovelat	595 382	601 841	724 134
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 011 829	13 283 717	13 572 183

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020	2019
Omavaraisuus-%	68,9	68,7	67,0
Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,9	37,3	42,9
Kertynyt ylijäämä, €	3 062 216	3 138 902	3 048 437
Kertynyt ylijäämä/asukas, €	3 210	3 294	3 179
Lainakanta 31.12, €	2 208 339	2 244 261	2 580 183
Lainakanta 31.12, €/asukas	2 315	2 355	2 690
Lainat ja vuokravastuut	2 281 267	2 250 514	2 591 539
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 321	2 470	2 702
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953	959

3.3 Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULO JA –MENO €			
TULOT		MENOT	
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	1 677 012	Toimintakulut	8 854 953
		- Valmistus omaan käyttöön (-)	
Verotulot	3 780 217		
Valtionosuudet	3 749 484		
Korkotuotot	4 562	Korkokulut	14 650
Muut rahoitustuotot	3 062	Muut rahoituskulut	3 767
Satunnaiset tuotot		Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	-59 568	Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vast. hyödyk. luovutusvoitot (-)		- Pakollisten varausten muutos (+/-)	
		- Pysyvien vast. hyödyk. luovutustapioit	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		Investointimenot	382 663
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	84 420		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	10 688
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	335 922
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulo yhteensä	9 539 188	Kokonaismeno yhteensä	9 602 643

Täsmäytys	
Kokonaistulot – Kokonaismenot	-63 455
Muut maksuvalm. muutokset – Rahavarojen muutos	63 455
	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 9 539 188 €, mikä on 621 907 € enemmän mitä edellisellä tilikaudella. Suurimmat tuloerät muodostuvat verotuloista ja valtionosuudesta. Kokonaismenot olivat tilikaudella 9 602 643 €, mikä on 516 084 € enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista oli 92,2 %. Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot 63 455 €:lla.

3.4 Investointiosan toteutuminen

Aineettomat hyödykkeet

8015	Osakkeet	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Muut osakkeet ja osuudet	0,00	0	0	0	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Myynnit yht.	0,00	0	0	0	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	0	0	0	1 000,00	-1 000,00	0,00

Työterveys Virta. Hailuodon kunnan osakkeen (1 kpl) myynti.

8648	Kotih. mobiiliasiakasjärj. ohj	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Keskeneräiset hankinnat	-14 340,01	0	0	0	-7 837,41	7 837,41	0,00
	Hankinnat yht.	-14 340,01	0	0	0	-7 837,41	7 837,41	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-14 340,01	0	0	0	-7 837,41	7 837,41	0,00

Asiakasjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

8660	Dynasty 10+TOJ	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Tietokoneohjelmistot	0,00	-35 000	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-15 408,91	15 408,91	0,00
	Hankinnat yht.	0,00	-35 000	0	-35 000	-15 408,91	-19 591,09	44,03
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-35 000	0	-35 000	-15 408,91	-19 591,09	44,03

Asianhallintajärjestelmän ja tiedonohjausjärjestelmähankinnan loppuunsaattaminen. Määrärahan käytöstä vastaa kunnan-sihteri. Investointimäärärahan talousarviomuutos 14.12.2021 § 85. Hanke käynnistettiin 26.2.2021. Järjestelmän asen-nukset ja koulutukset 2021: TOS 26.2.2021 ja 1.3.2021, TOJ 17.3.2021, Dynasty 10 25.10.2021, 29.11.2021 sekä 13.12.2021. Loppuasennukset ja käyttöönottokoulutukset vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

8671	Mediatri- ja Efficia lisäosien	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Tietokoneohjelmistot	0,00	-35 000	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
	Hankinnat yht.	0,00	-35 000	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-35 000	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00

Perusterveydenhuollon ja sosiaalityön asiakaspalveluohjelmien päivittäminen hyvinvointialueelle siirtymiseksi.

Maa- ja vesialueet

8010	Maatilat ja tontit	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	11 631,80	0	0	0	23 851,53	-23 851,53	0,00
*	Myyntit yht.	11 631,80	0	0	0	23 851,53	-23 851,53	0,00
	Investointien netto	11 631,80	0	0	0	23 851,53	-23 851,53	0,00

Rakennuspaikkojen myynnistä kirjattuja myyntituloja. Myyntituloille varaus projektilla 8020.

8020	Maan hankinta	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1100	Maa- ja vesialueet	0,00	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	0,00	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00
*	Myyntit yht.	0,00	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-35 000	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00

Kunnassa on myynnissä vähän rakennuspaikkoja. Hankitaan rakennuspaikkoja ja raakamaata kaavoitettavaksi v. 2021-2023. Maa-alueiden hankinta tehdään yhtenäisiä rakennusalueita tavoitellen ja kaavoitusta tukien. Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan myytävistä rakennuspaikoista ja tonteista, joista kirjataan mahdollinen maan tasearvon ja myyntihin-
nan välinen erotus maa- ja metsätiloihin myyntivoitoksi. Maa-alueiden myynnit päätetään erikseen kunnanhallituksessa. Toteutuessaan investointi mahdollistaa uusien rakennuspaikkojen kaavoittamisen, joka on välttämätöntä uusien asukkai-
den hankkimiseksi. Uusien asukkaiden kautta verotulot kasvavat. Mikäli investointi ei toteudu, on sillä negatiivisia vaiku-
tuksia väestömäärän kehittymisen ja maan käytön hallinnan kannalta. Maa-alueiden hankinnoista päätetään erikseen kun-
nanhallituksessa. Ei toteutunut.

Asuinrakennukset

8664	Ojav. as. san. inva-as. 2021	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	-15 000	0	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-16 744,61	16 744,61	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-15 000	0	-15 000	-16 744,61	1 744,61	111,63
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-15 000	0	-15 000	-16 744,61	1 744,61	111,63

Muutetaan rivitalo Ojavilikin eli nk. vanhustentalon viimeinen saneeraamaton asunto esteettömäksi. Asun-
tojen muuttaminen esteettömiksi inva-asunnoiksi tukee ikäihmisten kotona asumista. Huoneiston tekninen
käyttöikä on tullut täyteen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistö-
päällikkö.

8667	Rt Kentänk. vesik uus. 21-23	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-41 429,51	41 429,51	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-50 000	0	-50 000	-41 429,51	-8 570,49	82,86
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	0,00	-50 000	0	-50 000	-41 429,51	-8 570,49	82,86

Rivitalo Kentänkulman vesikatto on uusittava. Myös julkisivut kaipaavat kunnostusta. Saneerauksella turvataan rakennuksen säänkestävyys. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö. Investointi jatkuu vuodelle 2022.

8677	Rentukan remontti 2021	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1110	Asuinrakennukset	0,00	0	-24 000	-24 000	0,00	-24 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-23 874,97	23 874,97	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	0	-24 000	-24 000	-23 874,97	-125,03	99,48
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	0,00	0	-24 000	-24 000	-23 874,97	-125,03	99,48

Vesivahingosta yms. aiheutunut huoneiston saneeraus.

Hallinto- ja laitosrakennukset

8620	Kunnanviraston peruspar./uudis	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	0	0	0	3 516,95	-3 516,95	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-11 940,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
*	Hankinnat yht.	-11 940,71	0	0	0	3 516,95	-3 516,95	0,00
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	-11 940,71	0	0	0	3 516,95	-3 516,95	0,00

Takuutarkastuskorjauksia tehty vuoden 2021 aikana.

8665	Liikuntah. vesikaton uusim. 21	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0,00	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-61 375,00	61 375,00	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-100 000	0	-100 000	-61 375,00	-38 625,00	61,38
	Rahoitusosuudet							
	Myyntit							
	Investointien netto	0,00	-100 000	0	-100 000	-61 375,00	-38 625,00	61,38

Liikuntahallin vesikatto on elinkaarensa loppupäässä. Kattoon on tehty useita paikkakorjauksia viime vuosina. Vesikaton uusimisella ehkäistään mahdollisia vesivahinkoja. Vauriot voivat laajentua mikäli korjausta ei suoriteta ajoissa, kunnostustarve voi kasvaa ja saneeraus tulla kalliimmaksi. Korjausvelka kasvaa mikäli investointi ei toteudu. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö. Investointi jatkuu vuodelle 2022.

Tehdas- ja tuotantorakennukset

8653	Halli 2, vesikaton korjaus	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1120	Tehdas- ja tuotantorakennukset	0,00	0	-25 000	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-23 572,19	23 572,19	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	0	-25 000	-25 000	-23 572,19	-1 427,81	94,29
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	0	-25 000	-25 000	-23 572,19	-1 427,81	94,29

Investointi jatkui vuodelta 2020.

8655	Lämpölait. ja S-kart. autom 20	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1120	Tehdas- ja tuotantorakennukset	0,00	0	-20 000	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	-2 906,80	0	0	0	-20 314,05	20 314,05	0,00
*	Hankinnat yht.	-2 906,80	0	-20 000	-20 000	-20 314,05	314,05	101,57
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	-2 906,80	0	-20 000	-20 000	-20 314,05	314,05	101,57

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. Käyttövarmuus paranee investoinnin myötä. Mikäli investointi ei toteudu riski lämmön tuottamisen ja toimittamisen katkeamisesta kasvaa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö. Toteutui osittain.

Maa- ja vesirakenteet

8662	Marjan.aallonmurt. kunn.21	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-83 227,63	83 227,63	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-100 000	0	-100 000	-83 227,63	-16 772,37	83,23
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-100 000	0	-100 000	-83 227,63	-16 772,37	83,23

Varataan investointimääräraha myrskyssä rikkoutuneen aallonmurtajan korjaamiseen satamatoimintojen turvaamiseksi. Kyseessä on Hailuodon merkittävin venesatama, mm. luotsausliikelaitos käyttää Marjaniemen satamaa. Toimiva aallonmurtaja on edellytys sataman turvalliselle käytölle. Aallonmurtaja on jo osin sortunut, kunnostustyöt muuttuvat mittavammiksi mitä pidempään kunnostusta pitkitetään ja vaurion laajeneminen saattaa vaarantaa koko satama-alueen käytön. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö.

8663	Reitistöjen saneeraus 21-23	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-18 160,03	18 160,03	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-20 000	0	-20 000	-18 160,03	-1 839,97	90,80
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-20 000	0	-20 000	-18 160,03	-1 839,97	90,80

Retkeilyreitistöjä saneerataan reitistötyöryhmän linjausten mukaisesti. Vuonna 2021 saneerataan reitit ja rakenteet Marjanimestä Hannukseen, uusitaan Hannuksen laavun ulkokäymälä ja muutetaan laavun rakenteet esteettömiksi. Lisäksi korjataan ja uusitaan reitistöjen maastomerkkejä. Nykyiset reitit ovat osan vuodesta käyttökelvottomassa kunnossa ja vaativat uusia rakenteita (esim. pitkospuut). Sunijärvelle tulee maanomistajalle siirtyneen tuvan tilalle rakentaa uusi taukopaikka. Investoinnin myötä matkailijamäärä lisääntyy, matkailijat pysyvät järjestetyillä reiteillä ja kuormitus muilla alueilla vähenee. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisenaan kiinteistöpäällikkö. Toteutui osittain.

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

8670	Hailuodon kunnan yleisöwc:t	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0,00	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-24 639,82	24 639,82	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	-30 000	0	-30 000	-24 639,82	-5 360,18	82,13
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	-30 000	0	-30 000	-24 639,82	-5 360,18	82,13

8676	Marjaniem. laiturin kunn. 2021	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	0,00	0	-35 000	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0,00	0	0	0	-26 007,04	26 007,04	0,00
*	Hankinnat yht.	0,00	0	-35 000	-35 000	-26 007,04	-8 992,96	74,31
	Rahoitusosuudet							
	Myynnit							
	Investointien netto	0,00	0	-35 000	-35 000	-26 007,04	-8 992,96	74,31

Rikkoutuneen ponttoonilaiturin korjaus kesällä 2021.

Muut koneet ja kalusto

8645	Omatoimikirjaston kalusteet ja	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Hankinnat							
	Muut koneet ja kalusto	0,00	-19 250	0	-19 250	-20 661,01	1 411,01	107,33
	Keskeneräiset hankinnat	-750,00	0	0	0	-2 927,42	2 927,42	0,00
	Hankinnat yht.	-750,00	-19 250	0	-19 250	-23 588,43	4 338,43	122,54
	Rahoitusosuudet							
	Muut koneet ja kalusto	0,00	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
	Keskeneräiset hankinnat	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet yht.	10 000,00	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
	Myynnit							
	Investointien netto	9 250,00	-9 250	0	-9 250	-23 588,43	14 338,43	255,01

Omatoimikirjaston loppuunsaattaminen

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ							
Hankinnat							
Tietokoneohjelmistot	0	-70 000	21 584	-48 416	0	-48 416	0
Maa- ja vesialueet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
Asuinrakennukset	0	-102 000	13 000	-89 000	0	-89 000	0
Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-135 000	35 000	-100 000	3 517	-103 517	-4
Tehdas- ja tuotantorakennukset	0	-20 000	-25 000	-45 000	0	-45 000	0
Maa- ja vesirakenteet	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0
Muut kiinteät rak. ja laitteet	0	-30 000	-35 000	-65 000	0	-65 000	0
Muut koneet ja kalusto	0	-19 250	0	-19 250	-20 661	1 411	107
Keskeneräiset hankinnat	-383 237	0	0	0	-365 519	365 519	0
Hankinnat yht.	-383 237	-546 250	9 584	-536 666	-382 663	-154 003	71
Rahoitusosuudet							
Hallinto- ja laitosrakennukset	0	5 000	-5 000	0	0	0	0
Muut koneet ja kalusto	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Keskeneräiset hankinnat	30 700	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet yht.	30 700	15 000	-5 000	10 000	0	10 000	0
Myynnit							
Maa- ja vesialueet	11 632	15 000	0	15 000	23 852	-8 852	159
Muut osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	1 000	-1 000	0
Myynnit yht.	11 632	15 000	0	15 000	24 852	-9 852	166
Investointien netto	-340 906	-516 250	4 584	-511 666	-357 811	-153 855	70

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

Talousarviossa kunnanvaltuusto asetti Hailuodon Vesihuolto Oy:lle tavoitteeksi vuodelle 2021 nollatuloksen. Hailuodon Vesihuolto Oy tulos oli 56 515,49 euroa alijäämäinen.

Olennaiset 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 omistusyhteyksyritystä ja osakkuusyri-tystä. Hailuodon kunnan osakkuusyhteisöjä ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.

Hailuodon Vesihuollon osalta merkittävin kehittämishanke uusi pohjavesipumppaamon rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Uudella vedenpumppaamalla luodaan huoltovarmuutta Hailuodon puhtaan veden saatavuudessa ja valmis- taudutaan asukasmäärän ja matkailijoiden määrän kasvuun. Kiinteän yhteyden myötä on valmistauduttava veden käyttö- määrän kasvuun.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hailuodon kunta on osallistunut valmisteluun hyvin- vointialueen valmistelusuunnitelman mukaisesti

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tehtävänä on toimia maakunnan kuntien edunvalvoja valtakunnallisesti ja EU:n tasolla sekä toteuttaa maakunnan lakisääteisiä tehtäviä. Maakunnan osalta merkittävin rooli Hailuodolle on olla mukana saaristo- kuntakriteerien valmistelutyössä ja sitä kautta vaikuttamassa yhdessä kunnan kanssa kiinteän yhteyden aikaiseen valtion- osuuksien saaristolaisien määrään. Nykyisillä saaristokuntakriteereillä Hailuodon kunnan saaristolaisien perusteella makset- tavat valtionosuudet laskevat merkittävästi. Asiaan vaikutetaan saaristokuntakriteerityön kautta. SANK:n saaristoseminaari 11/2021 siirtyi pidettäväksi alkuvuodesta 2022.

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 seurantaan varten kunnalle puolivuositain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittämisestä 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 2021 aikana edistynyt. Varautumissuunnitelman Hailuodon Vesi- huolto Oy laati vuoden 2019 aikana ja teki sen pohjalta varatumista parantavia toimenpiteitä. Vuoden 2021 riskiarviota ei ole toimitettu.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Hailuoto-konserni TULOSLASKELMA €	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	5 638 806	5 272 938	5 157 238
Toimintakulut	-12 842 186	-12 082 989	-12 141 016
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	521	1 208	677
Toimintakate	-7 202 860	-6 808 843	-6 983 101
Verotulot	3 780 217	3 604 788	3 590 642
Valtionosuudet	4 044 700	4 141 695	3 713 107
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	4 837	5 224	6 325
Muut rahoitustuotot	6 904	5 317	4 182
Korkokulut	-17 454	-19 860	-19 115
Muut rahoituskulut	-6 065	-4 612	-3 890
Vuosikate	610 278	923 709	308 149
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-824 407	-816 398	-691 665
Omistuksen eliminointierot	-10	-8	-50
Arvonalentumiset	-2 921	0	-63
Satunnaiset erät	0	0	0
Tilikauden tulos	-217 060	107 303	-383 628
Tilinpäätössiirrot	4 433	1 869	-926
Tilikauden verot	-442	-407	-689
Laskennalliset verot	-272	-840	-266
Vähemmistöosuudet	-151	-309	-209
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-213 492	107 616	-385 718

Hailuoto-konserni TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020	2019
Toimintatuotot/toimintakulut %	43,9	43,6	42,5
Vuosikate/Poistot %	73,8	113,1	44,5
Vuosikate,€/asukas	640	969	321
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953	959

Hailuoto-konserni TASE, €	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 024 210	15 485 294	14 923 352
Aineettomat hyödykkeet	566 120	576 882	110 392
Aineettomat oikeudet	54 932	40 191	61 814
Muut pitkävaikutteiset menot	472 948	509 852	33 569
Ennakkomaksut	38 241	26 840	15 008
Aineelliset hyödykkeet	15 264 983	14 713 719	14 641 358
Maa- ja vesialueet	1 036 177	1 057 379	1 065 323
Rakennukset	10 969 774	11 359 107	9 857 270
Kiinteät rakenteet ja laitteet	918 513	819 112	1 055 568
Koneet ja kalusto	364 551	381 949	400 162
Muut aineelliset hyödykkeet	7 488	6 561	6 978
Enn.maksut ja keskener. hankinnat	1 968 480	1 089 612	2 256 056
Sijoitukset	193 107	194 692	171 603
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	10 503	11 286	19 565
Muut osakkeet ja osuudet	150 767	151 569	122 834
Muut lainasaamiset	119	119	543
Muut saamiset	31 718	31 718	28 660
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	864 670	884 096	886 116
Valtion toimeksiannot	21 320	15 881	8 191
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	816 693	833 653	830 848
Muut toimeksiantojen varat	26 657	34 562	47 077
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 290 562	2 357 898	2 340 448
Vaihto-omaisuus	183 468	148 512	131 700
Aineet ja tarvikkeet	98 246	81 581	50 730
Keskeneräiset tuotteet	164	146	256
Valmiit tuotteet	16 226	18 378	16 043
Muu vaihto-omaisuus	68 831	48 407	64 671
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	190 305	210 608	230 388
Lainasaamiset	190 000	210 000	230 000
Muut saamiset	171	171	35
Siirtosaamiset	133	437	353
Lyhytaikaiset saamiset	921 489	832 048	862 896
Myyntisaamiset	538 999	514 307	517 018
Lainasaamiset	92 398	128 543	131 087
Muut saamiset	147 423	90 293	135 285
Siirtosaamiset	142 668	98 905	79 507
Rahoitusarvopaperit	75 854	35 537	35 625
Osakkeet ja osuudet	49	49	49
Sij. rahamarkkinainstrumentteihin	75 804	35 488	35 576
Rahat ja pankkisaamiset	919 447	1 131 193	1 079 839
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 179 441	18 727 288	18 149 916

Hailuoto-konserni	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
TASE, €			
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	9 659 708	9 877 208	9 771 462
Peruspääoma	3 287 806	3 287 806	3 287 806
Yhd. ja sääst. peruspääoma	793	793	793
Muu omat rahastot	67 405	67 925	68 984
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 517 195	6 413 068	6 799 596
Tilikauden yli-/alijäämä	-213 492	107 616	-385 718
VÄHEMMISTÖOSUUDET	12 465	12 297	11 983
PAKOLLISET VARAUKSET	144 689	148 796	149 315
Muut pakolliset varaukset	144 689	148 796	149 315
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	864 819	885 768	887 767
Valtion toimeksiannot	21 320	15 881	8 191
Lahjoitusrahastojen pääomat	816 733	833 697	830 884
Muut toimeksiantojen pääomat	26 767	36 189	48 691
VIERAS PÄÄOMA	8 497 760	7 803 219	7 329 390
Pitkäaikainen	6 049 385	5 476 958	5 097 086
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	4 037 192	3 566 917	3 216 089
Liittymismaksut ja muut velat	1 993 735	1 907 307	1 879 099
Siirtovelat	15 451		
Laskennalliset verovelat	3 007	2 735	1 895
Lyhytaikainen	2 448 375	2 326 261	2 232 305
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	544 239	401 483	365 322
Saadut ennakot	75 235	65 892	17 966
Ostovelat	614 850	627 509	514 265
Liittymismaksut ja muut velat	141 559	144 423	129 458
Siirtovelat	1 072 493	1 086 954	1 205 294
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	19 179 441	18 727 288	18 149 916

Hailuoto-konserni	2021	2020	2019
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuus-%	51	53	54
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	63	59	59
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	6 303 703	6 520 684	6 413 878
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	6 608	6 842	6 688
Lainat ja vuokravastuut	4 703 702	3 975 801	3 592 767
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 931	4 171	3 746
Lainat ja muut vuokravastuut	4 586 969	3 976 589	3 601 325
Lainat ja muut vuokravastuut, €/asukas	4 808	4 173	3 755
Konsernin lainakanta 31.12.	4 581 431	3 968 400	3 581 411
Konsernin lainat €/asukas	4 802	4 164	3 735
Konsernin lainasaamiset 31.12.	119	119	543
Kunnan as.määrä vuoden lopussa	954	953	959

Hailuoto-konserni RAHOITUSLASKELMA, €	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta	522 619	891 185	278 810
Vuosikate	610 278	923 709	308 149
Tilikauden verot	-442	-407	-689
Tulorahoituksen korjauserät	-87 218	-32 117	-28 650
Investointien rahavirta	-1 282 709	-1 344 111	-2 467 757
Investointimenot	-1 392 609	-1 435 873	-2 479 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin	722	41 982	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	109 178	49 781	11 859
Toiminnan ja investointien rahavirta	-760 090	-452 926	-2 188 947
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	-2 634	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	-3 058	-142
Antolainasaamisten vähennykset	0	425	142
Lainakannan muutokset	613 031	386 989	855 473
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 012 219	740 519	1 300 918
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-389 283	-362 963	-428 338
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 905	9 433	-17 107
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 370	119 836	-26 590
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 522	21	814
Vaihto-omaisuuden muutos	-34 956	-16 812	-18 374
Saamisten muutos	-69 130	50 628	40 980
Korottomien velkojen muutos	81 239	86 000	-50 009
Rahoituksen rahavirta	588 662	504 191	828 883
Rahavarojen muutos	-171 429	51 265	-1 360 064
Rahavarat 31.12.	995 301	1 166 730	1 115 464
Rahavarat 01.01.	1 166 730	1 115 464	2 475 528
	-171 429	51 265	-1 360 064

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Toiminnan ja invest. rahavirran kertymä 5 v:lta, €	-3 570 314	-3 305 220	-2 626 107
Investointien tulorahoitus, %	44	66	12
Lainanhoitokate	1,5	2,5	0,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,1	1,8	0,7
Kassan riittävyys, pv	25	35	27

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 -168 880 euroa alijäämäinen. Edellisten kausien ylijäämä ennen tilikauden tuloksen käsittelyä on 3 138 902 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1 Investointeja varten tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaisesti 92 194 euroa.
- 2 Tilikauden alijäämä -76 686 euroa siirretään taseen edellisen tilikauden ylijäämättilille.

Talousarvion toteutuminen

6 SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kuntalain mukaisesti talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailusta 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 noudatetaan 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 (2020).

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuustolle valmisteltu talousarvio esitys on sitovuustason mukaisesti palvelu- aluetaso.

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 2021 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.

Käyttötalousosa

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kuntalain (410/2015) mukaisesti talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailusta 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 noudatetaan 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.

Toteutusvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, 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 (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 palvelualue-
tasolla.

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 2021 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.

Käyttötalousosa

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

Hailuodon kunnan talousarvio 2021 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.

VALTUUSTOSITOVUUS			VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
PALVELUALUE	Tulosalue	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka
Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit	Presidentinvaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, EU-vaalit, Maakuntavaalit
Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus	Kunnanhallitus, Johtamispalvelu, Asiantuntija, Kuntien yhteistoiminta projektit, Elinkeinopalvelut, Matkailu, Polttoaineenjakelu, Toimitilapalvelu
	Hallinnon tukipalvelut	Hallinnon tukipalvelut	Vaikuttamistoimielimet, Asianhallinta, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut

Sote saari -palvelualue	Sote saaren hallinto	Sote saaren hallinto	Sote saaren hallinto
	Sosiaalipalvelut	Sosiaalityö	Yleinen sosiaalityö, Elätusturva, Kasvatus- ja perheneuvola, Kuntouttava työtoiminta
		Lastensuojelupalvelut	Lastensuojelu/Avopalvelut, Lastensuojelu/Laitospalvelut
		Vammaispalvelut	Vammaispalvelu/Avopalvelut, Vammaispalvelu/Laitospalvelut, Vammaispalvelu/Ostopalvelut
		Kehitysvammapalvelut	Kehitysvammapalvelu/Ostopalvelut
	Vanhuspallvelut	Kotihoito	Omaishoidontuki, Kotihoidon tukipalvelut, Kotihoito, Päivätoiminta
		Vanhusten asumispallvelut	Palvelukoti Saarenkartano, Vanhusten laitoshoito/Ostopalvelu. Vanhusten asuminen/Ostopalvelu..
	Terveyspalvelut	Perusterveydenhuolto	Suun terv.huolto, Suun terv.huolto/ostopalv. Perusterveydenhuollon ostopalvelu. Vastaanotto, Neuvola- ja kouluterv.huolto, Kuntoutus, Veteraanikuntoutus
		Erikoissairaanhoito	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
		Kuntien yhteistoiminta	Palo- ja pelastustoimi+vss Ympäristöterveydenhuolto Ympäristön suojelu
		Maatalouspalvelut	Maatalouspalvelut

Oppiva saari -palvelualue	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto	Oppivan saaren hallinto
	Perusopetus	Perusopetus	Hailuodon peruskoulu, Perusopetuksen projektit
	Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapallvelut	Nuoriso	Nuorisotyö
		Kulttuuri	Yleinen kulttuuritoimi, Kirjasto, Museo
		Liikunta	Liikuntatoimi
	Varhaiskasvatus	Muu opetus	Kansalaisopisto, Musiikkioppilaitokset
		Varhaiskasvatus	Perhepäiväkotit Tuomikka, Perhepäivähoito, Päiväkotit OnnenSaari, Kotihoidontuki

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, Ruuhdistus- ja ruokahuolto
Tekniset tukipalvelut	Puhdistus- ja ruokahuoltopalvelut Kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut Toimitilat	Kiinteistönhoito, Keskitetysti hoide- tut jaettavat Vuokratut toimitilat, Marjaniemen Lämpökeskus, Kaukolämpölinjasto
Lämmöntuotantopalvelut	Kaukolämpö	

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 tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Rehtori-sivistysjohtajaa sitoo tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan. Teknistä johtajaa sitoo tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja toimintakulut ominaan.

Kunnanvaltuusto päätti talousarviomuutoksista 2021 palvelualueiden sisällä. Kunnanjohtaja päättää talousarviomuutoksista kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Perusturvajohtaja päättää Sote saari -palvelualueen talousarviomuutoksista tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Rehtori-sivistysjohtaja päättää Oppiva saari -palvelualueen talousarviomuutoksista tulosityksiköiden sisällä kustannuspaikkatasolla. Tekninen johtaja päättää Elinvoimainen saari -palvelualueen talousarviomuutoksista 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 eräjä 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 2021 on hyväksytty erikseen investointi- ja rahoitusosa.

Rahoitusosa

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

Taloussuunnitelman sitovuus

Talousarvion 2021 sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2022-2023. 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 tilanteista 31.5.2021, 30.9.2021 ja 31.12.2021, ja kunnanhallitukselle vähintään kuukausittain. Raportoinnin toteutumisesta on selostettu Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä –kappaleessa.

7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden toteuma

Hallinnon tukipalvelut

Strategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi

Hallinnon tukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma
Avoimen hallinnon toimintakulttuurin edistäminen	Organisaation toimintatapojen, käytäntöjen ja asenteiden uudistaminen Organisaation uudistumiskyvyn ja osaamisen kehittäminen osana Hailuoto 2025 kuntastrategiaprosessia	Päättäjien koulutukset ja valmennukset: 1. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja opastus 2. Kuntaliiton ja FCG:n digitaalinen Kuntapäättäjäpalvelu 3. Kuntaliiton koulutukset: Valtuutetun tehtävät ja kunnan päätöksenteko 13.9.2021, Johtaminen ja yhteistyö 20.9.2021, Kuntatalous 27.9.2021 4. Kunnan koulutukset: 1) Kuntaorganisaatio ja -konserni, talous ja talouden kehitysnäkymät, kuntastrategia ja kunnan toimintatapa, viestintä 6.10.2021. 2) Palvelualueiden tehtävät ja toiminta, Hankinnat, Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, Tietoturva ja tietosuojat 13.10.2021 Valtuustoseminaarit: 1) Kuntastrategiaseminaari 30.9.2021. 2) Talousarvioseminaari TA2022, TS2023-2024. Valmistelun lähtökohdat, kunnan toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 7.10.2021 Kunnanhallituksen toiminnan pelisääntöjen valmistelu: 9-11/2021 Kestävä kuntatalous -verkostohanke: kick off 15.1., teemaryhmä Elinvoima ja väestö 18.2., Kestävät kunnat skenaariotyöpajat 25.-26.3, teemaryhmä Palveluverkko 16.9.2021. USO- ja Kestävä kuntatalous -hankkeiden ennakointiprosessin työpajat ja seminaari 17.3., 7.4.2021, 28.4.2021, Kestävän kuntatalouden -seminaari 16.6.2021, Muutosten johtaminen haastavassa toimintaympäristössä 28.10.2021. Hailuodon valtuustoseminaari: Kunnan talouden tila ja näkymä tulevastakin kehityksestä 3.5.2021, FCG:n ja johtoryhmän tapaaminen 3.5.2021

Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uudistaminen	Hailuodon osallisuusmallin (Kv 18.9. 2020 § 32) toiminnallistaminen osana kunnan perustoiminnan prosesseja Kuntayhteisön toimintaosallisuuden edistäminen	Kuntalaisten ja henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia toteutettiin TA2021-kirjausten mukaisesti osana perustoimintaa, kehittämistä ja kuntaviestintää. Palvelualueiden toteumasta raportointiin kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Esimerkkeinä: Hailuodon kunnan kestävä talous. Henkilöstön ja kuntalaisten osallisuus osallistuvan budjetoinnin keinoin Henkilöstö- ja kuntalaiskysely 2/2021 (44 vastausta, vastausten analyysi). Aineiston pohjalta aihetta syventävät Erätauko-keskustelut 8.4., 12.4. ja 14.4.2021 Yksityisteiden kunnossapidon Erätauko keskustelut tiekunnille ja kuntalaisille 16.-17.6.2021 Elävä saari -valiokunta 2.11.2021. Koko kunnan ja palvelualueiden TA2022 valmistelun esittely ja kommentointimahdollisuus. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintäsäännön laatiminen (Kh 25.10.2021 § 300)
Kunnan varautumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen	Varautumissuunnitelman päivitys. Turvallisuussuunnitelman laadinta	Osallistuttiin kunnan varautumisryhmän toimintaan.
Paikkaperustaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen	Hailuodon ensisijaisuutta ihmisen elinympäristönä, hyvinvoinnin, toiminnan, kulttuurin ja kokemusten lähtökohtana painottavan korkea-asteen yhteistyön kehittäminen	Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssien tutkimusraportti Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040. Koulutusta ja kyllä maalaismaisemassa (397 s) valmistui 2/2021. Hailuodon kunnan ja Oulun yliopiston tiedotus- ja esittelytilaisuus 8.4.2021 Hailuoto Green & Blue. Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla; hankesuunnitelman mukainen toteuttaminen 2/2021-12/2021. Visit Hailuoto -sovelluksen valmistelu, markkinointi ja käyttöönotto, elinkeinotoimijoiden yhteistyö ja uusien palvelujen kehittäminen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Resilient Coast kv-hanke. Ohjausryhmätyöskentely, Hailuodon työpajat 3/2021 ja 5/2021 sekä kysely kuntalaisille. Aineiston pohjalta Hailuodon kunnalle Sustainable Action Plan -tiekartta. Hanke tuotti Hailuodosta myös Past-Present-Future -raportin osaksi Toolbox -selainpohjaista kestävän kehityksen työkalua sekä Hailuodossa

		vieraslaisten seuranta esittelevän videon (droneteknologialla).
--	--	---

Strategian 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.	Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.6.2021 § 24 Suunnitelma sisältää; 7 Palvelujen järjestämisperiaatteet, joka voidaan huomioida kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyössä
Asianhallinnan ja tiedonohjauksen kehittäminen	Asianhallintajärjestelmän + tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) käyttöönotto	Dynasty Asianhallinnan ja tiedonohjauksen päivitysprojekti versioon 10 sekä tiedonohjausjärjestelmään perustuvan tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto käynnistettiin 26.2.2021. Järjestelmän asennukset ja koulutukset 2021: TOS 26.2.2021 ja 1.3.2021, TOJ 17.3.2021, Dynasty 10 25.10.2021, 29.11.2021 sekä 13.12.2021. Loppuasennukset ja käyttöönottokoulutukset vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Palvelualueiden talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamalli	Palvelualueesihteerien tehtävänkuvien uudistaminen sekä osaamistason kehittäminen kehittämissuunnitelmaan perustuen	Palvelualueesihteerien toimet ja tehtävänkuvat arvioidaan osana kuntatalouden sopeuttamisprosessiin sisältyvää henkilöstön kokonaisarviointia

Strategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme

Hallinnontukipalvelujen tavoitteet	Hallinnon tukipalvelujen toimenpiteet	Toteuma
Hailuodon luonnon ja kulttuurin tie	Osallistuminen toiminnallisen kulttuurirakenteen toteuttamissuunnitelman valmisteluun ja toteutukseen Reitistöjen kehittäminen Viron Muhun kunnan ja Hailuodon kunnan elinkeino- ja kulttuurikumppanuuden kehittäminen	Reitistöjen kehittämishankkeen (ELY) valmisteluun osallistuminen 4/2021 Hailuoto-Muhu kuntayhteistyö. Muhun työseminaariin 2.-4.9.2021 osallistuminen; näyttely- ja kehittämistoiminnan jatkotoimien valmistelu

Strategian 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 kehittämisohjelman kautta (POP-SOTE) Kyllä.
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. Mahdollisuus yhteisasuntoon.

Strategian 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. Kyllä. Perusterveydenhuollon kustannusvaikutus €/asukas Lääkäripalvelun saatavuus etä- ja digipalveluna, suunnitelman mukaisesti. Kyllä. Asiakastytyväisyys %, selvitetty 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%.

Strategian 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 -korona esti tapahtumat.

		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), vain pienimuotoisena palvelukodilla, ei ulkopuolisia vierailijoita. Ulkoilu ja luontokokemukset päiväohjelmassa -määritelmä valmis; suunnitelma tehty, sisäpihan käyttäminen arjessa.

Oppiva saari –palvelualue

Strategian 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

Strategian 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 tukea

Strategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma
Kulttuuripalveluiden lisääminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen		Museon ylläpito- ja rakennusten kunnossapitotoimia toteutettiin. Tapahtumien määrä on pysynyt alhaisena koronarajoitusten vuoksi.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen	(Luonto)liikunta on vakiintunut valinnaisainetarjonnassa, luontoretkeä tehtiin enemmän. Kerhojen toimintaa rajoittivat jonkin verran Korona-rajoitteet.

Elinvoimainen saari –palvelualue

Strategian painopiste: Itsenäinen Hailuoto uudistuu kokeillen ja kestävästi		
Palvelualueen tavoite 2021	Palvelualueen toimenpiteet 2021	Palvelualueen toteuma 2021
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.	Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennus ja muutos saatiin luonnosvaiheeseen vuoden vaihteessa. Rakennuskaava-alueella myönnettiin rakennusluvat yhdeksälle minitalolle. Maapoliittisen ohjelman päivitys aloitettiin, päivitystyö jatkuu keväällä 2022.
Strategian painopiste: Hyvä ja sujuva arki luodaan yhdessä		
Palvelualueen tavoite 2021	Palvelualueen toimenpiteet 2021	Palvelualueen toteuma 2021
Asiakaspalvelun parantaminen. Kuntamarkkinointiin panostaminen. Verkkopalvelut helposti saatavilla.	Palvelupyynnöihin 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. Pitkät sairauslomat hallinnossa haittasivat operatiivista toimintaa. Tiedotettiin aktiivisesti ajankohtaisista aiheista kotisivuilla ja kuntatiedotteessa.
Strategian painopiste: Luonto ja kulttuuri ovat elämäntapamme		
Palvelualueen tavoite 2021	Palvelualueen toimenpiteet 2021	Palvelualueen toteuma 2021
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.	Reitistöjä, hiihtolatuja, satamia, kaukaloa ja yleisiä sekä liikunta-alueita ylläpidettiin aikaisempien vuosien käytäntöjen mukaisesti. Marjaniemen-Hannuksen reittiä kunnostettiin. Marjaniemen laituri kunnostettiin.

8 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutok- set	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon
HALLINTOPALVELUT						
Kunnanvaltuusto						
Tulot						
Menot	-11 310	-26 881	0	-26 881	-23 354	-3 527
Netto	-11 310	-26 881	0	-26 881	-23 354	-3 527
Tarkastustoimi						
Tulot						
Menot	-6 684	-5 230	0	-5 230	-7 390	2 160
Netto	-6 684	-5 230	0	-5 230	-7 390	2 160
Vaalit						
Tulot	0	2 100	0	2 100	1 500	600
Menot	0	-4 100	0	-4 100	-6 555	2 455
Netto	0	-2 000	0	-2 000	-5 055	3 055
Viranomaislautakunta						
Tulot						
Menot	-214	-150	0	-150	-210	60
Netto	-214	-150	0	-150	-210	60
Kunnanhallitus						
Tulot	1 389 529	1 351 462	0	1 351 462	1 557 404	-205 942
Menot	-1 189 718	-1 240 752	0	-1 240 752	-1 368 445	127 693
Netto	199 811	110 710	0	110 710	188 959	-78 249
Hallinnon tukipalvelut						
Tulot	22 635	15 275	0	15 275	16 986	-1 711
Menot	-317 311	-294 391	0	-294 391	-304 825	10 434
Netto	-294 676	-279 116	0	-279 116	-287 839	8 723

SOTE SAARI						
Sote saaren hallinto						
Tulot	0	0	0	0	82 656	-82 656
Menot	-173 659	-239 875	0	-239 875	-184 781	-55 094
Netto	-173 659	-239 875	0	-239 875	-102 125	-137 750
Sosiaalipalvelut						
Tulot	2 702	2 300	0	2 300	3 931	-1 631
Menot	-387 176	-325 932	-131 112	-457 044	-477 934	20 890
Netto	-384 474	-323 632	-131 112	-454 744	-474 003	19 259
Vanhuspalvelut						
Tulot	205 172	219 654	0	219 654	234 215	-14 561
Menot	-1 538 455	-1 467 431	0	-1 467 431	-1 638 685	171 254
Netto	-1 333 283	-1 247 777	0	-1 247 777	-1 404 471	156 694
Terveyspalvelut						
Tulot	116 472	137 256	0	137 256	129 481	7 775
Menot	-2 831 188	-2 591 944	-72 863	-2 664 807	-2 695 210	30 403
Netto	-2 714 716	-2 454 688	-72 863	-2 527 551	-2 565 728	38 177
Ympäristöth, pape, maatal.palv						
Tulot						
Menot	-118 060	-126 761	0	-126 761	-117 643	-9 118
Netto	-118 060	-126 761	0	-126 761	-117 643	-9 118

Työllisyyspalvelut						
Tulot	12 656	16 326	0	16 326	13 173	3 153
Menot	-63 207	-68 215	0	-68 215	-77 728	9 513
Netto	-50 551	-51 889	0	-51 889	-64 555	12 666

OPPIVA SAARI						
Oppivan saaren hallinto						
Tulot						
Menot	-66 298	-100 197	0	-100 197	-63 796	-36 401
Netto	-66 298	-100 197	0	-100 197	-63 796	-36 401
Perusopetuspalvelut						
Tulot	24 535	29 463	0	29 463	41 401	-11 938
Menot	-1 056 041	-1 106 288	0	-1 106 288	-1 126 641	20 353
Netto	-1 031 506	-1 076 825	0	-1 076 825	-1 085 240	8 415
Nuoriso- ja liikuntapalvelut						
Tulot	2 000	3 786	0	3 786	10 118	-6 332
Menot	-128 764	-140 911	0	-140 911	-151 482	10 571
Netto	-126 764	-137 125	0	-137 125	-141 364	4 239
Kirjastopalvelut						
Tulot	9	0	0	0	0	0
Menot	-86 730	-95 919	0	-95 919	-85 649	-10 270
Netto	-86 721	-95 919	0	-95 919	-85 649	-10 270
Kulttuuripalvelut						
Tulot	1 387	7 300	20 000	27 300	23 291	4 009
Menot	-19 918	-44 173	-20 000	-64 173	-50 616	-13 557
Netto	-18 531	-36 873	0	-36 873	-27 325	-9 548
Muut opetuspalvelut						
Tulot	8 073	5 400	0	5 400	6 826	-1 426
Menot	-16 873	-21 588	0	-21 588	-21 461	-127
Netto	-8 800	-16 188	0	-16 188	-14 635	-1 553
Varhaiskasvatuspalvelut						
Tulot	44 738	51 034	0	51 034	54 384	-3 350
Menot	-529 943	-634 471	0	-634 471	-578 626	-55 845
Netto	-485 206	-583 437	0	-583 437	-524 242	-59 195

ELINVOIMAINEN SAARI						
Elinvoimaisen saaren hallinto						
Tulot	177	0	0	0	0	0
Menot	-255 103	-264 845	0	-264 845	-236 626	-28 219
Netto	-254 926	-264 845	0	-264 845	-236 626	-28 219
Kaavoituspalvelut						
Tulot						
Menot	-20 482	-60 000	0	-60 000	-34 493	-25 507
Netto	-20 482	-60 000	0	-60 000	-34 493	-25 507
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut						
Tulot	811 060	840 472	0	840 472	830 303	10 169
Menot	-418 092	-476 308	0	-476 308	-613 379	137 071
Netto	392 968	364 164	0	364 164	216 924	147 240
Rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	20 220	17 000	0	17 000	14 379	2 621
Menot	-2 700	-500	0	-500	-2 253	1 753

Netto	17 520	16 500	0	16 500	12 126	4 374
Ulkoilu- ja virkistysalueet						
Tulot	5 164	5 300	0	5 300	4 648	652
Menot	-53 873	-55 600	0	-55 600	-65 481	9 881
Netto	-48 710	-50 300	0	-50 300	-60 833	10 533
Tekniset tukipalvelut						
Tulot	267 754	296 703	0	296 703	275 897	20 806
Menot	-502 490	-529 477	0	-529 477	-516 234	-13 243
Netto	-234 736	-232 774	0	-232 774	-240 337	7 563
Lämmöntuotantopalvelut						
Tulot	125 032	157 738	0	157 738	148 168	9 570
Menot	-193 329	-169 187	0	-169 187	-177 206	8 019
Netto	-68 296	-11 449	0	-11 449	-29 038	17 589

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Tulot	3 059 315	3 158 569	20 000	3 178 569	3 448 762	-270 193
Menot	-9 987 619	-10 091 126	-223 975	-10 315 101	-10 626 703	311 602
Netto	-6 928 304	-6 932 557	-203 975	-7 136 532	-7 177 941	41 409

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 olemassa 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 saneerattujen tilojen osalta.

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

2021			
Palvelualue	Sis. Vuokra	Sis. Lämmitys	Yhteensä
Hallintopalvelut	508 658	13 294	521 952
Oppiva Saari	526 477	40 594	567 072
Elinvoimainen Saari	40 670	28 061	68 731
Sote Saari	370 677	49 788	420 465
	1 446 482	131 738	1 578 220

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- ja 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 1 575 890 euroa eli 115,1 % budjetoidusta.

Toimintakulujen toteuma on -1 710 779 euroa eli 108,9 % budjetoidusta.

Vuonna 2021 toimintakulut olivat -1 525 237 euroa.

Toimintakulujen 8,9 %:n ylitys eläkekulujen, palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet, tavarat ylityksestä.

Henkilöstökulujen toteuma oli palkkojen osalta 94,9%.

Toimintakatteen toteuma -134 889 euroa eli 66,6 % budjetoidusta.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muu- tokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322 142	278 850	0	278 850	417 754	-138 904	149,8
Maksutuotot	2 243	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	19 680	41 725	0	41 725	28 815	12 910	69,1
Muut toimintatuotot	1 068 098	1 048 262	0	1 048 262	1 129 322	-81 060	107,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 412 163	1 368 837	0	1 368 837	1 575 890	-207 053	115,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-254 499	-301 349	0	-301 349	-285 918	-15 431	94,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-57 710	-50 462	0	-50 462	-59 048	8 586	117,0
Muut henkilösivukulut	-5 714	-10 499	0	-10 499	-7 646	-2 853	72,8
Palvelujen ostot	-355 046	-388 455	0	-388 455	-406 740	18 285	104,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 432	-267 150	0	-267 150	-395 721	128 571	148,1
Avustukset	-20 358	-20 000	0	-20 000	-20 515	515	102,6
Muut toimintakulut	-510 478	-533 589	0	-533 589	-535 191	1 602	100,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 525 237	-1 571 504	0	-1 571 504	-1 710 779	139 275	108,9
TOIMINTAKATE	-113 074	-202 667	0	-202 667	-134 889	-67 778	66,6

Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	-2 513	0	0	0	-3 537	3 537	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-2 513	0	0	0	-3 537	3 537	0,0
VUOSIKATE	-115 587	-202 667	0	-202 667	-138 426	-64 241	68,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-336 331	-332 549	0	-332 549	-345 498	12 949	103,9
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-451 918	-535 216	0	-535 216	-483 924	-51 292	90,4

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:

Kunnan päätökset perustuvat kuntastrategiaan ja luovat edellytykset tavoitteiden käytännön toteutumiselle.

Palvelujen järjestämisen periaatteet on luotu.

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2020-2025 valmis ja toteutetaan osana kunnan perustoimintaa.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 310	-26 881	0	-26 881	-23 354	-3 527	86,9
TOIMINTAKATE	-11 310	-26 881	0	-26 881	-23 354	-3 527	86,9
TILIKAUDEN TULOS	-11 310	-26 881	0	-26 881	-23 354	-3 527	86,9

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa ja teki päätökset 92 asiassa. Valtuuston kokoukset toteutettiin päättäjien sähköisellä kokouspalvelulla. Koronatilanteesta johtuen kokoukset toteutettiin lähi-, hybridi- ja etäkokouksina: 10.8. lähikokous, 22.6., 22.9., 19.10., 8.11. ja 16.11. hybridikokouksina ja 16.2., 27.4. sekä 14.12.2021 etäkokouksina. Kuntalaisilla oli mahdollisuus seurata valtuuston hybridi- ja etäkokouksia kokoussovelluksena käytettävän Teamsin kautta.

Kuntatalouden verkostohankkeen Hailuodon valtuustoseminaari 3.5.2021 teemalla Kunnan talouden tila ja näkymä tulevasta kehityksestä. Syksyllä 2021 järjestettiin uudelle kunnanvaltuustolle kuntastrategia -seminaari (30.9.2021) ja talousarvio 2023 -seminaari (7.10.2021) teemalla Valmistelun lähtökohdat, kunnan toimintaympäristön keskeiset muutostekijät.

Hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 valmistui. Loisto-ryhmän laatima suunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.6.2021 § 24. Suunnitelma sisältää; 7 Palvelujen järjestämisperiaatteet, joka voidaan huomioida kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyössä

Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimivat vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto toteuttivat tehtävänsä toimintasuunnitelmiinsa perustuen. Nuorisovaltuusto kokoontui kahdeksan (8) kertaa käsitellen 40 asiaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui neljä (4) kertaa käsitellen 24 asiaa. Vanhus- ja vammaisneuvostolle laadittiin toimintasääntö (Kh 25.10.2021 § 300).

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 (Kv 19.10.2021 § 63).

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

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 684	-5 230	0	-5 230	-7 390	2 160	141,3
TOIMINTAKATE	-6 684	-5 230	0	-5 230	-7 390	2 160	141,3
TILIKAUDEN TULOS	-6 684	-5 230	0	-5 230	-7 390	2 160	141,3

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hailuodon kunnan valtuustokautta koskeva arviointisuunnitelma hyväksyttiin Hailuodon kunnan tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.10.2021 § 20 (salassa pidettävä JulKL § 24, kohta 15).

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa.

Vaalit

Perustehtävä

Tulosalueen tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä

Keskeiset toimenpiteet

Tehtävä järjestää kuntavaalit 2021.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 100	0	2 100	1 500	600	71,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-4 100	0	-4 100	-6 555	2 455	159,9
TOIMINTAKATE	0	-2 000	0	-2 000	-5 055	3 055	252,7
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 000	0	-2 000	-5 055	3 055	252,7

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kuntavaaleissa oli äänioikeutettuja 808 henkeä. Heistä ennakkoon äänesti 365 eli 45,2%. Vaalipäivänä äänesti 208 henkeä eli 25,7 %. Yhteensä äänioikeutta käytti 573 henkeä. Kuntavaalien äänestysprosentti Hailuodon kunnassa oli 70,8 %.

Viranomaislautakunta

Perustehtävä

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

Keskeiset toimenpiteet

Viranomaislautakunta kokoontui vuoden 2021 aikana yhden kerran. Käsiteltävänä asiana oli rakennusjärjestyksen uusiminen.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-214	-150	0	-150	-210	60	140,0
TOIMINTAKATE	-214	-150	0	-150	-210	60	140,0
TILIKAUDEN TULOS	-214	-150	0	-150	-210	60	140,0

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, laillisuusvalvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 26 kertaa ja teki päätökset 377 asiassa.

Kunnanhallitus salainen kokoontui kertomusvuonna kolme (3) kertaa ja teki päätökset 9 asiassa (luku sisältää kokousten vakiopykälät).

Kunnanhallituksen alaiset jaostot kokoontuivat seuraavasti; sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto kokoontui yhden (1) kerran, konsernijaosto kolme (3) kertaa ja Sote saari -jaosto kaksi (2) kertaa.

Keskeiset toimenpiteet:

- Kuntastrategian toteutuksen edistäminen
- 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 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 389 529	1 351 462	0	1 351 462	1 557 404	-205 942	115,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 189 718	-1 240 752	0	-1 240 752	-1 368 445	127 693	110,3
TOIMINTAKATE	199 811	110 710	0	110 710	188 959	-78 249	170,7
Muut rahoituskulut	-2 513	0	0	0	-3 534	3 534	0,0
Suunn.mukaiset poistot	-329 882	-326 082	0	-326 082	-341 365	15 283	104,7
TILIKAUDEN TULOS	-132 584	-215 372	0	-215 372	-155 940	-59 432	72,4

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hailuodon kunta toiminnallistaa kuntastrategian suoraan talouden ja toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen (TA-prosessi). Vuonna 2020 käynnistetty strategian toiminnallistaminen jatkui vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan tilapäisistä resurssivajeista huolimatta hyvin, mutta pysähtyi osin syksyllä.

Kunnanhallitus hyväksyi talouden sopeuttamistyöryhmän yhteenvedon ja esityksen kokouksessaan 29.6.2021 § 168 ja esitti työn jatkoa alkavalle valtuustokaudelle yhteenvedon pohjalta. Työryhmätyö ei jatkunut syyskauden 2021 aikana. Myös keväällä käynnistetty maapoliittisen ohjelman päivityksestä vastaavan ohjausryhmän työ pysähtyi kevään 2021 jälkeen loppuvuodeksi. Kuntastrategian päivityksen toteuttaminen on myös pysähtynyt syksyyn 2021 (kuntastrategiaseminaari).

Vuoden 2021 aikana Hailuotoon perustettiin 13 uutta yritystä, lopettaneita yrityksiä oli viisi (5), konkurssveja ei yhtään. Elinkeinotoiminnan ja matkailun kehittämisen painopiste oli edelleen onnistuneesti Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä. Hailuodon matkailuinfon kehittämistä jatkettiin. Info toteutettiin jo vakiintuneen käytännön mukaisesti yhteistyössä Visit Hailuodon kanssa. Kotimaan ja lähimatkailu vahvistui ja se näkyi voimakkaasti Hailuodon kesäsesongissa. Reitistöjen kehittämishanke valmisteltiin ja jätettiin ELY:n rahoituspäätöskäsittelyyn. Eduskunnan lisätalousarviosta saatiin merkittävä rahoitus (80 000 €) Kirkkosalmen reitistön kehittämiseen.

Keskeinen kuntaviestinnän painopiste 2021 oli edelleen koronatiedon jakaminen kuntalaisille monikanavaisesti ja eri tavoin osana perustoimintaa. Kuntamarkkinointia toteutettiin syksyyn 2021 saakka ajan laajasti eri foorumeilla markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan laatiman suunnitelman mukaisesti.

Kunnanhallituksen toimintatuotot toteutuivat 115,2 %:sti hyvin jatkuneen tonttikaupan ansiosta. Toimintakulujen osalta toteuma oli 110,3 %. Ylitys aiheutui keskeisesti poltto- ja voiteluaineiden ostojen (polttoaineenjakelu) arvioitua suurempana toteutumisena. Em. tekijöiden takia tilikauden tulos toteutui 72,4 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

- Kuntastrategian 2020-2025 toiminnallistaminen kunnan perus- ja kehittämistoimintaa ohjaavana linjauksena
- Avoimen hallinnon toimintakulttuurin edistäminen
- Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uudistaminen
- Asianhallinnan ja tiedonohjauksen kehittäminen
- Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hyödyntäminen ja raportointikäytäntöjen tuki johtamiselle
- Paikkaperustaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 635	15 275	0	15 275	16 986	-1 711	111,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317 311	-294 391	0	-294 391	-304 825	10 434	103,5
TOIMINTAKATE	-294 676	-279 116	0	-279 116	-287 839	8 723	103,1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-2	2	0,0
Suunn.mukaiset poistot	-6 449	-6 467	0	-6 467	-4 133	-2 334	63,9
TILIKAUDEN TULOS	-301 126	-285 583	0	-285 583	-291 975	6 392	102,2

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toteutettiin päättäjien koulutukset ja valmennukset: 1) Sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja opastus 2) Kuntaliiton ja FCG:n digitaalinen Kuntapäättäjäpalvelu 3) Kuntaliiton koulutukset: Valtuutetun tehtävät ja kunnan päätöksenteko 13.9.2021, Johtaminen ja yhteistyö 20.9.2021, Kuntatalous 27.9.2021 4) Kunnan koulutukset: 1) Kuntaorganisaatio ja -konserni, talous ja talouden kehitysnäkymät, kuntastrategia ja kunnan toimintatapa, viestintä 6.10.2021. 2) Palvelualueiden tehtävät ja toiminta, Hankinnat, Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, Tietoturva ja tietosuoja 13.10.2021. 5) Valtuustoseminaarit: Kuntastrategiaseminaari 30.9.2021 ja Talousarvioseminaari TA2022, TS2023-2024. Valmistelun lähtökohdat, kunnan toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 7.10.2021 sekä kunnanhallituksen toiminnan pelisääntöjen valmistelu: 9-11/2021

Osallistuttiin Kuntaliiton ja FCG:n Kestävä kuntatalous -verkostohankkeeseen: Kick off 15.1., teemaryhmä Elinvoima ja väestö 18.2., Kestävät kunnat skenaariotyöpajat 25.-26.3, teemaryhmä Palveluverkko 16.9.2021. USO- ja Kestävä kuntatalous -hankkeiden ennakointiprosessin työpajat ja seminaari 17.3., 7.4.2021, 28.4.2021, Kestävän kuntatalouden -seminaari 16.6.2021, Muutosten johtaminen haastavassa toimintaympäristössä 28.10.2021. Hailuodon valtuustoseminaari: Kunnan talouden tila ja näkymä tulevasta kehityksestä 3.5.2021, FCG:n ja johtoryhmän tapaaminen 3.5.2021.

Kuntalaisten ja henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia toteutettiin TA2021-kirjausten mukaisesti osana perustoimintaa, kehittämistä ja kuntaviestintää. Palvelualueiden toteumasta raportointi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Esimerkkeinä: Hailuodon kunnan kestävä talous. Henkilöstön ja kuntalaisten osallisuus osallistuvan budjetoinnin keinoin: 1) Henkilöstö- ja kuntalaiskysely 2/2021 (44 vastausta, vastausten analyysi). Aineiston pohjalta aihetta syventävät Erätaukokeskustelut 8.4., 12.4. ja 14.4.2021. 2) Yksityisteiden kunnossapidon Erätauko keskustelut tiekunnille ja kuntalaisille 16.-

17.6.2021. 3) Elävä saari -valiokunta 2.11.2021. Koko kunnan ja palvelualueiden TA2022 valmistelun esittely ja kommenttimahdollisuus.

Laadittiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö (Kh 25.10.2021 § 300).

Toteutettiin Dynasty Asianhallinnan ja tiedonohjauksen päivitysprojektia versioon 10 sekä tiedonohjausjärjestelmään perustuvan tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoa 26.2.2021 lähtien seuraavasti: järjestelmän asennukset ja koulutukset TOS 26.2.2021 ja 1.3.2021, TOJ 17.3.2021, Dynasty 10 25.10.2021, 29.11.2021 sekä 13.12.2021. Tuotantoasennukset ja käyttöönottokoulutukset toteutettu 1-2/2022, julkaisupaikan määrittely ja käyttöönotto 3/2022.

Jatkettiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hyödyntämisen ja raportointikäytäntöjen kehittämistä.

Osallistuttiin Hailuodon kunnan hyvinvointisuunnitelman valmisteluun ja Oulun seudun Kuntakokeilun valmisteluun ja toteuttamiseen sekä johtoryhmätyöskentelyyn. Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.6.2021 § 24. Suunnitelma sisältää; 7 Palvelujen järjestämisperiaatteet, joka voidaan huomioida kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyössä

Osallistuttiin Hailuodon kunnan valmiusryhmän ja Hailuodon kunnan talouden sopeuttamistyöryhmän työskentelyyn sekä terveyspalvelupilotin ohjausryhmään (1-5/2021).

Toteutettiin yhteistyö 2020-2021 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa: Kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssien tutkimusraportti Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040 "Koulutusta ja kyllä kansallismaisemassa" (397 s.) valmistui 2/2021.

Raportissa esitellään yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin työt, kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut selvitykset, otanta Harava-kyselyn vastauksista, kuntasuunnittelun kurssin yhdessä laatima kehityskuva 2040 sekä erikoiskurssilaisien laatimat vaikutusten arvioinnit. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin lisäksi neljä kehityskuva vaihtoehtoa Hailuodon kunnalle. Kunnanhallituksen palaute sekä kehityskuva -kyselyjen vastaukset on otettu huomioon erillisselvityksissä ja kehityskuvassa. Hailuodon kunta hyödyntää korkeatasoista ja laajaa kehittämisaineistoa osana Hailuodon kehittämis-toimia. Tutkimusraportista järjestettiin Hailuodon kunnan ja Oulun yliopiston yhteinen tiedotus- ja esittelytilaisuus 8.4.2021. Dokumentaatio <http://www.hailuoto.fi>, Ajankohtaista.

Hailuoto Green & Blue, lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla. Toteutuneella hankeajalla on rakennettu, kilpailutettu ja hankittu Visit Hailuoto -sovellus, joka palvelumuotoillen suunniteltu sovellus alustoituneen. Tietojen keräys sovellukseen sisältää kaikkien mukana olevien yritysten tiedot ja tietojen ja muun materiaalin koonnin, palvelumuotoilun sekä tuotannon. Lisäksi sovellukseen sisällytettiin ja luotiin tehtiin laaja matkailijoita hyödyttävä kokonaisuus; kaikki matkailullisesti tärkeä tieto sisältyy sovellukseen. Sovelluksen testaus, korjaus ja kehittäminen jatkuvat koko hankeajan. Sovelluksen markkinointi toteutettiin kustannustehokkaasti, mm. paikallisradioissa ja lehdissä sekä yhteistyöverkostoissa.

Hankkeen osallistuu 30 yritystä/toimijaa. Koulutuksia, työpajoja ja yhteisiä kokoontumisia järjestettiin kuusi (6), ohjausryhmiä kaksi (2) ja lähetettiin useita uutiskirjeitä hankkeen etenemisestä. Kokoukset ja työpajat on kaikki pidetty koronatilanteesta johtuen etäkokouksina Teams -ympäristössä. Hankkeessa on myös rakennettu ja kehitetty uusia matkailupalveluja ja kokonaisuuksia toimijakohtaisesti ja yhteisesti, joita toteutettiin vuonna 2021 seitsemän (7) kappaletta. Kehitystyötä yhteisten tuotteiden ja palvelujen osalta tehtiin koko kesän 2021 ajan ja tuotetestaajat arvioivat luotuja uusia matkailupaketteja. Syksyllä 2021 käynnistettiin yhteisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen kyselypalautteen perusteella sekä Hailuodon matkailun tiekarttatyön ja matkailuyhteistyön toimintamallin valmistelutoimet. Leader-rahoitteisessa hankkeessa työskenteli vuonna 2021 50% hankekoordinaattori ajalla 1.2.-31.12.2021.

Osallistuttiin kumppanina Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan ja tekniikan yksikön Resilient Coast, Kestävät rannikkoseudut -kehittämishankkeeseen. Hankkeen päätavoite on rannikkoseutujen paikallisen kestävän kehityksen työn edistäminen. Hankkeessa mukana: Islanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti ja Suomi, jota Hailuodon osatoteutus edustaa. Toiteuma: ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen, Hailuodon työpajojen toteuttaminen 3/2021 ja 5/2021 sekä kysely kuntalaisille. Aineiston pohjalta hankkeessa laaditaan kunnalle Sustainable Action Plan -tiekartta. Hanke tuotti vuonna 2021 Hailuodosta myös Past-Present-Future -raportin osaksi Toolbox -selainpohjaista kestävän kehityksen työkalua sekä Hailuodossa vieraslajien seurantaa esittelevän videon (droneteknologialla).

Osallistuttiin reitistöjen kehittämishankkeen (ELY) valmisteluun 4/2021.

Toteutettiin Hailuoto-Muhu kuntayhteistyötä. Osallistuttiin Virossa Muhun työseminaariin 2.-4.9.2021 ja valmisteltiin näyttely- ja kehittämistoiminnan jatkotoimia.

|

TOIMINTAKATE	-4 774 743	-4 444 622	-203 975	-4 648 597	-4 728 525	79 928	101,7
Suunn.mukaiset poistot	-17 229	-11 929	0	-11 929	-8 798	-3 131	73,8
TILIKAUDEN TULOS	-4 791 973	-4 456 551	-203 975	-4 660 526	-4 737 346	76 820	101,7

Sote saaren hallinto

Perustehtävä

Perustehtävänä on palvelualueen perustehtävien määrittelemine, 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 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muutokset	TA 2021 + muutos	To-teuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					82 656	82 656	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 659	-239 875	0	-239 875	-184 781	-55 094	77,0
TOIMINTAKATE	-173 659	-239 875	0	-239 875	-102 125	-27 562	42,6
TILIKAUDEN TULOS	-173 659	-239 875	0	-239 875	-102 125	-27 562	42,6

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hallinnosta käsin tarkastellen vuoden vaikuttavimmat ja vaativimmat asiat olivat koko kauden jatkunut koronavarautuminen, siihen liittyvä jatkuva huoli riskitekijöiden realisoitumisesta ja valtakunnallinen ja paikallisen muuttuvan ohjeistuksen kanssa toimiminen. Terveysaseman henkilöstö on hoitanut koronaan liittyvän käytännön työn erinomaisen vastuullisesti. Virkalääkärin tehtävän muutokset alkuvuodesta, terveyspalveluiden kilpailutus maaliskuussa ja uuden kumppanin saaminen kilpailutuksen tuloksena muodostivat omat toiminnalliset kokonaisuutensa hallintoon. Palvelutuotanto perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluiden vastuulääkärin toimesta alkoi 1.6.2021 alkaen Pihlajalinnan kanssa. Heinäkuussa toteutui lakimuutospaketti, jonka perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen uudistus tulee toteutumaan hyvinvointialueelle. Perusturvajohtajan työpanoksesta 20 % ohjattiin hyvinvointialueen Lakeuden alueen sairaan- ja terveydenhuollon valmisteluun lokakuusta 2021 alkaen.

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

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2021 ei ole tilinpäätöstä kirjoitettaessa valmistunut. Raportteja varten on toimitettu tiedot, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on tehty yksi kantelu. Se on käsitelty asianmukaisesti. Terveyspalveluista ei kummankaan palveluntuottajan osalta ole tehty kirjallisia palautteita.

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 saari -alueella.

Hallintoon on kirjattu tukia ja avustuksia (82 655 €), joka on valtion koronakustannusten korvaus.

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 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talous-arvio-muutokset	TA 2021 + muutos	To-teuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 702	2 300	0	2 300	3 931	-1 631	170,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387 176	-325 932	-131 112	-457 044	-477 934	20 890	104,6
TOIMINTAKATE	-384 474	-323 932	-131 112	-454 744	-474 003	19 259	104,2
TILIKAUDEN TULOS	-384 474	-323 932	-131 112	-454 744	-474 003	19 259	104,2

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Sosiaalityön laajan kentän tehtävistä vastasi sosiaalityöntekijä tammikuusta marraskuuhun. Perhetyöntekijän nimike muutettiin paremmin tehtävää vastaavaksi, sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä. Toimen haltija eläköityi ja marraskuussa saatiin sosiaalityöntekijälle työpari. Jolloin virka oli auki kokoaikaisena. Yhtään kokoaikaisen sosiaalityöntekijän hakemusta ei saatu. Vuoden lopuksi palvelu saatiin järjestettyä poikkeusjärjestelyin, jossa sosiaalityöntekijä tekee yhden päivän viikossa Hailuodossa lähipäivänä, yhden päivän etänä ja on sosiaaliohjaajan konsultoitavissa koko viikon.

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 50 (76) päätöstä ja 86 (74) selvitystä. Suuri osa sosiaalipalveluiden toimenpiteistä koskee niin pientä määrää asiakkaita, ettei tarkempia määriä voida raportoida. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä tehtiin 6 (vuonna 2020; 10). Kaikissa hakemuksissa kunnanhallituksen määrittelemät kriteerit täyttyivät. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnettiin 7 (14).

Oulun kaupungin alueellisesti ylläpitämä kriisi- ja sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella. Vuonna 2021 Hailuotoon on kirjattu 1 tehtävää. Tehtävä liittyi aikuissosiaalityöhön kiireellisen hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointiin, joka on tullut hätäkeskuksen kautta. Yhteiskesto on ollut 1:46.

Hyvinvointiryhmään (Loisto-ryhmä) palvelualueelta kuuluvat sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä ja perusturvajohtaja.

Sosiaalityöntekijä ja työpajatoiminnan ohjaaja toteuttavat palvelupäätökset ja Hailuodon pajan toiminnan. Jaksot toteutetaan yksilöllisesti, asiakkailta 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 pajatoimintakin 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, vanhusten 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 sairaalatasoista hoitoa. Tavoitteena on tukea omatoimisuutta kuntouttavan työotteen avulla ja luoda turvallinen koti tai kodinomainen asuinympäristö ikääntyneille.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvionmuutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 172	219 654	0	219 654	234 215	-14 561	106,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 538 455	-1 467 431	0	-1 467 431	-1 638 685	171 254	111,7
TOIMINTAKATE	-1 333 283	-1 247 777	0	-1 247 777	-1 404 471	156 694	112,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 386	-7 386	0	-7 386	-7 756	370	105,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 340 670	-1 255 163	0	-1 255 163	-1 412 226	157 063	112,5

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtakunnalliset Covid 19-pandemian maaliskuussa 2020 annetut rajoitukset ja suositukset koskivat erityisesti palvelukodin ja kotihoiton asukkaita, sillä riskiryhmien suojelemiseksi saatuja ohjeistuksia noudatettiin mm. vierailujen, tehostetun hygienian, suu- ja nenäsuojainten käytöllä. Vuosi 2021 jouduttiin toimimaan samoilla rajoituksilla. Vierailut rajoitettiin koko vuodeksi rajoittaen vierailijoiden määrää ja vierailut varattiin puhelimitse etukäteen. Erityistapauksissa poikettiin ohjeistuksesta. Henkilöstön työskentely jatkuvan maskin kanssa kuormitti heidän työskentelyään.

Uudistunut Vanhuspalvelulaki (1.10.2020) kiinnittää huomiota välillisen ja välittömän työn osuuteen hoitotyössä ja henkilöstömitoitukseen. Välillisiä tehtäviä palvelukodilla hoitavat ammattilaiset Saarenkartanon keittiöllä, siivouksessa ja pyykkihuollossa, joka mahdollistaa ammattitaitoisen hoitohenkilöstön työpanoksen käyttämisen välittömään asiakastyöhön. Mitoitusta seurattiin viikoittain.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on kirjattu kevyimmistä raskaimpiin palveluihin henkilöstön ja esihenkilön kirjaamana mahdollisimman konkreettisesti ja kuvaavasti. Suluissa esitetyt luvut ovat vuoden 2020 vertailulukuja.

Erilaisia kerho- ja päivätoimintoja on jouduttu supistamaan ja tauottamaan koronatilanteen vuoksi. Vuonna 2021 tauotettiin kaikki kerho- ja päivätoiminnot. Päivätoimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 5 (13) eri ihmistä, joilla yhteensä 65 (137) käyntiä. Toiminnassa hyödynnettiin uutta sisäpiha-aluetta Saarenkartanossa. Syötiin ulkona, seurusteltiin, musiikkitahtumien kuuntelua ja piha-alueen istutuksista otettiin vastuu. Päihde- ja mielenterveyskerhoon on osallistunut n. 10 henkilöä kerralla. Kerho kokoontui 3 kertaa kesäkuussa ja syyskuun alusta joulukuun 13. Sisältönä rentoa rupattelua, visailua, jonkin verran askartelua ja mukavaa yhdessäoloa, jonka vuoksi osallistujat ovat kokeneet sinne tulon helpoksi.

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka omaishoitajille ja omaishoidettaville, osallistujia oli 5-9 henkilöä/kerta. Teemoina omaishoitajana jaksaminen arjessa, tuetut lomat, terveellinen ja monipuolinen ruoka ja vertaistuellista keskustelua. Kesäkuussa ommaiskahvilan tiimoilta kokoontuivat Marjaniemeen ulkoilun merkeissä. Syyskuun alussa pidettiin yhteinen tapaaminen teemalla mielen hyvin vointi, jossa etsittiin yhdessä voimaantumisen keinoja omaishoitajan ja läheisen arkeen. Totuttuun tapaan vuoden päätteeksi omaiset ja omaishoidettavat kokoontuivat ruokailun merkeissä.

Tilapäisasiakkaat 37 (46), tilapäisasiakkaiden määrällinen muutos johtuu asiakkuuksien uudelleen tarkastelusta. Osa tilapäisasiakkaista kirjattiin säännöllisen kotihoiton piiriin. Tukipalveluita 67 (63) asiakkaalle, ja näistä turvapuhelinta käytti 4 (4), turvahälytintä 17 (14) ja paikantavaa turvakelloa 6 (6) asiakasta, ateriapalvelua 31 (23) ikääntyneelle kuntalaiselle kotiin kuljetettuna, asiointipalvelua 11 (14), pyykkipalveluja 7 (7) ja kylvetyspalveluita on käytetty muutamia yksittäisiä kertoja. Kotihoiton palvelujen piirissä on ollut vuonna 2021 säännöllisen ja jatkuvan palvelun piirissä asiakkaita 40 (36) taloutta, 13746 (13154) käyntiä. Kotihoito on kuljettanut lauantaisin ja sunnuntaisin ateriat kotiin. Tukipalveluiden käyttäjien määrässä ei ole oleellista eroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 palvelukodilla on asunut vakituisilla paikoilla 19(16) eri henkilöä ja heillä jaksoja on vuoden aikana ollut yhteensä 29 (28). Palvelukodin jakso saattaa keskeytyä esimerkiksi sairaalakäynnin vuoksi. Hoitovuorokausia yhteensä 5057 (6126). Tilapäispaikoilla on asunut 17 (22) eri henkilöä, 71 (45) eri jaksolla hoitovuorokausia yhteensä 436 (320). Vähennys johtuu suoraan koronan aiheuttamista varotoimista. Omaishoitajien vapaapäiviä käytettiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna.

