



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024

Kunnanjohtajan esitys

SISÄLLYSLUETTELO

.....	1
1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022.....	4
2 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	8
2.1 Perustietoa Vaalan kunnasta	8
2.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö	11
2.3 Vaalan kunnan kehittäminen.....	13
2.4 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet	14
3 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	16
3.1 Tuloslaskelma Vaalan kunta	16
3.2 Rahoituslaskelma Vaalan kunta	20
3.3 Taloussuunnitelma	22
4 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	25
2. HALLINTO-OSASTO.....	27
2.1 Vaalit.....	33
2.2 Tarkastustoimi	34
2.3 Hallinto- ja talouspalvelut.....	36
2.4 Elinkeinoitoimi	38
2.5 Maaseututoimi	41
2.6 Työllistäminen.....	43
2.7 Oulunkaaren kuntayhtymä.....	46
2.8 Ostopalvelut muilta	50
2.9 Rahoitustoimi.....	51
2.10 Markkinointi ja viestintä.....	52
3 HYVINVOINTIOSASTO.....	56
3.1 Hyvinvointipalvelut	60
Liikuntapalvelut	61
3.2 Nuorisopalvelut.....	63
3.3 Kirjastopalvelut	66

3.4 Kulttuuripalvelut	67
4 SIVISTY SOSASTO	70
4.1 Sivistystoimen hallinto	76
4.2 Perusopetus	77
4.3 Varhaiskasvatus.....	79
Lukio	81
Kansalaisopisto.....	82
5 TEKNINEN OSASTO	84
5.1 Tekninen toimisto	88
Ravitsemuspalvelut	89
Siivouspalvelut	91
Talonrakennus	93
Maanrakennus	95
5.2 Viranomaispalvelut	97
Kaavoitus ja suunnittelu.....	99
Rakennusvalvonta.....	101
Pelastustoimi	103
5.3 Asuntopalvelut	105
5 INVESTOINTIOSA	108
5.1 INVESTOINNIT 2022	108
5.2 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT	112
6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	114
7 LIITTEET	120

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022

Vuosi 2022 on suurten muutosten vuosi. Se on viimeinen vuosi, kun kunnat vastaavat sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä. Vanhaa latua ei kuitenkaan tulevaa vuotta enää hiihdellä, vaan myllerrys on jo nyt kovassa vauhdissa. Valmistautuminen muutokseen tulee näkymään vuoden aikana kiireenä valmistelussa ja päätöksenteossa, ratkaistavina asioina toimintojen uudelleenjärjestelyissä ja tulevaisuuden talouden turvaamisena tarkkana suunnitteluna. Muutos koskettaa kunnan kiinteistöjä, henkilöstöä, sopimuksia, rahoitusta, järjestämismalleja, ohjelmistoja, palveluketjuja ja -rajapintoja, yhteistyötä ja viestintää – ja siitä kaikesta tulisi tehdä tärkeimmän, eli kuntalaisen kannalta mahdollisimman huomaamatonta ja saumatonta. Vaikka julkinen sektori uudelleen järjestäytyy, tulee palveluiden toteutua ihmislähtöisesti, laadukkaasti ja lähellä.

Vaalassa muutokseen on varauduttu jo pitkään, ja olemme siihen kohtalaisen hyvissä asemissa. Kuntalaisten lähipalveluiden turvaamisessa yhteistyö ja edunvalvonta hyvinvointialueen suuntaan on tärkeää. Meillä on vakiintuneet rakenteet ja tulokselliset toimintatavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja elinvoiman kasvattamiseen tekemämme päätökset tuottavat nyt hedelmää. Taloudesta on huolehdittu kestävästi ja sitä on sopeutettu tarvittavalla tavalla. Valo vaikeiden talousvuosien pitkän tunnelin päässä on koko ajan näkynyt, ja nyt olemme sitä saavuttamassa. Vaalan talous on terveellä pohjalla, ja kunnan tehtäväkentän muuttuessa se mahdollistaa kehittämistä, investointeja ja panostuksia hyvään elämään.

Vaalan talouden rakenteet ovat muuttumassa. Olemme olleet vahvasti valtionosuusriippuvainen kunta, mutta nyt verotulopohjamme on vahvistumassa. Kiinteistöverokantamme on kasvamassa tuulivoimainvestointien myötä vuonna 2022, ja tämä tulo on jäämässä kokonaisuudessaan kunnalle. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 kunnallisverotus sen sijaan alenee valtion kuntatalousohjelman 2022–2025 arvion mukaan 12,39 prosenttiyksikköä. Lopullinen laskelma valmistuu keväällä 2022. Vaalan kunnanvaltuusto teki marraskuussa 2021 historiallisen päätöksen laskea kunnallisveroprosenttia puolella yksiköllä, ja vuonna 2022 veroprosenttimme on siten 21,0. Tästä tasosta sitten määritellään vuoden 2023 prosentti. Talousarviota 2022 laadittaessa kunnat ovat siis joutuneet arvioimaan uudella tavalla myös taloussuunnitelmavuosien asianmukaista budjettitasapainoa ja verotulojen tarvetta. Voimalaitosten kiinteistöverotulojen kasvaessa kunnanvaltuusto päätti keventää tuloveron lisäksi myös vakituisen asumisen kiinteistöveroa. Tavoitteena on tarkastella myös yleistä kiinteistöveroprosenttia ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa alaspäin lähivuosina.

Vuoden 2022 talousarvio ja tilipäätös ovat tulevien vuosien rahoituksen kannalta aivan oleellisia. Hyvinvointialueelle siirtyvän soten rahoituksen myötä kunnat voivat sote-palveluitaan tehostamalla vaikuttaa suoraan valtionosuuden suuruuteen vuosina 2023–2027. Vaalassa sote-palveluiden budjetti on neuvoteltu järjestämisvastuussa olevan Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa realistiselle, mutta maltilliselle tasolle. Erikoissairaanhoidon jo muutaman vuoden jatkunut myönteinen laskeva kustannuskehitys ja oman toiminnan kehitys mahdollistavat vuotta 2021 pienemmän talousarvion – tilinpäätösennusteeseen 2021 nähden kasvua omassa toiminnassa on kuitenkin neljä prosenttia. Alibudjetointiin ei ole lähdetty, vaan soten talousarvion laadintaa on määrittänyt palveluiden

laadukkaan järjestämisen ja kunnan tulevan rahoituksen huomioimisen lisäksi aloittavan hyvinvointialueen talouden realistisuus. Kyse on vaalalaistenkin tulevasta sote-palveluista. Kannustan lämpimästi vaalalaisia tammikuun aluevaaleissa myös vaaliuurnille – hyvinvointialueen päätökset vaikuttavat keskeisesti arkeemme ja palveluihimme!

Tuleva vuoden 2022 tulos vaikuttaa kunnan valtionosuuksiin myös toisella tavalla. Vuoden 2023 kunnan valtionosuuksiin liittyy erityinen siirtymätasaus, jossa vuoden 2022 tulos toimii rahoituslaskennan lähtötasona. Vaalan kohdalla tämä tarkoittaa, että nykyinen tulojen ja kustannusten tasapaino pienenee yhteensä 60 euroa asukas vuoteen 2027 mennessä. Siten mitä parempi tulos vuonna 2022 tehdään, sitä parempi on myös tulevien vuosien valtionrahoitus. Tästä johtuen talousarvion laadinnassa hankintoja ja kuluja on talousarviossa 2022 tarkasteltu kriittisesti, ja siirrettävissä olevat menot on siirretty tuleville talousarviovuosille. Hyvän taloustilanteen takia kehittämiseen on kuitenkin myös panostettu: kulujen nousu perustuu talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti joko hyvinvoinnin tai elinvoiman mitattavissa olevaan parantumiseen. Talouskuri vuonna 2022 on siis aivan oleellisessa merkityksessä tulevien vuosien kannalta, vaikka taloustilanne onkin nyt hyvä. Taloussuunnitelmavuosien talous on tasapainossa ja ylijäämäinen.

Talousarvio on laadittu noin 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate on noin 2,34 miljoonaa euroa, missä on kasvua hieman yli 1,6 miljoonaa edelliseen talousarvioon nähden. Verotulokertymäksi ennakoimme veronkevennysten jälkeen noin 11,8 miljoonaa euroa, kun vuoden 2021 talousarviossa kertymäksi laskettiin 10,9 miljoonaa. Ero selittyy pääasiassa Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston kiinteistöverokertymällä. Valtionosuuksia saamme 15,2 miljoonaa euroa, missä on kasvua liki 1,8 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttavat laskentakriteereissä ennen kaikkea syrjäisyyden lisäosa sekä peruspalveluiden tarveperusteinen valtionosuuden kasvu.

Omia toimintatuottoja on ennakoitu kertyvän noin 3,2 miljoonaa euroa, missä on laskua edelliseen talousarvioon nähden noin 0,5 miljoonaa. Muutos selittyy keskeisesti tuulivoimaloiden rakennuslupatuottojen kertaluontoisuudella – joskaan vuoden 2022 mahdollisia tuulivoimaloiden rakennuslupatuloja ei talousarviossa 2022 ole huomioitu ollenkaan.

Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarviosta 45 000 euroa ollen noin 27,8 miljoonaa euroa. Koko toimintakatteemme on noin 26,7 miljoonaa, missä on kasvua reilu puoli miljoonaa euroa. Velkamäärämme on vähentynyt, ja korkokuluihin on varattu 43 000 euroa, eli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Poistoja tehdään noin 1,2 miljoonan arvosta. Terveyskeskuksen tasearvon nopeasta poistamisesta johtuvaa poistoeron muutosta on talousarviossa huomioitu noin + 0,4 miljoonaa. Kaikkiaan talouden tunnuslukujen valossa Vaalan kunnan taloustilanne parantuu selvästi.

Investointitaso kasvaa hieman viime vuosien tasosta selittyen pääasiassa sisäilmaongelmien hallintaan liittyvillä korjausremonteilla ja väistötilatarpeilla ollen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään esimerkiksi sähköiseen arkistointiin ja kiinteistöjen energiankulutuksen etäseurantaan siirtymisen, kirjaston, nuorisotilan ja sivistysosaston kalustusta, Lokkipajan remontoinnin, kaavateiden rakentamista, valaisinpylväiden uusintaa, tienvarsiopasteiden uusimista ja retkeilyreittien rakentamista, torialueen ja veturipuiston kehitystä, urheilualueiden, leikkipaikkojen ja yleisien

alueiden kehittämistä sekä kiinteistöstrategian mukaisia kunnossapitotöitä. Korjausvelan hillintään, kuntakuvan ja viihtyvyyden parantamiseen siis panostetaan!

Muutokset toimintaympäristössämme eivät jää hyvinvointialueuudistukseen, vaan meidän on toiminnassamme ja taloudessamme varauduttava muihin muutoksiin, joihin liittyy myös merkittäviäkin riskejä. Koko kuntakenttää koskettavia muutostrendejä ovat esimerkiksi kaupungistuminen ja toisaalta maallemuuttobuumi, etätyön ja kotimaan matkailun lisääntyminen, TE-palveluiden muutos, kuntakentän rakennemuutokset, hiilineutraaliustavoitteet, kestävyyskriisi, luottamuksen puute ja eriarvoistuminen, muuttuva työelämä ja -markkinat, digitalisaatio ja robotisaatio sekä turvallisuusasioiden korostuminen. Näiden lisäksi erityisesti Vaalaa haastavat väestön väheneminen, sekä väestön että henkilöstön ikääntyminen, lapsiperheiden määrän vähentyminen, kiinteistömäärän problematiikka sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu. Positiivisiakin muutoksia Vaalassa on nähtävillä: rakentaminen on ennätysvilkasta, satojen miljoonien eurojen investointeja sekä rakennetaan että suunnitellaan Vaalaa, väestö uudistuu vähenemisestään huolimatta ja kohentunut taloustilanne mahdollistaa uudenlaista kehittämistä.

Keväällä 2020 alkanut koronavirusepidemia jatkuu edelleen, ja tulevana vuotena joudutaan edelleen mukautumaan toiminnassamme sen vaatimalla tavalla. Talousarviota viimeisteltäessä joulukuussa 2021 epidemia-aalto ja sen tuoma sairaalakuormitus alueellamme on tähänastisen epidemian vakavin. Rokotekattavuuden edistytessä rajoitustoimenpiteitä ja suojautumista ei enää vuonna 2022 toivottavasti samassa mitassa tarvita, mutta siihen on varauduttava. Epidemian jälkeenkin sen vaikutuksia tullaan korjaamaan vielä pitkään. Epävarmuuden sietoa ja mukautumiskykyä koetellaan, mutta sitä meiltä on löydettävä. Ihmisten terveyden ja hengen suojeleminen menee tarvittaessa kaiken muun edelle.

Tulevaan valmistaudutaan ja asemoidutaan vuonna 2022 päivittämällä kunnan strategia, kiinteistöstrategia, laaja hyvinvointisuunnitelma sekä laatimalla ilmastotiekartta, Oulujokilaakson elinvoimaohjelma sekä uusi asuntopoliittinen strategia ja maapoliittinen ohjelma. Näiden tavoitteena on turvata ja mahdollistaa hyvää elämää ja kannattavaa yritystoimintaa Vaalassa. Rohkealla, erottuvalla ja modernilla tekemisellä kuntamme ja alueemme menestyy, ihmiset voivat hyvin ja ovat onnellisia.

Sivistysosastolla varaudutaan päiväkodin lapsimäärän kasvuun ja uuden varhaiskasvatuslain vaatimiin ryhmäkokemuutoksiin palkkaamalla uusi lastenhoitaja. Maksuttoman varhaiskasvatuksen myötä lapsiryhmät ovat likipitään täynnä. Perusopetuksen puolella toiminta säilyy lähes samana, joskin oppilasmäärän vähentymiseen joudutaan toiminnassa varautumaan. Lukiolla toteutuneet kurssimäärät ovat olleet kasvussa, joten henkilöstökuluihin on varattu hieman aiempaa enemmän rahaa. Koronatilanne näkyy kansalaisopiston kurssimäärien hienoisena laskuna. Sivistysosastolla varaudutaan ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltuun yhteistyöhön varaamalla 50 000 euron hankeomavastuu ammattikorkeakouluopetuksen käynnistämistä varten Vaalassa.

Teknisellä osastolla korjaus- ja rakennusinvestoinnit määrittelevät hyvin pitkälti toimintavuotta. Sisäilmakorjaukset ja -mittaukset sekä niihin liittyvä väistötilojen remontoiminen ja järjestäminen pitävät talonrakennuspuolen kiireisenä. Kaavoituksessakin kiivas tahti jatkuu, ja Oulujokilaakson

kaavatiimiä vahvistetaan palkkaamalla Vaalaan oma kaavoittaja osaksi tiimiä. Viherpalveluiden ja ulkoalueiden hoitoon varataan lisää henkilöresurssia ja osoitejärjestelmien ja tilatietojärjestelmän päivitysprojektiä jatketaan.

Hyvinvointiosastolla nuorisotyön resurssia vahvistetaan varaamalla uutta määrärahaa perusnuorisotyöhön. Myös hyvinvointisuunnittelijan tehtävä jatkuu vuonna 2022. Uutta poikkihallinnollista hankekehittäjän henkilöresurssia varten tehdään määrärahavaraus hyvinvointiosastolle. Hankekehittäjän tehtäviin kuuluu hankkeiden ja muun rahoituksen haku kaikille kunnan osastoille, ja tehtävään panostamisen on määrä niiden onnistumisen myötä olla taloudellisesti kannattava. Hyvinvointiosastolla pilotoidaan ikäihmisille osoitettavaa Vaala-seteliä, mihin varataan 10 000 euroa määrärahaa. Kesällä 2021 ensimmäistä kertaa järjestetty Valentin Vaala -elokuva festivaali saa jatkoa myös tulevina vuosina ollen osa laajempaa FestiVaala-viikkoa, mihin varataan yhteensä 37 000 euroa.

Hallinto-osastolla varaudutaan työllistämisen kulujen käyttökateen nousuun korkean työttömyystilanteen ja työllistämisen kuntalisän laajennuksen seurauksena. Elinkeinopalveluissa jalkautetaan uutta Oulujokilaakson elinkeinotiimin toimintaa ja Vaalan uuden elinkeinopäällikön työtä ohjataan yrityksiltä kerättävän tarvetiedon perusteella. Tiedolla johtamisen työkaluihin panostetaan ja hyvinvointialueuudistuksen muutostarpeisiin varataan konsulttimäärärahaa. Kuntakonsernin yhtiöiden osalta Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n vuoden keskeinen haaste liittyy kaukolämmön hiilineutraalien tuotantotapojen etsintään. Yhtiön toiminta on muutoin vakiintunutta ja talous vakaalla pohjalla. Kiinteistö Oy Vaalan Niskalla asuntopoliittisen strategian myötä valmistaudutaan asuntojen uudistuotantoon ja tehottomimpien vanhempien asuntojen purkuun.

Toimintavuosi 2022 tulee siis olemaan vilkas ja pitämään sisällään suuria muutoksia. Emme varmasti vielä osaa ennakkoidakaan niitä kaikkia. Ennakkoasetelmat ovat kuitenkin Vaalan kannalta suotuisat, ja tulevaisuuteen voi suhtautua rauhallisin, luottavaisin ja innostuneinkin mielin. Sujuvasta ja sopuisasta päätöksentekokulttuurista on pidettävä kiinni ja ylläpidettävä joukkuehenkeämme ja vaalalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on merkittävä vahvuutemme. Ihmisten ja mielipiteiden erilaisuus on rikkaus, joka on valjastettava voimavaraksi.

Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta on kunnallishallinnossa suurimpia ja tärkeimpiä ponnistuksia. Haluan lämpimästi kiittää koko talousarvion valmisteluun osallistunutta henkilökuntaa erinomaisesta työstänne, luottamushenkilöitä aloitteellisuudesta, ohjauksesta ja sujuvasta päätöksenteosta sekä kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita ideoistanne, palautteestanne, sitoutumisestanne ja tekemisestänne.

Miira Raiskila
kunnanjohtaja

2 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2.1 Perustietoa Vaalan kunnasta

Vaalan kunta sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla. Naapurikuntia ovat Siikalatva, Muhos, Utajärvi, Liminka, Paltamo, Puolanka ja Kajaani.

Kunnan kokonaispinta-ala on 1 772,65 km², josta maapinta-alaa on 1 318,15 km² ja vesipinta-alaa 454,50 km². Vesistöjen rantaviivan pituus on yhteensä 550,6 km. Väestötiheys on noin 2 henkeä neliökilometrillä. Mikäli vesipinta-ala luetaan mukaan kunnan kokonaispinta-alaan, on asukkaita neliökilometrillä 1,5 henkeä. Kiinteistörekisterin mukaan kunta muodostuu seuraavista kylistä: Jaalanka, Kukkola, Niska, Manamansalo, Oterma, Pelso, Säräisniemi ja Veneheitto.

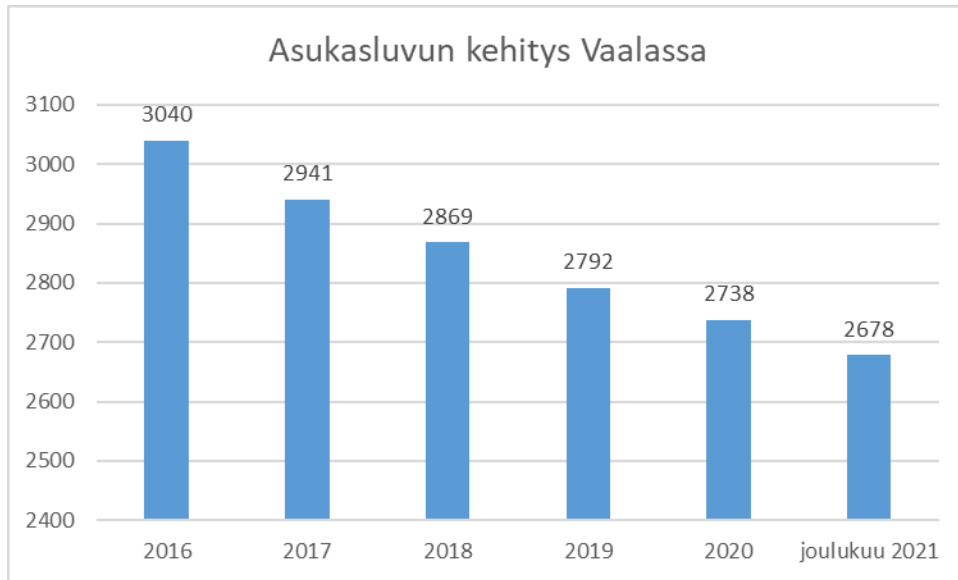
Hallinnollinen, maakunnallinen ja seudullinen asema

Vaalan kunta on siirtynyt 1.1.2016 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Maakunnan vaihdoksen seurauksena Vaala on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueisiin. Hallinnollisesti Vaalan kunta kuuluu edelleen Oulun aluehallintoviraston, Oulun käräjäoikeuspiirin, Rovaniemen hovioikeuspiirin, Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston ja Kainuun-Koillismaan maanmittauslaitoksen alueisiin. Lisäksi Vaala kuuluu Oulunkaaren seutukuntaan.

Vaalan kunnan alue on jaettu kuntasuunnittelussa 11 suunnittelukylään, jotka alun perin ovat vastanneet pääsääntöisesti silloista koulupiirijakoa. Suunnittelukylät on lisäksi jaettu pienalueisiin, joilla on tilastollista merkitystä. Kyläjako on seuraava: Vaala, Taajaman ympäristö (Jylhämaa, Järvikylä, Nimisjärvi), Neittävä, Nuojua, Oterma, Kankari, Jaalanka, Manamansalo, Säräisniemi, Veneheitto ja Pelso.

Väestö, työvoima ja työpaikat

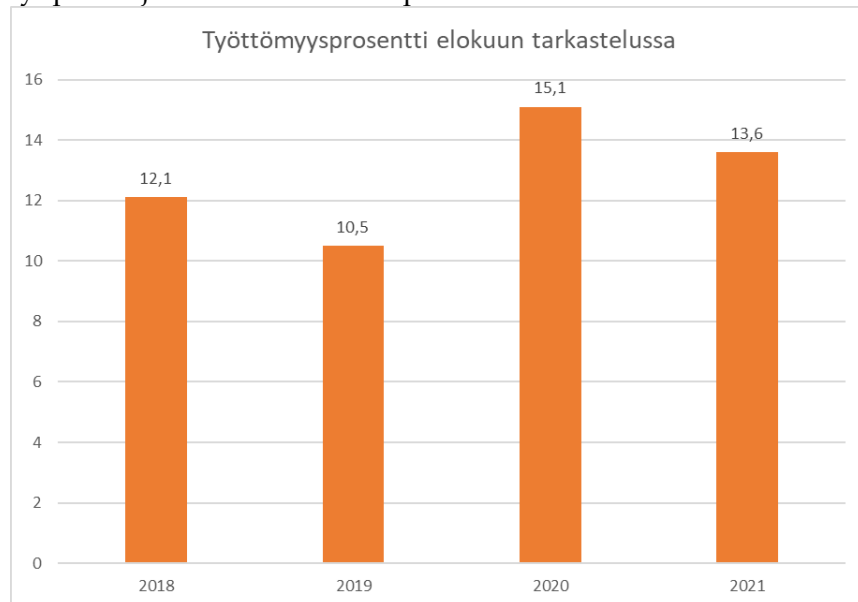
Väestörekisterin mukaan Vaalan väkiluku on ollut joulukuun 2021 alussa 2 678. Kuntaan on muuttanut 95 henkilöä ja kunnasta on muuttanut pois 123, eli muuttotase on ollut -28 henkilöä. Syntyneitä on tammi-joulukuussa 13 ja kuolleita 54 henkilöä.



Vaalan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on vuoden 2021 lokakuussa on ollut 13,6 prosenttia. Työttömiä oli lokakuussa 136, kun vuotta aikaisemmin lokakuussa 2020 työttömiä oli 135. Naapurikunnassa Utajärvellä työttömiä oli vastaavina ajankohtina vuonna 2021 100 (10 %) ja 2020 112 (10,8 %). Työttömyysaste on laskenut vuoden takaisesta. Lokakuussa Vaalassa on ollut koko Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysprosentti.



Vaalan asukasluvusta noin 37 prosenttia on työvoimaan katsottavia, muu väestönosa on eläkeläisiä tai lapsia. Työttömistä työnhakijoista miehiä on 95 ja naisia 41. Alle 20-vuotiaita työttömiä oli yksi ja alle 25-vuotiaita yhteensä 11. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 67 ja pitkäaikaistyöttömiä 46. Avoimia työpaikkoja oli marraskuun lopussa 6.



Työllisyys on kehittynyt Vaalassa yleisen työllisyyskehityksen mukaisesti. Erityisesti korona on tuonut lisähaasteensa ihmisten työllistymiseen. Elokuun mittauspisteitä vertailtaessa vuoden 2020 työttömyysprosentti on 4,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi ja 3,0 prosenttiyksikköä kahden vuoden takaista tilannetta korkeampi.

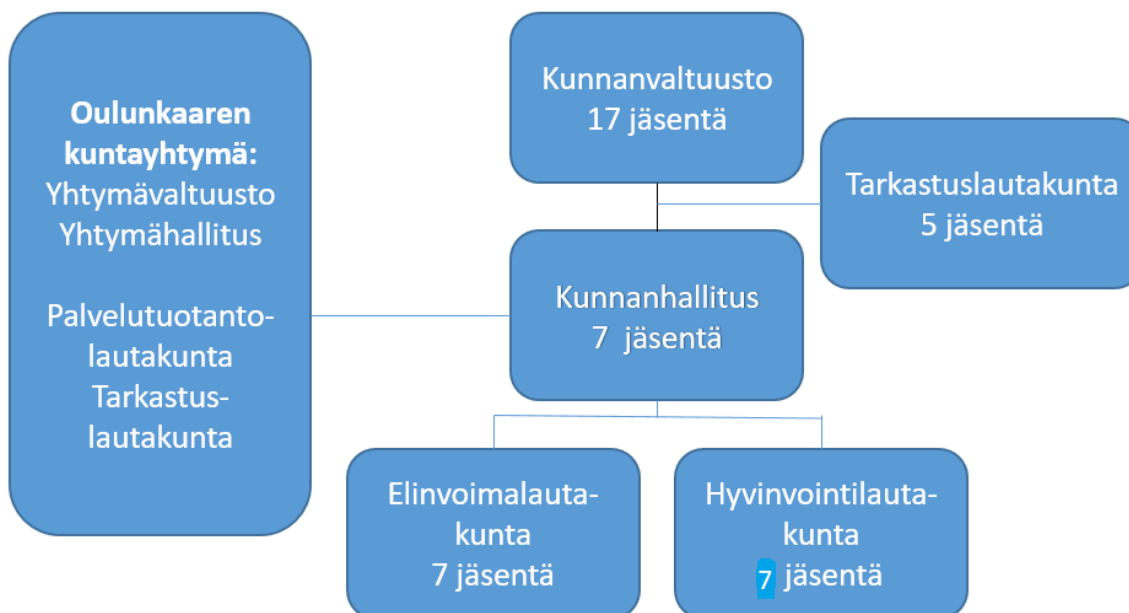
Vaalan suurimmat työllistäjät

Vaalan on selkeästi oma työssäkäyntialue. Työpaikkaomavaraisuus on pitkään ollut yli 90 prosenttia. Vaalan alueen suurimmat työnantajat ovat julkisen sektorin työpaikkoja: Vaalan kunta, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä Pelson vankila ovat kolme suurinta yksittäistä työnantajaa.

Yksityisistä ja kolmannen sektorin työnantajista suurimpia ovat VB- Betoni Oy, Vaalan Juustola Oy, Manamansalon leririntäalue, ABC Vaalanportti (Osk Arina), S- Market Vaala (Osk Arina), K-Market Vaala, Rautia Vaala Mikko Kilpeläinen Oy, Hoivakoti Suvanto Oy, Maansiirto Mannermaa, Vaalan Fysioterapia Oy, Eltel Networks Pohjoinen Oy, Hitsacon Oy, Vaalan Apteekki, Vaalan Torimarket, Lapsi- ja nuorisokoti Nokkala Oy, Rokua Health & Spa (Utajärvi) sekä Vaalan evankelis-luterilainen seurakunta.

