



ELINVOIMAINEN SAARI

-PALVELUALUE

TOTEUMA 1-9/2024 (75 %)

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoimainen Saari, yhteensä

Hallinto, asumis- ja yhdyskuntapalvelut, kaavoituspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ulkoilualueet, tekniset tukipalvelut, lämmöntuotantopalvelut.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimainen saari YHTEENSÄ							
* Tulot	906 823	1 242 564	0	1 242 564	900 920	341 644	72,50
* Menot	-988 198	-1 505 260	-8 760	-1 514 020	-1 080 928	-433 092	71,39
** Netto	-81 374	-262 696	-8 760	-271 456	-180 009	-91 448	66,31

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Elinvoimaisen saaren hallinto							
* Tulot	110	0	0	0	357	-357	0,00
* Menot	-179 749	-248 078	0	-248 078	-173 667	-74 411	70,01
** Netto	-179 639	-248 078	0	-248 078	-173 311	-74 767	69,86
Kaavoituspalvelut							
* Tulot	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
* Menot	-23 522	-42 000	0	-42 000	-36 115	-5 885	85,99
** Netto	-23 522	-22 000	0	-22 000	-36 115	14 115	164,16
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut							
* Tulot	671 091	879 077	0	879 077	653 662	225 415	74,36
* Menot	-361 853	-556 337	-8 760	-565 097	-382 968	-182 129	67,77
** Netto	309 238	322 740	-8 760	313 980	270 694	43 286	86,21

Elinvoimainen Saari, tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Polkkeama	Toteuma %
	Rakennusvalvontapalvelut							
*	Tulot	7 572	15 000	0	15 000	11 539	3 461	76,93
*	Menot	-10 572	-16 000	0	-16 000	-13 744	-2 256	85,90
**	Netto	-3 000	-1 000	0	-1 000	-2 204	1 204	220,41
	Ulkoilu- ja virkistysalueet							
*	Tulot	3 850	4 200	0	4 200	3 894	306	92,71
*	Menot	-25 618	-38 100	0	-38 100	-37 883	-217	99,43
**	Netto	-21 768	-33 900	0	-33 900	-33 989	89	100,26
	Tekniset tukipalvelut							
*	Tulot	86 084	117 650	0	117 650	83 356	34 294	70,85
*	Menot	-262 766	-377 022	0	-377 022	-262 641	-114 381	69,66
**	Netto	-176 682	-259 372	0	-259 372	-179 285	-80 087	69,12
	Lämmöntuotantopalvelut							
*	Tulot	138 115	206 637	0	206 637	148 112	58 525	71,68
*	Menot	-124 117	-227 723	0	-227 723	-173 910	-53 813	76,37
**	Netto	13 998	-21 086	0	-21 086	-25 798	4 712	122,35

Sitovat tavoitteet

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

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

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

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

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-9/2024

Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

- käynnissä olevien kaavoitushankkeiden (Kirkonkylän asemakaava, Rantasumpun asemakaavan laajennus) työstäminen jatkuu

Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

- yksityisteiden talvikunnossapidon avustuksia haettiin laajasti, ja hakemukset on käsitelty viranomaislautakunnassa
- jatkossa avustusjako viranhaltijapäätöksellä
- perusparannusavustukset (enintään -48 000 €) jaetaan toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitit toimitettava 30.11.2024 mennessä
- osallistuttu tapahtumiin ja työpajoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- hiihtolatuja, kaukaloa ja satamia ylläpidetty

Riskienhallinta, toteuma 1-9/2024

Riskienhallintasuunnitelma sisältää keskeisimmät riskit koko palvelualueella ja/tai koko kunnassa:

Strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit.

vihreä = riski ei ole toteutunut

oranssi = "läheltä piti"

punainen = riski on toteutunut osittain tai kokonaan



Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 HAILUOTO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2024 ELINVOIMAINEN SAARI

STRATEGISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1–9/2024 <u>liikennevalo-</u> <u>arviointi</u>
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu.	Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, päätösesitysten valmistelu, lainsäädännön muutokset, strategian vastaiset paikalliset päätökset.	Rakentaminen hiipuu, asukasluku laskee, päätösten laillisuus kyseenalaistetaan, päätökset eivät mene tiedoksi eikä täytäntöönpano toimi.	Kaavoitus tukee strategiaa ja päinvastoin, riittävästi rakennuspaikkoja tarjolla, päätösten valmisteluun varataan riittävästi resursseja, päättäjien sitouttaminen kuntastrategiaan.	Kaavoittaja, valiokunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto.	Maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian mukaiseksi, kaavanlaadinnan perusteet uudelleen arvioitaviksi, päätösesitysten uudelleen valmistelu, koulutus, strategian päivitys, toimintaympäristöjen analysointi.	Vihreä
Haavoittuva henkilöstö rakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, henkilöstöorganisaation keveys, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin väjyys, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat.	Töitä jää tekemättä, henkilöstä palaa loppuun, henkilöstön ammattitaito jää jälkeen kehityksestä, kiusaaminen ja masentuneisuus lisääntyvät, <u>työ-</u> <u>tapaturmien</u> määrä kasvaa.	Muutosjohtamisen osaaminen, panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työsuojeluun, huolehditaan riittävästä resurssoinnista, järjestetään mahdollisuuksia koulutusta, korostetaan työhyvinvoinnin ja tasa-arvon merkitystä mm. vuorovaikutustaitojen avulla ja tehostamalla tiedottamista.	Kunnanjohtaja ja muut esimiehet.	Rekrytoidaan tarvittavat työntekijät, työn ja vastuiden tasapainoinen jakaminen, budjetointi ajan tasalle, sairauslomien ajaksi sijaiset, omaisuuden ja henkilöstön fyysinen turvaaminen, varhaisen puuttumisen menetelmät käyttöön, hankitaan asianmukaiset työvälineet ja perehdytetään työntekijät niiden käyttöön.	Punainen
Tiloihin liittyvät riskit	Korjausvelan kasvu, tilojen puute.	Hallitsemattomat korjauskustannukset, lisäkustannuksia väistötiloista.	PTS:n jatkuva päivitys, kiinteistöjen <u>salkutus</u> , kattava vakuutusturva.	Yksikön näkökulmasta kiinteistöpäällikkö, tekninen johtaja, kunnanhallitus.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.	Vihreä
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten työkalujen päivitysten puuttuminen, tietoturva.	Palvelutuotanto vaikeutuu, työpisteiden tekniset ongelmat lisääntyvät, tietoturva vaarantuu.	Huolehditaan laitteistojen ja ohjelmistojen kunnossapidosta ja päivityksistä keskitetysti, kattava vakuutusturva, toimiva tietosuoja ja tiedonhallintatapa.	Esimiehet, vastuuviranhaltijat.	Laitteistojen ja ohjelmistojen uusiminen, olemassa olevan tiedon pelastaminen ja säilyttäminen, tietosuojan ja omaisuuden turvaaminen.	Vihreä



Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 HAILUOTO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2024 ELINVOIMAINEN SAARI

TALOUDELLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-9/2024 liikennevalo-arviointi
Talouden tasapaino ja seuranta.	Onko kaikki tiedossa olevat menot/tulot budjetoitu, toteumia ei seurata, takaukset ja vakuudet hallitsemattomia.	Kunnan talouden toteuma muuttuu ennalta arvaamattomaan suuntaan.	Käytetään riittävästi aikaa talouden suunnittelemiseen ja ennakoarviointiin.	Vastuualueen esimiehet.	Lisätalousarvion laadinta, tarvittavat toiminta- ja taloussuunnitelman korjaustoimenpiteet ja seuranta.	Vihrea
Hankintojen toteutuminen.	Hankinta ylittää budjetoidun määrärahan.		Hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, laaditaan kattavat hankintasopimukset.	Vastuualueen palvelualuejohtaja.	Tarvittavan lisärahoituksen järjestäminen tai hankinnan keskeyttäminen.	Vihreä



Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 HAILUOTO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2024 ELINVOIMAINEN SAARI

TOIMINNALLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-9/2024 liikennevalo-arviointi
Yhteistyöhön liittyvät häiriöt	Sopimuksiin liittyvät ongelmat ja rikkomukset.	Palveluntuotanto vaikeutuu tai loppuu kokonaan.	Huomioidaan sopimusteknisesti asiakirjoissa.	Kunnanhallitus, esimiehet.	Varautumissuunnitelman toimintamalli käyttöön.	Oranssi
Infrastruktuurin häiriöt	Häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa.	Palvelutoiminta vaikeutuu tai loppuu, mahdolliset evakuoinnit.	Varaudutaan omavaraisuuteen mm. varavoimahankinnoilla.	Tekninen johtaja, kunnanjohtaja, jory.	Aktivoidaan varavoimalaitteistot, huolehditaan polttoaineiden riittävydestä varastoja kasvattamalla.	Vihreä
Tietoliikenneongelmat	Katkokset tietoliikenneyhteyksissä.	Yhteydet Internetiin ja verkkopalveluihin katkeavat.	Varmistetaan ennalta oman sisäisen verkon toimivuus mm. tiedottamiseen katkosten aikana, palomuurit ja suojaukset aktiivisiksi.	Vastuuviranhaltija tai palveluntuottaja, kunnanjohtaja, kunnansihteeri.	Otetaan käyttöön muita tiedottamisen kanavia (esim. viranomaisverkot).	Vihreä
Tiloihin liittyvät riskit	Sisäilmaongelmat, kunnossapidon laiminlyönnit, suuret rikkoutumiset ja tekniset ongelmat.	Terveys- ja/tai toimintahaitta.	Toimiva ja aktiivinen kiinteistönhoito, rakennusten kunnan seuranta ja korjaussuunnitelmien päivitys, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien päivitys, vakuutukset ajan tasalla, hälytysjärjestelmät.	Esimiehet, kiinteistönhoito, sisäilmatyöryhmä.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.	Oranssi
Laaja yhteiskunnallinen poikkeustilanne	Sota, yleislakko, hallitsematon maahanmuutto, luonnonkatastrofit, laaja kyberhyökkäys.	Siirrytään poikkeusoloihin.	Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ajan tasaisiksi, sovitaan ja varmistetaan tiedottamisen toimintamallit poikkeusoloissa.	Jory, kunnanhallitus.	Aloitetaan säännöstely (mm. energia, polttoaineet, ruokahuolto).	Oranssi
Epidemiat	Laaja epidemia, jolloin suuri osa väestöstä ja henkilökunnasta sairastuu.	Suuri osa palvelutuotannosta pysähtyy.	Valmius/poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajantasaiset.	PPSHPP, perusturva	Toimitaan valmiussuunnitelmien mukaisesti.	Oranssi



Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 HAILUOTO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2024 ELINVOIMAINEN SAARI

VAHINKORISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-9/2024 <u>liikennevalo-arviointi</u>
Työtapaturmat, työperäisten sairauksien lisääntyminen	Työtapaturmat ja henkilöstön lisääntyneet työperäiset sairaudet.	Onnettomuudet, henkilövahingot, poissaolojen lisääntyminen, häiriöt palvelutoiminnassa.	Työhyvinvoinnin korostaminen, työterveyden hyödyntäminen, turvallisuusohjeiden ja käytäntöjen päivitys, perehdyttäminen ja varustautuminen.	Esimiehet.	Ensihoito, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, käytäntöjen ja tehtävien mahdollinen uudelleen tarkastelu työyhteisön sisällä,	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka, ilkivalta.	Loukkaantumiset, sairauslomiat, omaisuusvahingot, turvattomuuden tunteen lisääntyminen, henkinen hyvinvointi heikkenee.	Työpaikkajärjestelyt, ohjeistukset, avoin ja sovittelu vuorovaikutus, asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen. Vakuutukset ajan tasalla. Hälytysjärjestelmät.	Kaikki.	Tilanteen rauhoittaminen, sovittelu, ei jäädä tilanteeseen yksin asiakkaan kanssa, henkilöstön fyysinen turvaaminen.	Vihreä
Kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit	Lauttialakko.	Siirrytään muutamassa päivässä poikkeusoloihin.	Sopimusneuvottelut valtakunnan tasolla onnistuvat.	ELY, AVI, Jory, kunnanhallitus.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, korvaavan liikenteen järjestäminen ensisijainen tehtävä.	Oranssi
Vesivahinko	Päärunkolinjan rikkoutuminen.	Vedentoimitus runkoverkon kautta loppuu.	Vesihuollon poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajan tasalla, kiinteistöjen hälytysjärjestelmät.	Vesihuolto, kunnanhallitus, Jory, kiinteistöhoito.	Turvataan puhtaan juomaveden saanti tarvittaessa erilliskuljetuksilla.	Vihreä
Tulipalo	Laaja metsäpalo.	Evakuoinnit → poikkeusolot.	Palo- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus, tiedotus metsäpaloa vaarasta, tulistelupaikkojen järjestäminen, hälytysjärjestelmät.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastus kalustoa mantereelta saareen.	Vihreä
Muu, mikä	Lentoturma, laivaturma.	Ympäristön pilaantuminen → poikkeusolot.	Öljyntorjuntakalusto + vpk saareissa käyttövalmiina.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastus kalustoa mantereelta saareen.	Vihreä



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**