Palvelukodin ja kotihoidon lyhyet sijaisuudet on hoidettu Kuntarekryn kautta. Vuonna 2021 palvelukodin osalta sijaistareista saatiin täytettyä 73 (83) sijaisuutta. Kotihoidon vastaavat luvut olivat 9 (19) tarvetta ja 6 (6) täytettyä sijaisuutta. Sijaisuuksia on hoidettu sisäisin järjestelyin ja 58 % (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 käytäntö vakiintui ja tavoitteena on yhteisten käytäntöjen sopiminen ja ylläpitäminen, tiedonkulun edistäminen ja työssäjaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoisten työpanosta emme ole voineet hyödyntää koronarajoitteiden vuoksi.

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

HaiPro on haattatapahtumien ilmoitusta varten oleva ohjelma, johon kirjataan tapahtuneet ja vähältä piti tapahtumat. Tapahtumat käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja henkilöstötoimikunnassa raportittasolla neljä kertaa vuodessa. Haittatapahtumia on kirjattu järjestelmään vuonna 2021 yhteensä 91 (57) tapahtumaa, joista läheltä piti -tilanteita oli 11(15). Tavoitteena on kirjata myös läheltä piti -tilanteita sen vuoksi, että niitä voidaan hyödyntää turvallisuuden lisäämisessä. Eniten tapahtumia kirjattiin asiakkaan kaatumis- tai putoamistilanteista 50 (33) kpl, 16 (6) lääkehoitoon liittyvää ja 2 (4) tiedonkulkuun liittyvää tilannetta tai läheltä piti –tilannetta. Lääkehoidon haattatapahtumiin on kiinnitetty erityistä huomiota mm. muuttamalla tiettyjä toimintatapoja, lääkkeiden annon suhteen. Toisin sanoen lääkevastaavan tehtävänä on antaa dosetista lääkkeitä tarjottimelle. Näin vältetään ruuhkalta lääkkeiden annon hetkellä.

Talouden osalta tuotot ylittivät budjetoidun 14 000 €. Kulut ylittivät talousarvion 171 000 (11%), joka ylittää selvästi budjetoidun. Talousarviomuutosta ei ole tehty

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 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	116 472	137 256	0	137 256	129 481	7 775	94,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 831 188	-2 591 944	-72 863	-2 664 807	-2 695 210	30 403	101,1
TOIMINTAKATE	-2 831 188	-2 454 944	-72 863	-2 565 728	-2 565 728	38 177	101,1
Suunn.mukaiset poistot	-9 843	-4 543	0	-4 543	-1 043	-3 500	22,9
TILIKAUDEN TULOS	-2 724 559	-2 532 094	-72 863	-2 678 546	-2 566 793	34 699	101,4

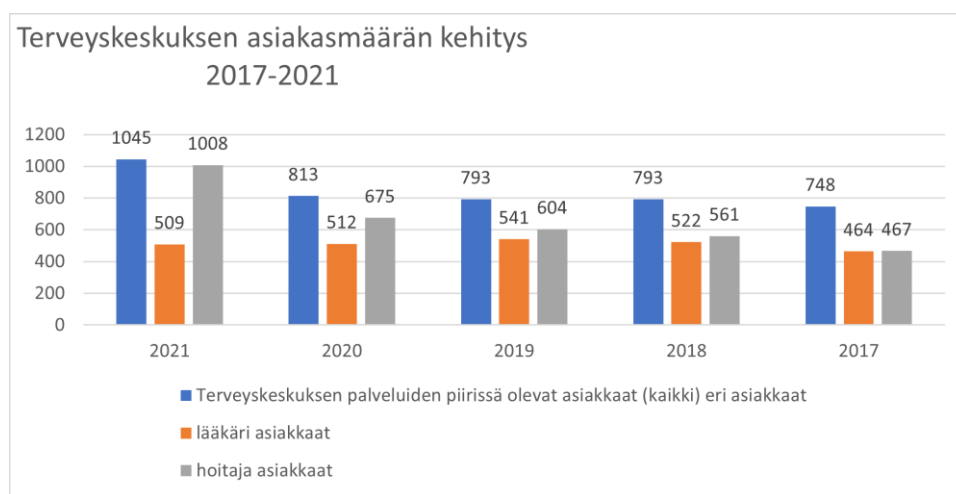
Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

LL Petteri Hirvonen toimi kansanterveystyön johtavan lääkärin virassa vastaten terveyspalveluiden johtamisesta 31.1.2021 saakka, jonka jälkeen tehtävä jaettiin. 1.2.2021 alkaen tartuntataudeista vastaavana lääkärinä toimi Jukka Perälä ja Petteri Hirvosen vastuulle jäivät muut virkälääkärin vastuutehtävät. 1.6.2021 alkaen Jukka Perälä otti kokonaisvastuun terveyspalveluiden johtamisesta, Petteri Hirvosen jäätyä pois virkälääkärin tehtävistä. Kunnassa on yksi lääkärin virka, joka jaetaan hallinnolliseen tehtävään ja ostopalvelusopimuksella hankittaviin lääkäripalveluihin.

Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden kilpailutuksen voitti Pihlajalinna Oy, joka tuottaa lääkäripalvelut Hailuodon kunnassa 1.6.2021 alkaen. Kilpailutus perustui joulukuussa 2019 alkaneeseen terveystalopilottiin, jonka tavoitteena oli Hailuodon kunnan näkökulmasta: 1. turvata terveydenhuollon palveluita kuntalaisille niin lähipalveluina kuin nykyaikaisten digitaalisen ja etäpalveluiden muodossa 2. parantaa kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 3. kehittää terveystalopilottien hoitokäytäntöjä, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkain menetelmin 4. parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Pilotti Terveystalon kanssa päättyi 31.5.2021.

Terveystalouden oma henkilökunta toteutti hoitajan lähivastaanottoa, ja hoidon tarpeen arviointi sekä ajanvaraus toimivat puhelimitse Terveystalon ja myöhemmin Pihlajalinnan toimesta. Yhteydenottoja puhelimitse hoidon tarpeen arviointiin tuli yhteensä 3028 (3018). Suluissa vuoden 2020 luvut. Toukokuun loppuun asti hoidon tarpeen arvioon oli mahdollista soittaa ja jonottaa tai jättää takaisinsoittopyyntö, tänä aikana puheluita yhteensä 1000. Kesäkuusta alkaen hoidontarpeen arviointiin yhteydenotto oli mahdollista ainoastaan takaisinsoittona, puheluita tänä aikana 2028, joista takaisinsoittopyyntöjä. Kesäkuusta alkaen keskimääräinen takaisinsoitto-aika potilaalle on ollut 8 minuuttia 29 sekuntia. Ilman ajanvarausta asiointi terveystaloudessa toteutui suunnitelman mukaisesti kahdesti viikossa. Terveystaloudessa avosairaanhoidon käyntejä hoitajalle 1753 (2885), 545 (687) eri henkilöä ja lääkärille 701 (1927) käyntiä 545 (541) eri henkilön toimesta.

Terveystalouden asiakasmäärän kehittyminen viiden vuoden aikana.



Etälääkäripalvelut olivat käytössä koko vuoden ja viikoittaiset etävastaanotot vähensivät lähilääkäreiden työpanosta. Etävastaanotolla hoidettiin pitkäaikaissairaiden kontrolleja sekä pieniä kiireettömiä käyntejä. Laadukkaat etälaitteet mahdollistivat keuhkojen ja sydämen kuuntelun. Lisäksi korvien tutkiminen ja ihottumien sekä ihomuutosten näyttö onnistui etävastaanotolla. Erikoislääkäripalveluita hankittiin Terveystalosta, jonka lähetekeksessä osa läheteistä pystyttiin hoitamaan konsultoimalla. Asiakkaan ei välttämättä tarvinnut käydä erikoislääkärin vastaanotolla, vaan hoito tapahtui terveystaloulääkärin toimesta erikoislääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Pihlajalinnan voitettua terveystalouden kilpailutuksen yhteistyö aloitettiin 1.6.2021. Lähilääkäripäiviä on pääsääntöisesti ollut kaksi ja etävastaanottoa yhtenä päivänä viikossa. Lääkäreiden vaihtuvuus väheni loppuvuoden aikana, lähivastaanottoa piti yksi lääkäri ja häntä sijaisti tarvittaessa toinen lääkäri. Kun lähilääkäri ei ole ollut paikalla, terveystalouden hoitajilla on ollut etälääkärin konsultaatiomahdollisuus kahtena päivänä viikossa. Etävastaanottoa on toteutettu videovastaanottona, koska tarvittavia laitteita ei saatu laitetoimittajan toimitusvaikeuksista johtuen. Osana etävastaanottopalveluita käynnistettiin e-diabetesvastaanotto. Tämä mahdollisti diabeetikoille laadukasta asiantuntijalääkäripalvelua ja hoitajille ammatillista tukea. Koko vuoden 2021 aikana kuntalaisilla on ollut oikeus hoitoon pääsyyn tasavertaisesti ja hoitotakuun aikana. Yleis- ja erikoislääkärikäyntejä Oulun Pihlajalinnan toimenpisteessä 1.6.2022 alkaen yhteensä 101.

Covid-19 virus aiheutti muutoksia terveystalouden toiminnassa ja uudelleen järjestelyjä jouduttiin toteuttamaan muun muassa näytteenottoaikaan suhteen. Koronanäytteenotto järjestettiin erillisessä tilassa, jossa näytteitä otettiin lokakuulle saakka ja sen jälkeen terveystaloudessa. OYS Infektion torjuntayksikkö hoiti positiivisesta näytetavastauksesta ilmoittamisen, tartunnan jäljityksen ja altistuneiden kartoituksen.

Covid-19 rokotukset järjestettiin terveystalouden oman henkilökunnan toimesta työtehtävien väliaikaisella uudelleenjärjestelyllä aina tarpeen vaatiessa. Koronarokotusten vuoksi kiireettömiä vastaanottoaikoja terveystalouteen on ollut tarjolla ajoittain vähemmän, tämä ei kuitenkaan ole hidastanut potilaiden hoitoon pääsyä. Terveystalouden päivystys on

toiminut normaalisti koronarokotuksista huolimatta ja määräaikaistarkastukset sekä koululla, neuvolassa että hoitajilla saatiin hoidettua hyvin. Lääkäreiden vastaanotto toiminta oli koko ajan käynnissä.

Fysioterapia palvelut kilpailutettiin syksyllä ja kilpailutuksen voitti Oulunseudun fysioterapia Oy. Laadukkaat fysioterapia-palvelut jatkuivat kunnassa koko vuoden kahtena päivänä viikossa. Fysioterapiakäyntejä oli 506 (443), joissa 141 (159) eri asiakasta. Fysioterapeutti on tehnyt yhteistyötä palvelukodin kanssa, sekä asunnonmuutostyökartoituksia yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa. Apuvälinelainaamon yhteistyö ja uniapnea-asiakkaiden vuosikontrollit ovat kuuluneet fysioterapeutin toimenkuvaan. Iloa arkeen ja Painonhallinta-ryhmät toteutuivat enintään viiden henkilön kokoontumisena kaksi kertaa joka toinen viikko seitsemän kuukauden aikana.

Seniorineuvolan toimintaa on tarkasteltu koetun hyvinvoinnin näkökulmasta ja uudenlaisia toimintamalleja, hoitopolkuja ja yhteistyötä on kehitetty moniammatillisesti. Moniammatillista, verkostomaista yhteistyötä on tehty elintapaisairauksien ennaltaehkäisyä toteuttamiseksi, hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi, sekä yllättävissä kriisitilanteissa yhteistyössä liikuntatoimen, sosiaaliohjaajan ja kotisairaanhoidon kanssa.

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 ja asiantuntijana SAS-ryhmässä (ikäihmisten suunnittele, arvioi ja sijoita-työryhmä). Seniorineuvolan käytettävissä on ollut geriatri, jolle konsultaatiomahdollisuus ollut viikoittain ja vastaanotot kerran kuukaudessa. Seniorineuvolan sairaanhoitaja on ollut mukana tekemässä kartoitettavia kotikäyntejä osana moniammatillista ryhmää.

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 146 (117) kappaletta, joista 59 (47) oli varsinaisia hyvinvointitarkastuksia ja muistihoitajalle yhteydenottoja ja käyntejä 55.

Terveydenhoitaja kantoi päävastuun koronan mukanaan tuomasta työstä eli THL ja OYS erityisvastuualueen koronarokotusyhteistyöstä, rokotusajataulujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koronarokotukset etenivät Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemässä rokotusjärjestyksessä. Haastetta toi se, että aluksi rokotteita saatiin pienissä erissä ja rokotusohjeistus muuttui useita kertoja. Rokotteet haettiin OYS Apteekista pääsääntöisesti terveydenhoitajan toimesta, jotta rokotteet saatiin terveyskeskukseen sujuvasti ja ohjeenmukaisten säilytysaikojen puitteissa. Vasta elokuussa 2021 rokotuksia päästiin toteuttamaan joustavammin.

Kausi-influenssarokotuksia annettiin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen julkaisemien tilastojen mukaan 265kpl, joka samaa luokkaa kuin vuonna 2020.

Terveydenhoitajan työkenttään kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuollon palvelut, PAPA-joukkoseulonnat, kutsuntaikäisten, sekä työttömien terveystarkastukset, sekä kuntalaisten muut rokotukset. Yhteensä terveydenhoitajalla käyntejä 1852 (528) ja puheluita 341 (218). Äitiysneuvolakäyntejä 42 (17) Lastenneuvolakäyntejä 98 (117) Kouluterveydenhuollon käyntejä 153 (150). Rokotuksia 1493 (190). Kaikille vuoden 2021 PAPA-joukkoseulontaan kuuluville tarjottiin aika joukkoseulontaan. Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset toteutuivat vuonna 2021 suunnitellusti. Työttömien terveystarkastusten osalta yhteistyötä niin terveyskeskuksen sisällä, kuin TYP-palveluihin kiinnitettiin ja palvelun toimivuuden kannalta luotiin prosessikuvaus työttömien terveystarkastuksista. Työttömien terveystarkastuksia järjestettiin vuoden 2021 aikana yksittäisiä. Terveydenhoitaja on työskennellyt osana oppilashuoltoryhmää ja koko kunnan yhteistä hyvinvointiryhmää eli LOISTO-ryhmää.

Vuosi 2021 oli muutosten vuosi suunterveydenhuollossa Hailuodossa. Alkuvuoden toiminnasta vastasi ehl, hlt Raija Vainionpää. Hän siirtyi eläkkeelle kesätauolla. 6.9.2021 vastaavan hammaslääkärin viran aloitti hll Jyrki Mäntyvaara. Shg Maija Palvalehto toimi edelleen suuhygienistinä, hammaslääkärin avustajana, välinehuoltajana ja vastasi muistakin hammashuollon tukitoiminnoista.

Hammashoidon toimintaa varjosti vielä jonkin verran koronan aiheuttamat potilaskadot. Loppuvuodesta päästiin jo normaali potilasmääriin ja varauskirjat tulivat täyteen. Kiireelliseen hoitoon pääsi samana tai seuraavana päivänä ja aika kiirettömään hoitoon järjestyi kahden viikon sisällä potilaan yhteydenotosta.

Potilaita kävi hammashoitolassa yhteensä 417(413), käyntejä oli yhteensä 1100(1131).

Hammaslääkärin vastaanotolla käyntejä oli 876(904) ja suuhygienistillä 224(227).

Oikomishoidon potilaita oli yhteensä 29(42), oikomishoidon käyntejä oli 81.

Oikomishoito järjestettiin ehl Virpi Harilan ja shg Maija Palvalehdon toimesta.

Kaikki koululaiset, kutsulistalla olleet aikuiset halutessaan ja oma-aloitteisesti ajan varanneet tarkistettiin ja hoidettiin. Palvelukoti Saarenkartanon potilaat tutkittiin marraskuussa hammaslääkärin ja suuhygienistin toimesta. Hoitoa tarvitsevat otettiin sen jälkeen hoitokäynneille hammashoitolaan. Diabeetikkoja ja muita suuremman riskin potilaita, kuten esim. teko-nivelkirurgiaan menevät, on ohjattu hammastarkastukseen myös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan toimesta.

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.

Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2021 olivat -1 413 113€ (-1 662 837€). Erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat budjetoidun. Sen arvioiminen, paljonko koronan vuoksi jäi hoitovelkaa ja hoitoja tekemättä, nähdään tulevina vuosina. Oman toiminnan tehostaminen ja erikoissairaanhoidon osto terveystalolta ja Pihlajalinnasta ei muutosta selitä kuin pieneltä osin. PPSHP:n erikoissairaanhoidon kustannusten tasauslasku oli 47 000 € (30 007 €) Pitkiä kalliita hoitoja, joita tasausrahastosta olisi kompensoitu, ei hailuotolaisille vuoden aikana annettu.

Terveyspalveluissa tuottoja vuonna 2021 kertyi noin enemmän tuloja kuin oli budjetoidu 11 942 €. Kaikki laskutettavat suoritukset on tarkistettu useaan kertaan, terveyspalvelumaksut laskutettiin enintään kolmelta käynniltä aiemman vuosimaksun sijaan. Menojen ylitys liittyy talousarviomuutoksen () jälkeen ostopalveluiden käyttöön, joka

Sosiaaliasiamiespalvelu

Hailuodosta yhteydenottoja sosiaaliasiamiespalveluun vuonna 2021 oli kuusi (6), joista viisi yhteydenottoa koski kunnallisia sosiaalipalveluja. Edellisenä vuonna yhteydenottoja oli neljä (4). Yhteydenottoista kaksi (2) koskivat jo aiemmin käsiteltyä asiaa. Yhteydenotot koskivat yksittäisinä eri sosiaalipalvelujen alueita ilman mitään yhteistä nimittäjää. Yhteydenoton syynä oli kaksi (2) kertaa tiedontarve, menettely sekä päätös. Vuosittaiset yhteydenotot Hailuodossa ovat lukumäärältään vähäisiä, joka on myös selvityksessä huomioitava asia. Kuntakyselyssä kysyttiin vuoden 2021 aikana saapuneiden ja ratkaistujen sosiaalihuollon muistutusten ja kanteluiden määrää. Hailuodossa ei ollut sosiaalihuoltoa koskevia muistutuksia. Sosiaalihuoltoa koskevien 17 kanteluihin annettujen selvitysten määrä oli yksi. Varhaiskasvatusta koskevia muistutuksia tai kanteluita ei ollut.

Potilasasiamiespalvelu

Vuonna 2021 Hailuodosta oltiin potilasasiamiehen yhteydessä seitsemän (7) kertaa. Edellisenä vuonna yhteydenottoja oli kaksi (2). Yhteydenottoista viisi (5) koski kunnallista terveyspalvelua. Kerran yhteydenoton syynä oli erikoissairaanhoido ja muu syy. Yhteydenotot koskivat hoitoon ja menettelyyn liittyvää tyytymättömyyttä kolme (3) kertaa, sekä kerran askasmaksua, lääkehoitoa, potilasvahinkoasiaa sekä vahingonkorvausasiaa. Hailuodon kunnan terveyspalvelujen tuottajana toimii 1.6.2021 alkaen Pihlajalinna ja tätä edeltävästi Suomen Terveystalo Oy. Kuntakyselyssä kysyttiin muistutusten, kanteluiden ja korvattujen potilasvahinkojen määrää. Terveystalolta vuonna 2021 ei ollut yhtään

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 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muutokset	TA 2021 + muutos	To-teuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 060	-126 761	0	-126 761	-117 643	-9 118	92,8
TOIMINTAKATE	-118 060	-126 761	0	-126 761	-117 646	-9 118	92,8
TILIKAUDEN TULOS	-118 060	-126 761	0	-126 761	-117 646	-9 118	92,8

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 (2020) vertailulukuja, mikäli niitä on ollut saatavilla.

Ympäristöpalveluista vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos. Hailuodon alueelle annettiin vuonna 2021 yksi maa-ainesluparatkaisu ja yksi ympäristöluparatkaisu, joka koski biokaasulaitosta. Ympäristönsuojeluviranomainen teki viisi (5) tarkastusta. Tarkastuksista kolme liittyi maa-ainesten ottotoimintaan ja loput ympäristönsuojelulain valvontaan. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tuli kahdeksan (8) valitusta Hailuodon alueelta vuonna 2021. Valituksista neljä (4) liittyi meluun, kaksi (2) jätteisiin ja muut kaksi koskivat muita ympäristönsuojeluasioita.

Ympäristöterveydenhuolto teki Hailuotoon tarkastuksia elintarvikelain nojalla 14 kpl ja terveydensuojelulain nojalla 7 kpl. Tupakka- ja nikotiinitarkastuksia ei kohdistunut Hailuotoon ollenkaan. Elintarvikelain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 5 kpl ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia 2 kpl.

Eläinlääkärin päivystyskäyntejä tiloille (9) ja virka-aikaisia käyntejä (74). Kiireettömät tilakäynnit pyritään keskittämään keskiviikkoihin, jolloin eläinlääkäri tulee Hailuotoon hoitamaan tuotantoeläimiä tilausten mukaan tiloilla. Lisäksi lemmikkieläimille voidaan tehdä yksikertaisia perustoimenpiteitä kunnantalolla tätä tarkoitusta varten olevassa tilassa. Eläinlääkärin pieneläinkäyntejä (89). Eläintensuojeluun liittyviä tehtäviä oli (6) . Vuonna 2021 Hailuodossa tehty 8 vuosittaista naseva-käyntiä ja lisäksi suppeampia terveydenhuoltokäyntejä n. 6 kpl.

Tyrnävän kunta on hallinnoinut vuoden 2013 alusta maaseutuhallinnon Tyrnävän yhteistoiminta-alueetta, jonka muodostavat Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Tukihaun muutokset vuodelle 2021 olivat hyvin vähäiset, päätyviä sitoumuksia ja sopimuksia jatkettiin vuodelle eteenpäin.

Maatalouden tukihakemusten käsittely tallentamisesta maksatuksiin ja näihin liittyvä päätöskäsittely sekä maataloushallinnon maatilarekisterin ylläpito. Vuonna 2021 tukihaku päättyi 15.6. Maaseutuhallinnon tukihakemuksen jätti 32 tilaa, näistä 88 % saapui sähköisesti. Yksi tila hakee tukea suoraan ELY-keskuksesta. Tukia maksettiin 2,251 m€ (2,272m€)

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyjen vahinkoarvioiden tekeminen ja niiden käsittely: Rauhoitettujen lajien, lähinnä kurkien, aiheuttamia vahinkoja oli loppukesästä muutamia. Vahinkoarvioita tehtiin kolme kappaletta.

Vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille: Lausuntoja on annettu mm. ELY-keskukseen, viljelijöille ja maanomistajille.

Viljelijöiden neuvonta koskien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinnoimaa tehtäväkokonaisuutta: Korona (covid-19) epidemia vaikutti myös vuoden 2021 tukihakukoulutuksiin. Tukihakukoulutukset järjestettiin webinaareina (3 kpl) ja kyselytunteina (2 kpl) yhteistyössä Keski-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen, MTK:n, ELY-keskusten ja Tietolinkki -hankkeen kanssa. 16.4.2021 järjestetyn tukihakuwebinaarin maaseutuhallinnon osuuden piti Hanna Marttinen, Tyrnävän yhteistoiminta-alueelta. 28.4.2021 järjestetyssä kyselytunnissa olivat vastailemassa Ari Kauppi ja Eija Rautiainen Tyrnävän yhteistoiminta-alueelta. Parhaimmillaan tukihakua seurasi yli 100 osallistujaa. Tukihakukoulutuksista ja kyselytunneista tehtiin myös tallenteet ja ne ovat olleet katsottavissa Tietolinkki -hankkeen sivuilla.