2.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö

Luottamushenkilöorganisaatio



Vaalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, elinvoima- ja hyvinvointilautakunnista sekä tarkastuslautakunnasta.

Vaalan kunnalla on Oulunkaaren yhtymävaltuustossa 5 jäsentä, yhtymähallituksessa 2 jäsentä ja palvelutuotantolautakunnassa 2 jäsentä.

Kunnanhallituksen nimeäminä toimikuntina on vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisoneuvosto, Vaalan vapaa-ajan asukasneuvosto, hyvinvointi- ja turvallisuustyön valmisteleva työryhmä ja sen johtoryhmä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa Vaalalla on yksi edustaja. Lisäksi Vaalan kunnalla on edustus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksessa ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa Vaalalla on kaksi edustajaa.

Virasto-organisaatio, päävastuualueet ja tulosalueet



Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne muodostuu ja jakautuu kunnan palvelurakenteeseen kunnanvaltuuston päättämien määrärahojen sekä sopeuttamis- ja kehittämistoimien mukaisesti. Kunnanhallituksen hyväksymässä henkilöstöstrategiassa on linjattu muun muassa palkkausta, henkilöstön työhyvinvointia sekä henkilöstön pysyvyyttä ja rekrytointiasioita. Lisäksi on mietitty tulevien vanhuuseläkkeelle siirtymisen kohdalla, voidaanko virkaa/tehtävää jättää täyttämättä tai täyttää kyseinen tehtävä sisäisesti.

Työkykyä edistetään tyky-suunnitelman mukaisesti ja osaamista kehitetään koulutukseen panostamalla. Elokuussa 2020 on alkanut työhyvinvointihanke nimeltään Vetoa ja pitoa kuntatyöhön. Hankkeessa osallistetaan koko henkilöstö kehittämään palveluja, jotka tukevat työntekijän työhyvinvointia. Työntekijöille luodaan kanavia vaikuttaa kunnan toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun ja lisäksi panostetaan sisäiseen viestintään. Kuukausittaisia henkilöstöpalavereita jatketaan ja julkaistaan henkilöstötiedote n. 10 kertaa vuodessa. Lähiesimiehet kokoontuvat neljä kertaa vuodessa ja toimistotiimi lähes viikoittainii.

Kuntakonserni

Kuntakonserniin kuuluu Vaalan Vesi ja Lämpö Oy sekä Kiinteistö Oy Vaalan Niska. Lisäksi Vaalan kunnalla on Utajärven ja Muhoksen kuntien kanssa yhteinen elinkeinojen kehittämissyhtiö Humanpolis Oy, josta Vaala omistaa kolmanneksen.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy perustettiin v. 2017 alusta yhtiöittämällä kaukolämpö- ja vesihuoltoliiketoiminnot. Yhtiöön siirtyi liikelaitosten johtaja ja työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä. Liikelaitokset on ollut järkevä laittaa samaan yhtiöön toiminnallisista lähtökohdista johtuen ja yhdistämällä molemmat liiketoiminnot samaan yhtiöön on tavoiteltu taloudellisesti vakavaraisempaa yhtiötä.

Kunnan taloyhtiöt sulautuivat Kiinteistö Oy Vaalan Niskaan v. 2017 alussa. Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen hallinnoinnista, ylläpidosta ja uustuotannosta. Tällä tavoitteellaan yhtiön parempaa seurattavuutta ja toisaalta taloudellisesti vahvempaa yhtiötä.

Molempien kuntakonsernin yhtiöiden Koy Vaalan Niskan ja Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n osalta tavoitteena on, että kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt pystyvät tulorahoituksellaan hoitamaan vastuunsa ja velvoitteensa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn ja uuden kuntalain mukaisen konserniohjeen 25.1.2017

2.3 Vaalan kunnan kehittäminen

Uuden kuntalain mukaan kunnassa tulee olla kuntastrategia, jonka osana tulee käsitellä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämistä. Elinvoima nähdään perinteistä elinkeinopolitiikkaa laajempaan asiakokonaisuutena, joka ottaa huomioon alueen yritysten tukemisen ja niiden paikkakunnalle houkuttelun lisäksi myös ihmisen. Siellä missä ihmiset viihtyvät, viihtyvät myös yritykset ja elinvoimaa synnyttävä spiraali vahvistuu. Vaalan kuntastrategia on elinvoimapolitiikan keskeinen asiakirja. Kuntastrategian keskiössä on kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen, myönteisen kuntakuvan rakentaminen ja kuntatalouden tasapaino. Vaalan kuntastrategiaa täydentäviä asiakirjoja ovat elinkeino-ohjelma sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Molempien asiakirjojen teemoja toteutetaan tällä talous- ja toimintasuunnitelmalla.

Vaalan kunnan kuntastrategia 2030 oli valtuuston käsittelyssä ja hyväksyttävänä 19.12.2017. Työ on aloitettu edellisen valtuustokauden aikana ja sen hyväksyi kesäkuussa 2017 aloittanut valtuusto. Vuoden 2022 alussa aloitetaan kuntastrategian päivitys.

Visio kuvaa sitä tulevaisuuden kuvaa, johon Vaalan kunta pyrkii toiminnallaan.

Vuonna 2030:

Vaalan kunta on vetovoimainen sekä luontoarvoistaan ja hyvinvoivasta yhteisöistään tunnettu toimija. Olemme yritysmuuntoinen, taloudellisesti vakaa toimija ja fiksu omistaja. Meillä on hyvä tehdä töitä.

Tavoitteemme tarkentavat tulevaisuuden kuvaamme. Ne ovat yhteisesti valittuja ja niiden toteuttamiseen on sitouduttu. Tavoitteisiin pyritään vuosittain budjetin yhteydessä tarkistettavilla vuosittavoitteilla ja toimenpiteillä. Strategian toteutumista seurataan sekä budjetin että tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi vuositasen tarkastelu tehdään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Vaalan kunnan yhteistyö

Vaalan kunta tekee yhteistyötä pääosin yhteistyötä Utajärven, Muhoksen, Siikalatvan ja Paltamon kuntien ja Kajaanin kaupungin sekä Oulunkaaren kuntayhtymän omistajakuntien kanssa.. Erityisesti Utajärven ja Muhoksen kuntien kanssa yhteistyö on tärkeässä roolissa vuonna 2022. Yhteistyötä kohdistetaan jatkossakin ainakin elinkeinojen ja teknisten palveluiden, kuten ruokahuollon osalta, kaavoituksen ja viranomaispalveluiden osalta.

Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja pääosin tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vaalalle, ja kunta on ollut Oulunkaaren kuntayhtymän jäsen vuoden 2010 alusta. Jo ennen tätä, vuoden 2005 alusta lähtien, Vaalalla ja Utajärvellä on ollut yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaalan kunnan työntekijät siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiksi 1.1.2010. Vuoden 2009 alusta kunta on myös osallistunut Oulunkaaren seutukunnan perustamaan kuntapalvelutoimistoon, johon on keskitetty talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon toiminnot siten, että ao. palvelupisteet kuitenkin ovat säilyneet kunnassa.

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat perustivat yhteisen elinkeinoyhtiön Humanpolis Oy:n vuoden 2015 alusta. Humanpolis Oy vastaa Rokua Geoparkin toiminnasta ja kehittämisestä sekä toimii kehitysyhtiönä.

Hyvien käytänteiden hakeminen muista kunnista ja omien hyvien käytänteiden levittäminen kuuluu Vaalan kunnan arkipäiväiseen toimintaan. Yhteistyöverkoston luomista jatketaan ja tehdään aktiivista edunvalvontaa kunnan eri tasoilla. Johtavat viranhaltijat kuuluvat suurempiin verkostoryhmiin, josta voimme kuntana saada hyötyä toisten kuntien käytänteistä.

Vaalan kunta on eronnut Kainuun hankintarenkaasta vuoden 2020 alkupuoliskolla. Vaala on ostanut yhden Monetra Oy:n osakkeen, jonka ansiosta kunta voi hyödyntää Monetran yhteishankintoja. Muuta tarpeellista yhteistyötä jatketaan Kainuun kuntien kanssa.

Yhteinen maataloushallinto Siikalatvan, Vaalan, Pyhännän, Vihannin ja Haapaveden kanssa on alkanut vuoden 2012 alusta. Vihannin kunta on kuitenkin eronnut yhteistoiminta-alueesta Raahen kaupunkiin liittymisen vuoksi. Tätä yhteistyötä jatketaan vuonna 2022.

2.4 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet

Kuntalain säädökset

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja

velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion sitovuus

Valtuusto päättää käyttötalousosan nettomenot osastoittain sitovina erinä. Kuitenkin Oulunkaaren kuntayhtymän nettomenoja ja rahoitustoimea tarkastellaan erillisenä eränä. Investointiosassa kunnanvaltuusto päättää määrärahat hankkeittain. Siirrot ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset 50.000 euroon asti päättää kunnanhallitus, muilta osin kunnanvaltuusto.

Lautakunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle on raportoitava talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti.

Taloussuunnitelman rakenne ja sisältö

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tässä taloussuunnitelmassa käsitellään ensin tuloslaskelma- ja rahoitusosa, mikä antaa kokonaiskuvan kunnan taloudesta. Käyttötalousosassa käsitellään hallintokuntien strategiset tavoitteet ja vuoden 2022 toimenpiteet sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Investointiosassa ovat rakennusohjelma sekä irtaimiston hankintasuunnitelma perusteluineen. Lisäksi talousarviossa on henkilöstösuunnitelma.

3 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA

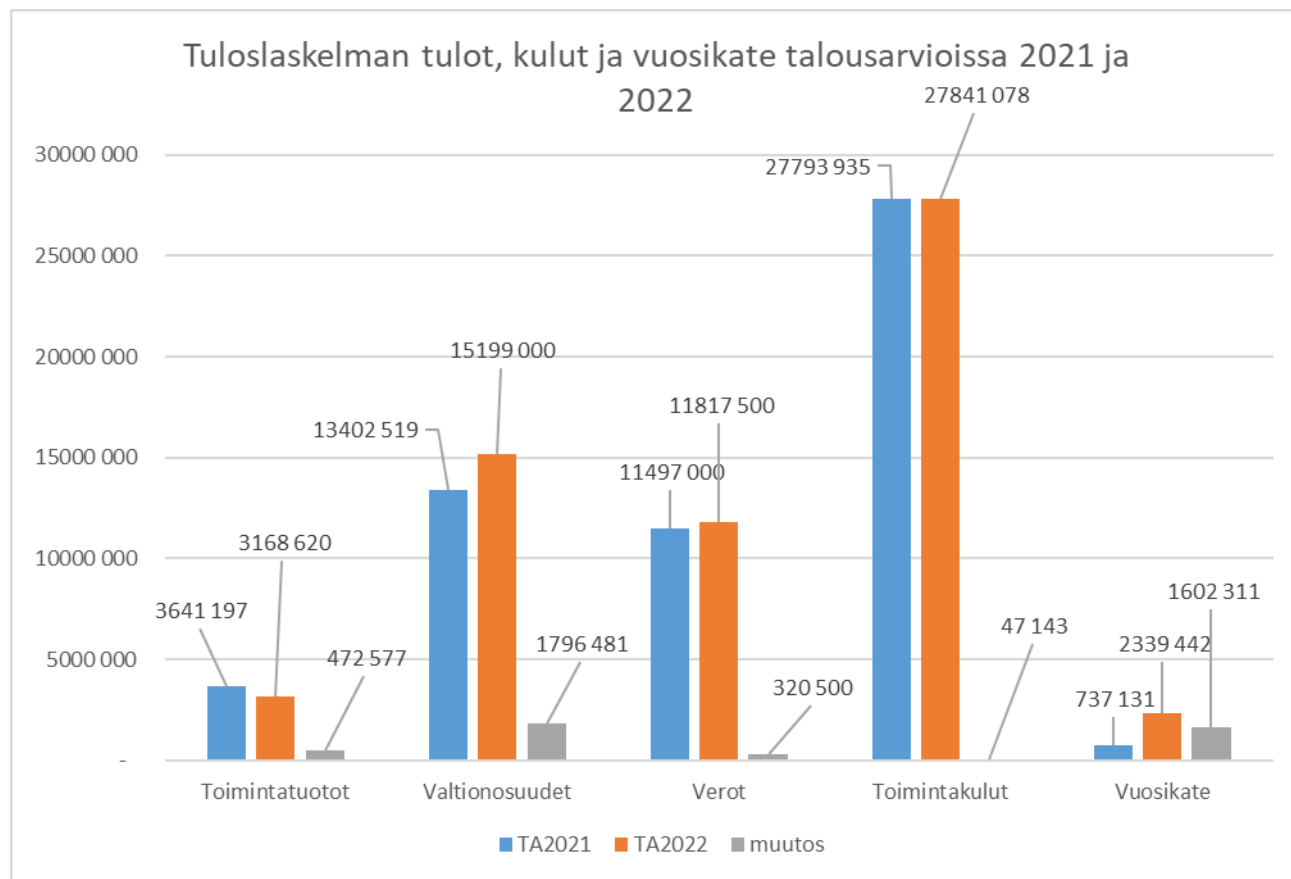
Sisäiset ja ulkoiset

3.1 Tuloslaskelma Vaalan kunta

Talousarvion mukaan toimintatuotot laskevat n. 473 000 eurolla verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintatuottojen määrä on noin 3,169 miljoonaa euroa. Verrattuna tilinpäätökseen 2020 toimintatuotot vähenevät 88 515 euroa.

Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarviosta n. 45 000 eurolla noin 27 841 000 euroon. Henkilöstökulujen nousu on noin 192 000 euroa verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Henkilöstökulujen budjetoinnissa on varattu palkankorotuksille 1,5 % korotus.

Toimintakate on talousarvion mukaan n. 24,670 miljoonaa euroa. Toimintakate on n. 526 000 euroa heikempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Verrattuna tilinpäätökseen 2020 toimintakate heikkenee noin 543 000 euroa.



VEROTULOT

Suunnitelmakauden tavoitteena on, että kunnan tuloveroprosentti poikkeaa enintään 1,5 prosenttiyksikköä valtakunnan keskiarvosta ja 1 prosenttiyksikköä alueen keskiarvosta. Vaalan tuloveroprosentti vuonna 2022 laskee 0,5% ollen 21,00 prosentissa. Keskimääräinen tuloveroprosentti on Suomessa vuonna 2022 20,01 ja Pohjois-Pohjanmaalla 20,91. Korkein veroprosentti on 23,5 % ja alhaisin 16,5 %.

16 kuntaa nostaa kunnallisveroprosenttiansa vuonna 2021. Korotukset koskevat kaikkiaan noin 116 000 kuntalaista. Tyyllisin korotus on 0,5 prosenttiyksikköä. 12 kuntaa laskee kunnallisveroprosenttia vuodelle 2022.

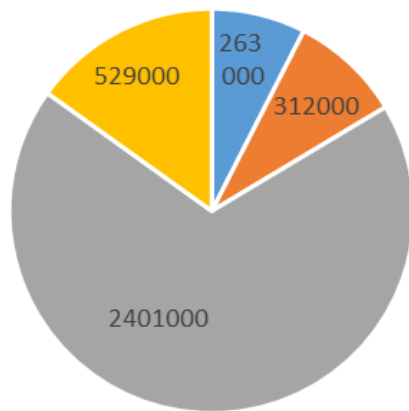
Vaalan kunnan efektiivinen veroaste on Kuntaliiton laskemien mukaan vuonna 2022 13,44 %. Tuloveron ja efektiivisen veroasteen erotus on 7,56 prosenttiyksikköä.

Vaalan kiinteistöverotuksen verotusarvot ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 ovat edellisen vuoden tasolla poikkeuksena vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero, joka laski 0,59 prosentista 0,45 prosenttiin.

Kiinteistöverot 2022	Mahdollinen vaihteluväli	Veroprosentti (%)	Verokertymä (€)
Vakituinen asuinrakennus	(0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,45	263 000
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	(0,93-1,80)	1,15	312 000
Voimalaitosrakennus	(maks. 3,10)	3,1	2 401 000
Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maa-alueet)	(0,93-2,00)	1,1	529 000

Kiinteistöverot ovat arviolta yhteensä 3 505 000 euroa, josta tilitetään noin 3 441 000 euroa.

Kiinteistöverokertymä 2022



- Vakituinen asuinrakennus
- Muu kuin vakituinen asuinrakennus
- Voimalaitosrakennus
- Yleinen kiinteistövero

Verotulojen arvioidaan lisääntyvän vuodesta 2020 yhteensä n. 911 000 euroa. Vuoden 2021 arvioidusta verotuloennusteesta (10 967 000) verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2022 n. 267 500 euroa. Viimeisimmän veroennusteen mukaan Vaalan verotulot vuonna 2022 ovat 11 817 500 €.

VEROPROSENTTI

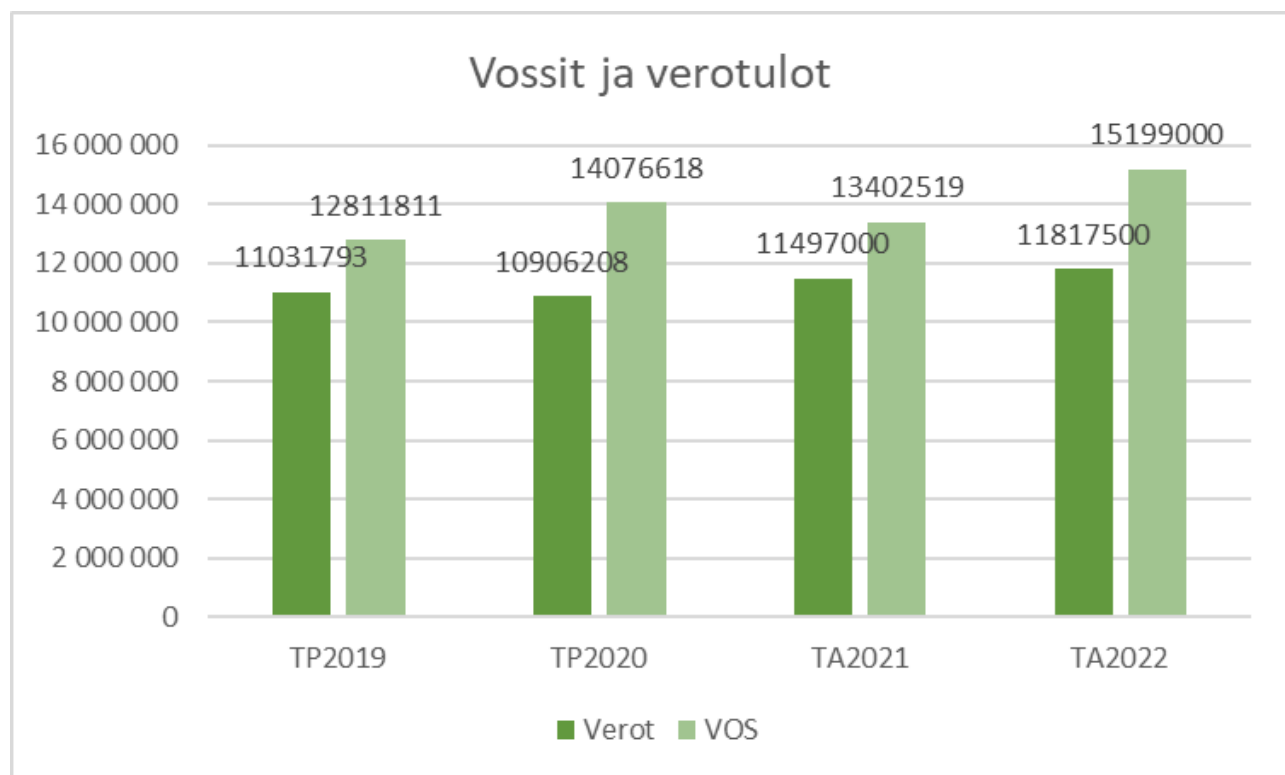
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Veroprosentti	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,00 %

	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos-% TP20-TA21	Muutos-% TA21-TA22
Verotulot	10 906 208 €	11 497 000 €	11 817 500 €	5,42 %	2,79 %
Kunnan tulovero	7 645 277 €	7 894 000 €	7 648 500 €	3,25 %	-3,11 %
Kiinteistövero	2 541 788 €	2 753 000 €	3 441 000 €	8,31 %	24,99 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	719 144 €	850 000 €	728 000 €	18,20 %	-14,35 %

VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet ovat ennusteen mukaan vuonna 2021 noin 15 199 000 €. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan n. 1 122 000 euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuoden 2022 valtionosuudet kasvavat arviolta 1 796 000 eurolla verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Viimeisen ennusteen mukaan vuoden 2021

valtionosuudet ovat noin 13 222 000 euroa, jolloin ensi vuoden valtionosuudet nousevat tämän vuoden ennusteesta noin 1 977 000 eurolla.



	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos-% TP20-TA21	Muutos-% TA21-TA22
Valtionosuudet	14 076 618 €	13 402 519 €	15 199 000 €	-4,79 %	13,40 %

KOROT JA RAHOITUSTUOTOT

Talousarviolainojen ja kassalainojen korkoihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 43 000 €, mikä on 17 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaalan Vesi ja Lämpö Oy sekä Koy Vaalan niska maksavat kunnalle lainoista korkoa n. 30 000 euroa.

POISTOT

Poistoja on talousarviossa n. 1 175 500 euroa, joka sisältää terveyskeskuksen ylimääräistä poistoa 308 000 euroa. Terveyskeskuksen tasearvo poistetaan vuoteen 2022 mennessä. Terveyskeskuksen tasearvo tullaan poistamaan, koska kiinteistö on käyttöikänsä loppupäässä ja uutta korvaavaa hyvinvointikeskusta on aloitettu suunnittelemaan. Poistot ovat nousseet talousarviosta 2021 yhteensä noin 23 000 euroa.

VUOSIKATE JA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

Talousarvion mukainen vuosikate on n. 2 339 000 euroa. Vuosikate nousee tilinpäätökseen 2020 verrattuna n. 1 506 000 euroa.

Arvioitu ylijäämä vuodelle 2022 on n. 1 599 000 euroa. Alijäämässä on huomioitu terveyskeskuksen ylimääräisiä poistoja 308 000 euron edestä sekä terveyskeskuksen poistoeron purkua noin 363 000 euroa.

TULOSLASKELMA

	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	3 257 135 €	3 641 197 €	3 168 620 €
Myyntituotot	1 761 582 €	1 853 640 €	1 675 200 €
Maksutuotot	107 253 €	463 500 €	123 200 €
Tuet ja avustukset	599 023 €	541 038 €	509 740 €
Muut toimintatuotot	789 278 €	783 019 €	860 480 €
Valmistus omaan käyttöön	10 006 €	10 000 €	2 000 €
Valmistus omaan käyttöön	10 006 €	10 000 €	2 000 €
TOIMINTAKULUT	-27 394 848 €	-27 795 935 €	-27 841 078 €
Henkilöstökulut	-6 597 152 €	-6 971 402 €	-7 163 488 €
Palvelujen ostot	-18 176 963 €	-19 039 613 €	-18 526 990 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 621 €	-1 233 320 €	-1 311 460 €
Avustukset	-366 264 €	-405 700 €	-445 700 €
Muut toimintakulut	-871 848 €	-145 900 €	-393 440 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 127 707 €	-24 144 738 €	-24 670 458 €
Verotulot	10 906 208 €	11 497 000 €	11 817 500 €
Valtionosuudet	14 076 618 €	13 402 519 €	15 199 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114 €	-19 650 €	-6 600 €
Korkotuotot	31 381 €	35 000 €	30 000 €
Muut rahoitustuotot	8 400 €	5 350 €	6 400 €
Korkokulut	-60 666 €	-60 000 €	-43 000 €
Muut rahoituskulut	-1 228 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	833 005 €	735 131 €	2 339 442 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680 €	-1 152 585 €	-1 175 500 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680 €	-1 152 585 €	-1 175 500 €
TILIKAUDEN TULOS	-355 675 €	-417 454 €	1 163 942 €
Varausten ja rahastojen muutokse	55 143 €	55 000 €	435 300 €
Poistoeron muutos	55 143 €	55 000 €	435 300 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 532 €	-362 454 €	1 599 242 €
INVESTOINNIT NETTO	-1 076 070 €	0 €	0 €

3.2 Rahoituslaskelma Vaalan kunta

RAHOITUSLASKELMA PERUSKUNTA	TP2020	TA2021	TA2022	MUUTOS %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	842 005	737 133	2 339 442	317,4
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
PAKOLLISET VARAUKSET				
MUUT OIKAISUT				
<i>TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT</i>	753 797	-139 000	-40 000	-28,8
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 595 802	598 133	2 299 442	384,4
INVESTOINTIMENOT	-546 927	-1 325 800	-1 400 000	105,6
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	11088	20 000		0,0
INVESTOINTIEN VAR.S.MYYNTITULOT				
INVESTOINTIEN MYyntIVOITOT/-TAPPIOT				
<i>PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULO</i>	131 894			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-403 945	-1 305 800	-1 400 000	107,2
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 191 857	-707 667	899 442	-127,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	23 321,00	5 000	10 000	200,0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	- 23 321,00	5 000	10 000	200,0

LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	2 000 000		100,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 335 806	-1 013 175	-806 493	79,6
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-500 000			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1 835 806	986 825	1 193 507	120,9
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	2 580			
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				
SAAMISTEN MUUTOS	184 822			
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	205 157			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	392 559			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 419 925			
RAHAVAROJEN MUUTOS	-228 068			
Rahavarat 31.12.	977 052			
Rahavarat1.1.	1 205 120			
Rahavarojen muutos	-228 068			

3.3 Taloussuunnitelma

Vaalan kunnan vuoden 2013-2017 tilinpäätösten tulokset ovat olleet erinomaisia, minkä seurauksena kertynyttä alijäämää ei ole enää ollut tilinpäätöksessä 2014. Vuoden 2021 tilinpäätös tulee arvion mukaan ylijäämäinen. Vuoden 2021 lokakuun tulos on noin 1 274 000 euroa ylijäämäinen. Tuloksessa on huomioitu terveyskeskuksen ylimääräinen poisto 308 000 euroa sekä terveyskeskuksen saraauksen poistoeron purku noin 363 000 euroa. Kunta jatkaa vuonna 2022 talouden tarkkaa seurantaa, vaikka tulevat vuodet vaikuttavat tällä hetkellä taloudellisesti lupaavilta. Kuitenkin kunta on riippuvainen

vielä pitkälti valtionosuuksista ja kiinteistöveroista. Näihin liittyvät muutokset voivat olla kunnan kannalta taloudellisesti erittäin haitallisia.

Talousarviovuoden 2022 suurimpana haasteena on pysyä talousarviossa. Vuoden 2022 hyvä taloudellinen tulos vaikuttaa vuosien 2023-2027 valtionosuuksiin nostavasti. Myös talousarviovuoden sote-kulut ovat merkittävässä asemassa tulevien valtionosuuksien muodostumisessa. Mitä alhaisemmat sote-kulut ovat vuonna 2022, sitä enemmän kunta saa valtionosuuksia vuosina 2023-2027. Näin ollen erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksellä on suuri merkitys talousarviossa pysymisessä. Vuoden 2022 talousarvio on selvästi ylijäämäinen ollen noin 1 599 000 euroa. Suureen ylijäämään vaikuttavat mm. voimakkaasti kasvaneet valtionosuudet, tuulivoimapuiston kiinteistöverot ja terveystieteiden saneerauksen poistoeron purku.

Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelma vuodet 2023-2024 näyttävät tällä hetkellä kunnan kannalta erittäin lupaavilta.

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT	3 257 135	3 641 197	3 168 620	2 344 000	2 344 000
Myyntituotot	1 761 582	1 853 640	1 675 200	0	0
Maksutuotot	107 253	463 500	123 200	0	0
Tuet ja avustukset	599 023	541 038	509 740	0	0
Muut toimintatuotot	789 278	783 019	860 480	0	0
Valmistus omaan käyttöön	10 006	10 000	2 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-27 394 848	-27 795 935	-27 841 078	-12 665 000	-12 665 000
Henkilöstökulut	-6 597 152	-6 971 402	-7 163 488	0	0
Palvelujen ostot	-18 176 963	-19 039 613	-18 526 990	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 621	-1 233 320	-1 311 460	0	0
Avustukset	-366 264	-405 700	-445 700	0	0
Muut toimintakulut	-871 848	-145 900	-393 440	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 127 707	-24 144 738	-24 670 458	-10 321 000	-10 321 000
Verotulot	10 906 208	11 497 000	11 817 500	7 793 000	7 500 000
Valtionosuudet	14 076 618	13 402 519	15 199 000	5 265 000	5 214 000
Korkotuotot	31 381	35 000	30 000	30 000	30 000
Muut rahoitustuotot	8 400	5 350	6 400	6 000	6 000
Korkokulut	-60 666	-60 000	-43 000	-43 000	-66 000
Muut rahoituskulut	-1 228	0	0	0	0
VUOSIKATE	833 005	735 131	2 339 442	2 730 000	2 363 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680	-1 152 585	-1 175 500	-867 000	-867 000
Poistoeron muutos	55 143	55 000	435 300	23 000	23 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 532	-362 454	1 599 242	1 886 000	1 519 000
INVESTOINNIT NETTO	-1 076 070	1 370 900	1 400 000	0	0

YLEISESTI

Tulot:

- Verojen laskumahdollisuutta on arvioitu vuoden 2021 toteuman, 2022 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 perusteella.
- Reagoidaan nopeasti yritysten tarpeisiin ja tarjotaan apua rahoituksen ja kehittämispalveluiden hakemiseen. Kehitetään alueellista yhteistyötä elinkeinoissa.
- Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu näköpiirissä olevien kunnan alueelle mahdollisesti tulossa olevien rakennusinvestointien rakennuslupamaksuja. Esimerkiksi Turkkiselän tuulivoimapuiston jäljellä olevia rakennuslupamaksuja ei ole huomioitu vuodelle 2022. Vaalan vankilan kiinteistöveroja ei ole myöskään huomioitu taloussuunnitelmassa.
- Oman toiminnan tulojen arvioidaan laskevan verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Suurin selittä tekijä on Turkkiselän tuulivoimapuiston rakennuslupamaksuista puolet (noin 336 000 euroa), jotka ovat tilittyneet vuodelle 2021. Mikäli kaava saa lainvoiman vuoden 2022 aikana, tulee toinen rakennusluvista maksuun noin 336 000 euroa, joita ei ole siis huomioitu taloussuunnitelmassa.

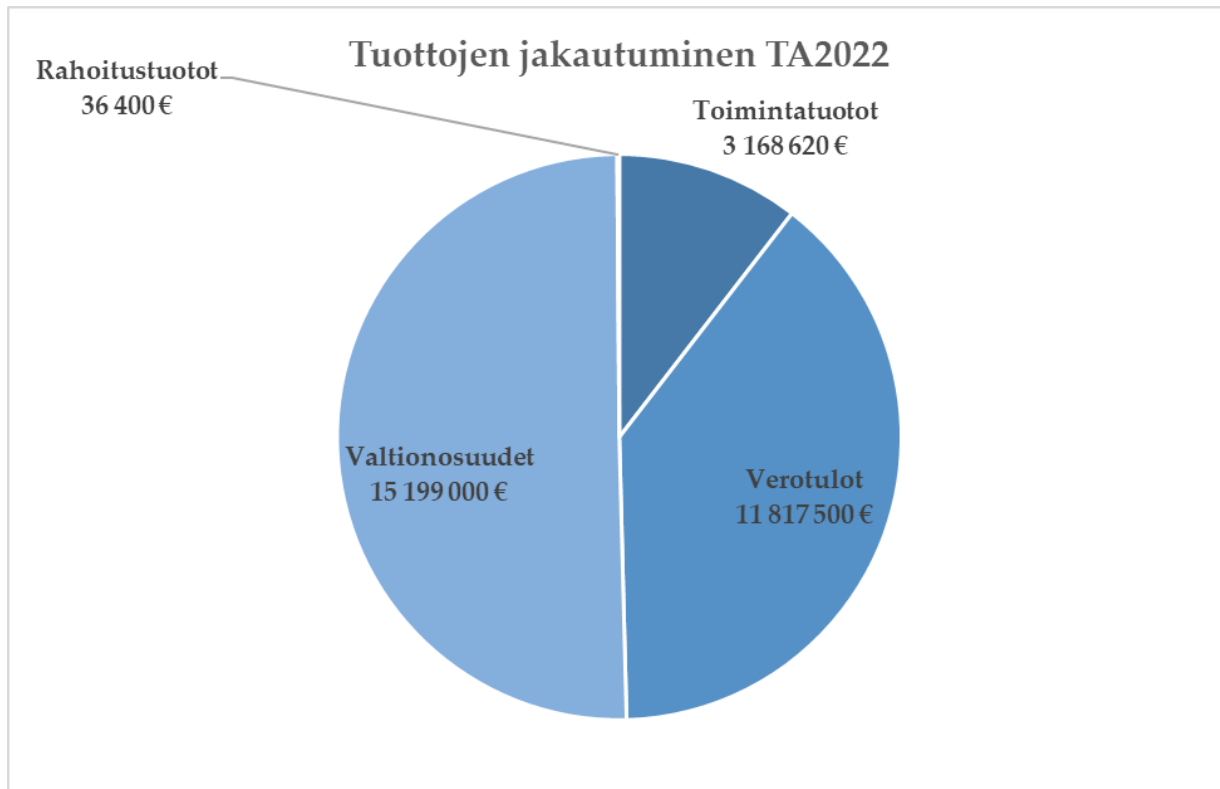
Menot:

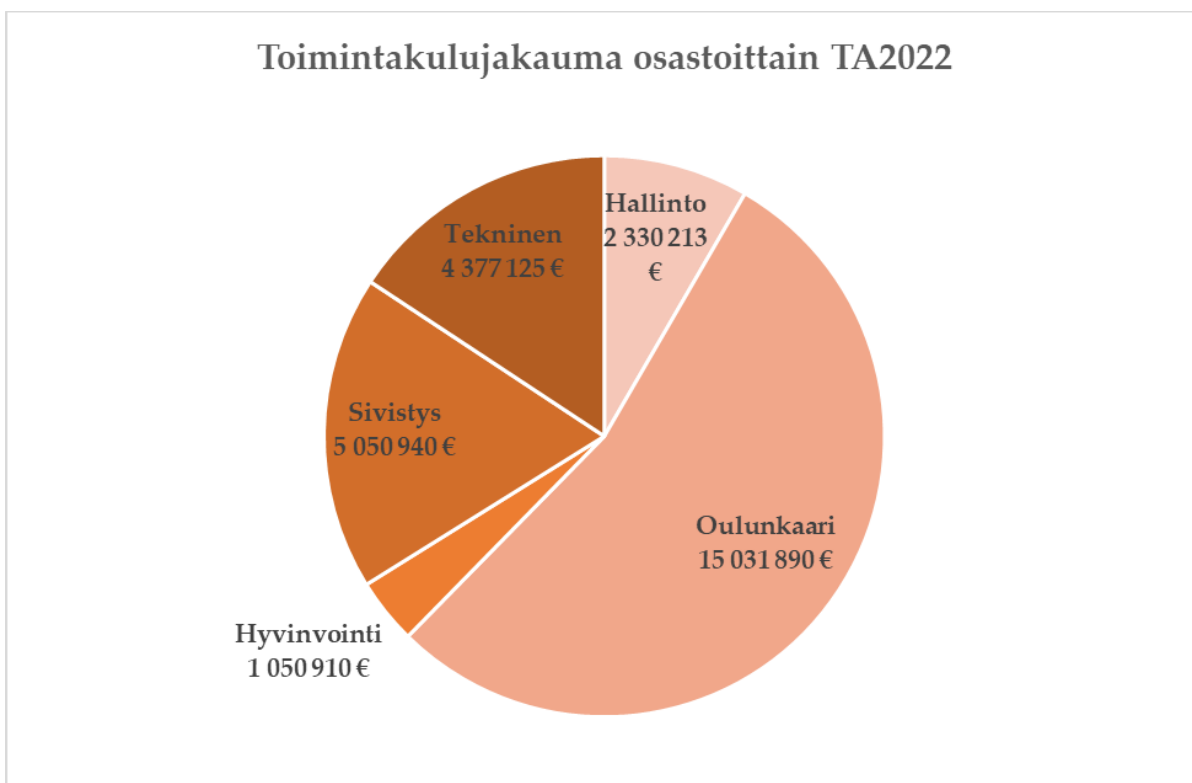
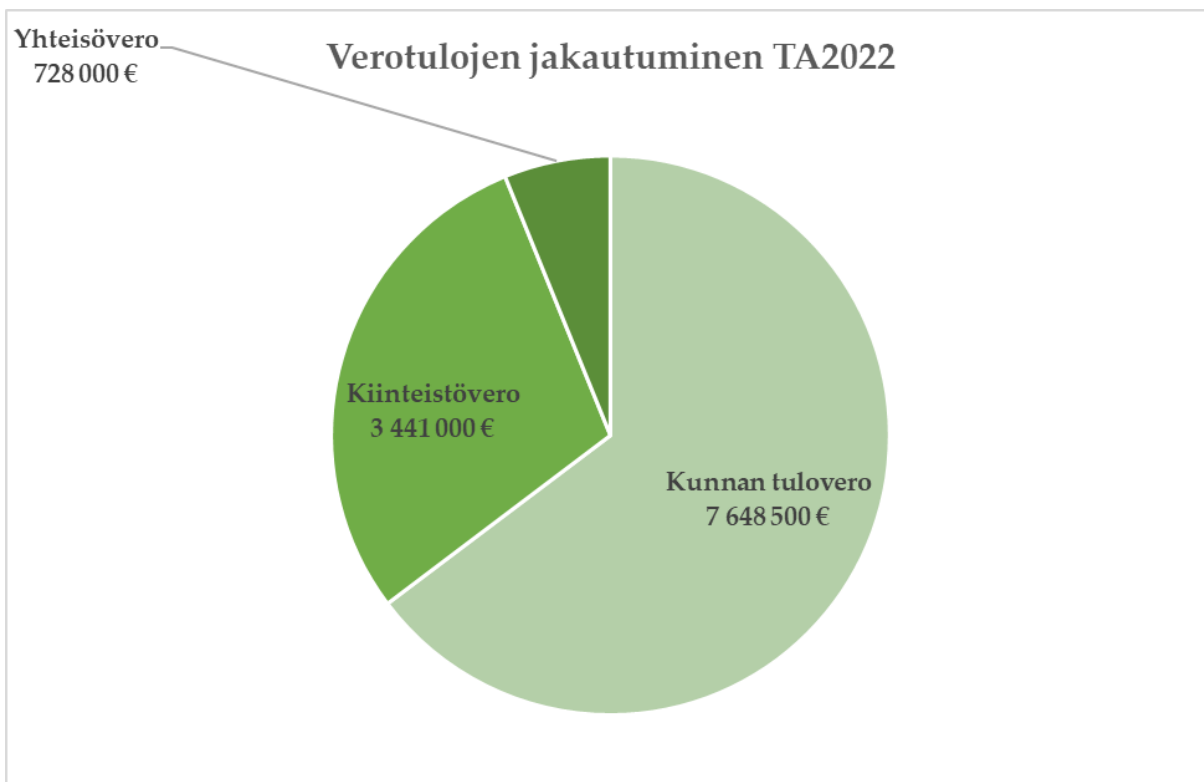
- Investoinnit ovat vuonna 2022 yhteensä 1 400 000 € (netto)
- Palvelurakenteen ja kattavuuden tarkastelu: huolehditaan lakisääteisistä ja muista strategisesti tärkeiksi katsotuista tehtävistä. Sopeudutaan väestömuutokseen palvelurakennetta uudistamalla.
- Henkilöstömenoja hillitään mutta tarvittaessa lisätään niissä toiminnoissa, jotka tuovat selkeästi hyvinvointia ja / tai elinvoimaa. Tavoitteena on palvelurakenteen sopeutuksen mukana sopeutuva henkilöstörakenne.
- Henkilöstön jaksamiseen, alaistaitoihin ja esihenkilötyöhön sekä muutosjohtamiseen panostetaan mm. työhyvinvointihankkeella, työnohjauksella ja tiedottamisella sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön osaaminen pidetään hyvällä tasolla koulutuksen avulla. Panostetaan sisäiseen myös viestintään.
- Pyritään eroon vajaakäyttöisistä kiinteistöistä kuitenkin minimoimalla myyntitappiot ja ylimääräiset poistot. Toteutetaan kunnan kiinteistöstrategiaa.
- Toimintakuluissa on kasvua noin 45 000 euroa. Henkilöstökuluissa on nostopaineita johtuen palkankorotuksista ja välttämättömistä rekrytoinneista.
- Lainojen osalta varaudutaan markkinakorkojen vaihteluun, vaikkakin korkokulut ovat talousarviossa laskeneet. Varaudutaan korkojen osalta mahdolliseen korkosuojaukseen.

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouteen vaikuttavat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Kunnan tulojen muodostuminen sekä toimintakulujen jakauma osastoittain (pl. Oulunkaari omanaan) talousarviossa 2022 on esitetty alla olevissa graafeissa.





Käyttötalouteen vaikuttaa heikentävästi peruskunnan toimintakulujen kasvu. Toisaalta Oulunkaaren

kuntayhtymältä ostettavien sote-palvelujen kulut laskevat verrattuna talousarvioon 2021. Tämän vuoksi talousarvion toimintakulut nousevat vain 45 000 eurolla. Osastoilla on toimintakulujen nostopaineita liittyen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä lain velvoitteiden hoitamiseen. Verotulot ja valtionosuudet muodostavat noin 92 %:a kunnan tuloista. Näiden tulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 tilinpäätöksestä n. 2 034 000 euroa ja arvioiduista vuoden 2021 verotuloista ja valtionosuuksista kasvua tulee n. 2 117 000 euroa.

Henkilöstömenot ovat kunnan suurin yksittäinen kuluerä sosiaali- ja terveystenon jälkeen. Kunnan toiminnassa henkilöstömenoja on pyritty hillitsemään henkilöstön vähennyksillä palvelutarpeen vähentyessä. Jatkossa henkilöstön määrä on edelleen sopeutettava tarvetta vastaavasti.

Kulujen nousu tulee selittää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvulla. Vuoden 2021 talousarviossa on kasvua henkilöstökuluissa noin 192 000 euroa. Henkilöstökuluja nostaa palkankorotukset (arvio 1,5 %) ja yksittäiset uudet rekrytoinnit.

Käyttötalous osastoittain	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% 2020-2021	Muutos% 2021-2022
HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	327 094	302 438	297 840	-7,54 %	-1,52 %
TOIMINTAKULUT	-17 019 552	-17 763 715	-17 362 103	4,37 %	-2,26 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458	-17 461 277	-17 064 263	4,61 %	-2,27 %
HYVINVOINTIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	91 524	131 850	86 400	44,06 %	-34,47 %
TOIMINTAKULUT	-620 153	-858 790	-1 050 911	38,48 %	22,37 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629	-726 940	-964 511	37,51 %	32,68 %
SIVISTYSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	349 966	290 700	260 000	-16,93 %	-10,56 %
TOIMINTAKULUT	-4 982 767	-5 016 757	-5 050 940	0,68 %	0,68 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801	-4 726 057	-4 790 940	2,01 %	1,37 %
TEKNISET PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 497 552	2 916 209	2 524 380	16,76 %	-13,44 %
TOIMINTAKULUT	-4 772 377	-4 156 673	-4 377 125	-12,90 %	5,30 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 819	-1 230 464	-1 850 745	-45,67 %	50,41 %

2. HALLINTO-OSASTO

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Hallinto-osastolle kuuluvat seuraavat vastuualueet vaalit, tarkastustoimi, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinotoimi, maaseututoimi, yleishallinnon työllistäminen, Oulunkaaren kuntayhtymä, rahoitusroimi ostopalvelut muilta sekä viestintä ja markkinointi. Hallinto-osasto vastaa hallinnon tukipalvelujen tuottamisesta. Hallinto-osaston budjetti sisältää kunnan suurimmat menot (sosiaali- ja terveyspalvelut) sekä tulot (verotulot ja valtionosuudet). Näiden lisäksi budjetti koostuu erilaisista jäsenmaksuista kuten Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksuista sekä osallistumismaksuista erilaisiin yhteistoiminta-alueisiin. Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut sekä

viestintä ja markkinointi sijoittuvat kuntaorganisaatiossa suoraan kunnanjohtajan alaisuuteen ja näiden yhteistyönä toteutetaan muun muassa kunnan markkinointia.

Hallinto-osasto on haki vuonna 2019 kolmea hanketta, joista kaikista tuli myönteinen päätös vuoden 2020 alkupuoliskolla. VERTY-hankkeella pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja luodaan heille paremmat edellytykset työllistyä. Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeella pyritään parantamaan kunnan työntekijöiden työhyvinvointia. Hankkeessa ovat mukana Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan kunta, Utajärven kunta, Iin kunta ja Pudasjärven kaupunki. Työtä hyvässä seurassa – seurat ja järjestöt työllistäjinä -hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liikunta Ry. Vaalan kunta on mukana hankkeessa osatoteuttajana. Tämän tavoitteena on saada seurat ja järjestöt työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Kaikki hankkeet jatkavat tulevana talousarviovuonna. Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke loppuu 30.11.2022 Vaalan osalta.

Vuoden 2021 talousarviossa kunta on panostanut hankkeen kautta voimakkaasti työntekijöiden työhyvinvointiin. Työhyvinvointitarjotin on otettu kuluvana vuonna käyttöön kaikkien osastojen osalta. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on saada työntekijät hyödyntämään työhyvinvointitarjotinta osana työhyvinvointia.

Työllistämispalveluissa hallinto-osastolla on yhteinen työntekijä (työvalmentaja) hyvinvointiosaston kanssa. Tämä tehtävä on vakinaistettu vuonna 2021. Tulevana talousarviovuonna pyritään muodostamaan selkeä käsitys työllistämispalveluiden siirron vaikutuksista Te-keskuksista kunnille. Tämän hetken valmistelun perusteella siirto toteutuu vuonna 2024. Vuonna 2022 kunta panostaa rahallisesti työllisyyden hoitoon kuluvaan vuoteen enemmän. Vuoden 2021 loppupuolella kunta on laajentanut työllistämisen kuntalisän koskemaan myös yrityksiä. Tätä tullaan markkinoimaan yrityksille ja sen toivotaan johtavan useisiin pitkäaikaistyöttömien työllistymisiin talousarviovuoden aikana. Useat yhdistykset ovat ottaneet vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Tällä hetkellä kunnassa on kolme työllistävää yhdistystä.

Hallinto-osasto vastaa vuoden 2022 aluevaaleista, joissa valitaan maakuntien tai muiden alueellisten hallintotasojen valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut

TOIMENPIDE 2021: VAALAN KUNNALLE TUOTETAAN VAALA- JA GEOPARK-BRÄNDIEN MUKAISTA UUTTA MARKKINOINTIMATERIAALIA JA -TUOTTEITA, JA NIIDEN JAKELUSSA HYÖDYNNETÄÄN ERITYISESTI DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KANAVIA. TONTTIMARKKINOINTIA VARTEN TUOTETAAN MARKKINOINTIVIDEO. MATKAILUMARKKINOINNISSA TEHDÄÄN SUUNNITELMALLISTA YHTEISTYÖTÄ KEHITYSYHTIÖ HUMANPOLIS OY:N KAUTTA.	
Valtuustokauden kärkihanke: 1. Matkailua ja kauppaa kokevan markkinoinnin yhteistyö, 2. tonttien myyntiasteen nostaminen aktiivisella viestinnällä	
Arviointimittarit	Vastuutaho

Saavutettu media- ja markkinointinäkyvyys, Toteutuneet tonttikaupat ja niitä kohtaan osoitettu kiinnostus	Elinvoimalautakunta, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, viestinnän asiantuntija, Humanpolis Oy
--	--

Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

TOIMENPIDE 2021: REITISTÖJEN JA KÄYNTIKOhteiden MERKITSEMISEN, VIITOITUKSEN JA SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMISTA JATKETAAN. UUSIA RETKEILYREITTEJÄ ERITYISESTI MAASTOPYÖRÄILYYN TEHDÄÄN. HUMANPOLIKSEN REITISTÖHANKKEEN KAUTTA KUNNOSTETAAN ROKUAN JA KUTUJOEN RETKEILYINFRAA.

Valtuustokauden kärkihanke: 1. Oulujärven retkeilyalueen merkityksen tiedostaminen ja muiden retkeilykohteiden kehittäminen 2. Retkeilyreitistö palvelee vapaa-aikaa ja matkailua 3. EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti 4. Korjausvelka hallinnassa

Arviointimittarit	Vastuutaho
Tehdyt kartoit- ja merkitsemistoimenpiteet Kävijämäärien kasvu	Kunnanhallitus, Elinvoimalautakunta, Elinkeinopäällikkö, Tekninen johtaja

Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

TOIMENPIDE 2021: KUNNAN VIESTINTÄÄ KEHITETÄÄN EDELLEEN VUOROVAIKUTTEISESTI JA MONIKANAVASESTI, JA SIINÄ HYÖDYNNETÄÄN UUDENLAISIA OSALLISTAMISEN TAPOJA. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN VIESTINTÄKANAVAT OVAT AJAN TASALLA.

Valtuustokauden kärkihanke: 1. Viestintä monipuolistuu 2. asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja

Arviointimittarit	Vastuutaho
Nettisivujen ja sosiaalisen median kävijämäärän ja tavoittavuuden kasvu Toteutettu osallistaminen	Kunnanjohtaja, Viestinnän asiantuntija, Humanpolis Oy

Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksissä

TOIMENPIDE 2021: ELINKEINOPÄÄLLIKÖN TYÖPANOSTA SUUNNATAAN YRITTÄJILTÄ SAADUN PALAUTTEEN JA HEIDÄN TARPEIDENSA MUKAISESTI. UUDEN OULUJOKILAAKSON ELINKEINOTIIMIN TOIMINTA JALKAUTETAAN TOIMIVAKSI JA KOKO ALUETTA TUKEVAKSI KEHITYS- JA NEUVONTAPALVELUKSI. OULUJOKILAAKSON YHTEINEN ELINVOIMAOHJELMA LAADITAAN VUODEN AIKANA.

Valtuustokauden kärkihanke: Paikallisen yritysneuvonnan tarjoaminen ja omistajavaihdosten onnistumisen tukeminen

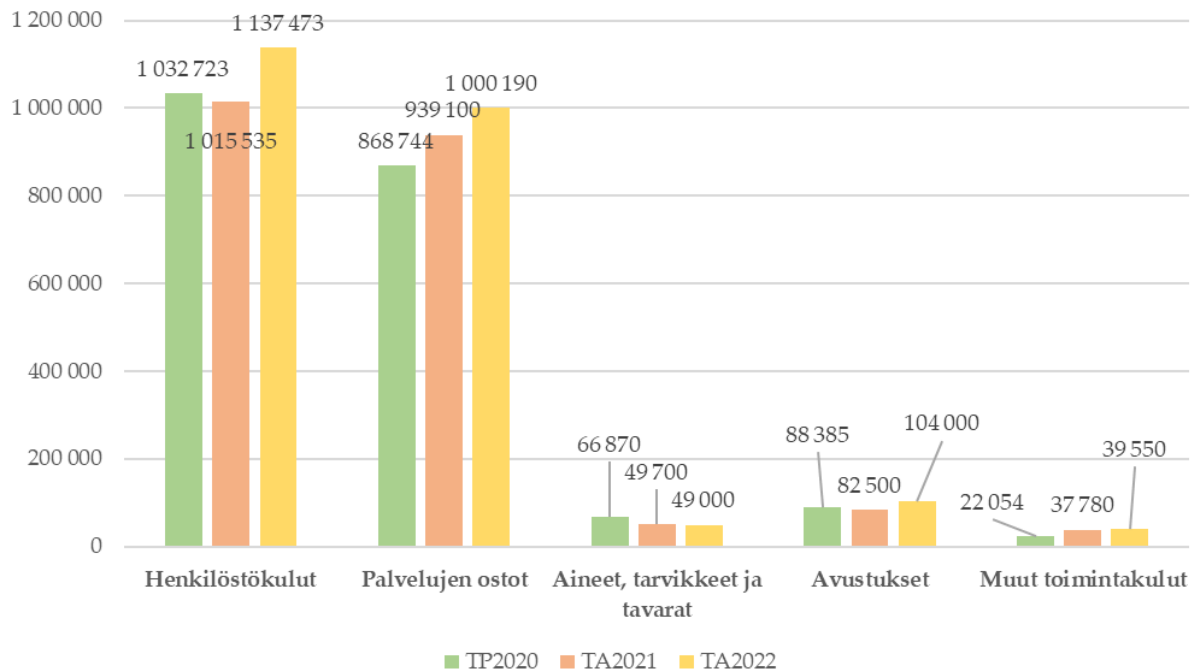
Arviointimittarit	Vastuutaho
-------------------	------------

Valmis elinvoimaohjelma Yrityskontaktit ja niistä saatu palaute	Humanpolis Oy, Elinvoimalautakunta, Kunnanjohtaja, Elinkeinopäällikkö
Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

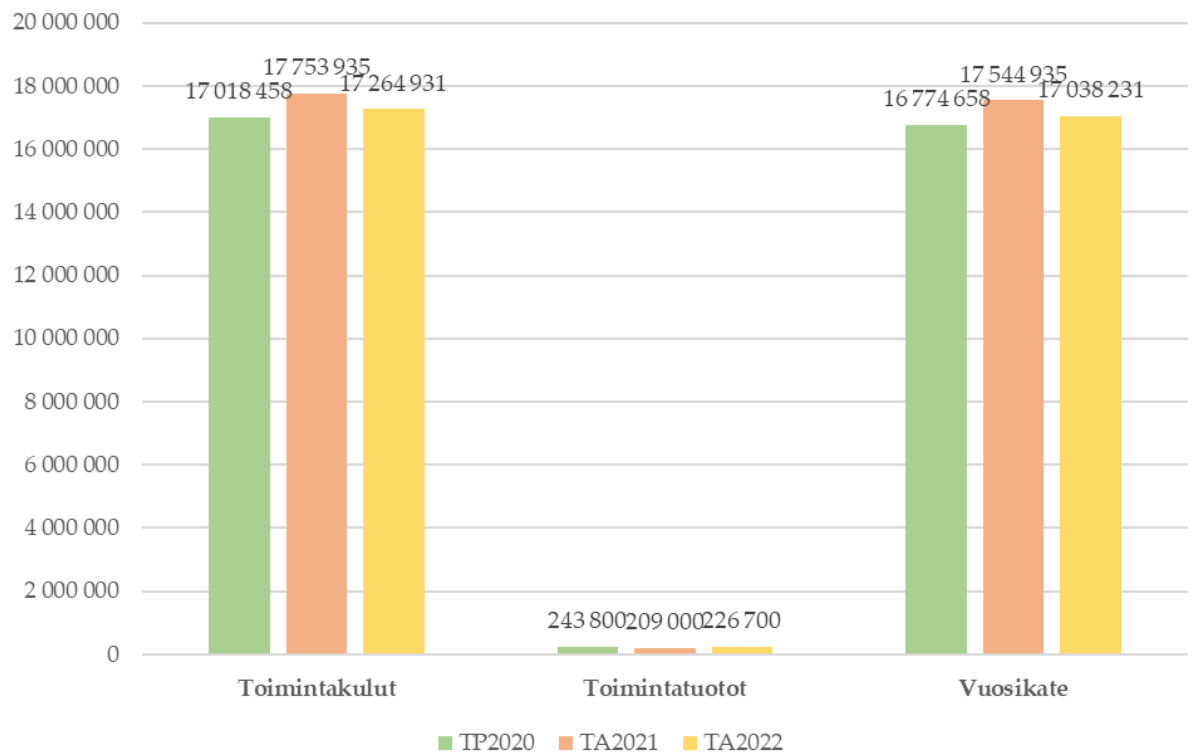
TOIMENPIDE 2021: TIEDONHALLINNAN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Tiedonhallinnan ymmärtämisen ja osaamisen laajentaminen jokaiselle osastolle	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Tiedonhallintasihteeri on rekrytoitu eläköityvän palvelusihteerin tilalle Paperiarkisto on saatettu ajantasalle Sähköinen arkisto on otettu käyttöön	Hallintojohtaja, hallinnon suunnittelija, kunnanhallitus, Kunnanjohtaja, Tiedonhallintasihteeri
Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