Tulosalueen kulut olivat 9 118 € alle budjetoidun, syynä yhteistoimintaosuuksien laskutuksen toteutuminen budjetoitua hieman pienempänä.

Työllisyys

Perustehtävä

Perustehtävänä on tarjota asiakkaille maksutonta palveluohjausta työllistymisen edistämässä tai kohdallisten palveluiden piiriin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen ja vaikuttaminen pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun ennaltaehkäisevästi. Työllisyyden määrärahalla katetaan ovat palkkatukityöllistettyjen ja kesätyöntekijöiden kulut.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muutokset	TA 2021 + muutos	To-teuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 656	16 326	0	16 326	13 173	3 153	80,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 207	-68 215	0	-68 215	-77 727	9 512	113,9
TOIMINTAKATE	-55 551	-51 889	0	-51 889	-64 555	12 665	124,4
TILIKAUDEN TULOS	-50 551	-51 889	0	-51 889	-64 555	12 665	124,4

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Työllisyyspalveluiden kulut ylittyivät suunniteltuun tasoon nähden. Vuoden 2021 koronaepidemian vaikutukset työllisyyteen aiheuttivat kustannuksia kunnalle. Työllisyystilanne ei kuitenkaan koronasta johtuen jäänyt niin alhaiselle tasolle, kuin mitä se oli epidemian alkuvaiheessa edellisenä vuonna. Kustannuksia ei kaikilta osin pitkäaikaistyöttömien osalta ole saatu purettua suunnitellusti, sillä prosessit ovat pitkiä, eikä niihin ole yksinkertaisia ratkaisuja.

Työllisyyttä edistetään valtakunnallisesti työllisyyden Kuntakokeiluilla. Hailuodon kunta on mukana Oulun seudun Kuntakokeiluissa. 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 työvoimapalveluissa 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.

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 kasvatus- ja koulutustapah- tumien, 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 nuorisopal- velut.

Oppiva saaren palvelujen tarkoituksena on turvata sivistystoimen peruspalvelut, edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvin- vointia, yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, tietojen ja taitojen karttumista sekä tarjota luonto- ja kulttuurikokemuksia Hailuo- don 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 pää- osin kunnan omana palveluna toimien aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa järjestimme kotien ja varhaiskasvatuksen/perusopetuksen teematapaamisia, vanhempainiltoja sekä kyselyjä huomioiden Korona-rajoitteet vuoden 2021 aikana. Lasten ja nuorten osallisuus ja sen tukeminen ovat osa toimintakulttuuria. Varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa on valinnan mahdollisuuksia, jotka tuovat lapsille ja nuorille osallisuuden kokemuksen. Osallisuutta tukevat säännölliset varhaiskasvatuskeskustelut sekä tavoite- keskustelut ja vanhempainvartit koulussa. Sekä kirjaston toiminnassa, että kulttuuripalveluissa osallistamme asiakkaita mm. palvelukäyttäjäkyselyillä, perustiedottamisella sekä lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia tapahtumatarjontaan ja ai- neistohankintaan. Nuorisovaltuustoa ja oppilaskuntaa kuulemme ja osallistamme aktiivisesti päätöksenteossa. Nuoriso- valtuusto 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. Henkilöstöväje ja sijaisten puute ovat haasteina kaikissa palvelualueen toimintayksiköissä.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä ovat infrastruktuurin häiriöt. Lautta on myöhässä tai ei kulje tai jäätie suljetaan äkillisesti, 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 ongel- mat, vaaralliset aineet ja lääkkeet.

Vahinkoriskeistä suurimpia ovat työtapaturmat sekä kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit. Näiden riskien seurauksina tiivistetyt 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 yhteen- sovittamiseksi.
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. valtionavustushankkeiden sekä KOULURAUHA-välituntitoiminnan avulla
8. Sivistystoimijoiden yhteistyön kehittäminen edelleen.
9. Yhteistyö yhdistysten kanssa
10. Koulunuorisotyön kehittäminen
11. Kaikkien ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen yhteistyössä Elinvoimainen saari –palvelualueen kanssa
12. Sisäliikuntapaikkojen toiminnan kehittäminen
13. Kirjaston aukioloaikojen lisääminen omatoimikirjastohankkeen käynnistämällä

Talouden toteutuminen

Oppiva saaren palvelujen talousarvion kokonaistoteuma oli 94,8 %.

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. varhaiserityisopettajan tehtävän hakijoiden puutteesta. Korona-ajan toimintaan heijastuneen harrastusten ja tapahtumien vähäisyyden vuoksi kirjastopalveluihin panostaminen olikin perusteltua.

Toimintatuottojen osalta toteuma oli 116,3%. Tuottoja lisäsivät haetut ja toteutuneet hankeavustukset: Hailuodon tutoroittajahanke, Kerhoja koulupäivään-, Kasvaen kohti kielipolkua- hanke sekä varhaiskasvatuksen lisääntyneet maksutuotot. Lisäksi haimme ja saimme koronatukea varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tartuntatautirajoituksista johdettujen opetus- ja tukitoimien vajeen paikkaamiseen.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarviomuutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 617	0	0	0	1 164	-1 164	0,0
Maksutuotot	51 548	64 060	0	64 060	62 159	1 901	97,0
Tuet ja avustukset	12 542	21 500	20 000	41 500	59 639	-18 139	143,7
Vuokratuotot	3 826	0	0	0	1 428	-1 428	0,0
Muut toimintatuotot	11 209	11 423	0	11 423	11 630	-207	101,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 742	96 983	20 000	116 983	136 020	-19 037	116,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-894 757	-997 173	0	-997 173	-969 411	-27 762	97,2
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	-171 865	-202 863	0	-202 863	-182 846	-20 017	90,1
Muut henkilösivukulut	-20 148	-41 476	0	-41 476	-34 454	-7 022	83,1
Henkilösivukulut	-192 014	-244 339	0	-244 339	-217 300	-27 039	88,9
Henkilöstökulut yht.	-1 086 771	-1 241 512	0	-1 241 512	-1 186 712	-54 800	95,6
Palvelujen ostot	-190 045	-253 362	-20 000	-273 362	-268 135	-5 227	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 040	-57 425	0	-57 425	-57 226	-199	99,7
Avustukset	-50 682	-53 500	0	-53 500	-26 931	-26 569	50,3
Vuokrat	-527 861	-537 748	0	-537 748	-537 017	-731	99,9
Muut toimintakulut	-4 168	0	0	0	-2 251	2 251	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 904 567	-2 143 547	-20 000	2 163 547	-2 078 272	-85 275	96,1
TOIMINTAKATE	-1 823 825	-2 046 564	0	-2 046 564	-1 942 251	-104 313	94,9
VUOSIKATE	-1 823 825	-2 046 564	0	-2 046 564	-1 942 251	-104 313	94,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn. mukaiset poistot	-5 300	-13 634	0	-13 634	-11 224	-2 410	82,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 829 126	-2 060 198	0	-2 060 198	-1 953 475	-106 723	94,8

Oppivan saaren hallinto

Perustehtävä

Sivistyshallinto vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta sekä johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Ta-voitteena on ollut opetus- ja kasvatuspalvelujen kehittäminen sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimintaedelly-tysten turvaaminen ja kehittäminen oikein kohdennetulla resursoinnilla, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tilojen ylläpidolla yhteistyössä Elinvoimaisen saaren palvelujen kanssa. Sivistyshallinnon palkattuun henkilöstöön tilinpäätös-vuonna kuuluivat palvelualueesihteeri ja sivistysjohtaja.

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

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muu- tokset	TA 2021 + muu- tos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 298	-100 197	0	-100 197	-63 796	-36 401	63,7
TOIMINTAKATE	-66 298	-100 197	0	-100 197	-63 796	-36 401	63,7
TILIKAUDEN TULOS	-66 298	-100 197	0	-100 197	-63 796	-36 401	63,7

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

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 ajankohtais-tiedotuswebinaareihin sekä alueen sivistysjohtajille suunnattuihin Tilannekuvaseminaareihin. Työ Hailuodon kulttuuripää-kaupunkitiimissä on ollut osa sivistysjohtajan tehtävää. Siihen liittyen vierailu Euroopan kulttuuripääkaupungista 2020, Ri-jekasta 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 vastuuhenkilöt ovat kokoontuneet joka toinen kuukausi sivistystoimijoiden yhteiseen ajan-kohtais- ja suunnittelukokoukseen. Tulosalueilla toteutuu säännöllinen sisäisten kokousten aikataulus: perusopetuk-sessa säännöllisesti kuukauden sisällä toistuvat henkilöstö-, tiimi- ja yhteissuunnittelukokoukset. Kokoukset on osan vuo-desta toteutettu Teams-palaverina tai pienissä ryhmissä etäkokoussuosituksen vuoksi. Kehityskeskustelut toteutuivat ke-vään etäopetustilanteen takia vain osittain suunnitellusta poiketen.

Sivistyshallinnon talouden toteuma oli selvästi ennakoitua alempi 63,7 %.

Perusopetus

Perustehtävä

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

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio-muutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 535	29 463	0	29 463	41 401	-11 938	140,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 056 041	-1 106 288	0	-1 106 288	-1 126 641	20 353	101,8
TOIMINTAKATE	-1 031 506	-1 076 825	0	-1 076 825	-1 085 240	8 415	100,8
Suunn. mukaiset poistot	-5 300	-5 301	0	-5 301	-5 300	-1	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 036 806	-1 082 126	0	-1 082 126	-1 090 541	8 415	100,8

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 mantereen puolelle. Tavoitteet saavutettiin.

Koulun antama opetus ja kasvatus tapahtui toimintakaudella 2021 kokonaan lähiopetuksena, vaikka riski etäopetukseen siirtymisestä oli erityisen suuri viikolla 11. Toiminnassa noudatettiin maski-, ryhmäjako- ja hygieniasuosituksia. Lähiopetuksen maskisuositus astui voimaan 12-vuotiaista ylöspäin elokuussa, joulukuussa 2021 maskisuositus siirtyi koskemaan yli 4. luokkalaista. Koronatukirahoitus mahdollisti keväällä 2021 tuen tarpeen paikkauksen mm. resurssiopetusta, tutoripettajuutta ja tukiovetusta lisäämällä. Lasten ja nuorten harrastetoiminta lähti käyntiin 19. tammikuuta max. 10 henkilön ryhmäkokorajoituksin. Kerhotarjonta oli monipuolista.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit valmistuivat 30.12.2020 ja ne otettiin käyttöön 1.8.2021. Uudistuksessa arvioinnin toteuttamisen ja päättöarvosanan muodostamisen linjaukset on selkiytetty tavoitteena lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Suuri osa kansallisista linjauksista on siirretty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. Numeroarviointia on aikaistettu siten, että se aloitettiin kansallisen linjauksen mukaisesti neljänneltä vuosiluokalla.

Oppituntien lisäksi koulussa toteutettiin erilaisia yhteistapahtumia (mm. erätaitopäivä) ja luontoretkeä, Hailuodon eri puolille koronarajoitusten takia keväällä. Ohjelmassa oli yläkoulun leirikoulun sijasta päiväretkeä Ouluun ja Hailuotoon. 8. luokan taidetestaus tapahtui sekä lähivierailuna Ouluun että Cosi fan tutte -oopperan seuraamisena etänä. Kevään päättäjäiset toteutimme ryhmittäin erillisinä sähköisen ohjelman, tervehdysten ja videoiden välityksellä.

Syksyn aloitimme ekaluokkalaisten ja vanhempien kouluun tutustumis- ja infoaamalla. Syksyn tapahtumia olivat mm. melontaretki elokuussa, turvallisuusviikot ja puolukkaretki syyskuussa. Alakoulun uimahalliretki oheisohjelmineen mm. liikennepuistossa sekä Oulun kiipeilykeskuksessa ja Reeniksellä toteutettiin syyskuun alussa. Marras-joulukuun vaihteessa koululla järjestettiin Lasten kuvataideviikot, joka sisälsi eri taitelijoiden vetämää taidepajaohjelmaa. Joulujuhlan järjestimme yhdistettynä näyttely- etäyhteystapahtumana omissa luokissa. Vanhemmilla ei ollut mahdollisuutta osallistua juhliin tai tapahtumiin. Vanhempainiltoihin ja – keskusteluihin he osallistuivat pääosin paikan päällä.

Oppituntien ulkopuolella järjestimme kerhotoimintaa eri ikäisille mm. liikunta-, näytelmä- ja shakkikerhoja. Kerhoja ohjasivat opettajat ja ulkopuoliset ohjaajat. Kevään koronarajoitukset rajoittivat mm. kerhojen osallistujamääriä.

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 5 lasta ja syksyllä 8 lasta. Koulunkäynninohjaajat sijaistivat perusopetuksen lomien aikana päiväkotia OnnenSaaressa.

Peruskoulusta valmistui kymmenen yhdeksäsluokkalaista. Päättäjätilaisuus oli pienimuotoinen ja järjestettiin ulkotapahtumana koronarajoitusten vuoksi, mutta se mahdollisti perheenjäsenten läsnäolon.

Henkilöstön koulutus toteutui pääosin koulutussuunnitelman mukaisesti. Syksyn VeSo-suunnittelupäivät järjestimme etänä Erätauko-koulutuksen muodossa. Tutustuimme myös kulttuuriin Oulussa Pikinen saari –kierroksella sekä Hailuodossa Hailuotoseuran galleriavierailuilla. Suunnittelu jatkui Hailuodon koululla. Opetushenkilöstön vuorotellen vetämät Erätaukokeskustelut jäivät osaksi toimintakulttuuriamme. Lähes koko opetushenkilöstö osallistui TyKy-iltapäivään joulukuussa Luotsi-hotellilla rentoutushetken ja ruokailun merkeissä. Henkilöstö on osallistunut laaja-alaisiin tunnetaito-, digi-osaamis- ja opetussuunnitelmakoulutuksiin, jotka on toteutettu pääosin etäyhteyksillä webinaareina.

Taloudellisten tavoitteiden osalta perusopetuksen toteuma oli 100,8 %. Viikkotuntien määrää on lisätty jakotunteina sekä valinnaisainetunteja riittävän valinnaistarjonnan turvaamiseksi osin hankerahoitusten ja koronatuin avulla. Kuljetuskustannukset säilyivät suunnilleen samansuuruisena kuljetusoppilaiden määrään verrattaessa.

Toiminnalliset tunnusluvut

Perusopetus	TP2018	TP 2019	TP2020	TP 2021
Oppilaita kevätlukukaudella	74	79		83
Oppilaita syyslukukaudella	79	80	83	82
Kuljetusoppilaita	18	22(+3)	20(+2)	21
Päättötodistuksen saaneet/päättöluokkalaiset	7/7	5/5	7/7	10/10
Viikkotunnit kevätlukukaudella	190	193	199	229
Viikkotunnit syyslukukaudella	193	197	204	229
Kerhotunnit	141	82,5	72	x

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

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

Yleistä toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit ja retket. Nuorisotilojen avoimet ovet hoidetaan ostopalveluna Hailuodon 4H-yhdistykseltä. Nuorisotoimi tukee ja luo edellytyksiä paikallisyhdistysten järjestämälle nuorisotoiminnalle.

Toimintaa on myös 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 yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa. Liikuntatoimi tukee myös liikunnallista toimintaa järjestäviä tahoja.

Lisäksi liikuntatoimi hoitaa kuntosali- ja liikuntahallivuorojen jakamisen, valvonnan ja laskutuksen.

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

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarviomuutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvion	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 000	3 786	0	3 786	10 118	-6 332	267,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 764	-140 911	0	-140 911	-151 482	10 571	107,5
TOIMINTAKATE	-126 764	-137 125	0	-137 125	-141 364	4 239	103,1
Suunn. mukaiset poistot	0	-8 333	0	-8 333	-5 233	-3 100	62,8
TILIKAUDEN TULOS	-126 764	-145 458	0	-145 458	-146 597	1 139	100,8

Kulttuuripalvelut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarviomuutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvion	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 387	7 300	20 000	27 300	23 291	4 009	85,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 918	-44 173	-20 000	-64 173	-50 616	-13 557	78,9
TOIMINTAKATE	-18 531	-36 873	0	-36 873	-27 325	-9 548	74,1
TILIKAUDEN TULOS	-18 531	-36 873	0	-36 873	-27 325	-9 548	74,1

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta**Nuoriso**

Tilinpäätöksessä nuorisotoimen tilikauden tulos on 109,50 % (35776,31 €). Tähän vaikuttivat mm. Nuorisotilojen valvonnan ostopalvelu (172,70 %) sekä Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan ohjaajien palkkakulut (198,30 %).

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeusvuosi myös nuorisotoiminnassa. Koronarajoitukset vaikuttivat kovasti tapahtumien, retkien ja leirien järjestämiseen. Retket ja leirit peruttiin niin talvelta, keväältä kuin kesältäkin rajoitusten ja osanottajapulan vuoksi. Muutama toimintapäivä kuitenkin järjestettiin kesällä.

Nuorisotoimen toimintaa yleensä ovat mm. kerhot, kurssit, leirit, retket sekä avoimet ovet nuorisotiloilla. Nuorisotilatoiminnan pyrittäminen ostetaan Hailuodon 4H-yhdistykseltä. Hailuodon 4H-yhdistys on järjestänyt nuorisotilatoimintaa kolmena iltana viikossa. Lisäksi nuorisotilat ovat olleet avoimia koululaisten loma-aikoina useampana iltana.

Vapaa-aikasihteeri toimii Hailuodon järjestökentässä kunnan ja yhdistysten välisenä yhteyshenkilönä.

Nuorisovaltuusto piti kokouksia yhteensä 8 kertaa, joista suurin osa etänä koronarajoitusten vuoksi. Vapaa-aikasihteeri toimi nuorisovaltuuston ohjaajana ja sihteerinä.

Hailuodon kunta työllisti tai välitti nuoria kesätyöntekijöitä paikallisiin yrityksiin. Kesän aikana kunta työllisti omana työnään 2-4 viikoksi 16 nuorta sekä myönsi kesätyösetelin paikallisiin työpaikkoihin 8 nuorelle.

Toiminnalliset tunnusluvut

Nuoriso	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Nuorisotilan aukiolokerrat	186	119	127
Nuorisotilan aukiolotunnit	454	334	525
Nuorisotilan kävijämäärä	1969	1110	1084
Nuorisotilan keskimääräinen kävijämäärä/aukiolokerta	11	9	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 viikoittainen 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 majakkaviihkonloppu 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 kiinniolopäivä maanantaille, jolloin koulunkäynninohjaajat ovat hoitaneet lainauspalvelun. Ikääntyneille suunnattu kotipalvelutoiminta on ollut keskeytyksissä.

Kirjaston kehityssuunnitelmaan kuuluu esteettömyyden lisääminen, tilojen kehittäminen ja omatoimikirjastotoiminnan valmisteleminen 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 kulttuupalvelujen toteuma oli 73,3 % eli 18 531e. Kirjastoton budjetti toteutui 102,7% budjetoidusta 84 440e:sta . Ylitys johtuu hankinnan painotuksesta lastenkirjoihin.

Kirjastopalvelut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousavio- mukaiset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama ta- lousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 730	-95 919	0	-95 919	-85 649	-10 270	89,3
TOIMINTAKATE	-86 721	-95 919	0	-95 919	-85 649	-10 270	89,3
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	-691	691	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-86 721	-95 919	0	-95 919	-86 340	-9 579	90,0

Kirjaston toiminnalliset tunnusluvut

Kirjastotoimi	2019	2020	2021
Kirjaston lainojen lukumäärä	9797	11311	13942
Kirjaston aukiolotunnit	948	798	1168
Kirjaston lainaajamäärä	441	485	441
Kirjaston näyttelyt	9	5	5

*) 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 edellisvuosiin verrattuna.

Kniivilän museo

Museo	2019	2020	2021
Museon kävijämäärä	500	953	1000

Kulttuuritapahtumat ja museotoiminta 2021

Kulttuurin talouden toteuma 74,1%

Tikkuröijypäivä 10.7.2021 (64 osallistujaa)

Ensimmäistä kertaa järjestetty aineetonta kulttuuriperintöä vaaliva Tikkuröijypäivä. Kniivilän ohjelmassa haastattelussa perinnekäsitöiden taitaja Salla Tönkry sekä tikkuröijypiirin vastaava Anne-Maria Haapala. Lisäksi esiintyjänä hailuotolainen kirjailija Liisa Louhela teoksellaan Kaikkeus on meidän ja kantelista Katri Kangas.

Suuri Maalauspäivä Sunikarissa 10.7. ohjaajana kuvataiteilija Tommi Pasanen (8 osallistujaa)

Suuri maalauspäivä on osa valtakunnallista tapahtumaa.

Runon ja Suven -päivän etkot yhteistyössä kunta (35 osallistujaa)

Kniivilän kotiseutumuseo teki yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Runon- ja suven päivässä esiintyivät kirjailija Minna Mikkonen sekä valokuvaaja Marcos Katz ja kuvittaja Liisa Kallio.

Ääneenluku Juha Hurme yhteistyössä kunta (20 osallistujaa)

Finlandia-kirjailija Juha Hurme luki Maria Jotunin teoksia Kniivilän pirtissä.

Majakkaviikonloppu ja kotiseutupäivä 21.-22.8.2021 (45 + 10 osallistujaa)

Kotiseutupäivä pidettiin Kniivilän pirtissä. Aiheena oli kättilötyö ennen vanhaan ja synnytystarinoita saaresta. Puhujana oli Pohjois-Pohjanmaan kättilöliiton asiantuntija ja haastateltavana Hailuodossa pitkän kättilön uran tehnyt Sirkka Järvelä. Sanna Ilmola soitti tilaisuudessa viululla hailuotolaisia kansansävelmiä. Majakkaviikonloppuna esitettiin kirjastolla palkittu elokuva The Lighthouse. Majakka oli auki normaalisti ja oppaat vetivät majakkakierroksia.

Lasten taidehetki 14.7. (osallistujia lapset 18 ja aikuiset 12)

Taiteilija Yanski Sovan lapsille suunnatun taidenäyttelyn yhteydessä Hailuodon kirjastossa järjestettiin lapsille taidehetki. Eri-ikäiset lapset pääsivät maalaamaan yhteisteosta, joka ripustettiin kirjaston seinälle.

Teatteri Mukamas (osallistujia 64)

Teatterinäytös liikuntasalilla päiväkotia ikäisistä vitosluokkalaisiin

Siikamarkkinoiden kirjallisuustuokio lokakuussa

Haastattelussa hailuotolaiset kirjailijat Pirkko Lastikka ja Liisa Louhela

Lasten kuvataideviikot Hailuodon koululla 29.11.-3.12.2021 (n. 75 oppilasta)

Osallistujina koko koulu 1.-9.-luokkalaiset. Lukujärjestykseen integroitua taideohjelmaa koululaisille. Taidesisältöjä vetivät kuvanveistäjä Inka Nieminen yhdessä puuseppä Saara Isolan kanssa, kuvataiteilija Asko Heikura, sarjakuvataiteilija Lauri Ahtinen, yhteisötaiteilija Marjo Lukkarinen sekä Selma Väliheikki Oulun taidemuseolta, joka veti Rohkeus -verkkonäyttelyn työpajaa yläasteikäisille.

Ateljeesarja (näyttökertoja 2021 youtubessa 1500 kpl)

Videosarja saaren taiteilijoista. Ateljeesarja on ollut osa Arkikuntoutuminen Lakeuden kunnissa hanketta iäkkäille.

*Kävijämäärä 2021: Lipun (5e) ostaneet 450hlöä. Tämän lisäksi n. 550 kävijää sisältäen kaikki alle 18-vuotiaat, tapahtumat ja ryhmävierailut

Kniivilän kotiseutumuseo oli kesällä 2021 avoinna 19.6.-15.8. keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17 ja ajalla 16.8.-19.9. perjantaista sunnuntaihin. Kulttuuritapahtumien aikana museoon oli ilmainen sisäänpääsy. Kniivilän kotiseutumuseolla oli kesällä töissä yksi työntekijä, Johanna Latvamäki, FM. Latvamäki osallistui museon kehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen myös kulttuurintuottamisen ja luovan talouden opinnäytetyönsä kautta. Hän suunnitteli ja toteutti myös uuden perehdytyskansion museo-oppaille. Kniivilän puolelta avoinna olivat: päärakennus, navetta, tallipuoji ja oikean puoleisin aitta. Ulkomuseo puolelta avoinna olivat: kaksi kuivaamoa, elohuone, kaksi verkkoaittaa, suutarin torpan kokonaisuus, paja ja masiinahuone.