TOIMENPIDE 2021: TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSISSÄ	
Valtuustokauden kärkihanke: Työvoimapulaan vastaaminen palkkatuella ja työllistämisen kuntalisällä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kunnan maksaman Työllistämisen kuntalisän määrä	Hallintojohtaja, Työllistämiskoordinaattori, Elinkeinopäällikkö
Arvio osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

Hallinto-osasto, toimintakulut pl. Oulunkaari



Hallinto-osasto, kulut ja tuotot

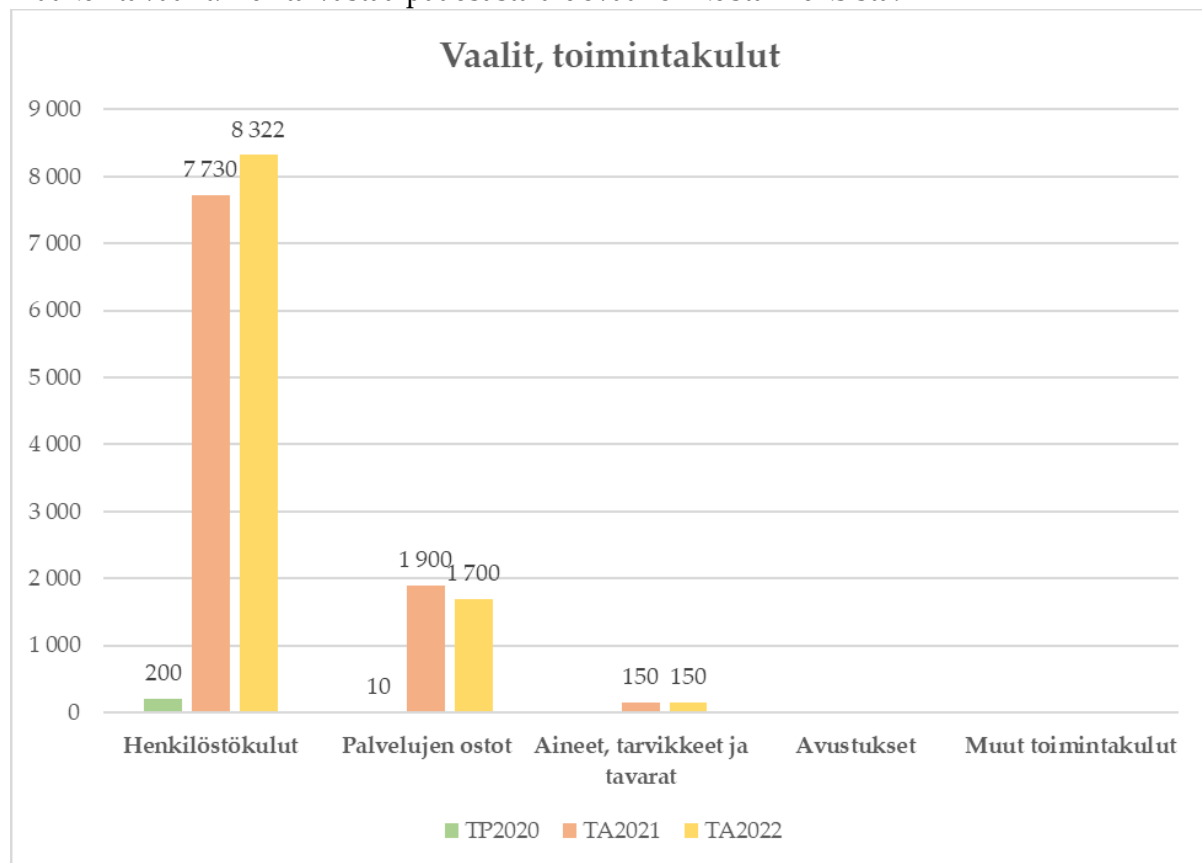


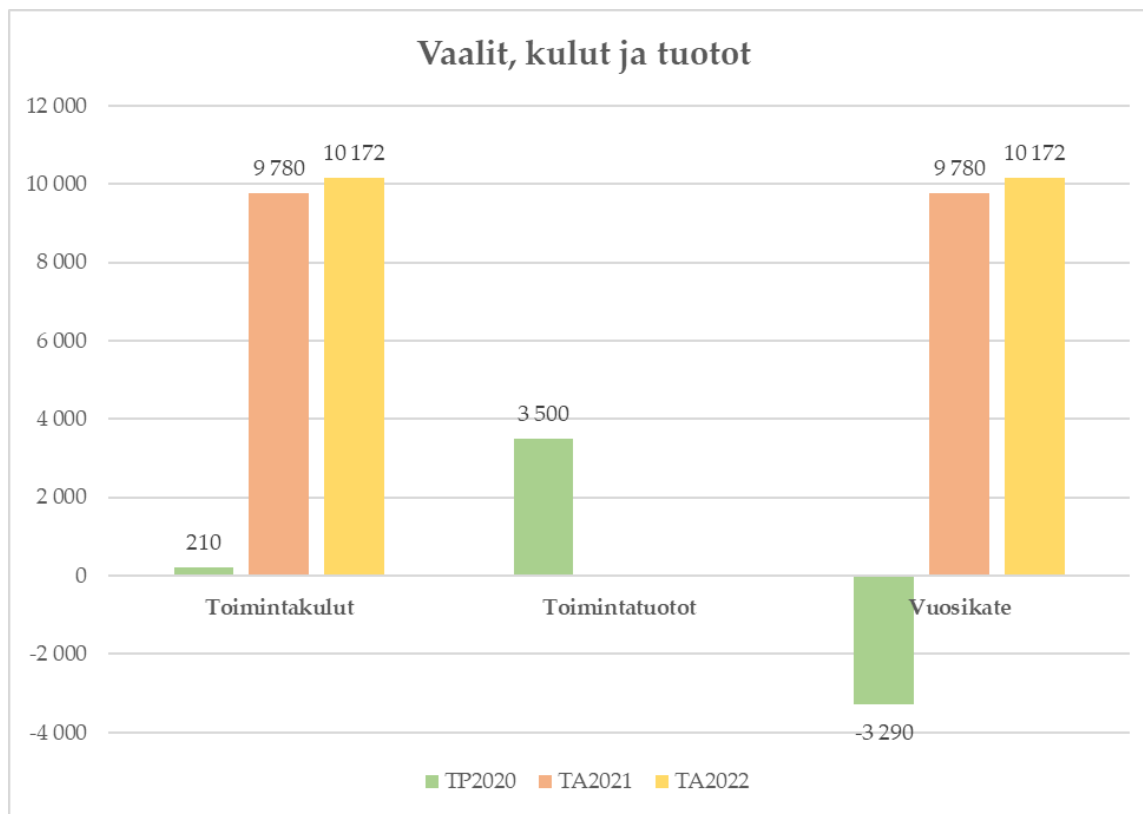
VAALAN KUNTA	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	327 094 €	302 438 €	297 840 €
TOIMINTAKULUT	-17 019 552 €	-17 763 715 €	-17 362 103 €
Henkilöstökulut	-1 343 304 €	-1 322 935 €	-1 400 303 €
Palvelujen ostot	-15 498 713 €	-16 270 800 €	-15 769 250 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 870 €	-49 700 €	-49 000 €
Avustukset	-88 610 €	-82 500 €	-104 000 €
Muut toimintakulut	-22 054 €	-37 780 €	-39 550 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458 €	-17 461 277 €	-17 064 263 €
Valtionosuudet	14 076 618 €	13 402 519 €	15 199 000 €
VUOSIKATE	8 268 099 €	7 418 592 €	9 945 637 €
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253 €	7 405 174 €	9 932 207 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 318 396 €	7 460 174 €	10 367 507 €

2.1 Vaalit

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Vuoden 2022 tammikuussa järjestetään aluevaalit, joissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva hallintoporras. Aluevaaleista on aiemmissa kokeiluissa ja suunnitelmissa käytetty nimitystä maakuntavaalit. Kunta vastaa pääosasta aluevaalien kustannuksista.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	3 500 €	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-210 €	-9 780 €	-10 172 €	4 550,50 %	4,01 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-210 €	-9 780 €	-6 672 €	4 550,50 %	-31,78 %

2.2 Tarkastustoimi

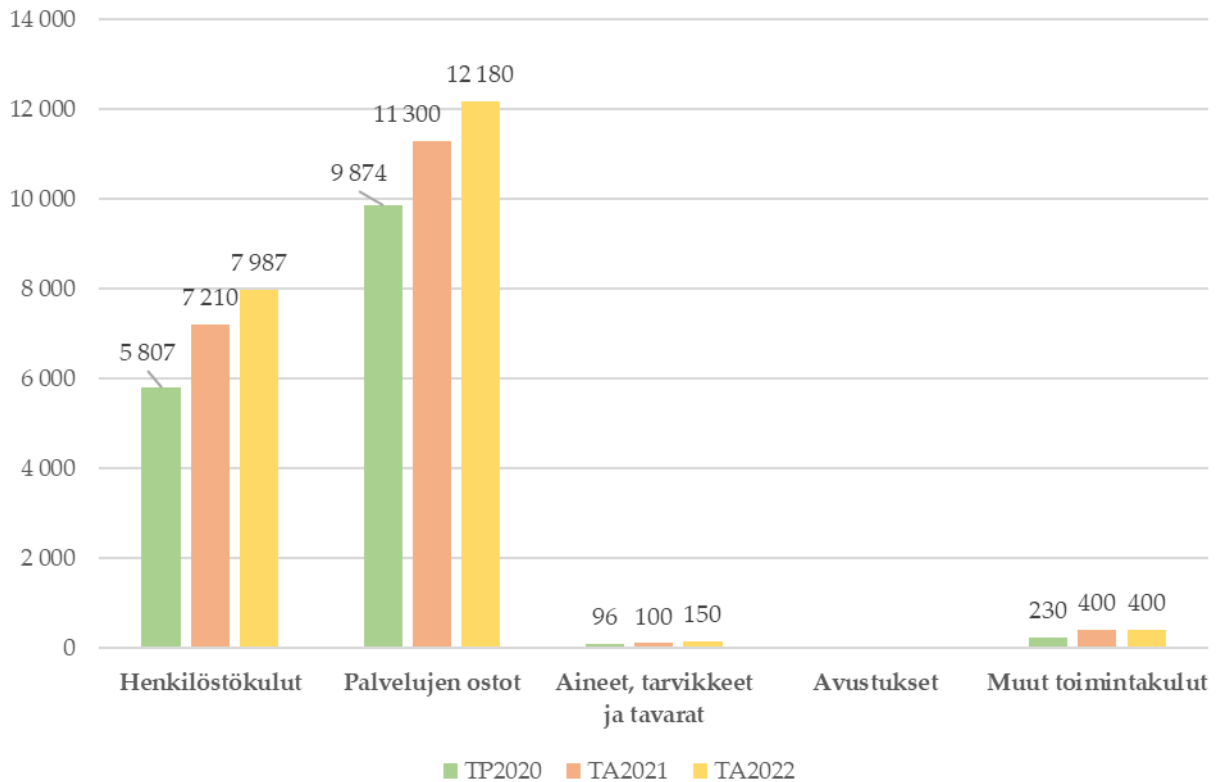
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

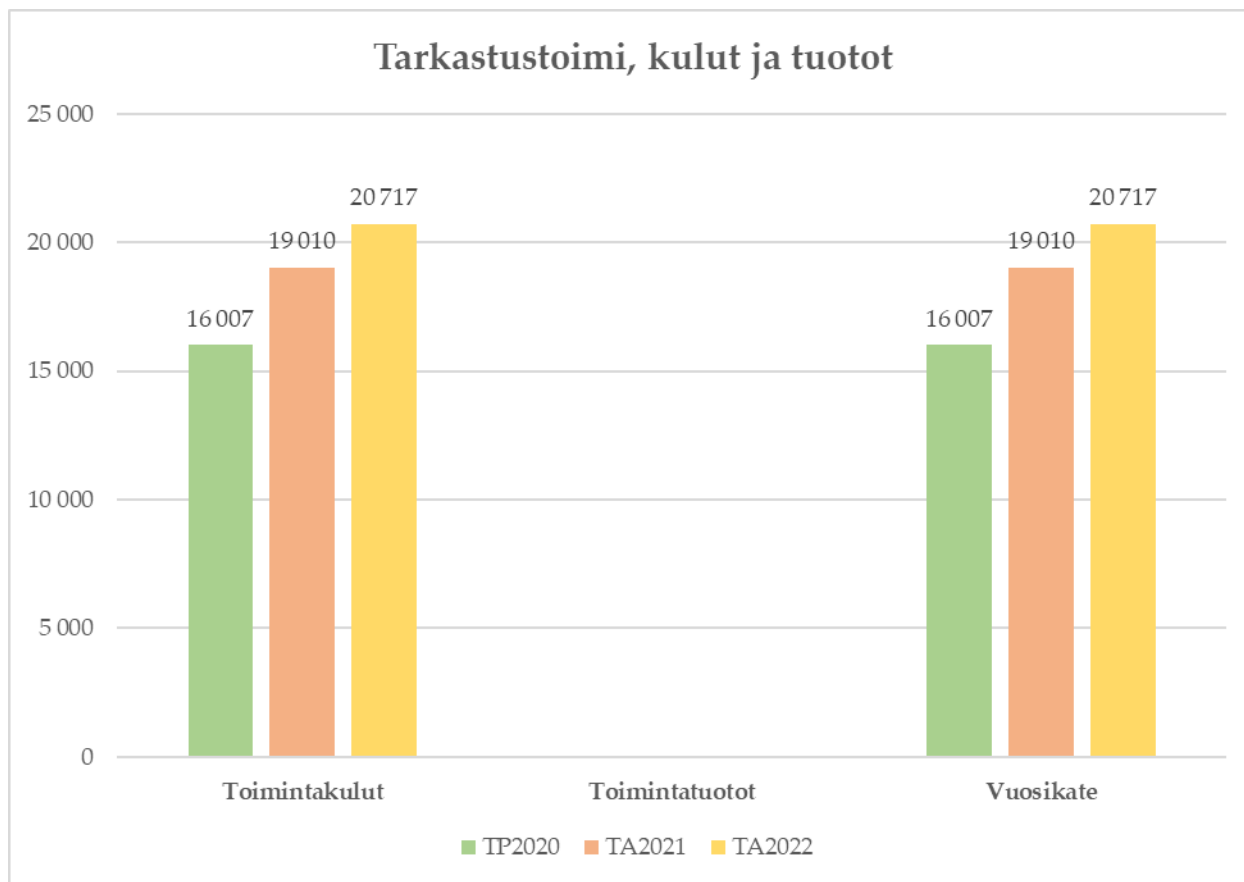
Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL93 § ja 121 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan edellä mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu mm.:

- Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen
- Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi
- Muut tehtävät mm. sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle

Tarkastuslautakunnan talousarviossa on huomioitu uusien lautakunnan jäsenten koulutus.

Tarkastustoimi, toimintakulut





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	-16 008 €	-19 010 €	-20 717 €	18,76 %	8,98 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 008 €	-19 010 €	-20 717 €	18,76 %	8,98 %

2.3 Hallinto- ja talouspalvelut

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

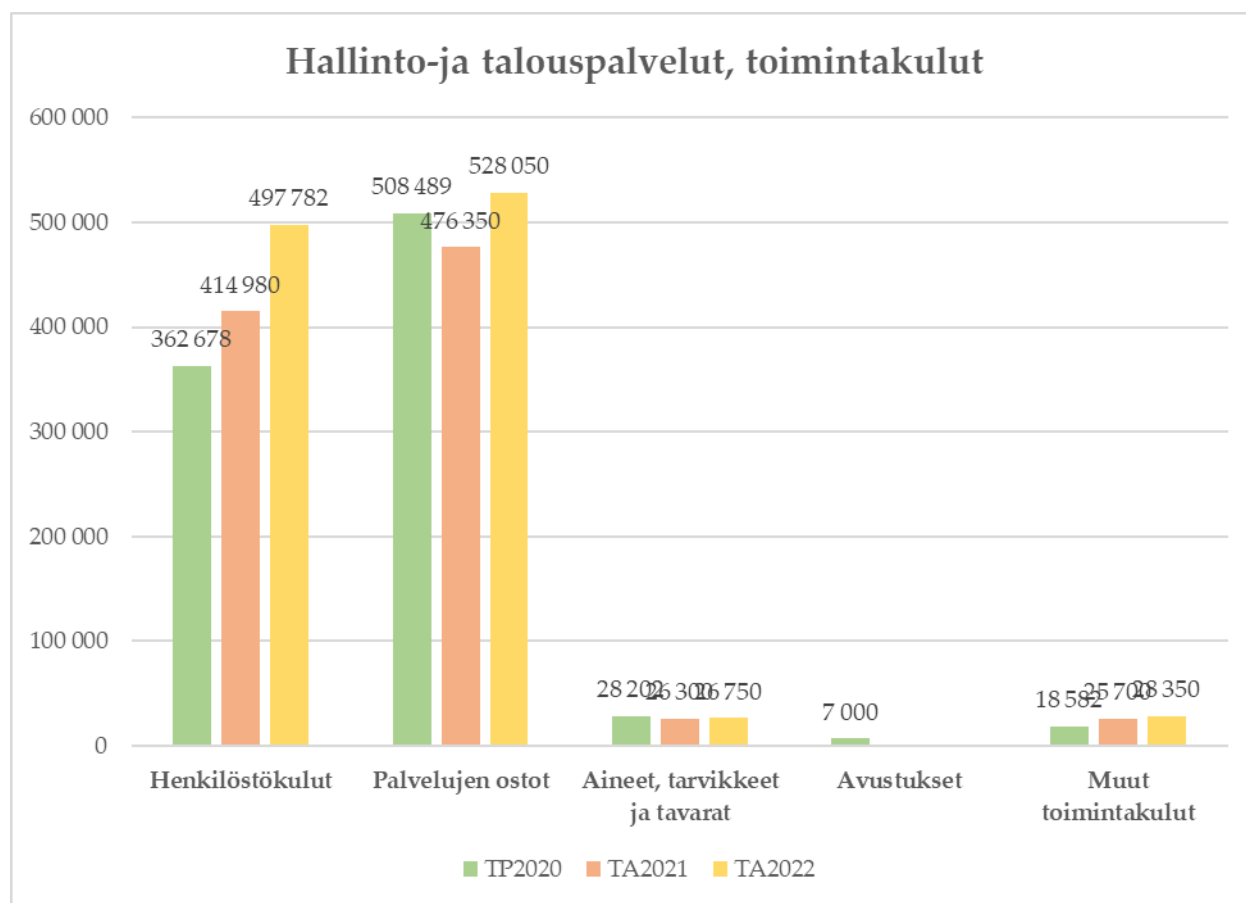
Tehtäväalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskustoimiston, talous- ja hallinnon, henkilöstöhallinnon, atk-palvelujen tulot ja menot. Ulkopuolisilta hyödynnettäviä palveluja ovat Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palvelut mutta niiden kulut kohdistuvat eri vastuualueelle.

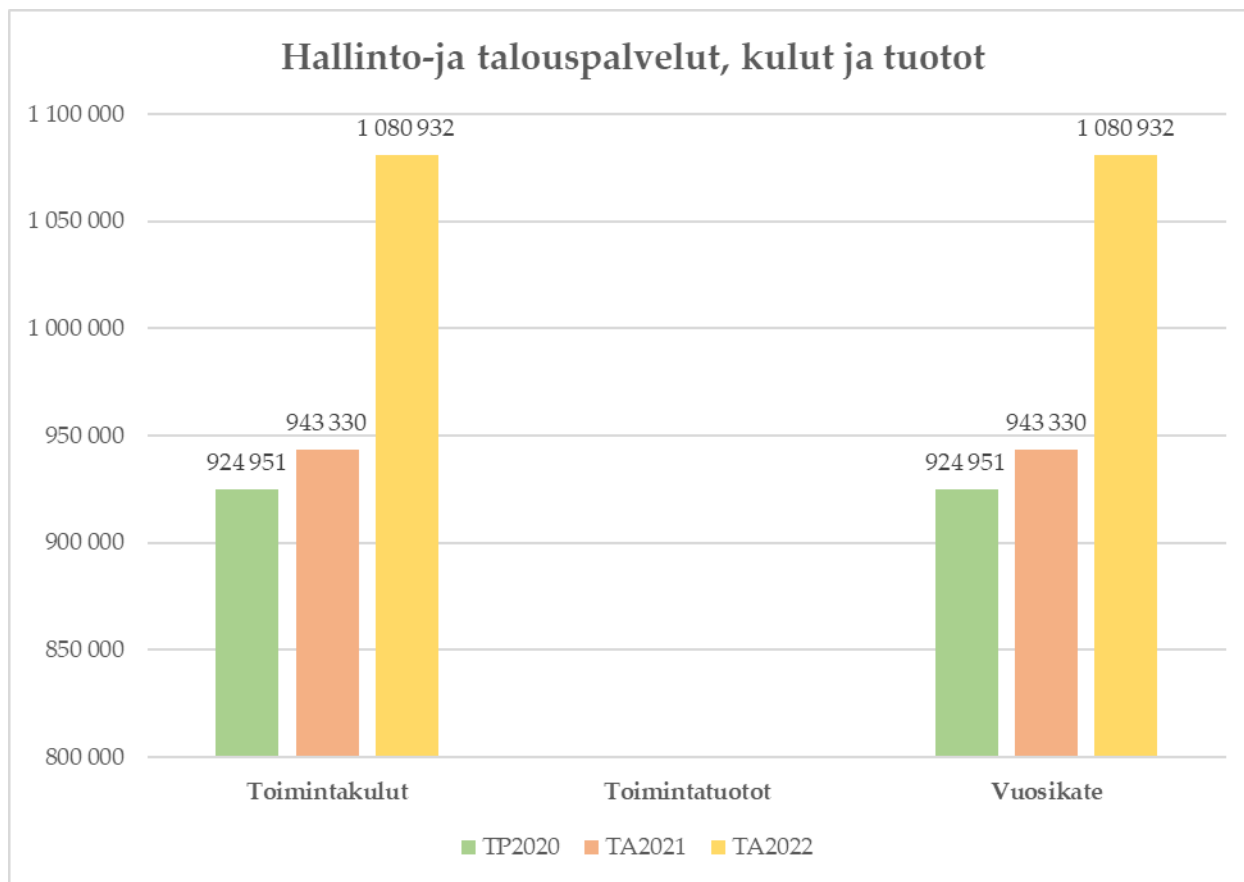
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus johtaa myös kunnan strategiassa yhteisesti valittujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä ja päätöksentekoa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja kuntaorganisaation johtajana. Kunnanhallituksen suorassa alaisuudessa toimivat hallinto- ja talouspalvelut.

Vuonna 2022 keskustoimistossa tapahtuu henkilöstövaihdoksia eläköitymisen vuoksi.

Keskustoimiston päätavoitteena on kehittää Vaalan kunnan asianhallintajärjestelmää, sähköistä arkistointia sekä tiedonhallintaa. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto vaatii uusien asianhallintaprosessien valmistelua ja käyttöönottoa. Eläköitymisen vuoksi rekrytoidaan keskustoimistolle tiedonhallinnan sihteeri, johon talousarviossa on varattu määräraha myös perhedytykseen. Sähköisen arkistoon siirtymiseen on varattu investointeihin varaus. Alunperin sähköinen arkisto piti toteuttaa jo vuoden 2021 aikana yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa. Kuitenkin projekti piti siirtää aikatauluhaasteiden vuoksi tulevalle talousarviovuodelle. Keskustoimistossa tulee talousarviovuonna tehtäväksi paperiarkiston järjestely, joka toteutetaan osittain ostopalveluna. Järjestettävää arkistoa on noin 200 metriä.

Vuoden 2022 aikana tavoitteena on uudistaa osavuositarkastus. Tällä hetkellä kunta tekee osavuositarkastuksen kolme kertaa vuodessa. Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. Siihen asti tehtävää on hoitanut Tilastokeskus. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa neljä kertaa vuodessa Kuntatalouden tietopalvelu käsittelee ja validoi tietoja XBRL-muotoisina ja tarjoaa niitä myös ulospäin käytettäväksi avoimessa rajapinnassa useammassa eri muodossa. Tämän vuoksi myös kunnan olisi hyvä siirtyä samaan syklin osavuositarkastuksen tuottamisessa ja näin ollen vältetään päällekkäistä työtä. Samaan aikaan pyritään supistamaan osavuositarkastuksen asiasisältöä.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	58 372 €	82 438 €	63 640 €	41,23 %	-22,80 %
TOIMINTAKULUT	-924 951 €	-943 330 €	-1 080 932 €	1,99 %	14,59 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-866 579 €	-860 892 €	-1 017 292 €	-0,66 %	18,17 %

2.4 Elinkeinotoimi

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on perusedellytysten luominen eri elinkeinoille, yritysneuvonta, aktiivinen sekä elinkeinojen kehittämistyö. Tavoitteena on nykyisten yritysten ja työpaikkojen säilyminen, yritysten omistajavaihdosten tukeminen, laajentumishaluisten yritysten auttaminen sekä uusien yritysten saaminen kuntaan. Toimintaan liittyvät oleellisesti myös kunnan markkinointi uusille asukkaille ja yrittäjille sekä erilaisten tapahtumien järjestämisen mahdollistaminen ja tukeminen.

Elinkeinojen kehittämistä tehdään Vaalan kunnassa erityisesti hallinto-osastolla elinkeinojen vastuualueella, mutta myös teknisissä palveluissa erityisesti maankäytön suunnittelun ja kiinteistöjen osalta. Elinvoima-asiat on koottu yhteisen elinvoimalautakunnan alle. Elinkeinojen kehittämisen kokonaisuuden johtamisesta vastaa kunnanjohtaja. Osassa asioissa päätöksenteko-oikeus on

viranhaltijoilla, osassa taas aina valtuustolla saakka.

Visio 2022

Vaalassa on hyvät perusedellytykset yritystoiminnalle, riittävästi tonttimaata ja hyvät kunnallistekniset valmiudet. Yrittäjäksi aikova saa yrityksen perustamiseksi tarvitsemansa palvelut elinkeinopalveluiden avulla. Kunnassa on asiantuntemusta uusien ja olemassa olevien yritysten kehittämiseksi. Omistajavaihdosta suunnittelevat on tavoitettu ja vaihdoksia on toteutettu onnistuneesti. Rokua Geopark -teeman alle on syntynyt uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja, ja myös nykyiset yritykset ovat kyenneet hyödyntämään teemaa omassa liiketoiminnassaan.

Yrityspalvelut ja elinkeinojen kehittäminen

Yrittäjällä tai yrittäjäksi aikovalla on Vaalassa käytössä yhteistyötahojen neuvontapalvelut ja rahoitusmahdollisuudet. Autamme yrityksiä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarvittaessa mm. markkinoiden kartoituksessa, liikeidean kehittämisessä, kannattavuuden laskennassa, yrityksen perustamisessa, rahoituksen hakemisessa ja sopivien toimitilojen löytämisessä.