Museolla suoritettiin kesän aikana rakennustutkimuskartoitus (Museo- ja tiedekeskus Luupin rakennuskorjaustutkija Martti Koivumäki), jossa kahden päivän aikana tutkittiin museorakennusten kunto ja korjaustarpeet.

Kniivilän navetan peruskorjaus

Kniivilän navetan katto peruskorjattiin 115m² osalta. Lisäksi urakkaan kuului navetan toisen puolen katon pressuttaminen kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi, tukihirren tukeminen ja savupiipun lakitus ja päärakennuksen savupiipun huovutuksen tarkastus. Työn suoritti Nuutti ay. Urakan kilpailutus tehtiin hankintalain mukaisesti. Peruskorjaus toteutettiin. Historia- ja museotoimikunnan kausi päättyi toukokuussa 2021 ja uusi toimikunnan perustaminen käynnistettiin marraskuussa. Kulttuurisihteeri tiedotti kuntalaisjäsen hausta ja sai tätä kautta kaksi kuntajäsentä mukaan tulevaan toimikuntaan.

Muut kulttuuriasiat

Hailuodon kulttuuripuoli oli mukana Muhusaaren yhteistyössä . Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatiminen käynnistyi 2021 ja Hailuodon kulttuurikartan laatiminen toteutettiin 2021 saaren keskeisimmistä kulttuurikohteista. Kuvituksen teki Lauri Ahtinen. Kulttuuritapahtumista tiedotettiin vuoden aikana aktiivisesti. Kulttuuritapahtumia markkinoitiin etukäteen kun- nan eri tiedotuskanavissa ja tapahtumia nostettiin esille tapahtumapäivien läheisyydessä. Tikkuröijypäivästä laadittiin eril- linen lehdistötiedote. Lisäksi Ateljeesarjan ja lasten kuvataideviikon osalta luotiin omat "visuaalit".

Liikunta

Liikuntatoimen talouden toteuma oli 98,20 %. Asiakaspalvelujen ostot (171,90 %) ja kaluston (111,10%) hankinta ylittyivät hieman.

Tähän vaikuttivat mm. liikuntatoimen osallistuminen koululaisten uimahallikustannuksiin sekä liikuntatoimi tarjosi Hailuodon nuorille ensiapukurssin, joka järjestettiin yhteistyössä Hailuodon 4H-yhdistyksen kanssa. Kurssille osallistui 13 nuorta.

Toimintatuotoissa oli vähän laskua, johtuen koronarajoituksista. Sen vuoksi mm. kuntosalivuoromaksuja ei tullut normaaliin tapaan. Liikuntatoimintaa pystyttiin järjestämään vuoden aikana rajoitetusti.

Koronarajoitusten takia kuntosali ja liikuntahalli olivat suljettuina useaan otteeseen.

Liikuntatoimen seniorijumput ja –kuntosalit olivat osittain tauolla vuoden aikana koronarajoituksista johtuen.

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 Hyvinvointi -tapahtumaan osallistui paljon aktiivisia kuntalaisia.

Liikuntatoimi tarjosi kuntalaisille yleisiä kunto- ja liikuntasalivuoroja 13 kertaa viikossa; lajeina futsal, sulkapallo, lentopallo sekä naisten ja miesten salibandy sekä naisten ja miesten kuntosalit. Nämäkin olivat osittain tauolla pitkin vuotta koronarajoituksista johtuen.

Liikuntatoimen yhdessä terveyskeskuksen sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien kanssa perustama hyvinvointitiimi jatkoi toimintaansa ja seniorineuvolan ja liikuntatoimen yhteistyö tavoitti useita innokkaita ja motivoituneita ikäihmisiä oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Yhteistyötä jatketaan edelleen liikuntaneuvonnan ja terveysneuvonnan parissa.

Kehonkoostumusmittaukset kokosivat mukavan määrän omasta hyvinvoinnista kiinnostuneita kuntalaisia.

Toiminnalliset tunnusluvut

Liikunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Liikuntahallin kävijämäärä	3162	1907	2176*
Kuntosalin kävijämäärä	2532	1391	1754
Liikuntasalin viikoittaiset yleiset vuorot	13	13	13
Liikuntasalivuoroja viikossa	20 + koulu	15+koulu	17 + koulu

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

Muut opetuspalvelut

Kansalaisopiston osastonjohtajan tehtäviä hoiti Mira Talala. Opiston toteutuneilla kursseilla oli vuoden aikana kaikkiaan 11 eri opettajaa, joista 5 oli paikkakuntalaista.

Kansalaisopistotoiminnasta tiedotettiin kuukausittain ilmestyvässä kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla sekä kansalaisopiston omilla ja Hailuodon kunnan Facebook-sivuilla. Lisäksi opettajat tiedottivat omilla somekanavissaan.

Korona-epidemian kiihdyttyä jälleen keväällä 2021, opetus siirtyi pitkälti etäopetukseksi verkkoon. Etänä järjestettiin kaikki liikunnan ja hyvinvoinnin ryhmät (jooga, Pilates, jumpat ja venyttelyt.) Ainoastaan kuntosalikursseja ei nähty mielekkäänä pitää etänä. Muu ryhmämuotoinen toiminta jouduttiin lopulta perumaan. Kurseja siirrettiin pitkin kevättä aikataulullisesti eteenpäin ja kun kokoontuminen ei koko keväänä koronarajoitusten myötä onnistunut, kurssit lopulta peruttiin. Näitä kursseja olivat kaikki kädentaidon kurssit, musiikkileikkikoulut (joissa aikuinen mukana) sekä kuntosalikurssi. Alkukesästä ryhmämuotoinen kokoontuminen ulkona sallittiin, joten kuntosalikurssi muutettiin ulkona tehtäväksi toiminnalliseksi pihatreeniksi. Lisäksi toteutettiin juoksukoulu. Musiikissa opiskelu on yksilöopetusta, joten näitä tunteja voitiinkin pitää normaalisti hyvästä koronahygieniasta huolehtien.

Syksy 2021 voitiin toteuttaa kokonaan lähiopetuksena. Kurssitarjontaa suunniteltiin yhdessä kuntalaisten kanssa (somekysely) ja näin saatiin uusiakin tai jonkin aikaa tauolla olleita kursseja tarjolle, kuten piirustus- ja maalauskurssi, valokuvauskurssi ja englannin kielikurssi. Osallistujat aloittivat innolla harrastamisen pitkän tauon jälkeen.

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

Kurseja tarjottiin koko vuonna yhteensä 51, tasaisesti jakautuen keväälle ja syksylle. Syksyllä toteutui muutama kurssi enemmän kuin keväällä, mikä näkyy toteutuneissa tunneissa. Kurseille osallistuneista suurin osa on naisia, mikä noudattelee yleistä kansalaisopiston osallistujaprofiilia. Miehiä /poikia tavoitti musiikin yksilöopetus ja musiikkileikkikoulu, 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

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarviomuutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 073	5 400	0	5 400	6 826	-1 426	126,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 873	-21 588	0	-21 588	-21 461	-127	99,4
TOIMINTAKATE	-8 800	-16 188	0	-16 188	-14 635	-1 553	90,4
TILIKAUDEN TULOS	-8 800	-16 188	0	-16 188	-14 635	-1 553	90,4

Toiminnalliset tunnusluvut

Muu opetustoimi	2019	2020	2021
Toteutuneiden kurssien määrä	19	38	32
Tunteja yhteensä	452	613,5	566,96
Opiskelijoiden määrä	169	328	255

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). Hailuodon esiopetuksen järjestäjä on varhaiskasvatus.

Hailuodon varhaiskasvatus (vuonna 2021) toimi kolmiryhmäisenä päiväkotina. Pikkuluovon ryhmässä oli 1-4-vuotiaita lapsia ja ryhmä toimi vuorohoitoyksikkönä. Yöhoidolle ei ollut tarvetta vuonna 2021. OnnenSaaren ryhmässä oli 4-5 –vuotiaita. Esiopetusryhmä toimi 20 tuntia viikossa koulun esiopetusluokassa. Esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus toteutettiin OnnenSaaren -ryhmän yhteydessä päiväkodilla.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Talousarviomuutokset	TA 2021 + muutos	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Tot %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 738	51 034	0	51 034	54 384	-3 350	106,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-529 943	-634 471	0	-634 471	-578 626	-55 845	91,2
TOIMINTAKATE	-485 206	-583 437	0	-583 437	-524 242	-59 195	89,9
TILIKAUDEN TULOS	-485 206	-583 437	0	-583 437	-524 242	-59 195	89,9

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

1.8.2020 voimaan tullut subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus vaikutti myös 2021 varhaiskasvatuksen lapsimäärään ja perheiden tarvitsemiin varhaiskasvatusaikoihin ja määrään. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautti kaikille perheille ja lapsille yhtäläisen oikeuden valita varhaiskasvatuksen määrä.

Varhaiserityisopettajan virka täytettiin 1.8.2021 alkaen. Wilma-asiakasjärjestelmän käyttöönotto siirtyi edelleen. Varda -järjestelmää (varhaiskasvatuksen tietovaranto) ylläpidettiin suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi Hailuodon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valtion erityisavustuksen koronaviruksen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen saadun avustuksen (2020) käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hallinnoimaa kansainvälistä Erasmus-hanketta, johon opetushallitus myönsi tukea 2020 (Maailmalle yhdessä liikkuen) siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021. Korona-tilanteen vuoksi vuonna 2021 ei ollut hankkeessa tapahtumia. Hankkeessa ovat mukana sekä Hailuodon varhaiskasvatus, että perusopetus.

	2019	2020	2021
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	21	21	23
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	3562	2597	4136
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	19	15	17
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	1749	1778	1669
Esiopetuksessa lapsia kevätlukukaudella	5	10	7
Esiopetuksessa lapsia syyslukukaudella	10	7	10

Kotihoidon tuen määrää on vaikea arvioida, koska se vaihtelee vuosittain suuresti. Vuonna 2020 tehtiin lisätalousarvio, koska toteutumassa 6/2020 toteutuma oli jo 113 %. Kotihoidon tuen talousarvio oli vuodelle 2021 52 500 euroa ja toteutuma 25 931 euroa.

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 tulosalueiden 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 tulosalueiden sisältämistä tehtäväkokonaisuuksista.

Palvelualueen yleistavoite

Hailuodon sijainnista ja liikenneyhteyksistä johtuen ostopalveluiden tilaaminen mantereelta on ollut 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 tulosalueiden alaiset tehtävät ja toimenpiteet voidaan hoitaa omana työnä tai paikallisin ostopalveluin kustannustehokkaasti, mahdollisimman nopeasti, laaja-alaisesti ja laadukkaasti. Elinvoimainen Saari -palvelualue pyrkii osaltaan turvaamaan kunnallisen toimivallan sekä kaavoituksesta että eri lupaprosesseista päätettäessä. Palvelualueen tavoitteena on asukkaiden ja yritysten toimintaedellytysten sekä kunnan elinvoimaisuuden varmistaminen ja lisäksi kunnan vastuulla olevan ympäristön ja infran turvallisuudesta ja toimivuudesta huolehtiminen.

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

Talouden toteutuminen

Toimintatuotot alittuivat 3,3 %-yksiköllä ja toimintamenot ylittivät 5,8 %-yksiköllä. Ylitykset ja alitukset käsitellään tarkemmin tulosaluekohtaisissa arvioissa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toteuma 1-9/2021 (75 %) oli tuottojen osalta 71,90 % ja menojen osalta 76,00 %.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

Elinvoimainen saari	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	349 587,33	383 671,00	0,00	383 671,00	443 948,54	-60 277,54	115,70
Maksutuotot	108 016,78	156 500,00	0,00	156 500,00	57 595,06	98 904,94	36,80
Tuet ja avustukset	8 652,90	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Vuokratuotot	763 150,98	776 372,00	0,00	776 372,00	771 851,25	4 520,75	99,40
Muut toimintatuotot	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 229 407,99	1 317 213,00	0,00	1 317 213,00	1 273 394,85	43 818,15	96,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-496 283,22	-516 088,00	0,00	-516 088,00	-482 783,90	-33 304,10	93,50
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-95 895,75	-108 350,00	0,00	-108 350,00	-95 470,97	-12 879,03	88,10
Muut henkilösivukulut							
Muut henkilösivukulut	-12 555,60	-21 317,00	0,00	-21 317,00	-15 067,01	-6 249,99	70,70
Palvelujen ostot	-297 330,47	-382 470,00	0,00	-382 470,00	-453 724,99	71 254,99	118,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 892,63	-461 288,00	0,00	-461 288,00	-538 418,32	77 130,32	116,70
Avustukset	-65,04	0,00	0,00	0,00	-89,40	89,40	0,00
Vuokrat	-67 835,24	-66 404,00	0,00	-66 404,00	-59 374,11	-7 029,89	89,40
Muut toimintakulut	-211,14	0,00	0,00	0,00	-742,61	742,61	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 069,09	-1 555 917,00	0,00	-1 555 917,00	-1 645 671,31	89 754,31	105,80
TOIMINTAKATE	-216 661,10	-238 704,00	0,00	-238 704,00	-372 276,46	133 572,46	156,00

Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-150 417,72	-132 567,00	0,00	-132 567,00	-144 325,95	11 758,95	108,90
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-367 078,82	-371 271,00	0,00	-371 271,00	-516 602,41	145 331,41	139,10

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 organisoimisesta ja hallinnoinnista.

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

Talouden tunnusluvut

Elinvoimaisen saaren hallinto	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-255 103,06	-264 845,00	0,00	-264 845,00	-236 626,42	-28 218,58	89,30
TOIMINTAKATE	-254 925,65	-264 845,00	0,00	-264 845,00	-236 626,42	-28 218,58	89,30
TILIKAUDEN TULOS	-254 925,65	-264 845,00	0,00	-264 845,00	-236 626,42	-28 218,58	89,30

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö toimivat valmistelijoina, esittelijöinä ja asiantuntijoina useissa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen 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 30.11.2021 Teams-kokouksena. Palvelualueen hallinnon työntekijöiden kehityskeskusteluja ei pidetty vuoden 2021 aikana. Ylikunnallista yhteistyötä tehtiin maakuntakaavan neuvottelukunnassa, seuturakennetiimissä, seudun liikenteen johtoryhmässä, liikenneturvallisuuden ohjausryhmässä, kiinteän yhteyden ohjausryhmässä ja ympäristöasioiden ohjausryhmässä. Vuoden 2021 hankkeista tärkeimpänä mainittakoon Hai-luodon 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 2021 yhteensä 12 kpl.

Arvioiduista tavoitteista jäätin johtuen palvelualueen hallinnon poissaolojen suuresta määrästä ja irtisanoutumisista. Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Henkilöstökulut alittuivat 13,2 % (-25 894 €) ja palvelujen ostot ylittyivät 37,2 % (5 954 €).

Asumis- ja yhdyskuntapalvelut

Perustehtävä

Asumis- ja yhdyskuntapalveluiden tulosalue on vastannut maa- ja metsätiloista, 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 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	811 060,24	840 472,00	0,00	840 472,00	830 302,86	10 169,14	98,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-418 092,20	-476 308,00	0,00	-476 308,00	-613 378,99	137 070,99	128,80
TOIMINTAKATE	392 968,04	364 164,00	0,00	364 164,00	216 923,87	147 240,13	59,60
TILIKAUDEN TULOS	306 971,00	295 511,00	0,00	295 511,00	138 753,79	156 757,21	47,00

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin ja organisoitiin yksityis- ja pihateiden talvikunnossapito. Vuoden 2021 aikana myytiin 8 rakennuspaikkaa. Lisäksi myyntituloja kertyi metsän myynnistä. Vesikattoja korjattiin halli 2:ssa, liikuntahallilla ja rt Kentänkulmassa. Rt Ojavilissä ja Rentukassa tehtiin huoneistosaneerauksia. Lisäksi vuokra-asuntoja kunnostettiin asukkaiden vaihtuessa. Sähkön hinnan nousu loppuvuodesta 2021 oli huomattava. Kaudella 1-9/2021 pörssisähkön spot-keskihinta oli 7,19 snt/kWh ja kaudella 10-12/2021 14,22 snt/kWh.

Suurimmat poikkeamat käyttäjäkassassa:

Myyntituotot ylittivät 198,2 % (-38 852 €), linkousmaksutuotot (44 500 €) eivät toteutuneet. Palveluiden ostot ylittivät 32 %-yksikköä (76 418 €), aineet tarvikkeet ja tavarat ylittivät 23,2 %-yksikköä (55 088 €).

Toimintamenojen ylitykset johtuivat rt Kentänkulman huoneistopalon korjauskustannuksista (-60 677 €) jotka kirjattiin käyttäjäkassaan, sähkön hinnan noususta (-34 949 €) sekä koulun keittiön yhdistelmäuunin uusimisesta (-7 295 €). Kentänkulman huoneistopalon vakuutuskorvaus 58 677 € kirjautui vuoden 2022 tuloksi.

Kaavoituspalvelut

Perustehtävä

Kaavoituspalveluiden strategisena päämääränä on tavoitella saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisen asuntotuotannon 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 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 482,04	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-34 492,60	-25 507,40	57,50
TOIMINTAKATE	-20 482,04	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-34 492,60	-25 507,40	57,50
TILIKAUDEN TULOS	-20 482,04	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-34 492,60	-25 507,40	57,50

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nokan asemakaavan laajennus ja muutos käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkui vuoden 2021 ajan. Kaava on luonnosvaiheessa.

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

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Palvelujen ostot alittuivat 42,5 % (-25 507 €).

Rakennusvalvontapalvelut

Perustehtävä

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

Talouden tunnusluvut

Rakennusvalvontapalvelut	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 220,12	17 000,00	0,00	17 000,00	14 379,13	2 620,87	84,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 699,81	-500,00	0,00	-500,00	-2 252,83	1 752,83	450,60
TOIMINTAKATE	17 520,31	16 500,00	0,00	16 500,00	12 126,30	4 373,70	73,50
TILIKAUDEN TULOS	17 520,31	16 500,00	0,00	16 500,00	12 126,30	4 373,70	73,50

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rakentamis- ja toimenpidelupien määrä väheni selkeästi verrattuna vuoteen 2020. Covid-pandemian vaikutukset rakentamisen määrän pienentymiseen mm. rakennusmateriaalien hinnan nousun kautta olivat merkittäviä.

Kaikki suorat rakennusluvut käsiteltiin neljän viikon sisällä lupahakemusasiakirjojen jättämisen jälkeen. Rakentajia ja rakentamista suunnittelevia neuvottiin ja ohjattiin kaavakonsultoinnin, asiakastapaamisten sekä viranomaiskatselmusten avulla. Tehdyistä lupapäätöksistä ei jätetty oikaisuvaatimuksia viranomaislautakunnalle.

Tekninen johtaja osallistui kaavatyöpajoihin ja yleisötilaisuuksiin sekä viranomaisneuvotteluihin. Viranomaislautakunta koontui kerran käsittelemään rakennusjärjestyksen päivitystä. Rakennusjärjestyksen päivitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 27.4.2021.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Maksutuotot alittuivat 15,5 % (2 637 €), palvelujen ostot ylittyivät 316,6 %-yksikköä (1 583 €).

Toiminnalliset tunnusluvut

Rakennusvalvonta	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Rakennus- ja toimenpideluvat	28	43	27
- joista rivi + omakotitaloja	0+2	0+2	0+10
Suunnittelutarveratkaisut	0	1	1
Poikkeamispäätökset	1	2	2
Maisematyöluvut	0	1	0
Katselmukset	52	66	62
Toimenpideilmoitukset ja muut	10	10	5
Kaikki luvat yhteensä	39	57	35

Ulkoilu- ja virkistysalueet

Perustehtävä

Toiminnan tarkoituksena 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 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 163,55	5 300,00	0,00	5 300,00	4 648,06	651,94	87,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 873,26	-55 600,00	0,00	-55 600,00	-65 480,93	9 880,93	117,80
TOIMINTAKATE	-48 709,71	-50 300,00	0,00	-50 300,00	-60 832,87	10 532,87	120,90
TILIKAUDEN TULOS	-86 630,91	-88 221,00	0,00	-88 221,00	-100 898,50	12 677,50	114,40

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hiihtolatuja, jääkiekkokaukaloa ja retkeilyreitistöjä hoiti ulkopuolinen urakoitsija. Retkeilyreitistöjen kokonaisuuteen kuuluivat itse reitit lisäksi taukotuvat ja laavut sekä lintutornit.

Talvi 2020-2021 oli runsasluminen, minkä johdosta hiihtolatuja käyttöaste oli korkea ja kunnossapidon kustannukset niiltä osin ylittyivät. Myös kaukaloa käyttöaste oli korkealla tasolla huolimatta lumisesta talvesta.

Satamia hoidettiin ja Marjaniemen sataman laitureita saneerattiin vuonna 2021. Jäteasemaa ja maatuovan jätteen asemaa ylläpidettiin yhteistoiminnassa Hailuodon 4H:n kanssa. Lentopaikalle tehtiin jokavuotiset kunnostustyöt ja paikka oli pienkoneiden käytössä 1.5 – 31.10.2021. Pitkospuureittejä kunnostettiin välillä Marjaniemi – Hannus.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Palvelujen ostot ylittyivät 31,5 % (14 755 €), aineet tarvikkeet ja tavarat alittuivat 54,1 % (-4 492 €).

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. Siivouspalveluiden kustannukset palvelualueiden rakennusten osalta sisältyvät sisäiseen vuokraan.

Talouden tunnusluvut

Tekniset tukipalvelut	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	267 754,18	296 703,00	0,00	296 703,00	275 896,68	20 806,32	93,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502 489,87	-529 477,00	0,00	-529 477,00	-516 233,72	-13 243,28	97,50
TOIMINTAKATE	-234 735,69	-232 774,00	0,00	-232 774,00	-240 337,04	7 563,04	103,20
TILIKAUDEN TULOS	-234 735,69	-232 774,00	0,00	-232 774,00	-240 337,04	7 563,04	103,20

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuokra-asuntojen käyttöaste pysyi korkeana. Puhdistuspalvelut toimivat tehostetusti koko vuoden (Covid-19). Rakennuksiin ja asuntoihin tehtiin jatkuvaa kiinteistönhuoltoa ja ylläpitokorjauksia. Rivitalo Kentänkulman yksi huoneisto peruskorjattiin palon jäljiltä. Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö osallistuivat rakennusurakoiden työmaakokouksiin sekä johtoryhmä- ja esimiespalaveriin. Tulosalue tarjosi kesätöitä useille nuorille sekä kiinteistönhoidon että puhdistus- ja ruokahuollon tulosalueilla.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Myynti- ja maksutuotot alittuivat 6,9 % (20 436 €), palkat ja palkkiot alittuivat 4,6 % (-18 938 €), aineet tarvikkeet ja tavarat ylittivät 11,5 % (10 301 €).

Toiminnalliset tunnusluvut

Tekniset tukipalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kiinteistökustannukset €/htm ² /kk yleinen netto	5,02	5,43	6,33
Vuokrahuoneistojen määrä	67	67	67
Vuokrahuoneistojen käyttöaste prosentti	93,3	92,8	89,0
Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2020	10,5	9,5	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	14 061	14 061	14 061
Rakennusten yhteenlaskettu tilavuus m ³	51 973	51 973	51 973

Vuokra-asuntojen käyttöaste prosentti on määritetty joulukuussa 2021. Kentänkulman remontin ja sähkönhinnan nousun sekä hankitun hakkeen suuren määrän vaikutus kiinteistökustannuksiin oli 0,79 €/htm²/kk.

Lämmöntuotantopalvelut

Perustehtävä

Tulosalue vastaa lämpölaitoksesta, kaukolämpöverkosta, varavoimasta sekä lämpöenergian toimittamisesta kunnan omien kiinteistöjen lisäksi seurakunnalle, kuivuriosuuskunnalle, K-Marketille ja yhdelle yksityiselle kotitaloudelle. Lämmön-toimituksista on tehty lämmön-toimitussopimukset. Hake ostetaan Oulun Seudun MHY:ltä paikallisista raaka-aineista hake-tettuna. Hakkeesta maksetaan sen lämpöarvon mukainen hinta. Hakkeen hankinnasta on tehty hankintasopimus, joka päivitetään vuosittain. Rakennusten sisäiset lämmityskustannukset (kaukolämpö) merkitään menoksi rakennuksille ja tu-loksi lämpölaitokselle.

Talouden tunnusluvut

Lämmöntuotantopalvelut	TP 2020	Talousarvio	TA-muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 032,49	157 738,00	0,00	157 738,00	148 168,12	9 569,88	93,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-193 328,85	-169 187,00	0,00	-169 187,00	-177 205,82	8 018,82	104,70
TOIMINTAKATE	-68 296,36	-11 449,00	0,00	-11 449,00	-29 037,70	17 588,70	253,60
TILIKAUDEN TULOS	-94 795,84	-37 442,00	0,00	-37 442,00	-55 127,94	17 685,94	147,20

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Lämpölaitoksen hoitotaso oli vuoden 2021 aikana edelleen korkealla tasolla, edellisvuoden tapaan keskeytyksiä lämmön-jakelussa ei ollut. Laitoksella tehtiin korjaus- sekä parannustöitä investoinnin lisäksi käyttötalouden resurssien puitteissa. Siltavaaka oli aktiivisessa käytössä ja kaikki hakekuormat punnittiin ja kuormista mitattiin kosteusprosentit. Näillä mittaus-suureilla määritettiin toimitettujen hakekuormien lämpöarvot laskutuksen perusteeksi.

Lämpöenergian myyntihintaa päivitettiin 1.1.2021 alkaen. Lämpölaitoksen päivystyksen järjestämisessä oli vuoden 2021 aikana henkilöresursseihin liittyviä ongelmia. Lämpölaitoksen ja Saarenkartanon automatiikkaa sekä niiden yhteensopivuutta saneerattiin vuonna 2021.

Suurimmat poikkeamat käyttötaloudessa:

Myyntituotot alittuivat 6,1 %-yksikköä (9 570 €). aineet tarvikkeet ja tavarat (hakkeen hankinta) ylittivät 12,0 % (14 842 €) Oulun Seudun MHY:n laskutusviiveistä johtuen.

Palvelualueen henkilöstöerittely

Vakinainen henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Tekninen johtaja	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Palvelualueesihteeri	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2
Rakennusammattimies	1	1	1
Laitoksenhoitaja	0,5		
Ruoka- ja puhdistuspalveluesimies	1	1	1
Kokki	3	2,5	2,5
Siivooja	2	2	2
Laitoshuoltaja	1	1	1
YHTEENSÄ	13,5	12,5	12,5

Kiinteistöpäällikkö irtisanoutui 5.10.2021 alkaen, uusi aloitti 15.11.2021. Palvelualueesihteeri irtisanoutui 3.11.2021 alkaen, uusi aloitti 10.1.2022. Henkilöstövaje näkyi mm. toteutuneessa vuosityöajassa 9,9 htv, kun teoreettinen vastaava oli 13,6 htv. Palvelualueelle oli rekrytoitu määräaikaista ruokahuollon ja siivouspalveluiden työntekijöitä.

10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA, ulkoinen	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	482 619	425 278	0	425 278	591 062	-165 784	139,0
Maksutuotot	356 823	441 734	0	441 734	355 036	86 698	80,4
Tuet ja avustukset	82 954	111 677	20 000	131 677	204 674	-72 997	155,4
Vuokratuotot	459 064	456 975	0	456 975	465 155	-8 180	101,8
Muut toimintatuotot	36 890	7 100	0	7 100	61 085	-53 985	860,4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 418 349	1 442 764	20 000	1 462 764	1 677 012	-214 248	114,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 027 630	-3 244 389	0	-3 244 389	-3 155 779	-88 610	97,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-625 529	-657 509	0	-657 509	-637 883	-19 626	97,0
Muut henkilösivukulut	-72 072	-133 069	0	-133 069	-104 305	-28 764	78,4
Palvelujen ostot	-3 412 691	-3 269 340	-223 975	-3 493 315	-3 629 863	136 548	103,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-899 237	-782 965	0	-782 965	-1 034 588	251 623	132,1
Avustukset	-232 126	-216 621	0	-216 621	-216 438	-183	99,9
Vuokrat	-70 195	-70 838	0	-70 838	-71 969	1 131	101,6
Muut toimintakulut	-7 174	-590	0	-590	-4 128	3 538	699,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 346 653	-8 375 321	-223 975	-8 599 296	-8 854 953	255 657	103,0
TOIMINTAKATE	-6 928 304	-6 932 557	-203 975	-7 136 532	-7 177 941	41 409	100,6
Verotulot	3 604 788	3 692 000	0	3 692 000	3 780 217	-88 217	102,4
Valtionsuudet	3 843 457	3 801 077	0	3 801 077	3 749 484	51 593	98,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	4 854	4 500	0	4 500	4 562	-62	101,4
Muut rahoitustuotot	3 500	0	0	0	3 062	-3 062	0,0
Korkokulut	-17 815	-25 000	0	-25 000	-14 650	-10 350	58,6
Muut rahoituskulut	-2 932	-3 000	0	-3 000	-3 767	767	125,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-12 392	-23 500	0	-23 500	-10 793	-12 707	45,9
VUOSIKATE	507 550	537 020	-203 975	333 045	340 966	-7 921	102,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-509 278	-490 679	0	-490 679	-509 846	19 167	103,9
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-1 728	46 341	-203 975	-157 634	-168 880	11 246	107,1
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	92 194	0	0	0	92 194	-92 194	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	90 466	46 341	-203 975	-157 634	-76 686	-80 948	48,7

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut kululajeittain €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Palkat ja palkkiot	-3 027 630	-3 244 389	0	-3 244 389	-3 155 779	-88 610	97,3
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 120 492	-2 421 281	0	-2 421 281	-2 318 377	-102 904	95,8
Sijaisten palkat ja palkkiot	-358 131	-203 714	0	-203 714	-270 660	66 946	132,9
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-136 575	-142 106	0	-142 106	-185 190	43 084	130,3
Työllistämistuella palkatut	-20 731	-27 126	0	-27 126	-20 678	-6 448	76,2
Erilliskorvaukset	-242 333	-276 373	0	-276 373	-236 950	-39 423	85,7
Lomarahat	-137 934	-142 571	0	-142 571	-146 326	3 755	102,6
Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 972	-45 202	0	-45 202	-31 958	-13 244	70,7
Kokouspalkkiot	-300	-8 930	0	-8 930	-6 470	-2 460	72,5
Työkorvaukset, tekijänoikeuspalkkiot	-2 482	-2 000	0	-2 000	-6 758	4 758	337,9
Muut palkkiot ulkopuolisille	-350	0	0	0	-3 863	3 863	0,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27 835	0	0	0	38 318	-38 318	0,0
Sairausvakuutuskorvaukset	25 876	24 914	0	24 914	32 178	-7 264	129,2
Muut kansaneläkelait.korv.	11 630	0	0	0	954	-954	0,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-625 529	-657 509	0	-657 509	-637 883	-19 626	97,0
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-502 565	-542 926	0	-542 926	-531 049	-11 877	97,8
KuEl-eläkemenoper. maksu	-109 768	-114 583	0	-114 583	-104 220	-10 363	91,0
VaEl-maksu	-10 061	0	0	0	-9 763	9 763	0,0
Jaksotetut eläkekulut	-3 136	0	0	0	7 150	-7 150	0,0
Muut henkilösivukulut	-72 072	-133 069	0	-133 069	-104 305	-28 764	78,4
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-40 091	-49 297	0	-49 297	-48 387	-910	98,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-23 218	-61 214	0	-61 214	-27 959	-33 255	45,7
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 715	-19 337	0	-19 337	-27 518	8 181	142,3
Taloudellinen tuki	-897	-3 221	0	-3 221	-539	-2 682	16,7
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 151	0	0	0	98	-98	0,0
Henkilöstökulut yhteensä	-3 725 231	-4 034 967	0	-4 034 967	-3 897 966	-137 001	96,6
Henkilöstökulut € / asukas	-3 909	-4 230		-4 230	-4 086		

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ulkoiset, €	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-160 461	-148 600	0	-148 600	-229 405	80 805	154,4
<i>joista erikoissairaanhoidon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Asiakaspalvelujen ostot kuntayht.	-1 728 775	-1 559 100	0	-1 559 100	-1 570 759	11 659	100,8
<i>joista erikoissairaanhoidon</i>	<i>-1 662 837</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 413 113</i>	<i>-86 887</i>	<i>94,2</i>
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-529 478	-396 075	-203 975	-600 050	-588 742	-11 308	98,1
<i>joista erikoissairaanhoidon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Muut palvelujen ostot	-993 977	-1 165 565	-20 000	-1 185 565	-1 240 956	55 391	104,7
Palvelujen ostot yhteensä	-3 412 691	-3 269 340	-223 975	-3 493 315	-3 629 863	136 548	103,9

Verotulot ja valtionosuudet

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 + muutokset	Toteuma 2021	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Kunnan tulovero	3 175 726	3 692 000	0	3 692 000	3 249 472	442 528	88,0
Kiinteistövero	307 701	0	0	0	343 434	-343 434	0,0
Osuus yhteisöveron tuotosta	121 361	0	0	0	187 312	-187 312	0,0
Verotulot	3 604 788	3 692 000	0	3 692 000	3 780 217	-88 217	102,4
Kunnan peruspalv. valtionosuus	3 107 539	3 801 077	0	3 801 077	3 035 819	765 258	79,9
Opetus- ja kultt. muut valtion	-199 336	0	0	0	-260 007	260 007	0,0
Muut valtionosuudet	451 962	0	0	0	494 151	-494 151	0,0
Verotulomen.kompensaatio	483 292	0	0	0	479 521	-479 521	0,0
Valtionosuudet	3 843 457	3 801 077	0	3 801 077	3 749 484	51 593	98,6

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

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 tilitysjankohdan 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 hankintameno vähennykseksi.

2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAVAN MUUTOKSESTA

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa ei ole tapahtunut muutoksia.

3. OIKAISUT EDELLISTEN TILIKAUSIEN TIETOIHIN

Edellisten tilikausien tietoja ei ole muutettu.

4. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Tilikauden 2020 ja 2021 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.

Olenneiset 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	
	2021	2020	2021	2020
TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA				

6.

Yleishallinto	762 865,19	595 908,99	747 550,47	581 223,78
Sosiaali- ja terveyspalvelut	4 122 726,56	3 978 079,15	551 628,03	485 881,74
Opetus- ja kulttuuripalvelut	196 599,21	125 926,93	124 597,32	69 432,52
Yhdyskuntapalvelut	556 614,90	573 022,83	253 236,21	281 811,41
	<u>5 638 805,86</u>	<u>5 272 937,90</u>	<u>1 677 012,03</u>	<u>1 418 349,45</u>

7. VEROTULOJEN ERITTELY

Kunnan tulovero	3 249 471,55	3 175 726,28	3 249 471,55	3 175 726,28
Osuus yhteisöveron tuotosta	187 311,76	121 360,80	187 311,76	121 360,80
Kiinteistövero	343 433,51	307 701,30	343 433,51	307 701,30
Verotulot yhteensä	<u>3 780 216,82</u>	<u>3 604 788,38</u>	<u>3 780 216,82</u>	<u>3 604 788,38</u>

8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 529 970,00	3 559 501,00	3 529 970,00	3 559 501,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	494 151,00	451 962,00	494 151,00	451 962,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	0,00	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-260 007,00	-199 336,00	-260 007,00	-199 336,00
Verotulomenestysten korvaus	479 521,00	483 292,00	479 521,00	483 292,00
Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yksikköhintarahoitusta	295 216,49	298 237,76	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	<u>4 044 700,49</u>	<u>4 141 694,76</u>	<u>3 749 484,00</u>	<u>3 843 457,00</u>

Konsernitilinpäätöksessä OSAO:n yksikköhintarahoitusta
295.216,49 eur on siirretty toimintatuotoista valtionosuuksiin.

9. PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

Asiakaspalveluiden ostot	2 388 906,99	2 418 713,94
Muiden palveluiden ostot	<u>1 240 956,13</u>	<u>993 976,89</u>
Kunnan palveluiden ostot yhteensä	<u>3 629 863,12</u>	<u>3 412 690,83</u>

10. VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET

Häilüodon 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	
Konserniliiketoiminta	
Liiketoiminta	

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		
	Vakuutussijoitukset				
	Sijoitusrahasto-osuudet				
	Liikelaitosten peruspääomaos.				
	Muiden taseyks.peruspääomaos.				
	Osakkeiden ja osuuksien arvonn				
	Palautuskelpoiset liittymismaksut				
12.	PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET				
	Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1	148 796,31	144 074,31		
	Lisäykset tilikaudella	11 238,91	4 722,00		
	Vähennykset tilikaudella	<u>-15 345,81</u>	<u>0,00</u>		
	Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12	144 689,41	148 796,31		
13.	PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYyntIVOITOT JA -TAPPIOT				
	Muut toimintatuotot				
	Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	43 067,47	34 800,20	43 067,47	34 800,20
	Muut myyntivoitot	<u>39 522,54</u>	<u>2 457,62</u>	<u>16 500,99</u>	<u>0,00</u>
	Myyntivoitot yhteensä	82 590,01	37 257,82	59 568,46	34 800,20
	Muut toimintakulut				
	Muut myyntitappiot	0,00	7 359,46	0,00	0,00
14.	SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY				
	Ei satunnaisia tuottoja tai kuluja vuonna 2021.				
15.	MUUT RAHOITUSTUOTOT				
	Osinkotuotot muista yhteisöistä			1 145,42	1 512,12
16.	POISTOERON MUUTOKSET				
	Kts. kohta 26				
	Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos			92 193,96	92 193,96
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
17.	LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA AIHEUTUNEET KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET				
	Ei ilmoitettavaa.				
18.	ARVONKOROTUKSET				
	Hailuodon kunta ei ole tehnyt arvonnkorotuksia vuonna 2021.				

19. PYSYVÄT VASTAAVAT TASE-ERÄKOHTAISESTI

Aineettomat hyödykkeet

-

Aineettomat oikeudet

Poistamaton hankintameno 1.1.	13 607,93	31 327,10
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	22 177,41	0,00
Tilikauden poisto	<u>-6 972,49</u>	<u>-17 719,1</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	28 812,85	13 607,93
Kirjanpitoarvo 31.12.	28 812,85	13 607,93

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Muut pitkävaikutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1.	479 575,58	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	0,00	513 831,02
Tilikauden poisto	<u>-34 255,44</u>	<u>-34 255,4</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	445 320,14	479 575,58
Kirjanpitoarvo 31.12.	445 320,14	479 575,58

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	493 183,51	31 327,10
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	22 177,41	513 831,02
Tilikauden poisto	<u>-41 227,93</u>	<u>-51 974,6</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	474 132,99	493 183,51
Kirjanpitoarvo 31.12.	474 132,99	493 183,51

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

-

Maa- ja vesialueet

Poistamaton hankintameno 1.1.	942 176,47	986 858,27
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-23 851,53	-11 631,80
Siirrot erien välillä	0,00	-33 050,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	918 324,94	942 176,47

Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	918 324,94	942 176,47
Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 244 551,85	6 821 519,11
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-3 516,95	0,00
Siirrot erien välillä	64 191,77	1 781 410,33
Tilikauden poisto	-349 196,06	-358 377,59
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Aktivoidut korkomenot	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	7 956 030,61	8 244 551,85
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 956 030,61	8 244 551,85
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	713 970,55	972 875,95
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,12
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-20 700,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	182 615,55	-182 013,34
Tilikauden poisto	-78 662,39	-56 192,11
Poistamaton hankintameno 31.12.	817 923,71	713 970,55
Kirjanpitoarvo 31.12.	817 923,71	713 970,55
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	84 906,74	111 942,67
Lisäykset tilikauden aikana	20 661,01	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	4 208,75	15 697,85
Tilikauden poisto	-40 759,72	-42 733,71
Poistamaton hankintameno 31.12.	69 016,78	84 906,74
Kirjanpitoarvo 31.12.	69 016,78	84 906,74
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.	50 528,13	1 806 216,63
Lisäykset tilikauden aikana	365 518,59	362 537,36
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-10 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-273 193,48	225,86
Tilikauden poisto	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	142 853,24	50 528,13
Kirjanpitoarvo 31.12.	142 853,24	50 528,13

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	10 040 693,63	10 703 972,52
Lisäykset tilikauden aikana	386 179,60	362 537,48
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-30 700,00
Vähennykset tilikauden aikana	-27 368,48	-11 631,80
Siirrot erien välillä	-22 177,41	-526 181,02
Tilikauden poisto	-468 618,17	-457 303,55
Arvonlennukset ja niiden palautukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	9 908 709,17	10 040 693,63
Arvonkorotukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 908 709,17	10 040 693,63

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Maa- ja vesialueet erittely

Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen liittymismaksut	38 475,00	38 475,00
Muut maa- ja vesialueet	<u>879 849,94</u>	<u>903 701,41</u>
Maa- ja vesialueet yhteensä	918 324,94	942 176,47

Sijoitukset

-

Osakkeet ja osuudet

- Osakkeet konserniyhtiöt

- Hankintameno 1.1.	9 600,00	9 600,00
- Hankintameno 31.12.	9 600,00	9 600,00
- Arvonlennukset	0,00	0,00
- Arvonkorotukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Kirjanpitoarvo 31.12.	9 600,00	9 600,00

- Kuntayhtymäosuudet

- Hankintameno 1.1.	699 958,81	699 958,81
- Hankintameno 31.12.	699 958,81	699 958,81
- Arvonlennukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Kirjanpitoarvo 31.12.	699 958,81	699 958,81

-			
-	Muut osakkeet ja osuudet		
-	Hankintameno 1.1.	117 075,52	117 334,72
-	Vähennykset	-1 000,00	-259,20
-	Hankintameno 31.12.	116 075,52	117 075,52
-			
-	Arvonlennukset	0,00	0,00
-	Arvonkorotukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	Kirjanpitoarvo 31.12.	116 075,52	117 075,52
-			
-	Osakkeet ja osuudet yhteensä		
-	Hankintameno 1.1.	826 634,33	826 893,53
-	Vähennykset	-1 000,00	-259,20
-	Hankintameno 31.12.	825 634,33	826 634,33
-			
-	Arvonlennukset	0,00	0,00
-	Arvonkorotukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	Kirjanpitoarvo 31.12.	825 634,33	826 634,33
-			
-	Muut saamiset		
-	Hankintameno 1.1.	33 050,00	0,00
-	Lisäykset	10 687,50	0,00
-	Siirrot erien välillä	<u>0,00</u>	<u>33 050,00</u>
-	Hankintameno 31.12.	43 737,50	33 050,00
-			
-	Arvonlennukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	Kirjanpitoarvo 31.12.	43 737,50	33 050,00
-			
-	Saamiset muut yhteisöt		
-	Hankintameno 1.1.	210 000,00	230 000,00
-	Siirrot erien välillä	<u>-20 000,00</u>	<u>-20 000,00</u>
-	Hankintameno 31.12.	190 000,00	210 000,00
-			
-	Arvonlennukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	Kirjanpitoarvo 31.12.	190 000,00	210 000,00

20.-

22. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Ks. erillinen taulukko

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

	KUNTA		KUNTA	
	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Muut saamiset	31 847,50	0,00	21 160,00	0,00
Yhteensä	31 847,50	0,00	21 160,00	1 200,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	2 089,00

	Saamiset yhteensä	31 847,50	0,00	21 160,00	3 289,00
		KONSERNI		KUNTA	
24.	SIIRTOSAAMISET	2021	2020	2021	2020
	Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
	Tulojäämät				
	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	22 492,14	22 841,43	13 544,17	14 572,70
	Muut tulojäämät	120 175,57	76 063,87	51 910,13	36 373,97
	Tulojäämät yhteensä	142 667,71	98 905,30	65 454,30	50 946,67
	Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	142 667,71	98 905,30	65 454,30	50 946,67
Konsernin edellisen tilikauden vertailutieto on korjattu.					
RAHOITUSARVOPAPERIT					
	Osakkeet ja osuudet				
	Kirjanpitoarvo 31.12.	49,36	49,36	0,00	0,00
	Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				
	Kirjanpitoarvo 31.12.	75 804,31	35 487,64	0,00	0,00
25.	OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	Peruspääoma 1.1.	3 287 806,05	3 287 806,05	3 287 806,05	3 287 806,05
	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.	793,29	793,29	0,00	0,00
	Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.	793,29	793,29	0,00	0,00
	Muut omat rahastot				
	Kehittämisrahasto 1.1.	2 324,41	1 617,55	0,00	0,00
	Siirrot rahastoon	0,00	810,00	0,00	0,00
	Siirrot rahastosta	-186,32	-103,14	0,00	0,00
	Kehittämisrahasto 31.12.	2 138,09	2 324,41	0,00	0,00
	Muut omat rahastot 1.1.	65 600,61	67 366,38	0,00	0,00
	Siirrot rahastoon	4 619,85	4 586,95	0,00	0,00
	Siirrot rahastosta	-4 953,08	-6 352,72	0,00	0,00
	Muut omat rahastot 31.12.	65 267,38	65 600,61	0,00	0,00
	Muut omat rahastot yhteensä	67 405,47	67 925,02	0,00	0,00
	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	6 520 683,87	6 413 878,27	3 138 902,43	3 048 436,92
	Siirrot erien välillä	-3 912,96	-810,00	0,00	0,00
	Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	423,86	0,00	0,00	0,00
	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	6 517 194,77	6 413 068,27	3 138 902,43	3 048 436,92

	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-213 491,51	107 615,60	-76 686,04	90 465,51
	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 659 708,07	9 877 208,23	6 350 022,44	6 426 708,48
	Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin Ky on oikaissut. edellisten tilikausien ylijäämää 423,86 eur.				
26.	POIS- TOEROT				
	Investointivaraukseen liittyvä poistoero			2 561 462,68	2 653 656,64
27.	PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA				
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			690 480,00	710 651,00
28.	JOUKKOVELKAKIRJALAINAT				
	Hailuodon kunnalla ei ole liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja.				
29.	PAKOLLISET VARAUKSET	KONSERNI		KUNTA	
		2021	2020	2021	2020
	Muut pakolliset varaukset				
	Potilashahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	144 689,40	148 796,30	0,00	0,00
30.	PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE, KUNTAYHTYMILLE SEKÄ MUILLE OMISTUSYHTEISYHTEISÖILLE				
		KUNTA		KUNTA	
		2021		2020	
		Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
	Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
	Ostovelat	0,00	92 984,17	0,00	155 209,18
	Siirtovelat	0,00	47 460,00	0,00	30 081,00
	Yhteensä	0,00	140 444,17	0,00	185 290,18
	Vieras pääoma yhteensä	0,00	140 444,17	0,00	185 290,18
31.	SEKKILI- MIITTI				
	Hailuodon kunnassa ei ole käytössä luotollisia sekkitilejä.				
32.	LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT				
		KONSERNI		KUNTA	
		2021	2020	2021	2020
	Muut velat				
	Liittymismaksut	1 953 986,24	1 905 536,24	0,00	0,00
	Muut velat	<u>39 748,53</u>	<u>1 770,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Muut velat yhteensä	1 993 734,77	1 907 306,64	0,00	0,00

33. SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Projektirahoitusten siirrot	29 065,20	33 477,56	0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	13 218,90	39 123,91	0,00	0,00
Lomapalkkavelan ja hlösivukulujen jaksotukset	709 025,91	744 972,02	394 497,35	440 062,51
Korkojaksotukset	4 778,70	5 597,46	4 214,25	4 770,14
Muut menojäämät	<u>316 404,21</u>	<u>263 782,81</u>	<u>196 670,10</u>	<u>157 008,5</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 072 492,93	1 086 953,76	595 381,70	601 841,15

Edellisen tilikauden vertailutiedot on korjattu.

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

Muut omasta puolesta annetut vakuudet				
Yrityskiinnitykset	18 866,72	0,00	0,00	0,00
Muut	<u>99 993,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Yhteensä	118 860,34	0,00	0,00	0,00
 Vakuudet yhteensä	 118 860,34	 0,00	 0,00	 0,00

38. Vuokravastuut				
Vuokravastuiden yhteismäärä	127 809,47	15 590,13	6 062,31	6 253,33
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	53 122,61	7 882,12	2 988,72	4 550,02
Leasingvastuut yhteensä	96 917,77	114 192,19	66 865,45	103 267,37
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	<u>41 677,19</u>	<u>48 607,77</u>	<u>30 269,55</u>	<u>43 695,5</u>
Yhteensä	224 727,24	129 782,32	72 927,76	109 520,70

Konsernin edellisen tilikauden vertailutiedot on korjattu.

39. Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			400 000,00	400 000,00
Jäljellä oleva pääoma			80 000,00	120 000,00

40. Muut annetut vastuusitoumukset ja muut vastuut

Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	14 150,04	0,00	0,00	0,00
Jäljellä oleva pääoma	10 246,59	0,00	0,00	0,00

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista				
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			6 709 638,00	6 397 123,00
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.			0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			4 395,00	3 986,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut				
Sitoumukset avustukseen	16 986,28	39 719,68	0,00	0,00
Muut sitoumukset ja sopimuksiin sisältyvät vastuut	<u>64 375,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sopimusvastuut yhteensä	81 361,85	39 719,68	0,00	0,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	32 124,37	31 645,34		

Johdannaissopimukset:

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 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	0,00	47 000,00
Käypä arvo yhteensä (pankin ilmoituksen mukaan).	0,00	-566,48

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42. HENKILÖSTÖ 31.12.

Yleishallinto	4	6
Sosiaali- ja terveystoimi	41	43
Opetus- ja kulttuuritoimi	32	25
Yhdyskuntapalvelut	<u>13</u>	<u>1</u>
Muut palvelut	90	89
Yhteensä		

43. HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 897 966,44	3 725 230,90
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>10 321,3</u>
Henkilöstökulut yhteensä	3 897 966,44	3 735 552,23

44. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

Perussuomalaiset	254,00	48,00
------------------	--------	-------

45. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

KPMG Oy Ab

Tilintarkastuspalkkiot

6 834,55

6 000,00

46. INTRESSITAHOTAPAHOTUMAT

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

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus - %	Konsernin omistus- osuus - %	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vier. pääomasta	Konsernin osuus tilik. voitosta/tapp.
------------------------------------	----------	---------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Kuntayhtymät:

Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Oulu	0922484-4	0,27	0,27	5 346	2 859	761
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky, Oulu	0679480-9	0,471668	0,47	931 004	2 943 211	25 787
Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO)	0992445-3	0,403776	0,4	361 711	140 950	-14 603

Tytäryhteisöt:

Hailuodon Vesihuolto Oy, Hailuoto	0184911-0	100	100	161 270	2 166 419	-56 515
-----------------------------------	-----------	-----	-----	---------	-----------	---------

Hailuodon kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma
Kuntakonsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

HAILUODON KUNTA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	591 062,01		482 619,43	
MAKSUTUOTOT	355 036,20		356 822,81	
TUET JA AVUSTUKSET	204 673,88		82 953,83	
VUOKRATUOTOT	465 154,71		459 063,50	
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 085,23	+	1 677 012,03	36 889,88
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-	0,00	-	1 418 349,45
				0,00

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	3 155 778,66		3 027 629,74	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	637 882,92		625 528,81	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	104 304,86		72 072,35	
PALVELUJEN OSTOT	3 629 863,12		3 412 690,83	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 034 588,07		899 236,72	
AVUSTUKSET	216 437,91		232 126,02	
VUOKRAT	71 969,34		70 194,54	
MUUT TOIMINTAKULUT	4 128,40	-	8 854 953,28	7 173,95
				8 346 652,96
TOIMINTAKATE		-7 177 941,25		-6 928 303,51

VEROTULOT

VEROTULOT	3 780 216,82		3 604 788,38	
VALTIONOSUUDET	3 749 484,00		3 843 457,00	

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT	4 561,67		4 854,44	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 061,75		3 499,94	
KORKOKULUT	-14 649,70		-17 814,92	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 767,19	-10 793,47	-2 931,62	-12 392,16

VUOSIKATE

VUOSIKATE	340 966,10		507 549,71	
-----------	------------	--	------------	--

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-	509 846,10	-	509 278,16
-------------------------------	---	------------	---	------------

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS	-168 880,00		-1 728,45	
------------------	-------------	--	-----------	--

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	92 193,96		92 193,96	
--	-----------	--	-----------	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-76 686,04		90 465,51	
--------------------------------	------------	--	-----------	--

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2021

2020

Toimintatuotot/Toimintakulut %

= 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) 18,9 % 17,0 %

Vuosikate/Poistot %

66,9 % 99,7 %

Vuosikate,€/asukas

357 533

Asukasmäärä vuoden lopussa

954 953

HAILUODON KUNTA
VASTAAVAA

31.12.2021

31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET	28 812,85	13 607,93
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	445 320,14	479 575,58
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	474 132,99	493 183,51

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET	918 324,94	942 176,47
RAKENNUKSET	7 956 030,61	8 244 551,85
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	817 923,71	713 970,55
KONEET JA KALUSTO	69 016,78	84 906,74
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	4 559,89	4 559,89
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	142 853,24	50 528,13
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	9 908 709,17	10 040 693,63

SUJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET	825 634,33	826 634,33
MUUT SAAMISET	43 737,50	33 050,00
SUJOITUKSET YHTEENSÄ	869 371,83	859 684,33

Ed.vuoden vertailutieto
oikaistu

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

11 252 213,99 11 393 561,47

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	815 862,81	832 890,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	815 862,81	832 890,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET	27 592,12	19 523,53
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	27 592,12	19 523,53

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET	190 000,00	210 000,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	190 000,00	210 000,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYNTISAAMISET	116 085,11	96 357,24
LAINASAAMISET	20 000,00	20 000,00
MUUT SAAMISET	56 968,10	40 210,54
SIIRTOSAAMISET	65 454,30	50 946,67
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	258 507,51	207 514,45

RAHAT JA PANKKISAAMISET

467 652,86 620 226,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

943 752,49 1 057 264,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ

13 011 829,29 13 283 716,83

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	3 287 806,05	3 287 806,05
EDELLISTEN TILIKAUSSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 138 902,43	3 048 436,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 686,04	90 465,51
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 350 022,44	6 426 708,48
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET		
POISTOERO	2 561 462,68	2 653 656,64
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	2 561 462,68	2 653 656,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	815 862,81	832 890,50
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,00	1 506,48
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	815 862,81	834 396,98
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	1 842 417,00	1 908 339,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 842 417,00	1 908 339,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	365 922,00	335 922,00
SAADUT ENNAKOT	71 711,67	62 457,13
OSTOVELAT	338 888,17	396 223,82
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	70 160,82	64 171,63
SIIRTOVELAT	595 381,70	601 841,15
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 442 064,36	1 460 615,73
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 284 481,36	3 368 954,73
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 011 829,29	13 283 716,83
TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Poistoero + Vapaa- ehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	68,9 %	68,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	34,9 %	37,3 %
= (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat Käyttötulot= toimintatuotot+verotulot+käyttötalouden valtionosuudet		
Kertynyt yli-/alijäämä	3 062 216	3 138 902
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3210	3294
Lainakanta 31.12.		
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)	2 208 339	2 244 261
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 315	2 355

Lainat ja vuokravastuut

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat
+ Muut velat)+ Vuokravastuut

2 281 267**2 353 782**

Ed.vuoden vertailutieto
oikaistu

Lainat ja vuokravastuut, €/asukas**2 391****2 470**

Ed.vuoden vertailutieto
oikaistu

Asukasmäärä vuoden lopussa**954****953**

HAILUODON KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2021

31.12.2020

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	<u>340 966,10</u>		<u>507 549,71</u>	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	<u>-59 568,46</u>	<u>281 397,64</u>	<u>-34 800,20</u>	<u>472 749,51</u>

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT (-)	<u>-382 662,65</u>		<u>-383 237,49</u>	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTI- NOIHIN (+)	<u>0,00</u>		<u>30 700,00</u>	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	<u>84 419,99</u>	<u>-298 242,66</u>	<u>46 432,00</u>	<u>-306 105,49</u>

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA-
VIRTA-16 845,02166 644,02

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	<u>-10 687,50</u>		<u>0,00</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	<u>0,00</u>	<u>-10 687,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	<u>300 000,00</u>		<u>0,00</u>	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	<u>-335 922,00</u>		<u>-335 922,00</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	<u>0,00</u>	<u>-35 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-335 922,00</u>

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄ- OMIEN MUUTOKSET	<u>-1 506,48</u>		<u>12,43</u>	
VAIHTO-OMIAISUUDEN MUUTOS	<u>-8 068,59</u>		<u>317,78</u>	
SAAMISTEN MUUTOS	<u>-30 993,06</u>		<u>33 505,67</u>	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	<u>-48 551,37</u>	<u>-89 119,50</u>	<u>46 419,09</u>	<u>80 254,97</u>

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-135 729,00-255 667,03

RAHAVAROJEN MUUTOS

-152 574,02-89 023,01

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT 31.12.		<u>467 652,86</u>		<u>620 226,88</u>
RAHAVARAT 01.01.		<u>620 226,88</u>		<u>709 249,89</u>
		<u>-152 574,02</u>		<u>-89 023,01</u>

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa	-1 915 350	-2 529 310
Investointien tulo-rahoitus, % = 100 x Vuosikate/investointien oma-hankintameno (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)	89,1 %	144,0 %
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)	1,0	1,5
Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)	1,2	1,8
Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset	467 653	620 227
Kassastamaksut/vuosi = Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön+korkokulut+muut rahoituskulut +kom.investoinnit+antolainojen lisäykset+pitkäaik.lainojen vähennykset	9 581 267	9 086 559
Kassan riittävyys, pv = 365 pv*Kassavarat/Kassasta maksut	18	25
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953

HAILUODON KONSERNI

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
TOIMINTATUOTOT		5 638 806		5 272 938
TOIMINTAKULUT		-12 842 186		-12 082 989
OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPIOSTA)		521		1 208
TOIMINTAKATE		-7 202 860		-6 808 843
VEROTULOT		3 780 217		3 604 788
VALTIONOSUUDET		4 044 700		4 141 695
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 837		5 224	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	6 904		5 317	
KORKOKULUT	-17 454		-19 860	
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 065	-11 779	-4 612	-13 932
VUOSIKATE		610 278		923 709
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-824 407		-816 398	
OMISTUKSEN ELIMINOINTIEROT	-10		-8	
ARVONALENTUMISET	-2 921	-827 338	0	-816 406
SATUNNAISET ERÄT		0		0
TILIKAUDEN TULOS		-217 060		107 303
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		4 433		1 869
TILIKAUDEN VEROT		-442		-407
LASKENNALLISET VEROT		-272		-840
VÄHEMMISTÖOSUUDET		-151		-309
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-213 492		107 616

HAILUOTO-KONSERNI

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut % = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)	43,9 %	43,6 %
Vuosikate/Poistot %	73,8 %	113,1 %
Vuosikate,€/asukas	640	969
Asukasmäärä vuoden lopussa	954	953

HAILUODON KONSERNI

TASE

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET	54 932	40 191
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	472 948	509 852
ENNAKKOMAKSUT	38 241	26 840
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	566 120	576 882

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET	1 036 177	1 057 379
RAKENNUKSET	10 969 774	11 359 107
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	918 513	819 112
KONEET JA KALUSTO	364 551	381 949
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 488	6 561
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	1 968 480	1 089 612
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	15 264 983	14 713 719

SIIJOITUKSET

OSAKKUUSYHTIÖOSAKKEET JA OSUUDET	10 503	11 286
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	150 767	151 569
MUUT LAINASAAMISET	119	119
MUUT SAAMISET	31 718	31 718
SIIJOITUKSET YHTEENSÄ	193 107	194 692

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

16 024 210

15 485 294

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VALTION TOIMEKSIANNOT	21 320	15 881
LAHOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	816 693	833 653
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	26 657	34 562
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	864 670	884 096

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET	98 246	81 581
KESKENERÄISET TUOTTEET	164	146
VALMIIT TUOTTEET	16 226	18 378
MUU VAIHTO-OMAISUUS	68 831	48 407
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	183 468	148 512

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET	190 000	210 000
MUUT SAAMISET	171	171
SIIRTOSAAMISET	133	437
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	190 305	210 608

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYNTISAAMISET	538 999	514 307
LAINASAAMISET	92 398	128 543
MUUT SAAMISET	147 423	90 293
SIIRTOSAAMISET	142 668	98 905

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	921 489	832 048
RAHOITUSARVOPAPERIT		
OSAKKEET JA OSUUDET	49	49
SUJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	75 804	35 488
RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ	75 854	35 537
RAHAT JA PANKKISAAMISET	919 447	1 131 193
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 290 562	2 357 898
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 179 441	18 727 288
VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	3 287 806	3 287 806
YHDISTYSTEN JA SÄÄTIÖIDEN PERUSPÄÄOMA	793	793
MUU OMAT RAHASTOT	67 405	67 925
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 517 195	6 413 068
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213 492	107 616
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 659 708	9 877 208
VÄHEMMISTÖOSUUDET	12 465	12 297
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	144 689	148 796
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	144 689	148 796
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	21 320	15 881
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	816 733	833 697
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	26 767	36 189
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	864 819	885 768
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	4 037 192	3 566 917
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	1 993 735	1 907 307
SIIRTOVELAT	15 451	0
LASKENNALLISET VEROVELAT	3 007	2 735
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 049 385	5 476 958
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	544 239	401 483
SAADUT ENNAKOT	75 235	65 892
OSTOVELAT	614 850	627 509
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	141 559	144 423
SIIRTOVELAT	1 072 493	1 086 954
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 448 375	2 326 260
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 497 760	7 803 219
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	19 179 441	18 727 288

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Kertynyt poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	51 %	53 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot	63 %	59 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	6 303 703	6 520 684
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	6 608	6 842
Lainat ja vuokravastuut	4 703 702	3 975 801
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 931	4 171
Lainat ja muut vuokravastuut	4 586 969	3 976 589
Lainat ja muut vuokravastuut, €/asukas	4 808	4 173
Konsernin lainakanta 31.12, = Vieras po. - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtove- lat+Muut velat)	4 581 431	3 968 400
Konsernin lainat €/asukas	4 802	4 164
Konsernin lainasaamiset 31.12	119	119
Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa	954	953

Ed. tilikauden
vertailutieto
oikaistu

HAILUODON KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2021		31.12.2020	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	610 278		923 709	
TILIKAUDEN VEROT	-442		-407	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-87 218	522 619	-32 117	891 185
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT (-)	-1 392 609		-1 435 873	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	722		41 982	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	109 178	-1 282 709	49 781	-1 344 111
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-760 090	-452 926	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	0		-3 058	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	0	0	425	-2 634
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	1 012 219		740 519	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET (-)	-389 283		-362 963	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	-9 905	613 031	9 433	386 989
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-1 522		21	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-34 956		-16 812	
SAAMISTEN MUUTOS	-69 130		50 628	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	81 239	-24 370	86 000	119 836
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		588 662	504 191	
RAHAVAROJEN MUUTOS		-171 429	51 265	
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.		995 301		1 166 730
RAHAVARAT 01.01.		1 166 730		1 115 464
		-171 429		51 265

HAILUOTO-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-3 570 314	-3 305 220
Investointien tulo-rahoitus, %	44 %	66 %
= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$ (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuu- det)		
Lainanhoitokate	1,5	2,5
= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhen-}$ $\text{nykset})$		
Laskennallinen lainanhoitokate		

= (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)	1,1	1,8
Kassan riittävyys, pv	25	35
= 365 pv*Kassavarat/Kassasta maksut		
Kassavarat	995 301	1 166 730
= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset		
Kassastamaksut/vuosi	14 647 597	13 909 356
=Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön+korkokulut+muut rahoituskulut		
+kom.investoinnit+antolainojen lisäykset+pitkäaik.lainojen vähennykset		

Eriytetyt tilinpäätökset

11 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Toiminnan kehittäminen ja tulevaisuus

Vesihuoltolaitosten valvontaviranomaisia ovat ympäristöasioissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja terveydensuojeluasioissa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen valvoo laitoksen toimittaman talousveden ja laitoksen hankkiman raakaveden laatua laitospohjoista vahvistetun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on suorittanut tarkastuksen Ojakylän vedenottamolle lokakuussa 2021 ja tarkastuksessa ei ole havaittu olennaisia puutteita toiminnassa.

Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä keskeytyksettä. Yhtiön tavoitteena on varmistaa keskeytyksetön talousjätevesien pois johtaminen kiinteistöiltä viemärointiin liittyneille asiakkailleen ja edelleen mantereelle. Yhtiön tavoitteena on laitoksen teknisen toimintakyvyn ylläpito myös poikkeustilanteissa ja tätä työtä tehdään yhdessä kunnan ja viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Marjaniemen alueelle tulevan uuden vedenottamohankkeen toteutuminen lähivuosina lisää huoltovarmuutta ja varmistaa raakaveden saannin pohjavesistä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma

Hailuodon Vesihuolto Oy:lle kulunut tilikausi on yhtiön viideskymmenesseitsemäs. Vuonna 2006 otettiin käyttöön uusi paineviemärintijärjestelmä, jonka avulla talousjätevedet johdetaan puhdistettavaksi Lakeuden keskuspuhdistamoon Kempeleeseen. Viemärintijärjestelmä mahdollistaa talousjätevesien keräilyn laajalta alueelta saaresta. Joustavasti toteutettavissa oleva vesihuoltojärjestelmä mahdollistaa uusien rakennusten sijoittelun vesihuollon osalta vapaasti ja tämä helpottaa uusien asuntojen ja asuinalueiden toteuttamista Hailuodossa.

Yleistä

Raportointikaudella Hailuodon Vesihuolto Oy on toimittanut kuluttajille talousvettä kuluttajille jatkuvasti ja talousvesi on täyttänyt sille asetetut laatusuosituksukset ja laatuvaatimukset. Vesianalyysien perusteella ei ole huomautettavaa. Verkostoon pumpatun veden rautapitoisuudet ovat täyttäneet talousvesiasetuksen laatusuosituksukset <200 µg/l. Varavaimakonetta on testattu kerran raportointikauden aikana. UV-laitteiston huoltotyöt on tehty säännöllisesti noin kuukauden välein. Jätevesiviemärointi on nyt toiminut runkoviemärien osalta moitteettomasti ja vesi on toimitettu Lakeuden keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi. Linjapumppaamot on huollettu syksyn 2021 aikana Huikusta Vilkinajan pumppaamolle saakka.

Koronaepidemian vaikutus

Koronavirus ei aiheuta vesiepidemiaa, eikä se leviä vedessä. Sisäasiainministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat antaneet vesilaitoksille omat toimintaohjeensa koronaepidemian aikana toimimiseksi. Tärkeimpiä kohtia on yleisen toimintavalmiuden ja tarkkailun tehostaminen vesilaitoksilla. Asianmukaisten hengityssuojainten ja muiden suojainten käyttö, etenkin jätevesikaivojen ja putkistojen huolto- ja korjaustöissä. Yhteistyö alueen muiden vesilaitosten kanssa tilanteen vaatimalla tavalla. Lopuksi niiden yleisohjeiden ja määräysten noudattaminen mitä terveysviranomaiset kulloinkin antavat ja asettavat

Yhtiön hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Kokouksia on pidetty vuoden 2021 aikana kuusi kertaa.

Tiedottaminen

Vesihuollon uusien internet-sivujen kautta tapahtuva tiedonvaihto ja asiointi sekä tiedottaminen on parantanut laitoksen näkyvyyttä, tiedottaminen tapahtuu jouhevasti ja asiakaspalvelu on parantunut. Sivuston alusta on erityisesti mobiililaitte-käyttöön soveltuva.

Marjaniemen pohjavesihanke

Hallituksen ja kunnan päätösten mukaisesti Marjaniemen pohjavesihanketta on viety eteenpäin suunnitelmien osalta. Ke-väällä 2021 tapahtunut jätevesiputken jäätyminen saaren ja mantereen välillä olevassa siirtoviemärissä on vaikuttanut yhtiön talouteen ja vaikuttaa edelleen. Tämä on tärkein syy, miksi hankkeen etenemistä on hidastettu. Marjaniemen pohja-vedessä on vuoden aikana tapahtunut rauta-arvojen hienoista kohoamista uusista kaivoista tehtyjen koepumppausten aikana (vettä on pumpattu koepumppauksen aikana noin 40 000 kuutiometriä eli hiukan yli 100 kuutiometriä vuorokau-dessä). Tästä syystä on päädytty siihen, että vedenottamon vesiprosessiin lisätään raudanpoisto. Syksyllä 2021 ottamolle on rakennettu raudanpoiston koejärjestely varsinaisen raudanpoistoprosessin mitoittamista varten.

Viranomaisyhteistyö

Marjaniemen pohjavesialueen pohjavesipintojen tarkkailu suoritetaan konsultin tekemän koepumppausten tarkkailuohjel-man mukaisesti. Tästä on myös neuvoteltu valvovan viranomaisen kanssa ja viranomainen on hyväksynyt tarkkailuohjel-man. Terveystarkastaja on tutustunut alueeseen ja uusiin pumppaamokaivoihin sekä vedenotto järjestelyihin Marjaniemen alueella. Ympäristölupa-asiakirjat ovat valmistuneet konsultin toimesta. Marjaniemen vedenottamon aluevaraukset on mer-kitty valmisteilla olevaan Nokan kaavaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tilikauden tulos vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 56 515,49 euroa tappiollinen. Yhtiön tavoite on voittoa tuottamaton toi-minta eli nollatulot. Tähän tulokseen ei tilikautena päästy ja selittävänä tekijänä on jätevesiviemäröinnin merenalituksen jäätyminen ja siitä aiheutuneet arvaamattomat kustannukset

Yhtiön hallinto

Hallitukseen kuuluvat 31.12.2021:

Sanna Sipilä, pj.

Paavo Sipola, vpj.

Markku Ketola, jäsen

Leena Luoma-aho, jäsen

Ossi Suomela, jäsen

varajäsenet: Leo Sauvola ja Raija Tuhkanen

Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallituksen kokouksia on pidetty 1.7. – 31.12 yhteensä 3 kertaa. Hallituksen esittelijänä ja sih-teerinä oli toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi. Yhtiökokous pidettiin Hailuodon kunnantalolla 29.4.2021.

13 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOTUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hailuodon kunnan kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

Hailuodossa.....2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Hailuodossa 2022

KPMG Oy Ab

Matti Keskitalo

KHT, JHT, HT

14 LUETTELO KIRJAPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTSTAVOISTA

Luettelo tilikaudella käytetyistä tilikirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirjat
Pääkirjat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Matkanhallintatositteet
Palkkatositteet
Tasekirja
Tase-erittelyt

Luettelo käytetyistä tositelajeista

30 Pankkitositteet
32 Ostolaskut P2P
35 Ostolaskujen maksut
39 Effic/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
63 eMemo Payment
77 Sisäinen web-muistiotosite
80 Web-muistiotositteet
81 Käsintallennetut muistiotositteet
82 Matkalaskut
84 Palkkatositteet
86 Hyvitysten kohdistus myre
87 Sumu-poistot
88 Käyttöomaisuuden luovutukset
89 Poistoeron muutokset
93 Sisäinen laskenta laskennalliset
96 Kirjanpidon tulos
97 Kirjanpidon tulos laskennalliset
98 Sisäisen laskennan tulos
99 Sisäisen laskennan tulos laskennalliset
T1 Tilinpäätösarvio

LUETTELO TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 LIITETIEDOISTA

LAATIJA

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 Johdannaisopimusten käsittely Valuuttamääräisten erien arvostaminen, jos poikkeava Avustusten käsittely	HAILUODON KUNTA
---------------	--	-----------------

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTEMITAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

MO-
NETRA

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

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 16:	Poistoeron muutokset	HAILUODON KUNTA
----------------	----------------------	-----------------

Liitetieto 17:	Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset	HAILUODON KUNTA
Liitetieto 18:	Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät	MO- NETRA
Liitetieto 19:	Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti	HAILUODON KUNTA MO- NETRA
Liitetieto 20-22:	Omistukset muista yhteisöissä	HAILUODON KUNTA MO- NETRA
Liitetieto 23:	Lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset	HAILUODON KUNTA
Liitetieto 24:	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	MO- NETRA

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

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

= $\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön} + \text{korkokulut} + \text{muut rahoituskulut} + \text{käyttöomaisuusinvestoinnit} + \text{antolainojen lisäykset} + \text{pitkäaikaisten lainojen lyhennykset}$

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.

= $\text{Vieraspääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

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 tulolaskelman 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 lainanhoitokatteen. [2020]