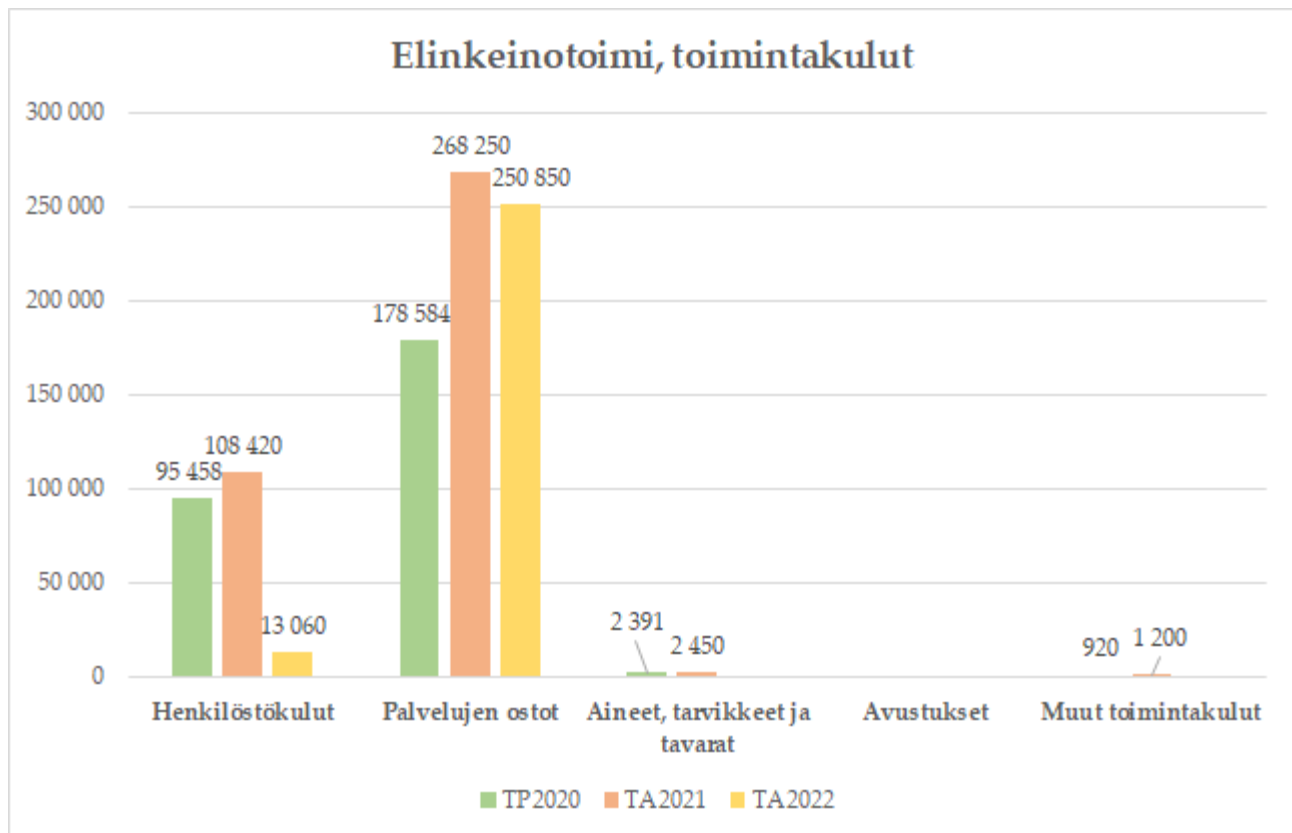
Yritysten kehittämis- rahoitus- ja hankepalveluita tarjotaan ostopalvelusopimuksella kunnan osaomistaman kehitysyhtiö Humanpolis Oy:n kautta, jossa työskentelee Vaalan kunnan elinkeinopäällikkö. Elinkeinopäällikön ja Oulujokilaakson elinkeinotiimin työpanosta yrityskyselyistä saatavan palautteen perusteella.

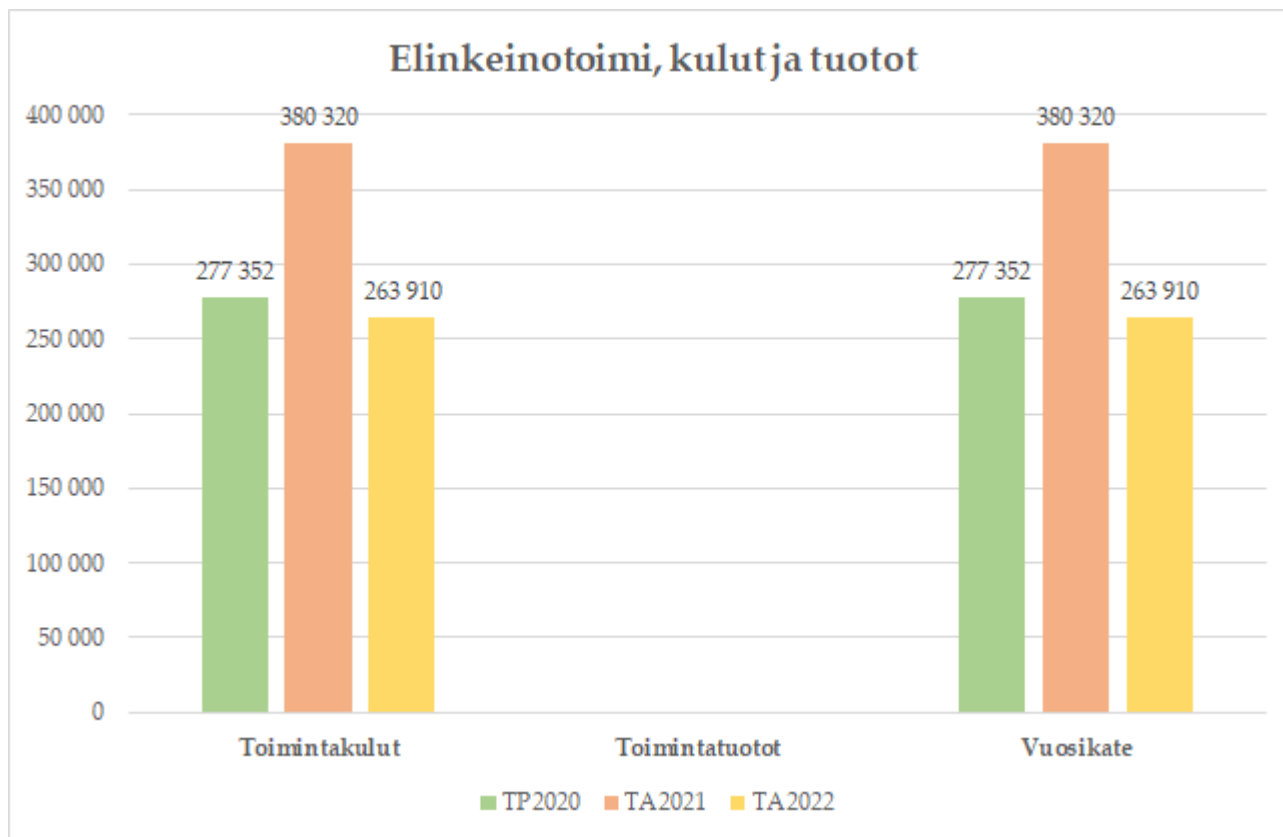
Uusien yritysten perustamisen järjestäminen hoidetaan Oulun seudun uusyrityskeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdospalveluiden kautta.

Koronan tuoman kotimaanmatkailubuumi pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. UNESCO:n Rokua Global Geoparkin alueen matkailu on muutoinkin pidemmällä aikavälillä lisääntynyt, ja tätä kehitystä on tarpeen tukea ja myös ohjata resursseja matkailun, matkailuyrittäjien ja investoreiden houkuttelemisen lisäämiseen kunnan alueelle. Humanpolis Oy koordinoi, kehittää, hallinnoi ja toteuttaa Rokua Geopark- aluetta koskevia matkailu-, ympäristö-, kulttuuri- ja hyvinvointihankkeita sekä on alueen ja alueen kuntien aktiivinen edustaja kansallisessa ja kansainvälisessä matkailun ja ympäristön kehittämistyössä. Kesällä 2022 toteutetaan neljän vuoden välein toistuva UNESCO:n evaluointi geopark-alueellemme, jonka tavoitteena on statuksen säilyttäminen.

Yritystilojen ja -tonttien rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja myymisestä kunnan kiinteistöstrategian mukaisesti vastaa tekninen johtaja yhdessä kunnanjohtajan ja elinkeinopäällikön kanssa. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus on teknisen johtajan vastuulla. Näköpiirissä ja tekeillä olevien investointien positiivisten ulkoisvaikutusten optimoimiseksi vuonna 2022 aloitetaan yritystonteiksi sopivien tonttien kaavoittaminen. Olemassa olevat tontit ja yritysmaat kootaan yhteiseen pörssiin, ja niille päivitetään hinnastot vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana laaditaan Oulujokilaakson kuntien yhteinen elinvoimaohjelma, jossa kuvataan konkreettiset lähivuosien toimenpiteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Elinvoimaohjelman laadinnassa huomioidaan alueen olemassa olevat ja potentiaaliset eri toimialojen klusterit, ja kunnan kehittämis- ja investointitoimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niille. Matkailun kehittämissuunnitelman toimeenpanoa jatketaan suunnitelman mukaan.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	-277 352 €	-380 320 €	-264 910 €	37,13 %	-30,35 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-277 352 €	-380 320 €	-264 910 €	37,13 %	-30,35 %

2.5 Maaseututoimi

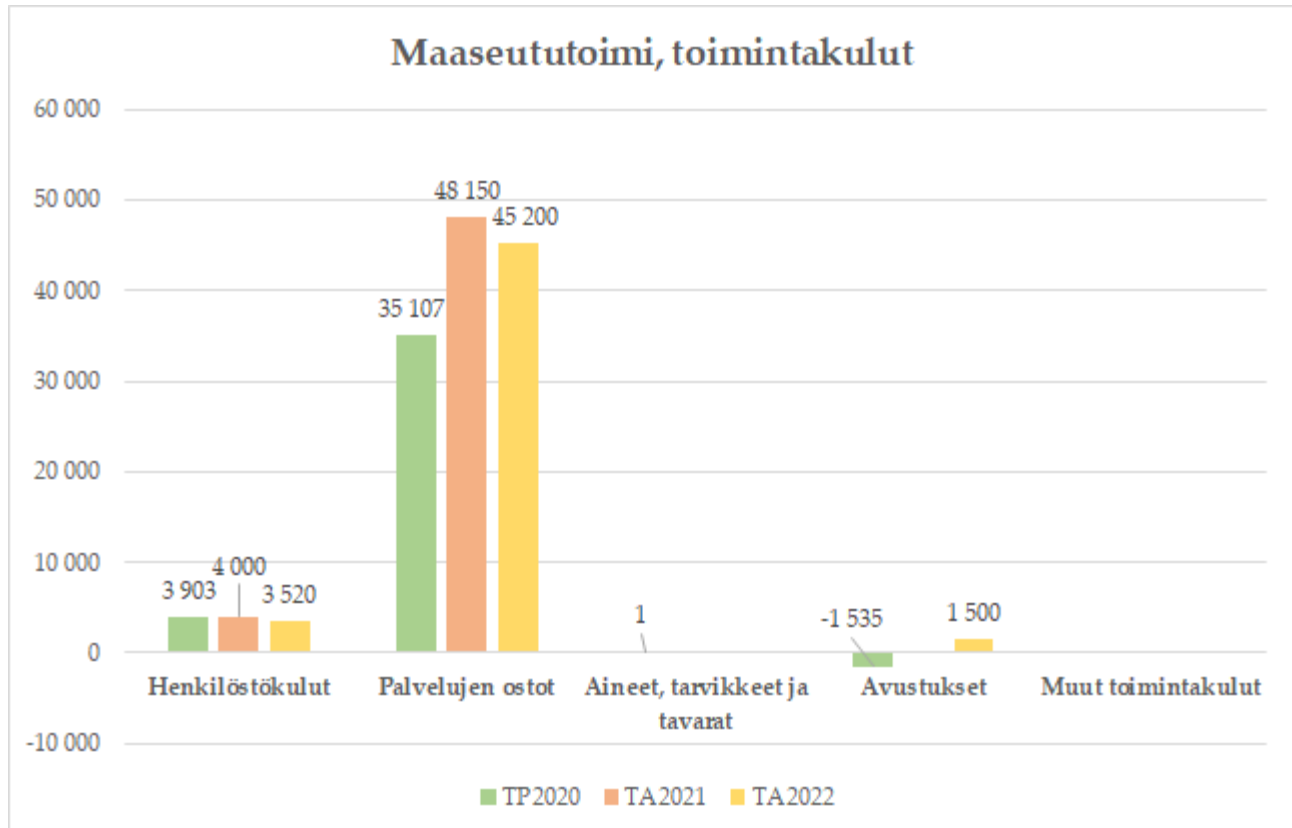
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

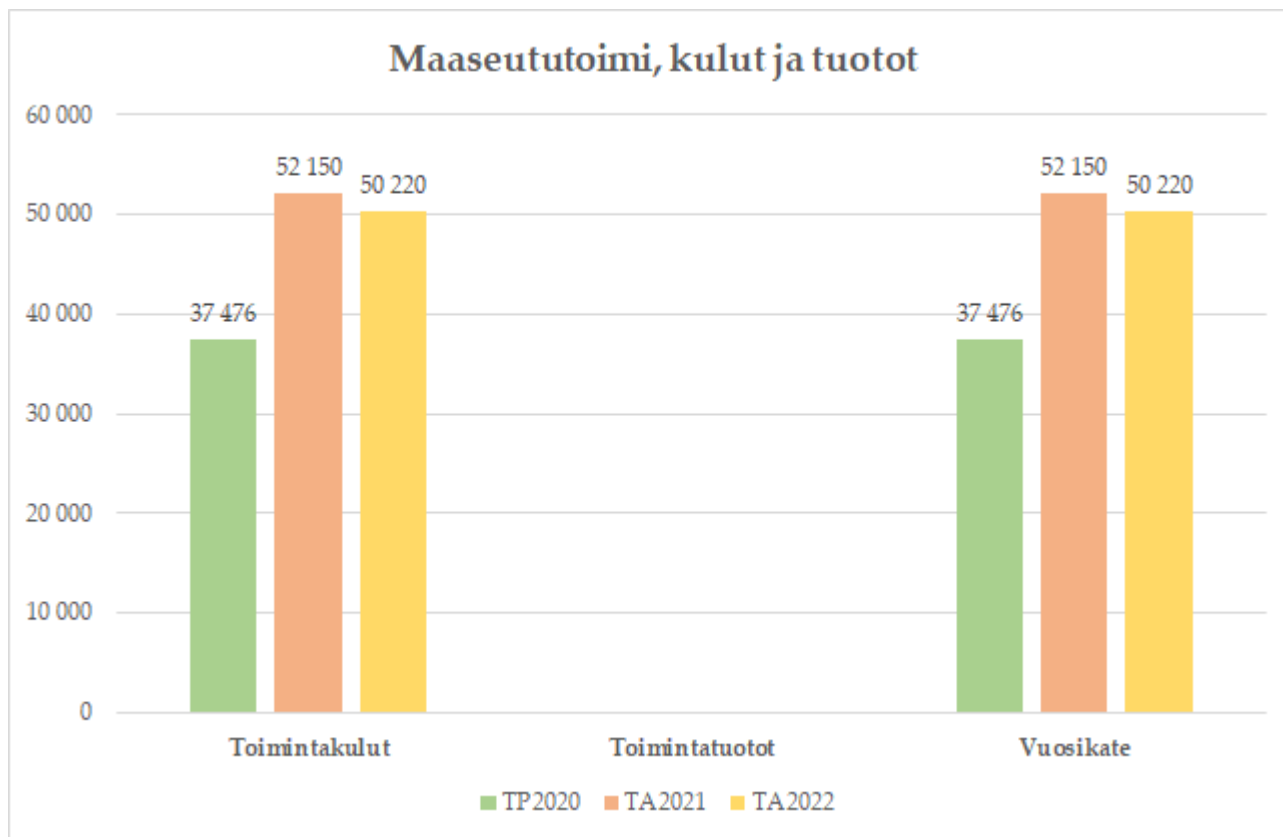
Maataloudella on erittäin merkittävä rooli Vaalan kunnan elinkeinorakenteessa. Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa mukana ovat Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva ja Vaala. Vastuukuntana toimii Siikalatvan kunta. Vaalan kunta pyrkii neuvottelemaan yhteistyöstä niin, että tulevana vuosina maaseutuhallinnon kustannukset eivät merkittävästi kasva. Maaseutuhallinnon palvelut järjestetään sopimuskuntien alueella lähipalveluina, ja maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut on saatavissa arkipäivisin virka-aikana vähintään puhelimitse. Palvelun tarjonta sovitetaan kysynnän sekä henkilöresurssien mukaiseksi.

Vaalan kunta hankkii myös lomituspalvelut Siikalatvan kunnalta. Siikalatvan kunta on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupunkiin liittyneen entisen Vuolijoen kunnan

alueella toimiville maatalousyrittäjille. Lomitustoimen hallinnon tehtävät hoitaa ja lomituspäalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä toimii lomituspäalvelujohtaja, käytännön lomitustoiminnan suunnittelun hoitavat lomituspäalveluohjaajat. Lomituspäalvelut pyrkivät turvaamaan maatalousyrittäjien lomituspäalvelulain mukaisten lomituspäalveluiden mahdollisimman hyvän ja joustavan toteutuksen.

Hyvinvointialueuudistuksen aikana muuttuu myös maaseututoimen järjestäminen. Muhos tulee toimimaan vastuukuntana Pohjois-Suomen alueella 1.1.2023 lukien. Muutoksen valmistelua varten on mahdollista hakea rahoitusta Melalta.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	-37 476 €	-52 150 €	-50 220 €	39,15 %	-3,70 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 476 €	-52 150 €	-50 220 €	39,15 %	-3,70 %

2.6 Työllistäminen

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Vaalan kunnan työllisyyspalvelujen tehtävänä on toteuttaa työllisyyttä edistäviä toimintoja. Tavoitteena on parantaa työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuutta, saada kustannussäästöjä kunnan taloudelle työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä vaikuttaa positiivisesti työttömän inhimilliseen tilanteeseen. Työtä tehdään kuntalaislähtöisesti ja palveluja suunnitellaan yksilön toiveet, tavoitteet ja kokonaistilanne huomioiden.

Seinätön työpaja toimii työkokeilun ja kuntouttavatyötoiminnan tukikohtana. Pajalla voi ohjatusti kokeilla erilaisia työtehtäviä ja näin löytää omat vahvuutensa. Pajalta voi myös siirtyä yrityksiin tai kunnan eri toimipisteisiin jatkamaan TE-palvelujen kanssa sovittua toimenpidettä. Pajajakson aikana pyritään löytämään asiakkaalle sopiva väylä työelämään, koulutukseen, oman elämän hallintaan.

Työllistämismäärärahat on jaettu taloudellisen vastuun korostamiseksi. Hallinto-osaston työllistäminen koostuu yleishallinnon työllistamisestä, valmennuspajan muusta toiminnasta VERTY-hankkeesta. Lisäksi työllistämispalveluihin kuuluu Työtä hyvässä seurassa -hanke, jossa Vaalan kunta on osatoteuttajana.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta varten on budjetoitu 60.000 euroa. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, edellyttää tämä tehokkaita työllistämisen toimenpiteitä. Koronatilanne näyttää tällä hetkellä kehittyvän positiiviseen suuntaan ja sillä on suuri merkitys työllistämispalveluihin. Vuoden 2021 aikana koronan vuoksi työttömien määrä kasvoi alkuvuodesta ja se korreloi suoraan Koronatartuntojen määrään. Rokotuskannan kehittyessä on työttömien määrä lähtenyt laskuun. Ilman aktiivisia kuntatyöllistämistoimia työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaisi moninkertaiseksi.

Vuonna 2022 oleellisin muutos työllistämispalveluissa on työllistämisen kuntalisän laajentaminen koskemaan myös yrityksiä ja säätiöitä. Lisäksi työllistämisen kuntalisä nousee 300 euroon yhtä palkkatuella työllistettyä työtöntä kohden kuukaudessa. Nämä muutokset toteutettiin vuoden 2021 lopussa, joten talousarviovuonna voidaan arvioida niiden vaikutuksia työllistämiseen.

Vuonna 2022 työllistämisen kulut nousevat, koska velvoitetyöllistettävien määrä on silloin arvioitu kuluvaan vuoteen koekeammaksi. Tämän vuoksi myös työllistämisen tuotot nousevat. Käytännössä tuotot nousevat tukityöllistettujen palkkatuen muodossa.

Työllistämishankkeet

VERTY – Vertaistukea, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä –yhdessä! –hanke on alkanut 1.5.2020 ja jatkuu 31.3.2023 saakka. Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joka on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville vaalalaisille. Hankkeen toimintalinja on 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen tavoitteita ovat mm. löytävän työn ja kehittäjäasiakasmallien luominen sekä yhdistysyhteistyön vahvistaminen. Hankkeen aikana kootaan kohderyhmälle suunnatut palvelut helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Edellisen hankkeen aikana hyväksi havaittuja käytäntöjä syvennetään, mm. keittiö- sekä luontotoimintaa. Budjetti koko hankkeen ajalle on 317 820 €. Vuoden 2022 budjetti on noin 105 600 €, josta kunnan omavastuuosuus on noin 21 600 €.

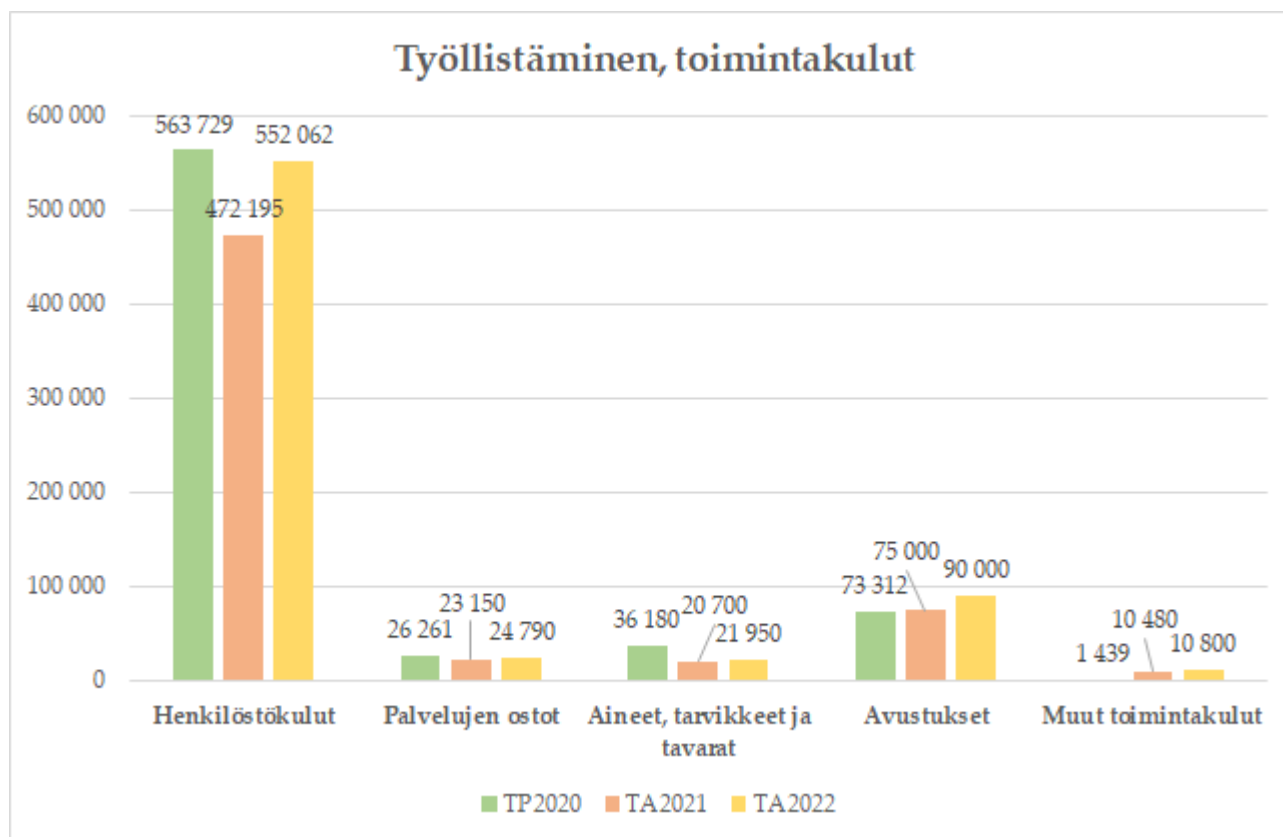
Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointiaan, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksiaan. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja sen suunniteltu toteutusaika: 1.2.2020- 31.12.2023.

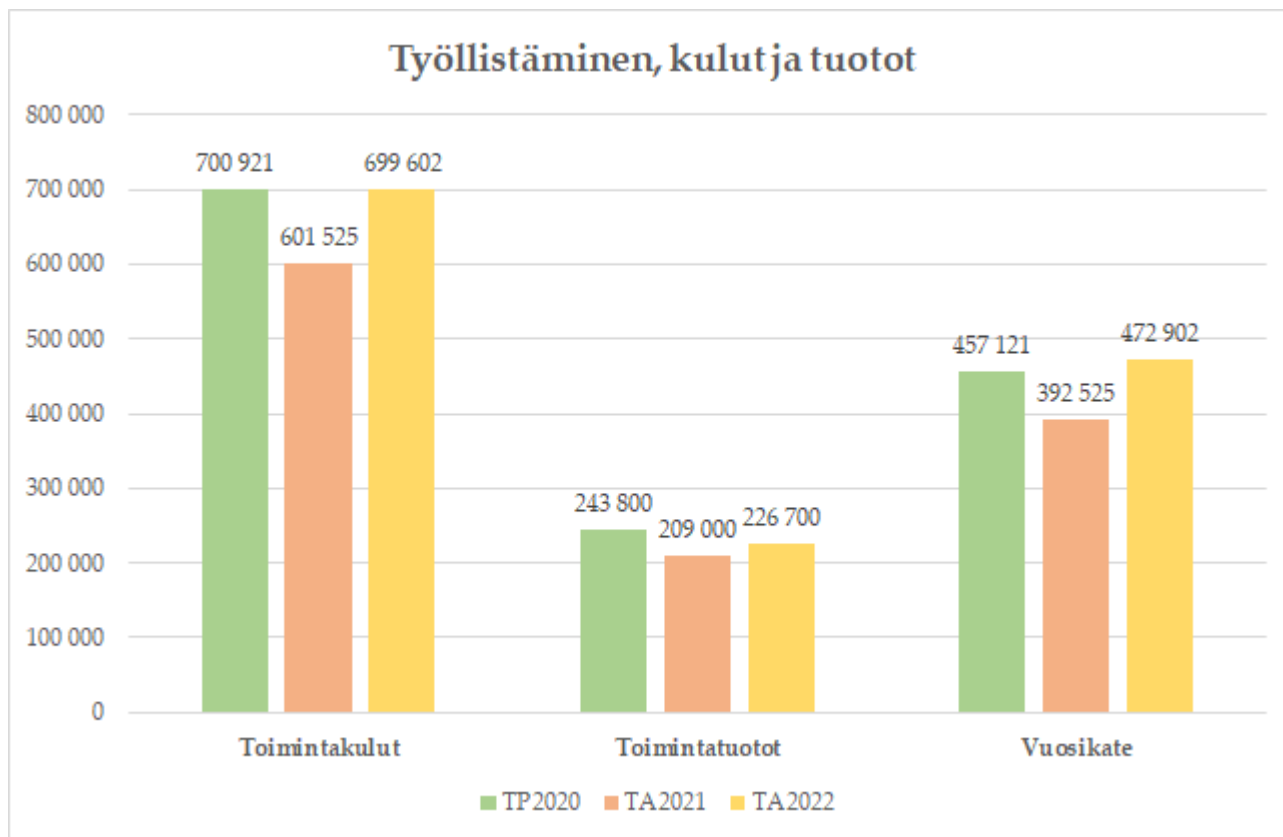
Rahoitus tulee pääosin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta. Kunnan omavastuuosuus on vuodessa 3350 euroa. Liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä työtehtävät ovat laajoja eikä

toimijoilla välttämättä ole toiminnan laadun ja kehittämisen kannalta riittävää osaamista.

Liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä on monipuolisesti tarjolla eri alan osaamisen työtehtäviä, mikä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus. Tavoitteena on työllistää hankkeeseen osallistuvat työttömät Pohjois-Pohjanmaan liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Hanke mahdollistaa hankkeeseen osallistuvilla työttömille oppimis- ja työkokemusta eri toimintaympäristöissä (seurat, yhdistykset, järjestöt) työtehtäviä, mikä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus järjestöjen näkökulmasta tavoitteena madaltaa kynnystä palkata työntekijöitä liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin luomalla työllistämisen toimintamalli.

Hankkeen tavoitteena on myös parantaa ja tukea liikunta- ja urheiluseurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä ja kehittää toimintaa ammattimaiseksi koulutettujen työntekijöiden avulla. Järjestöjen kannalta hankkeen kautta työllistäminen on tehty helpoksi, koska palkanmaksuun liittyvän byrokratian voi hoitaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu Ry.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	243 800 €	209 000 €	226 700 €	-14,27 %	8,47 %
TOIMINTAKULUT	-700 921 €	-603 525 €	-704 602 €	-13,90 %	16,75 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-457 121 €	-394 525 €	-477 902 €	-13,69 %	21,13 %

2.7 Oulunkaaren kuntayhtymä

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Vuoden 2022 talousarviota on edelleen valmisteltu epävarmassa toimintaympäristössä. Covid-19 – pandemia jatkuu ja koronan kustannusvaikutukset pysyvät korkeina. Koronakustannuksia on korvattu kunnille ja kuntayhtymä saa myös laskuttaa koronakustannuksia valtiolta koronasta aiheutuviin suoriin kustannuksiin. Vuoden 2022 talousarvio on viimeinen sotien osalta kuntayhtymässä. Hyvinvointialueuudistuksen ensimmäisen vaiheen lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021 ja väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentely käynnistyi heti tämän jälkeen. Oulunkaaren alueella palvelutarpeet ja sairastavuus ovat maan keskitasoon verrattuna korkeat ja uuden sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän ennustetaan parantavan korkeiden palvelutarpeiden alueiden asemaa. Sote-

järjestelmän vaikuttavuutta parantaa mm. nykyistä parempi palvelujen yhteensovittamisen mahdollisuus. Palvelujen yhteensovittamisen avulla voidaan poistaa päällekkäisyyksiä nykyisen perus- ja erikoistason välillä. Yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät parantavat tiedon integraatiota. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on vaikeutunut koko maassa. Pitkittyneen koronatilanteen hoitaminen on osaltaan vaikuttanut koko henkilöstön jaksamiseen. Korona on lisäksi lisännyt hoito- ja palveluvelkaa, eikä pitkän aikavälin vaikutuksia vielä edes pystytä ennakoimaan.

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Oulunkaaren kuntayhtymä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan rakenneuudistusosioon kuuluvaa palvelustrategian osahanketta vuoden 2021 ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen valmistelu jatkuu sote-keskusohjelmassa vuoden 2023 loppuun saakka. Pohjois-Suomen osaamisen tukikeskushankkeelle (OT-keskus) on haettu jatkorahoitusta vuosille 2022-2023. Yhteistyöaluetasoisesti jatkuu myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistyö. Alueelliset tilannekuvat ovat valmistuneet osana palvelustrategiatyötä. Kuntayhtymässä on valmisteltu muutoksen tuen ohjelmaa siirtymävaiheen sujuvuuden turvaamiseksi. Lapin hyvinvointialue on käynnistänyt selvityksen Simon palvelujen osalta. Tavoitteena on selvittää, että millä edellytyksillä Lapin hyvinvointialue voisi ostaa Simon alueen palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta, sillä Oulunkaari on tämänhetkisten valmistelulinjausten mukaan oma toiminnallinen alue. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin on asettanut määräajan Simon selvityksen osalta tammikuun 2022 loppuun saakka. Oulunkaarella on käynnistetty kuntapalvelutoimiston jatkoselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Tietohallinnossa digitaalisten palvelujen kehittämisrooli jatkuu ja myös linkittyy hyvinvointialueen valmistelutyöhön.

Osana peruspalvelujen vahvistamista kehitetään edelleen matalan kynnyksen palveluja sekä kiireettömän hoidon palveluja hoitotakuun kiristymisen myötä. Henkilöstömitoitukset tarkentuvat vuoden 2022 alusta lähtien ikäihmisten palveluissa ja lastensuojelun sosiaalityössä. 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulainsäädännön uudistus vaikuttaa soten tulokertymää alentavasti. Valtio korvaa kunnille sääntelyn tarkentumisesta lisääntyviä kustannuksia- ja tulomenetyksiä valtionavustusjärjestelmän kautta. Tuleva sosiaali- ja terveystalouden perusyksikkö tulee olemaan sote-keskus, johon sisältyvät perhekeskukset. Tärkeitä yhdyspintoimintoja kuntiin päin ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi perhe- ja psykososiaalisten palvelujen, ikäihmisten palvelujen ja työikäisten palvelujen kokonaisuudet. Myös oppilashuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueille. Työllisyyden hoidon vastuut ovat siirtymässä valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kytkeytyvät tiiviisti

hyvinvointialueiden valmistelutyöhön sekä sote-keskushankkeiden sisällölliseen valmistelutyöhön.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2022 ovat hoidon ja palvelujen saatavuuden turvaaminen, hoito- ja palvelutakuissa pysyminen sekä henkilöstömitoutuksen vaatimukset. 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulainsäädännöstä aiheutuva asiakasmaksujen alenema huomioidaan maksutuotoissa. Lisäksi valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluissa. Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 141.051.713 € (+2,73 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna). Sosiaali- ja terveystaloustuotannon nettokustannukset kasvavat 2,76 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointialueuudistuksen johdosta vuosi 2022 on sote-palveluiden osalta Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämisvastuun viimeinen toimintavuosi. Talousarvio on tiukka suhteutettuna väestön palvelutarpeisiin ja muihin kustannuspaineisiin. Muutokset ja riskit on sisällytetty talousarviokirjan erilliseen liitteeseen. Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat hyvin väestön palvelutarpeita.

Leena Pimper-Koivisto

kuntayhtymän johtaja

Talousarvio 2021

	TP	TA	TA	Muutos TA 2021- > TA 2022	
	2020	2021	2022	€	%
Vaalan perhepalvelut					
Tuotot	176 925	330 524	980 473	649 949	196,6
Kulut	-3 641 970	-4 156 807	-4 725 126	568 319	13,7
Kate	-3 465 044	-3 826 283	-3 744 653	-81 630	-2,1
<i>Henkilöstömenot</i>	-924 026	-1 008 961	-1 536 206	527 245	52,3
<i>Palvelut</i>	-2 237 286	-2 598 819	-2 502 972	-95 847	-3,7
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-177 680	-189 579	-304 578	114 999	60,7
Vaalan terveystalvet					
Tuotot	654 757	667 213	789 306	122 093	18,3
Kulut	-3 833 517	-3 795 944	-3 849 421	53 477	1,4
Kate	-3 178 760	-3 128 731	-3 060 115	-68 616	-2,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-2 090 644	-2 062 032	-2 034 712	-27 320	-1,3
<i>Palvelut</i>	-1 194 623	-1 158 021	-1 204 903	46 882	4,0
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-435 169	-455 419	-526 779	71 360	15,7
Vaalan vanhuspalvelut					
Tuotot	1 223 431	1 440 854	1 235 201	-205 653	-14,3
Kulut	-4 163 584	-4 310 181	-4 122 077	-188 104	-4,4
Kate	-2 940 152	-2 869 327	-2 886 876	17 549	0,6
<i>Henkilöstömenot</i>	-2 406 038	-2 403 882	-2 422 862	18 980	0,8
<i>Palvelut</i>	-1 221 992	-1 246 063	-1 156 069	-89 994	-7,2
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-444 338	-454 796	-470 785	15 989	3,5
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 055 114	2 438 591	3 004 980	566 389	23,2
Kulut	-11 639 071	-12 262 932	-12 696 624	433 692	3,5
Kate	-9 583 957	-9 824 341	-9 691 644	-132 697	-1,4
<i>Henkilöstömenot</i>	-5 420 709	-5 474 875	-5 993 780	518 905	9,5
<i>Palvelut</i>	-4 653 900	-5 002 903	-4 863 944	-138 959	-2,8
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-1 057 187	-1 099 794	-1 302 142	202 348	18,4
Esh					
Tuotot	0			0	0,0
Kulut	-4 751 770	-5 082 500	-4 650 000	-432 500	-8,5
Kate	-4 751 770	-5 082 500	-4 650 000	-432 500	-8,5
Yhteensä					
Tuotot	2 055 114	2 438 591	3 004 980	566 389	23,2
Kulut	-16 390 840	-17 345 432	-17 346 624	1 192	0,0
Kate	-14 335 726	-14 906 841	-14 341 644	-565 197	-3,8
Soten hankkeet	-8 967	-19 374	-9 106	-10 268	-53,0
Yhteensä	-14 344 694	-14 926 215	-14 350 750	-575 465	-3,9

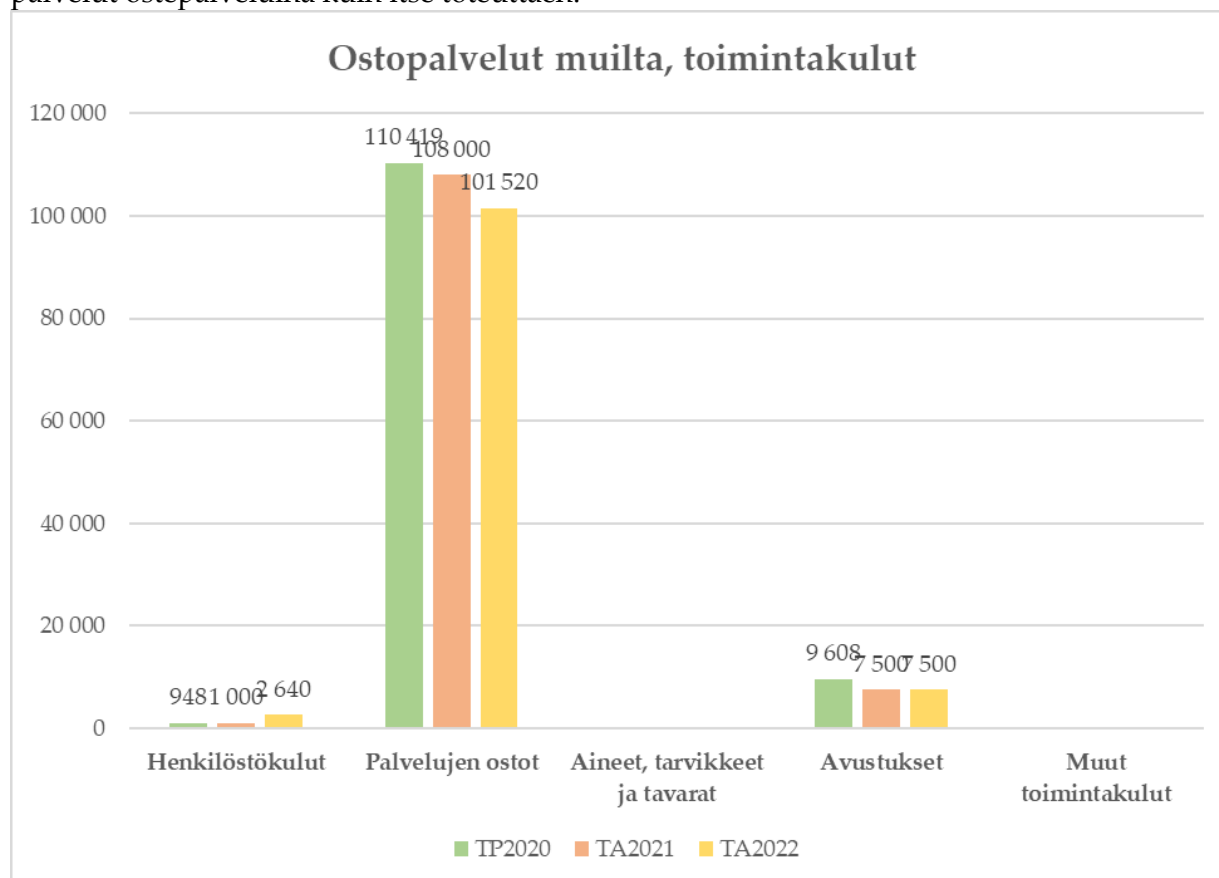
Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

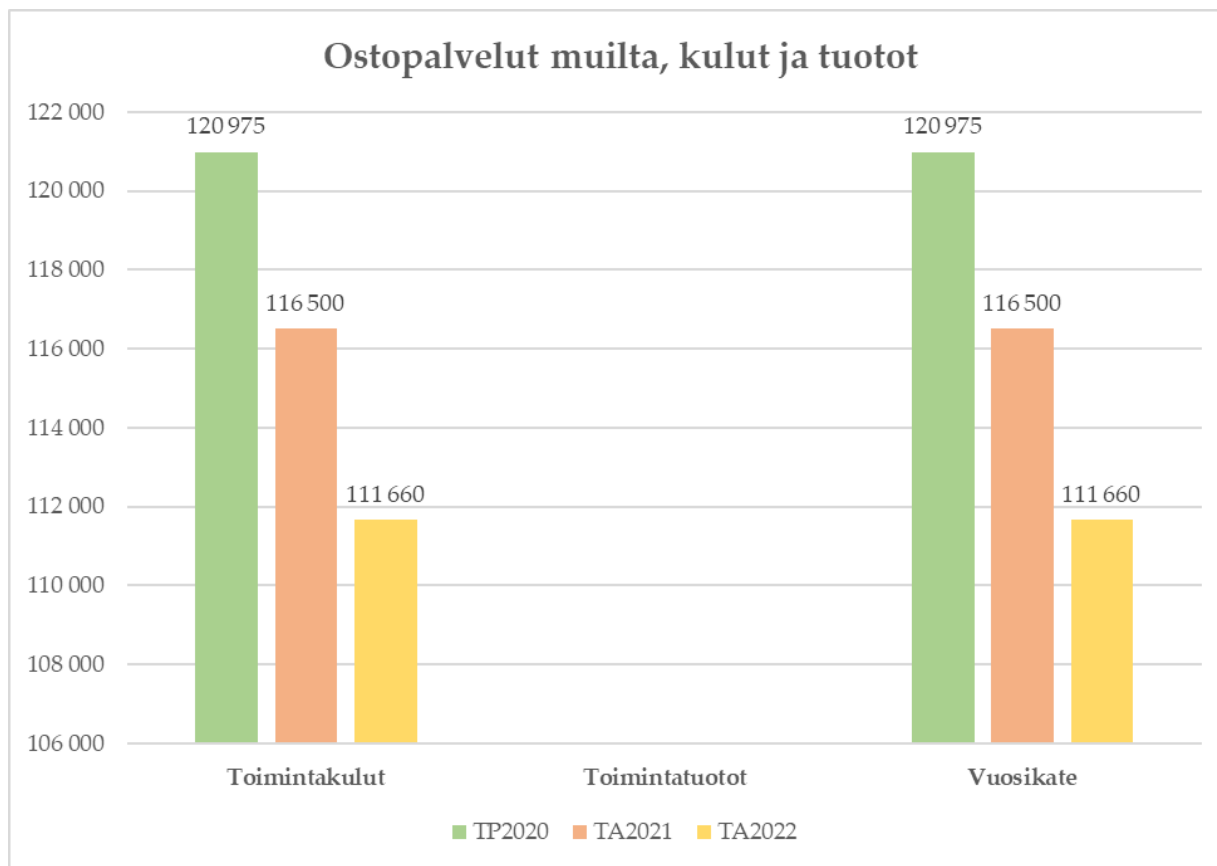
	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	11 581 €	0 €	0 €	-100,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-14 940 775 €	-15 639 100 €	-15 031 890 €	4,67 %	-3,88 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 929 194 €	-15 639 100 €	-15 031 890 €	4,76 %	-3,88 %

2.8 Ostopalvelut muilta

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Hallinto-osaston ostopalvelut muilta -vastuualue sisältää ostopalveluja toisilta kunnilta. Kulut koostuvat täysin ympäristöterveydenhuollon palveluista. Kunnan kannalta on järkevämpi toteuttaa palvelut ostopalveluina kuin itse toteuttaen.



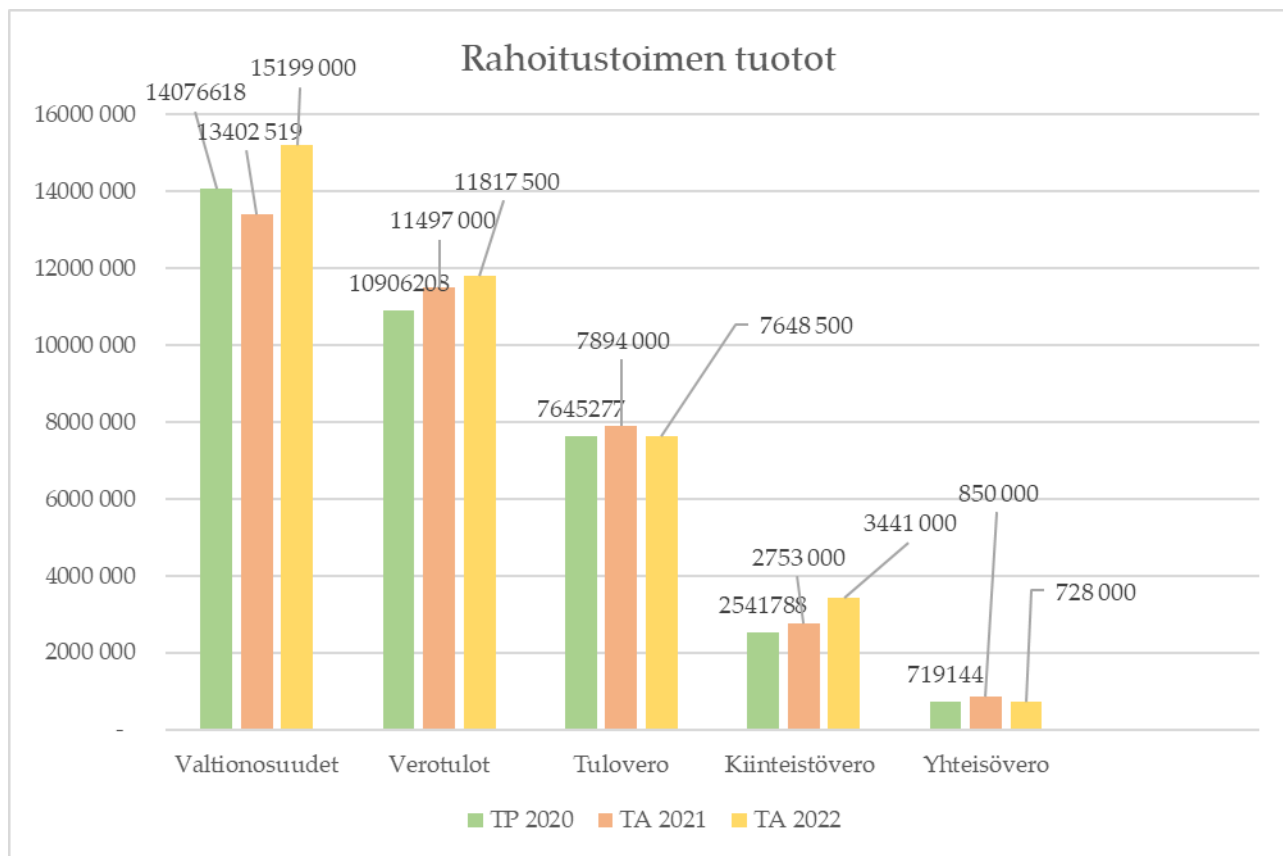


	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	-120 976 €	-116 500 €	-111 660 €	-3,70 %	-4,15 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 976 €	-116 500 €	-111 660 €	-3,70 %	-4,15 %

2.9 Rahoitustoimi

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Rahoitustoimen tulot kattavat noin 92 prosenttia kunnan tuloista. Valtionosuudet muodostavat suurimman tulolähteen ollen vuonna 2022 arviolta 15 199 000 euroa . Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteistöveroista. Niiden yhteenlaskettu tulo on vuonna 2021 arviolta 11 817 500 euroa.



	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	13 340 €	11 000 €	4 000 €	-17,54 %	-63,64 %
TOIMINTAKULUT	-883 €	0 €	0 €	-100,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12 457 €	11 000 €	4 000 €	-11,70 %	-63,64 %

2.10 Markkinointi ja viestintä

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Vaalan kunnan viestinnän tavoitteena on palvella kuntalaisia ja muita kunnan viestinnän kohderyhmiä sekä tukea Vaalan kunnan arvoja ja strategisia tavoitteita. Tarkoituksena on myös vahvistaa yhteisöllisyyttä, kotiseutuympäystä ja identiteettiä Vaalan kunnan sisällä. Lisäksi viestinnän tavoitteena on parantaa Vaalan kunnan tunnettua ja vahvistaa kunnan positiivista imagoa ja hyvää mainetta.

Kunnan viestintä tukee muuta kunnan toimintaa. Sillä on mm. seuraavia tehtäviä:

- Informointi, neuvonta ja asiakaspalvelu
- Osallistumisen edistäminen
- Kansalaiskeskustelu ja kuuntelu
- Markkinointi ja maineenhallinta

- Kriisien hallinta

Vaalan kunnan viestintää pyritään tekemään tehokkaasti, yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Viestintää toteutetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti, joita on kirjattu graafiseen ohjeistoon, brändikirjaan sekä Oulujokilaakson ja Rokua Geoparkin yhteiseen viestinnän kehittämissuunnitelmaan.

Visio 2022

Kunnan viestintä on vuorovaikutteista, aktiivista, johdonmukaista ja innovatiivista. Viestintä on etenkin matkailumarkkinoinnin osalta yhdenmukaista myös koko Oulujokivarressa. Vaalan tunnettuus on kasvamassa. Vaalaan rakennetaan tietoisesti positiivista ja viihtyisää imagoa. Kunnan visuaalista ilmettä ja brändiä jalkautetaan tehokkaasti ja monikanavaisesti. Tavoitteena on, että kaikki kunnan toimijat: henkilökunta, päättäjät, yrittäjät, yhdistykset, asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat viestisivät kunnasta brändin mukaisesti positiivisessa hengessä.

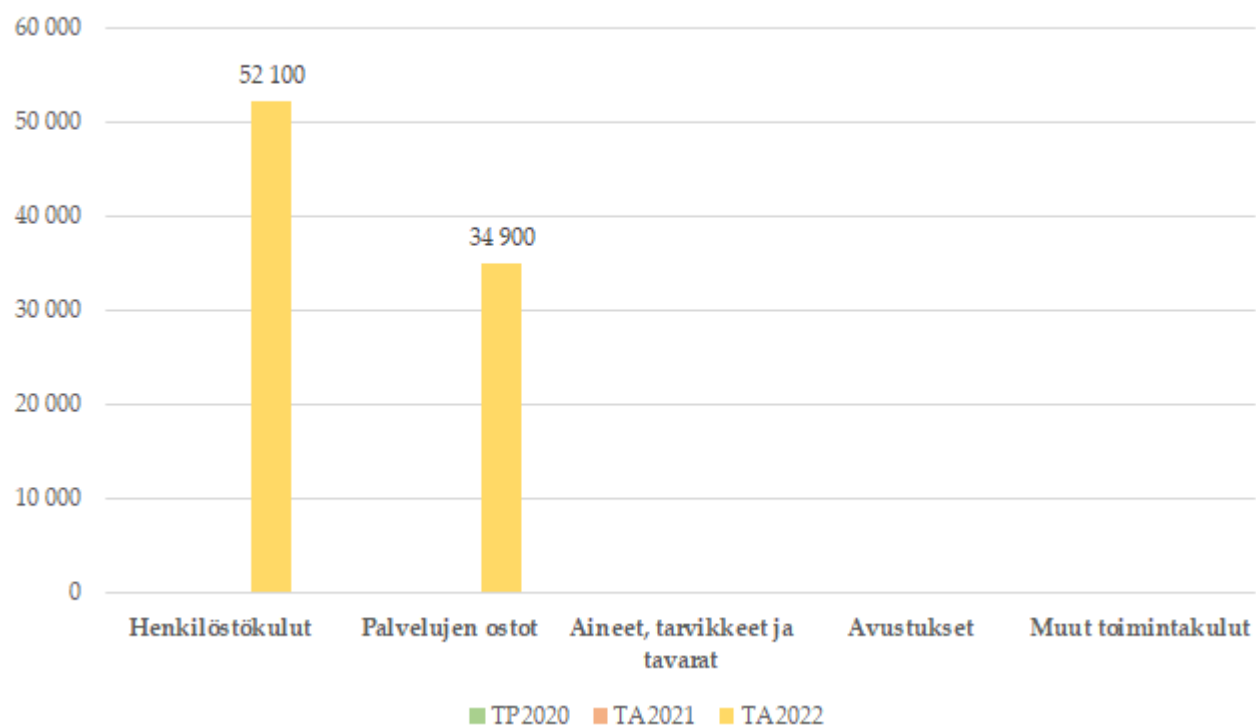
Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin rooli kunnallisalalla on viime vuosina voimakkaasti korostunut. Kunnan viestinnän ja markkinoinnin kustannukset on aikaisemmin raportoitu osana elinkeinopalveluiden vastuualueen kirjauksia. Vuoden 2022 alusta lähtien viestinnän ja markkinoinnin vastuualue on erotettu omaksi vastuualueekseen.

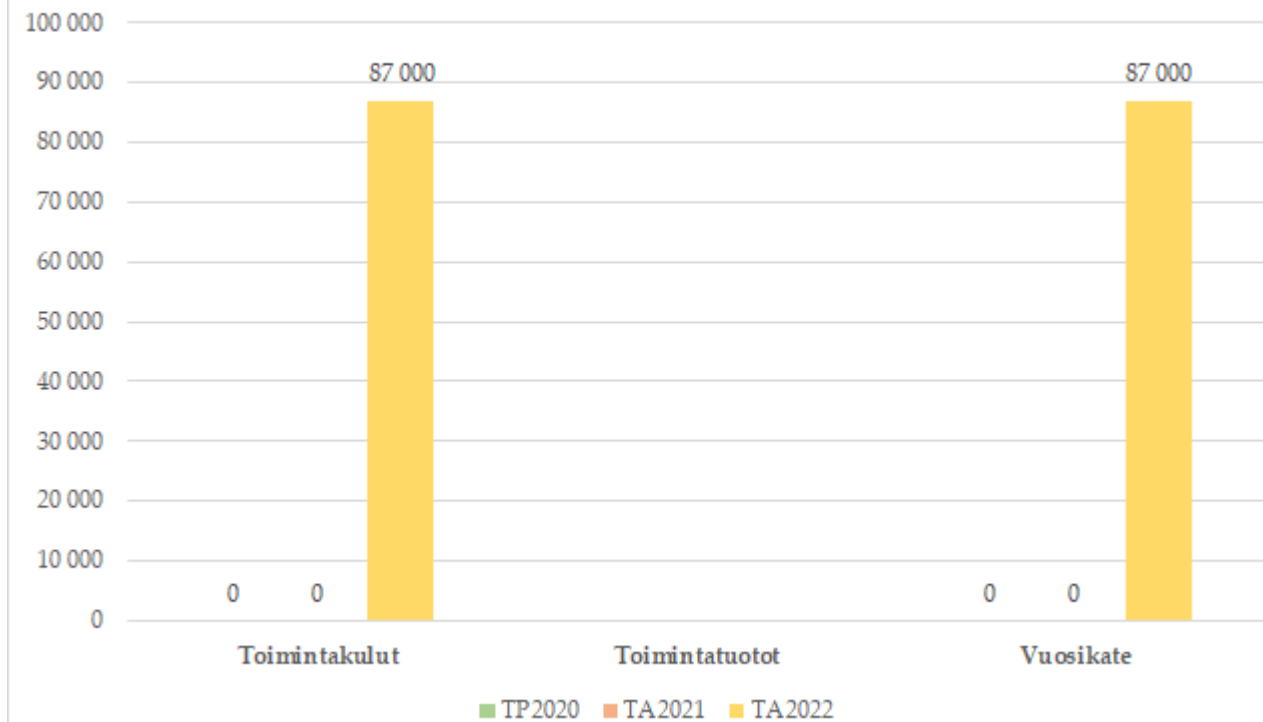
Viestinnän asiantuntijan palkkakustannukset on siirretty elinkeinopalveluista uudelle vastuualueelle. Kunnassa toimii hänen johdolla poikkihallinnollinen viestintätiimi. Myös esimerkiksi kunnan internet-sivujen ylläpitoon liittyvät säännölliset kustannukset, osa poikkihallinnollisia ilmoitus- ja painatuskustannuksia, yritysten kanssa tehtävän sopimusperusteisen markkinointiyhteistyön kustannukset sekä markkinointimateriaaleihin liittyvät suunnittelu- ja tilauskustannukset on siirretty uudelle vastuualueelle.

Viestinnän ja markkinoinnin talousarviossa vuodelle 2022 varaudutaan erityisesti vaalaistunut.fi -sivuston ja siihen liittyvän markkinointikampanjan jalkauttamiseen, kunnan digitaaliseen markkinointiin, kuten hakukonemarkkinointiin ja sosiaalisen median markkinointiin, kunnan brändin mukaisen markkinointi-, video- ja tuotemateriaalin tuottamiseen sekä erityisesti tonttimarkkinointiin.

Markkinointi ja viestintä, toimintakulut



Markkinointi ja viestintä, kulut ja tuotot



	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-87 000 €	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	-87 000 €	0,00 %	0,00 %

3 HYVINVOINTIOSASTO

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Hyvinvointiosaston perustehtävänä on vastata kunnan poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin laaja-alaisesta edistämisestä. Hyvinvointiosaston toimintaa ohjaavat kuntastrategiaan ja kuntastrategian liitetaulukkoon sekä laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kirjatut visiot, päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointiosaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten vaalalaisten hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vaalan kunta sitoutui vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointisopimukseen, jonka tavoitteet noudattelevat kunnan oman elinvoimasopimuksen linjaa. Hyvinvointia käsitteenä määritellään Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa kehitetyn Marika Kunnarin luokittelun mukaan. Hyvinvointityön lähtökohtana on kuntalaisten koettu hyvinvointitieto sekä indikaattoritieto. Keskeisenä työtapana on ikäkausiverkostotyö. Hyvinvointiosaston työtä ja taloutta ohjaava laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 valmistuu alkuvuonna 2022.

Hyvinvointiosaston vastuualueeseen kuuluvat hyvinvointipalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut (sis. Lamminahon museotoiminnan). Vastuualueen johtajana on hyvinvointijohtaja ja muuta henkilökuntaa ovat palvelusihteeri, hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointisuunnittelija, etsivä nuorisotyöntekijä (projektirahoituksella) sekä nuorten työpajan yksilövalmentaja ja työvalmentaja 50 % (projektirahoituksella). Kirjastossa työskentelee kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija.

Hyvinvointiosastolla erityisesti kehittämisen keskiössä vuonna 2022 on ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen, yksinäisyyden lievittämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä koulukiusaamiseen (sivistysosasto koordinoi) puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Minun arkeni ja elämäni kysely nosti viidenneksi kehittämisteemaksi taloudellisen hyvinvoinnin. Tähän liittyvät huolenaiheet koskettavat kaikenikäisiä vaalalaisia. Kehittämistä viedään eteenpäin yhdessä ikäkausiverkostoissa. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma laadittiin vuonna 2020 ja sen toimenpiteitä toteutetaan valtuustokaudella 2021-2025. Hyvinvointiosasto toteuttaa hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä poikkihallinnollisesti yhteistyössä kunnan eri osastojen, Oulunkaaren, yhdistysten ja yritysten sekä aktiivisten kuntalaisten kanssa. Vuonna 2022 kehittämistyötä tehdään myös POPSote -hankkeen kanssa.

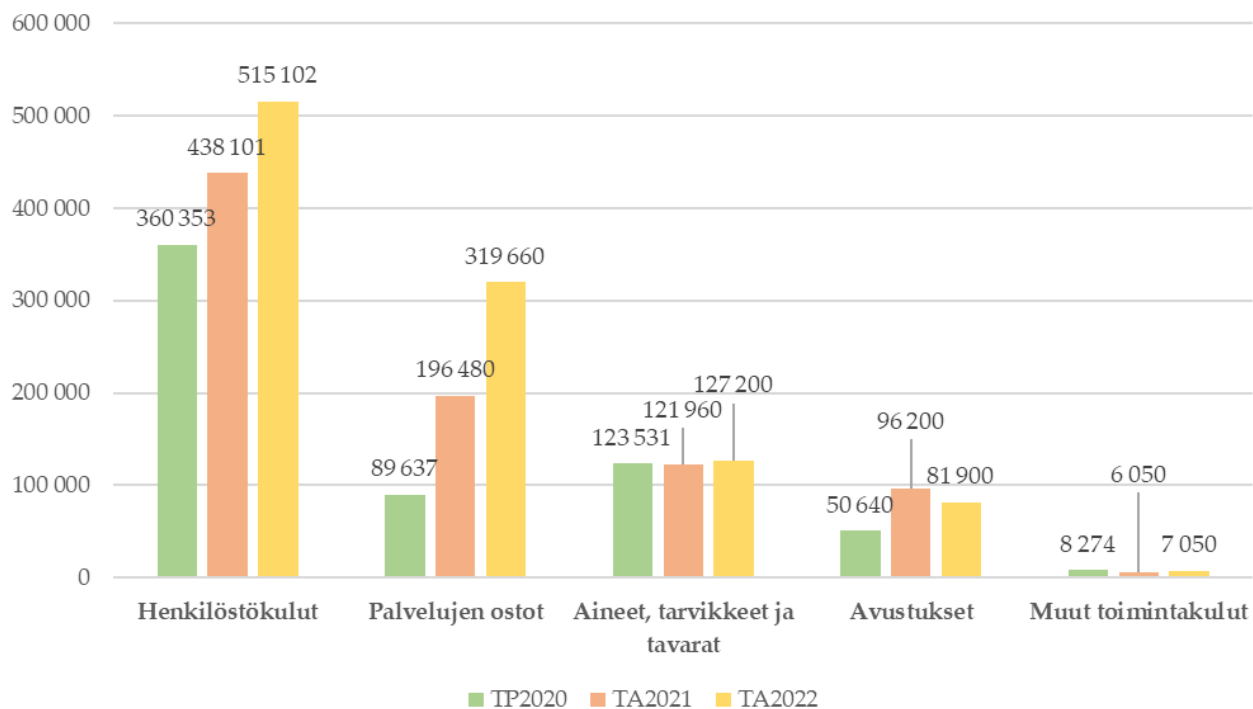
Hyvinvointiosasto toteuttaa hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä myös yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvinvointiosasto on mukana Mieli ry:n hankkeessa vaalaistamassa Hyvän mielen kunta konseptia. Hyvinvointiosasto on lisäksi sitoutunut PPSHP:n Perusterveydenhuollon yksikön hakemaan NikotiiniPakka -hankkeeseen mikäli hankerahoitus varmistuu. Lisäksi olemme mukana Maaseudun Sivistysliiton Kunta olemme me -hankkeessa. Tässä hankkeessa luovien alojen avulla pyritään lisäämään heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja vaikuttamista kunnan toimintaan. Hyvinvointiosasto tekee yhteistyötä myös Vertaistervarit hankkeessa eri yhdistysten kanssa elintapaohjauksen kehittämiseksi Vaalassa.

Hyvinvointiosasto aloitti vuoden 2019 aikana yhteistyön Oulu 2026 –

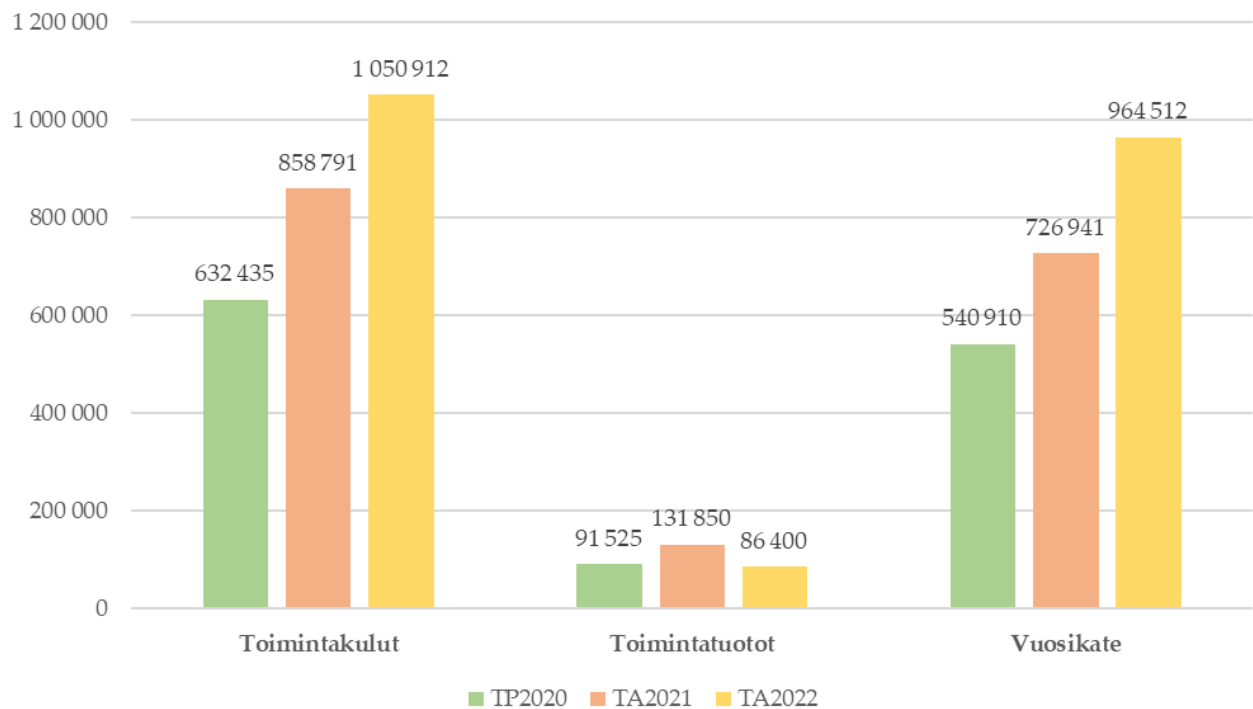
kulttuuripääkaupunkihankkeessa, johon kunta valtuuston päätöksellä sitoutui. Hankeasiakirjaan on kirjattu Oulujokivarren kuntien yhteinen Löytöretki taiteeseen –hanke sekä Pelson Lumotun Hallan maa. Tätä kulttuuriyhteistyötä jatketaan myös vuonna 2022. Vuonna 2021 toteutettiin Oulujokilaakson kuntien yhteistyönä myös valotaidetapahtumat jokaisessa kunnassa. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2022. Hyvinvointiosasto on asiantuntijana mukana myös hallinto-osaston VERTY-hankkeessa ja Työtä hyvässä seurassa -hankkeessa. Hyvinvointijohtaja on aktiivisesti mukana myös maakunnallisessa hyvinvointityön kehittämisessä, jolloin kehittämistyötä pystyy heti huomioimaan kunnan hyvinvointityössä. Hyvinvointikoordinaattori on vastaavasti mukana elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämistyössä ja hyvinvointisuunnittelija mielenterveys- ja päihdetyötä edistävässä MiePäVäki-verkostossa.

Hyvinvointiosaston talousarvion vuosikate 2022 on 940 391 euroa. Vuonna 2021 vuosikate 726 940 euroa. Vuosikatetta nostaa vuoteen 2021 verrattuna mm. hankkeiden omarahoitusosuudet ja vähävaraisten ikäihmisten Vaala-setelille varattu määräraha. Lisäksi hyvinvointisuunnittelijan tehtävään varataan määräraha määräaikaikaiselle tehtävälle vuoden 2022 loppuun. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä arvioidaan vakinaistetaanko tehtävä vuoden 2023 alusta. Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määräraha kuudelle 18-vuotta täyttäneelle nuorelle kuukauden kesätyöstä. Lisäksi FestiVaala viikon toteuttamiseen ostopalveluna varataan määräraha. Hyvinvointiosastolle on myös sijoitettu koko kunnan hankekehittäminen. Hankekehittäjä on tarkoitus palkata vuoden 2022 alusta hakemaan erilaisia hankkeita, joilla voidaan kehittää kuntaa. Tällaisia rahoituksia olisivat esimerkiksi eri ministeriöiden rahoitukset kuten Opetushallituksen ja OKM:n rahoitukset, STM:n, Maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön rahoitukset, Traficommin rahoitukset, ELY:n, EU:n sekä säätiöiden ja erilaisten rahastojen rahoitukset. Investointeihin varataan 100 000 euron määräraha kalusteiden uusimiselle sekä 10 000 euroa nuorisotilan kalustamiselle.

Hyvinvointiosasto, toimintakulut



Hyvinvointiosasto, kulut ja tuotot

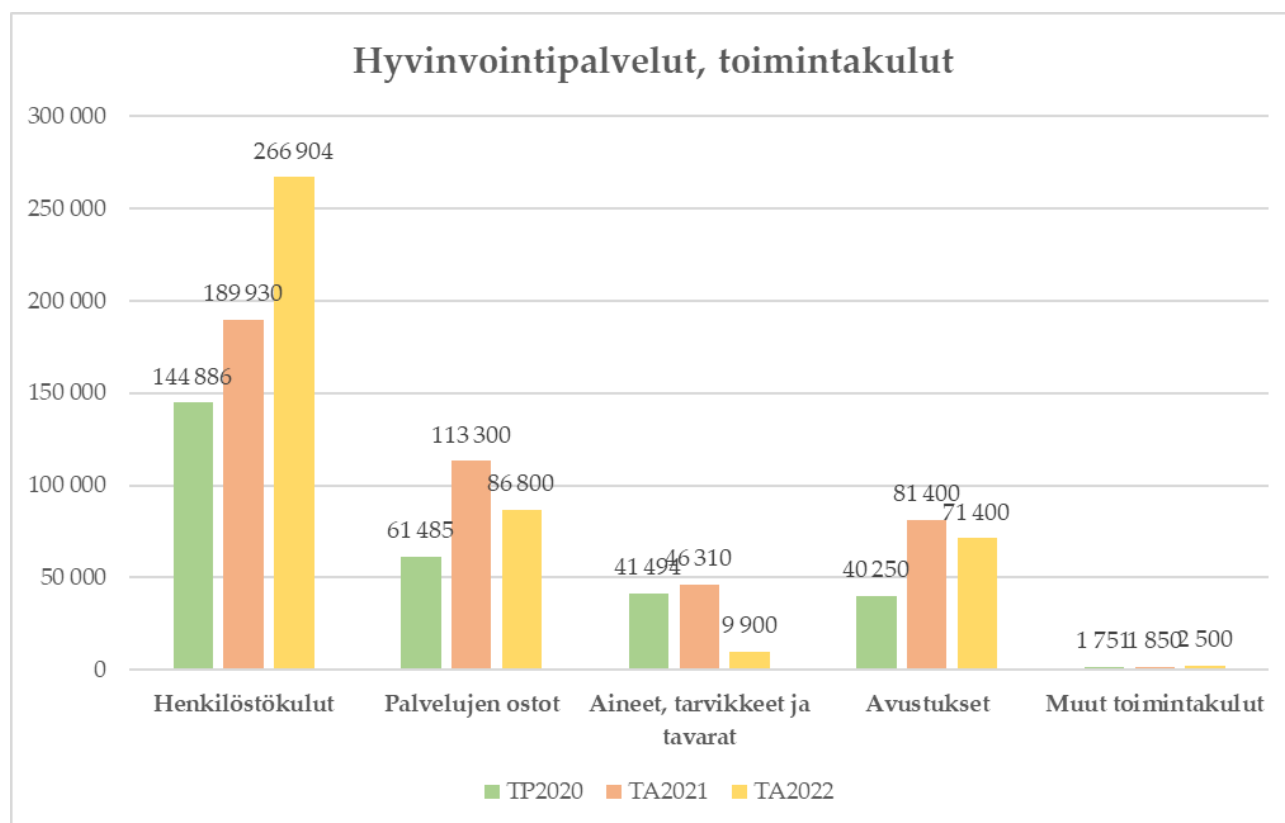


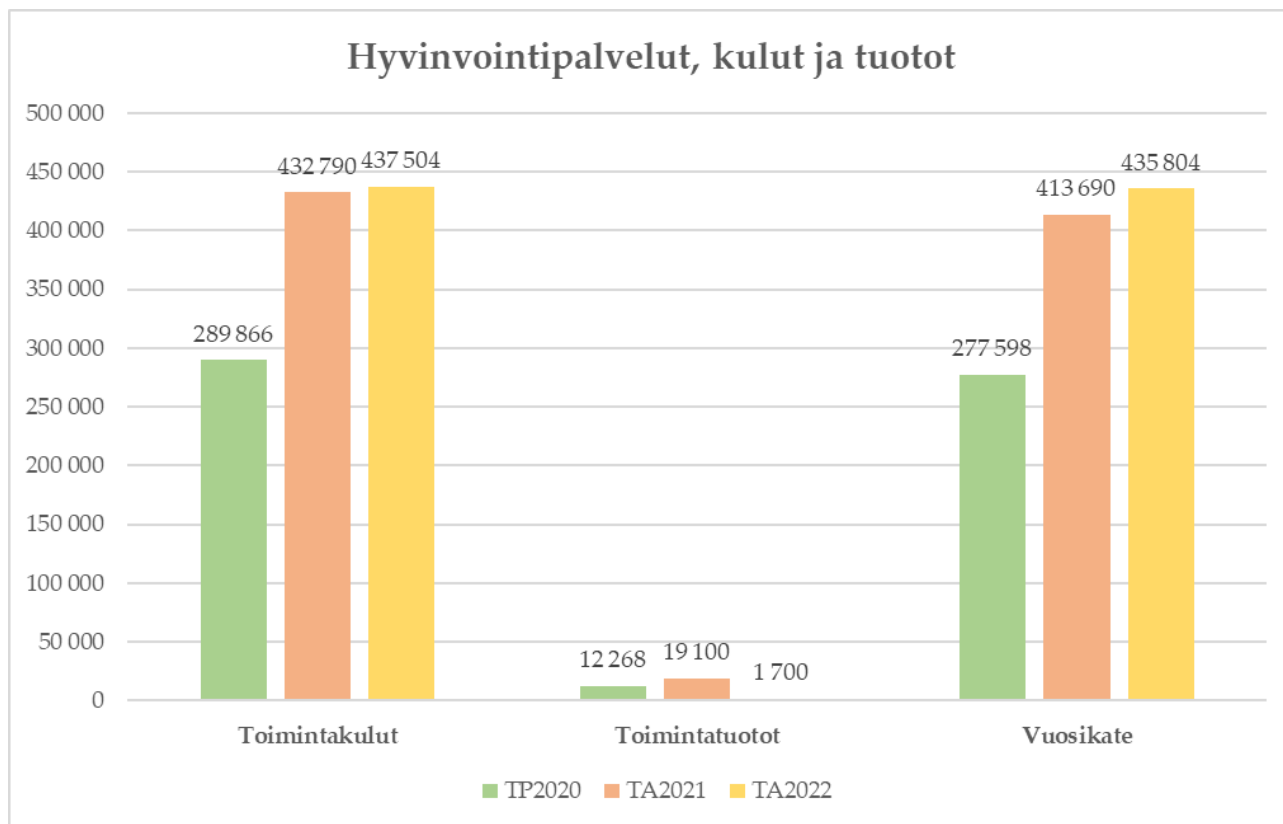
VAALAN KUNTA	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	91 524 €	131 850 €	86 400 €
TOIMINTAKULUT	-620 153 €	-858 790 €	-1 050 911 €
Henkilöstökulut	-348 069 €	-438 100 €	-515 101 €
Palvelujen ostot	-101 680 €	-196 480 €	-319 660 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729 €	-121 960 €	-127 200 €
Avustukset	-50 400 €	-96 200 €	-81 900 €
Muut toimintakulut	-8 274 €	-6 050 €	-7 050 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629 €	-726 940 €	-964 511 €
VUOSIKATE	-528 629 €	-726 940 €	-964 511 €
TILIKAUDEN TULOS	-554 325 €	-737 847 €	-989 181 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 325 €	-737 847 €	-989 181 €

3.1 Hyvinvointipalvelut

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Hyvinvointipalveluita ovat kaikki sellaiset palvelut, joita kunta järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 valmistuu vuoden 2022 alussa. Tämän strategisen asiakirjan perusteella laaditaan hyvinvointisuunnitelma 2022. Hyvinvointiosasto organisoii myös kunnan vaikuttamistoimielinten toiminnan. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisoneuvosto, lapsiparlamentti, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä vapaa-ajan asukasneuvosto.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	12 268 €	19 100 €	1 700 €	55,70 %	-91,10 %
TOIMINTAKULUT	-289 866 €	-432 790 €	-437 504 €	49,31 %	1,09 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-277 599 €	-413 690 €	-435 804 €	49,02 %	5,35 %

Liikuntapalvelut

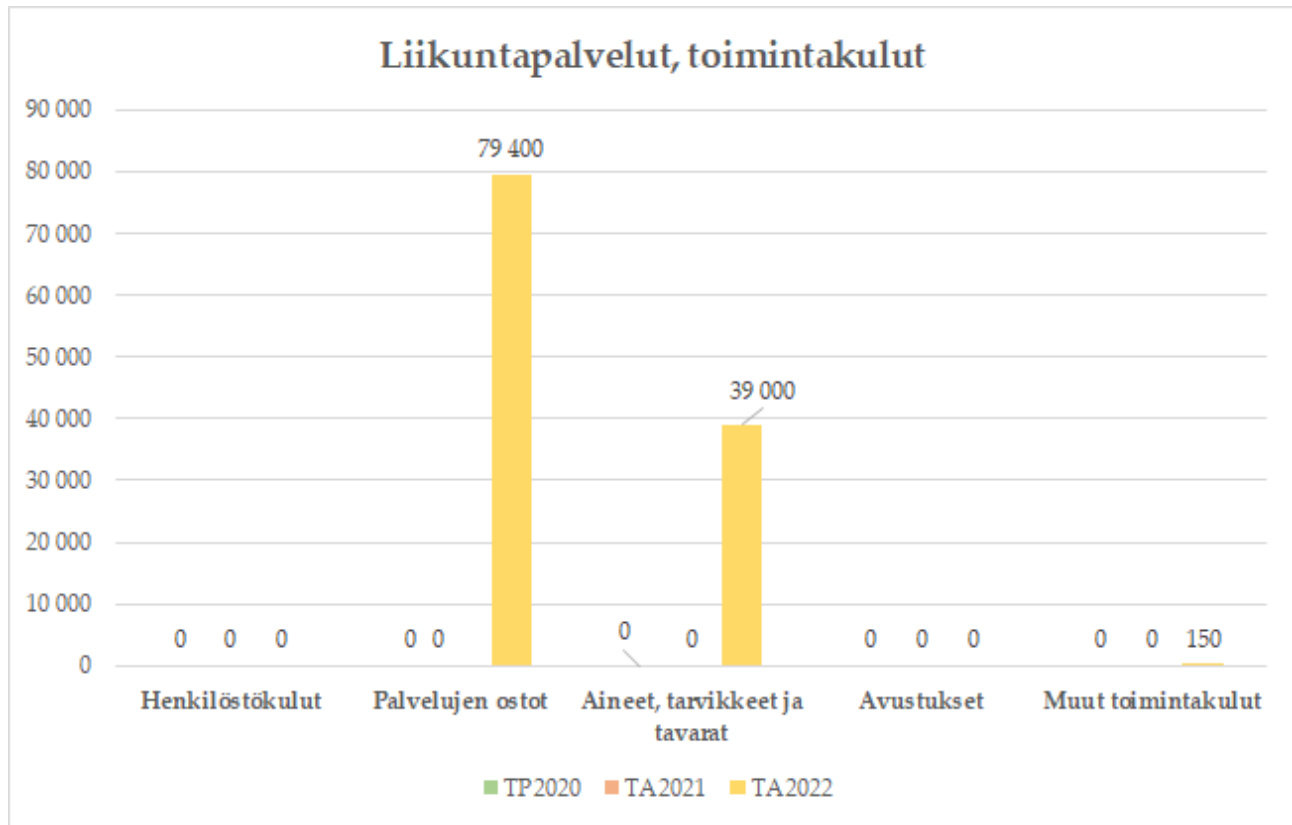
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

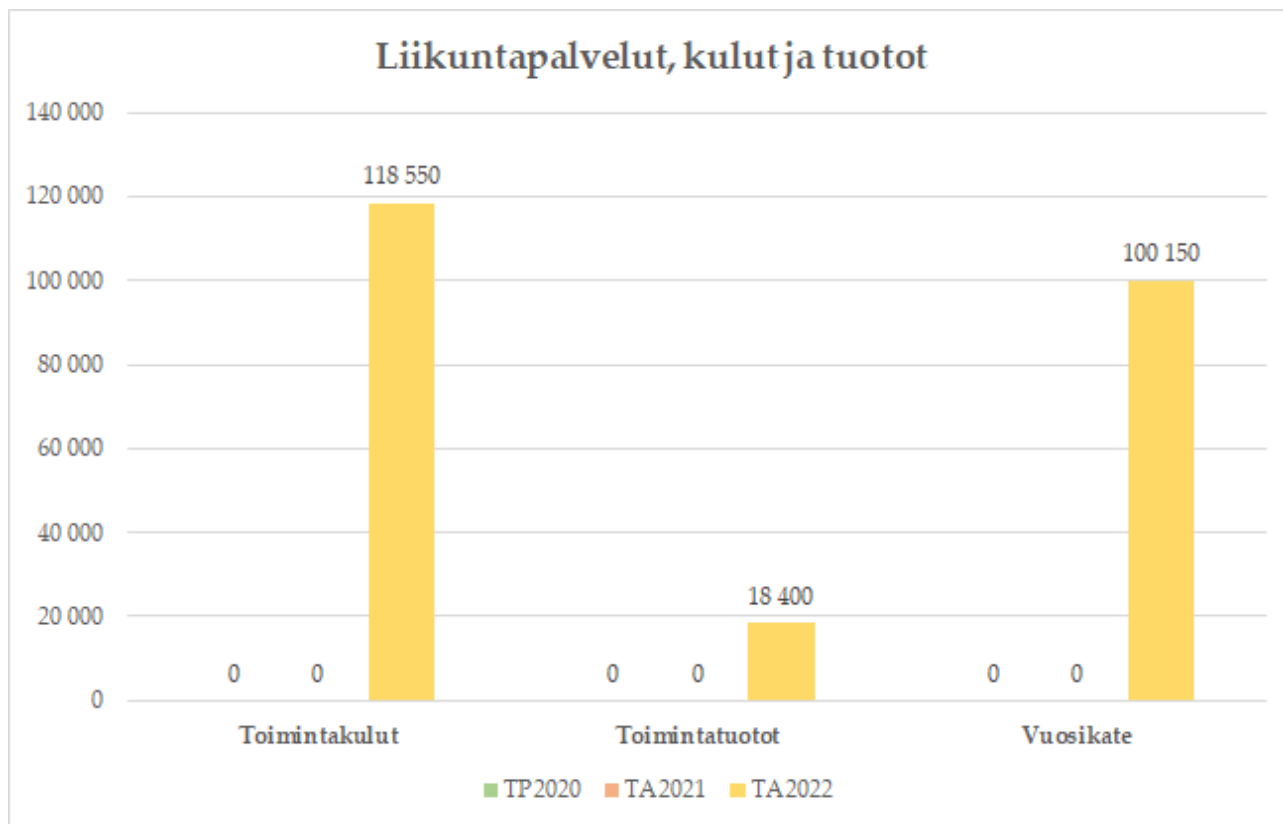
Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä sekä fyysistä aktiivisuutta tukemalla liikunnan harrastusta sekä vahvistamalla elinvoimaista kansalaistoimintaa paikallistasolla. Pienessä kunnassa yritysten tarjoamia liikuntamahdollisuuksia on vähän ja siksi kunnan ylläpitämät liikuntapaikat sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettävät liikuntatapahtumat ja -ryhmät ovat todella tärkeitä. Myös kansalaisopistolla on tärkeä rooli kuntalaistemme liikuttajana.

Liikuntapalvelut tukevat kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja maksutta yhdistysten käyttöön. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi kunta subventoi kuntalaisille uimalippuja sekä Rokua Health & Spasta että Kaukavedestä. Kunta lisäksi järjestää uintiretkiä

ohjattuine vesijumppineen Rokualle ja ohjattua kuntosaliliikuntaa ikäihmisille. Kirjastossa on myös pienimuotoista liikuntavälineiden lainausta. Liikuntapalvelut tarjoaa myös liikunta- ja elintapaneuvontaa kuntalaisille.

Vaalan kunta on mukana myös Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Sen päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveystoiminnan avulla.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	18 400 €	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	-118 550 €	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	0 €	-100 150 €	0,00 %	0,00 %

3.2 Nuorisopalvelut

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Nuorisopalvelut vastaavat nuorisolain mukaisista kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvista tehtävistä. Nuorisotila Ampparin sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2022 remontoidaan mahdollisesti Lokkipajasta monikäyttötilat sekä työpajatoiminnalle että nuorisotilatoiminnalle. Vuoden 2022 aikana nuorisopalveluiden kokonaisuudesta tehdään vaikutusten ennakkoarviointi, jonka perusteella tehdään johtopäätökset nuorisopalveluiden organisoinnista ja toteutuksesta. Nuorisotyötä vahvistetaan vuoden 2022 aikana ja tähän on talousarviossa varattu 35 700 euron määräraha. Vuoden 2022 alussa arvioidaan nuorisotyön vahvistamisen muoto.

Nuorisolain 10 §:n mukaan **etsivän nuorisotyön** tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän

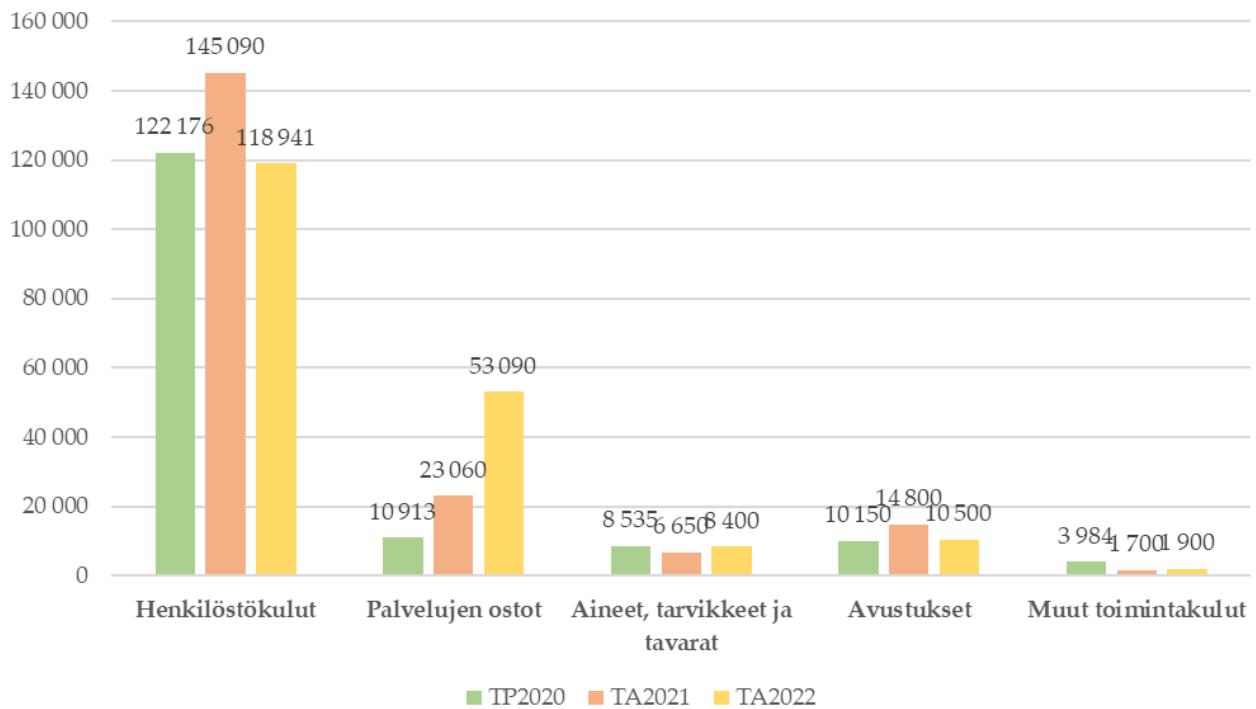
nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Vaalan kunta on palkannut etsivän nuorisotyöntekijän vakituisen työsuhteeseen sekä on hakenut valtionavustusta palkkauskustannuksiin 30 000 euroa.

Nuorten työpajatoiminta

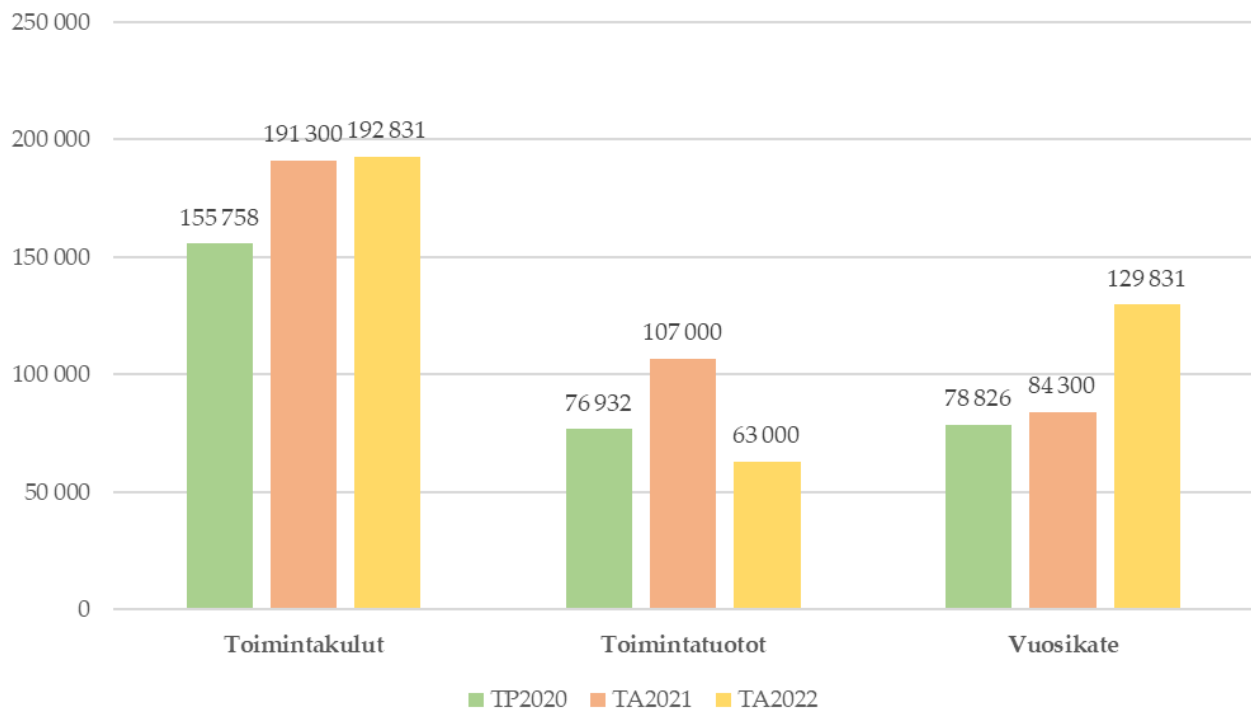
Nuorten työpajalla työskentelee 100 %:n työajalla yksilövalmentaja ja 50%:n työajalla työvalmentaja. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtionavustuksen korotusta vuodelle 2022.

Yksilövalmentaja tukee nuorta oman polun löytämisessä mm opiskelu- ja työasioissa. Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista, kuuntelua, asioiden selvittelyä ja tarvittaessa tukipalveluiden piiriin ohjaamista. Yksilövalmentaja ohjaa, tukee, auttaa ja tapaa nuorta tarpeen mukaan hänen kotonaan, toimistolla, virastoissa, verkostotapaamisissa ja yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Yksilövalmennus on verkostotyötä, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan eri osastojen, työvalmentajan, työllistämiskoordinaattorin/ kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan sekä Oulunkaaren kuntayhtymän eri palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa. Vaalassa toimii seinätön työpaja nuorille. Seinätön työpaja on pajatoimintamuoto, jossa työvalmentaja käyttää valmennuksellista työtettä myös pajan seinien ulkopuolella. Pajan tarkoitus on parantaa nuoren valmiuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sekä lisätä alueen työmarkkinatietoutta. Seinättömän työpajan toiminta on jalkautuvaa käytännön työtä kunnan eri osastoille, lähialueen yrityksiin tai yhdistyksiin. Nuorten työpaja tekee tiivistä yhteistyötä vuonna 2022 myös Oulunkaaren Lähde-hankkeen, kunnan Verty -hankkeen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuorisopalvelut, toimintakulut



Nuorisopalvelut, kulut ja tuotot

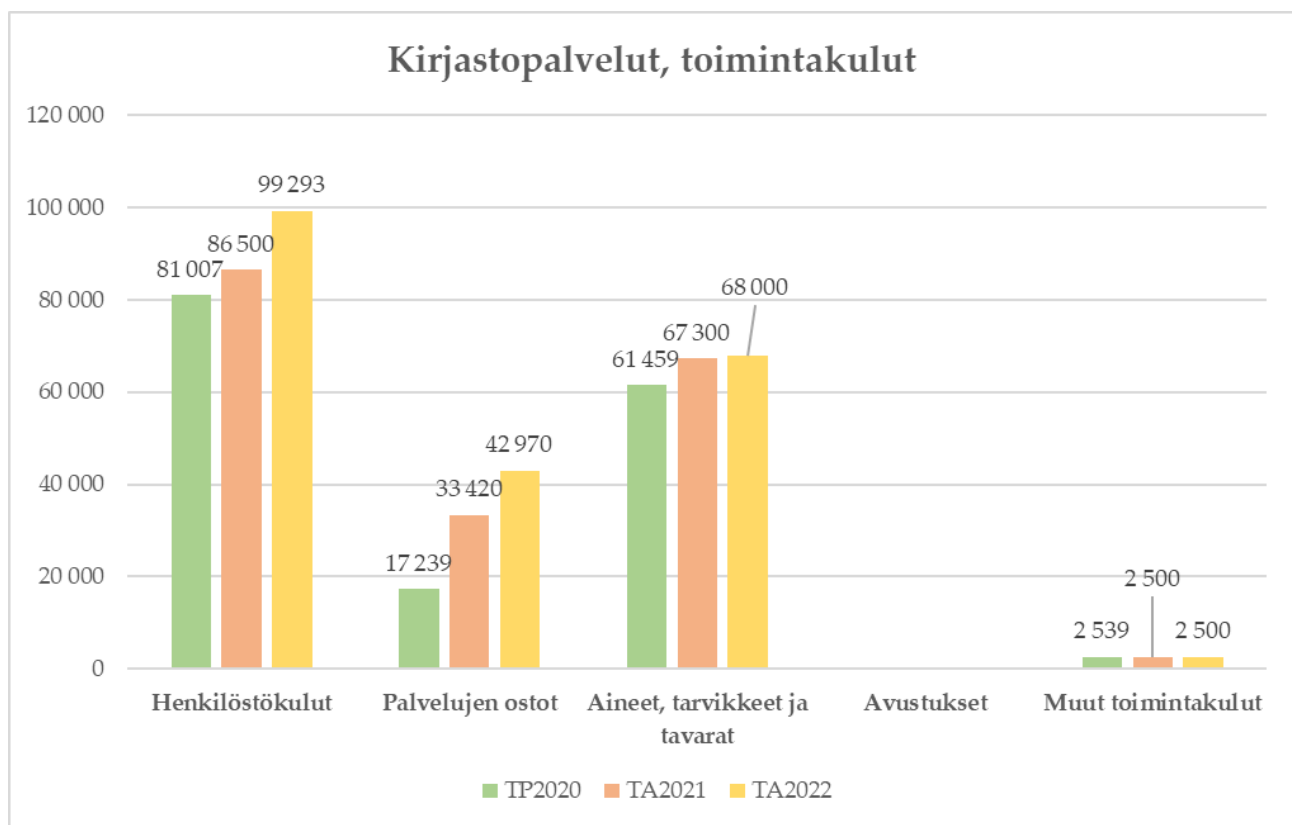


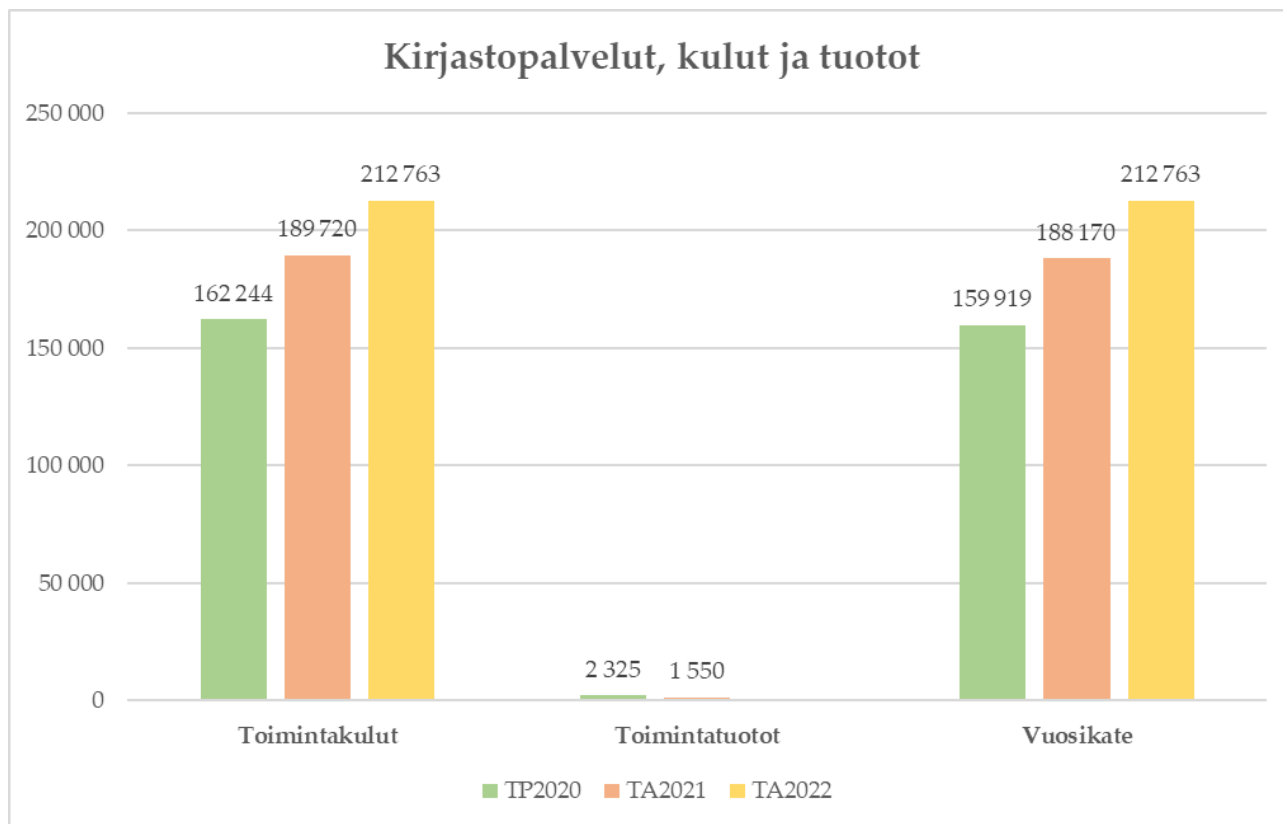
	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	76 932 €	107 000 €	63 000 €	39,08 %	-41,12 %
TOIMINTAKULUT	-155 759 €	-191 300 €	-192 831 €	22,82 %	0,80 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 827 €	-84 300 €	-129 831 €	6,94 %	54,01 %

3.3 Kirjastopalvelut

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Vaalan kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoverkkoon. Kirjaston palvelua kehitetään ja monipuolistetaan osana OUTI-kirjastokimppaa. Kirjaston palveluun kuuluu myös liikuntavälinelainausta. Kotiseutukokoelmaan kerätään muistiinmerkittyä tietoa kotikunnastamme. Vuoden 2021 lopussa on valmisteltu ja jätetty yhteistyöhanke kirjastotyön ja lukutaidon kehittämiseksi. Hankkeesta tulee päätös keväällä 2022. Kirjastossa on myös Humanpoliksen Geopark -näyttely, jonka virtuaalilasinäyttely toivon mukaan saadaan aktiiviseen käyttöön vuonna 2022.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	2 325 €	1 550 €	0 €	-33,32 %	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-162 244 €	-189 720 €	-212 763 €	16,93 %	12,15 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 919 €	-188 170 €	-212 763 €	17,67 %	13,07 %

3.4 Kulttuuripalvelut

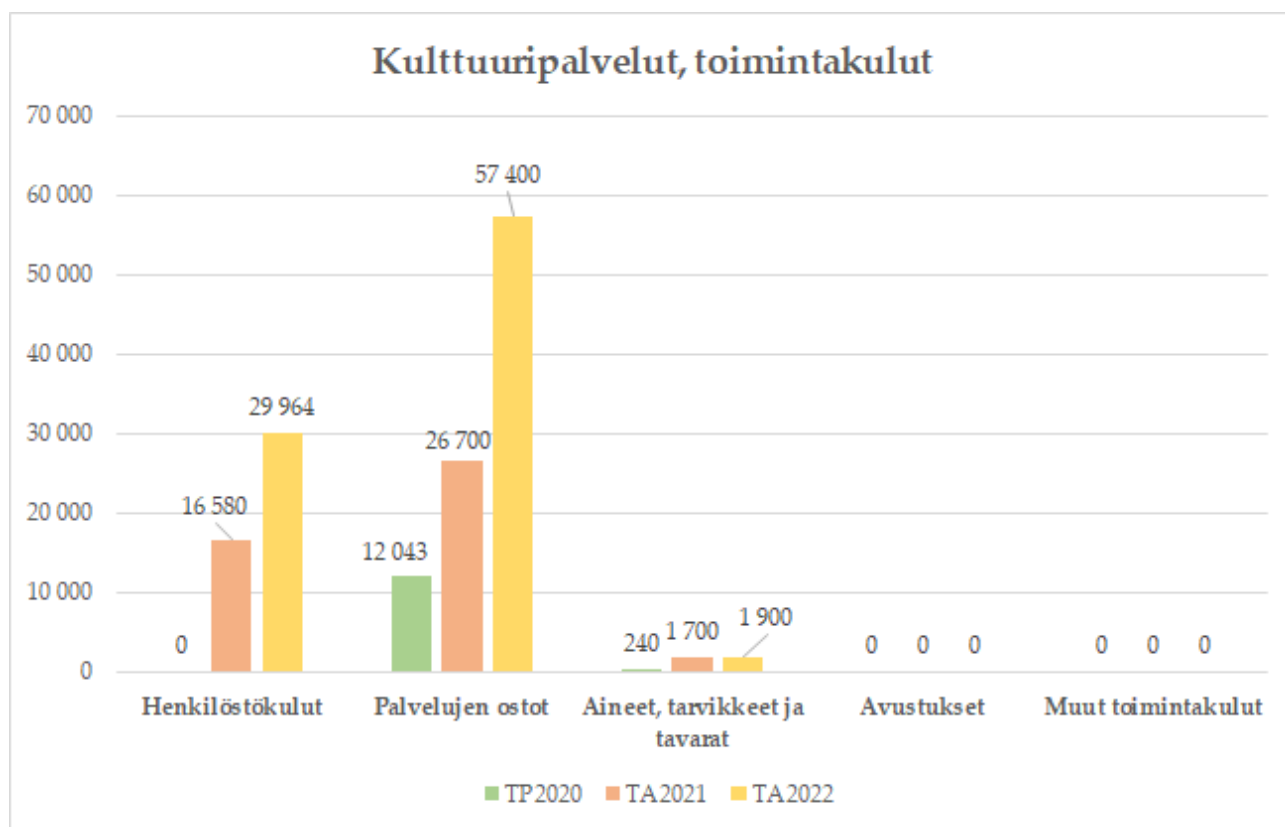
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

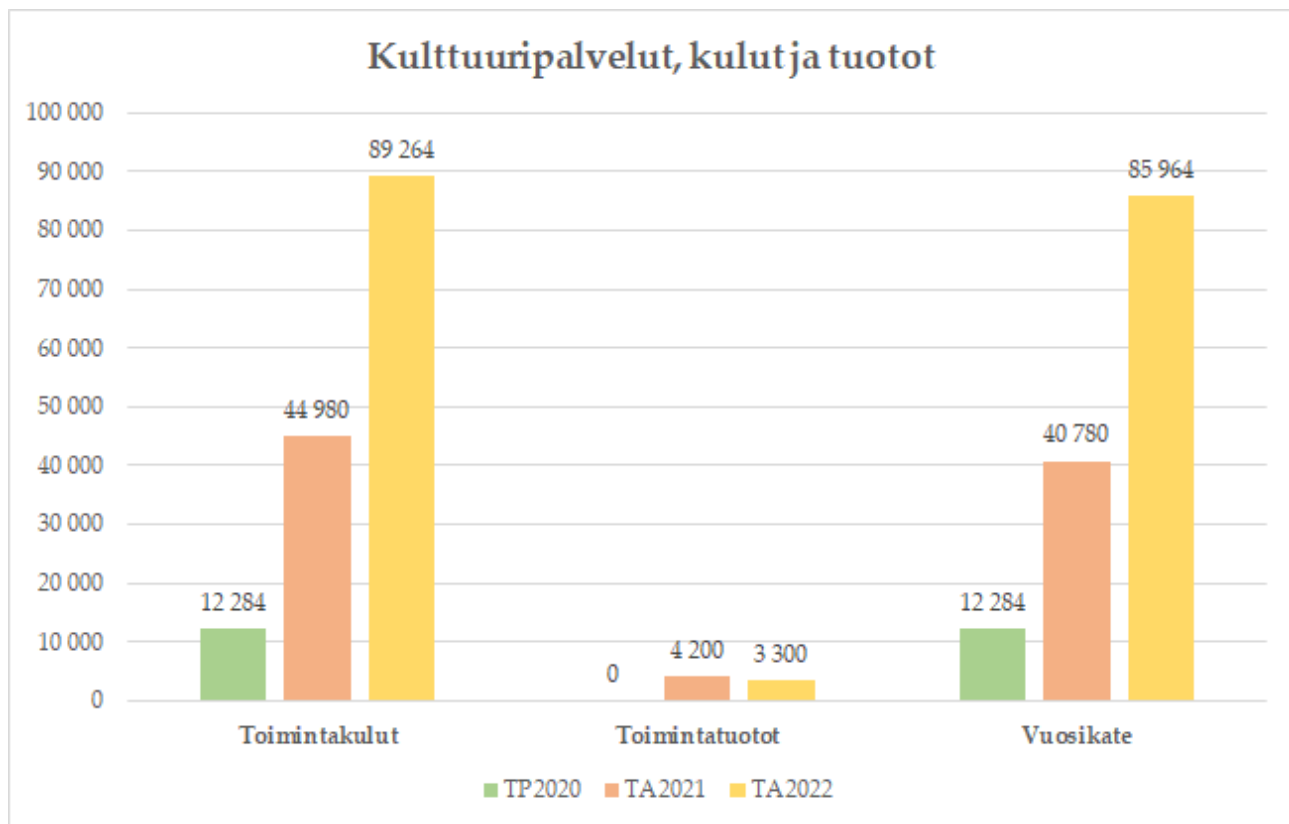
Vaalan kunnassa taiteen ja kulttuurin edistäminen on osa kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä. Lisäksi kulttuuritoimintaa edistämällä Vaalan kunta vahvistaa asukkaiden osallisuutta. Hyvinvointiosasto toimii kulttuuripalveluiden vastuullisena toimialaosastona Vaalan kunnassa. Sivistysosasto vastaa osaltaan kulttuuripalveluiden tuottamisesta sivistystyön ja vapaan sivistystyön opetuksessa. Vaalassa kulttuuripalveluja tuottavat kunnan lisäksi järjestöt ja yksityiset henkilöt. Vuonna 2022 kulttuuripalvelut on panostamassa merkittävästi Valentin Vaala tapahtumakonseptin toteuttamiseen yhteistyössä hankkeelle perustetun työryhmän kanssa. Talousarviossa on varattu 20 000 euroa mahdollisen omarahoitusosuuden kattamiseen, mikäli hankkeelle saadaan ulkopuolista ei 100 prosentista rahoitusta. Alustavasti on vuodelle 2022 suunniteltu myös FestiVaala -viikkoa, jonka koordinaatioon, markkinointiin ja brändäämiseen on varattu 17 000 euron määräraha.

Kunnan tuottamia kulttuuripalveluja ovat:

- Kirjasto
- Oulujärven kansalaisopisto ja taiteen perusopetus
- Kunnan järjestämät tai tilaamat kulttuuriesitykset ja tapahtumat
- Lamminahon perinnetalon toiminta

Lisäksi kunta avustaa kulttuuritapahtumia ja yhdistysten ja järjestöjen toimintaa kohde- ja toiminta-avustuksilla sekä kumppanuussopimuksin, sekä markkinoimalla tapahtumia sosiaalisessa mediassa. Tapahtumailmoitukset näkyvät myös kunnan nettisivulla tapahtumakalenterissa. Kulttuuripalveluja kehitetään myös hanketoiminnan avulla. Vaalan kunta vastaa myös Lamminahon talon kesäaikaisesta toiminnasta. Kulttuuriyhteistyötä jatketaan myös Muhoksen ja Utajärven kuntien kanssa. Oulu2026 kulttuuripääkaupungin hankeasiakirjaan on kirjattu Lumotun hallan maan ja Löytyretki taiteeseen hankkeiden kehittämistyö. Oulu2026 yhteistyön edistämistä varten kuntaan perustetaan oma työryhmä.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	0 €	4 200 €	3 300 €	0,00 %	-21,43 %
TOIMINTAKULUT	-12 284 €	-44 980 €	-89 264 €	266,17 %	98,45 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 284 €	-40 780 €	-85 964 €	231,98 %	110,80 %

4 SIVISTYSOSASTO

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: sivistysosaston hallinnon, perusopetuksen (Vaaan yhtenäiskoulu), lukion, aikuisopetuksen (Oulujärven kansalaisopisto) sekä varhaiskasvatuksen. Musiikinopetusta tarjotaan kansalaisopistossa taiteen perusopetuksena ja Kainuun musiikkiopistossa.

Päätehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen tarjoamalla laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut. Toiminta järjestetään nykyaikaisissa, monikäyttöisissä ja terveellisissä tiloissa, joissa tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea. Sivistyspalvelut lisää osaltaan kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä ns. kolmannen sektorin, kuten mm. paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lukiokoulutuksen säilyminen paikkakunnalla on elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää ja opiskelijoiden rekrytointiin panostetaan. Kansalaisopiston palvelut näkyvät arjessa keskeisenä hyvinvointia lisäävänä palveluna kuntalaisille.

Keskeisiä muutoksia vuodelle 2022:

Varhaiskasvatus toimii kokonaan päiväkodin tiloissa, lisäksi on kaksi perhepäivähoitajaa työssä omissa kodeissaan. Päiväkodin ryhmärakennetta tarkastellaan uuden varhaiskasvatuslain (1.8.2021) vaatimusten näkökulmasta. Henkilöstön riittävydestä huolehditaan palkkaamalla määräaikainen lastenhoitaja resurssityöntekijäksi. Varallaolojärjestelmää kehitetään. Varhaiskasvatus osallistuu valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun verrokkikuntana.

Perusopetuksessa tutkitaan lehtoreiden virkojen tuntikertymää ja selvitetään mahdollinen tarve muuttaa tiettyjä virkoja tuntiopettajien viroiksi.

Lukiossa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma lukuvuoden 2021 alusta lukien. LOPS:n käyttöönotossa edetään seuraaville ikäluokille ja uuden hyvinvointikurssin valmistelua jatketaan.

Varaudutaan mahdollisesti alkavaan AMK-yhteistyöhön.

TOIMENPIDE 2022: LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA. LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA KANSALAIPOISTOSSA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Elinikäisellä oppimisella tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia	
Arviointimittarit	Vastuutaho

Kurssien määrä	rehtori
Kurssilaisten määrä	
Arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	

TOIMENPIDE 2022: LUKIO: IMAGON EDELLEEN VAHVISTAMINEN, OPISKELIJOIDEN TUKEMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Elinvoimainen, korkeatasoinen lähilukio	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Opiskelijamäärätavoitteena 20-25 opiskelijaa / 1.vsk. Ilmaiset oppikirjat ja muut edut sekä lukiolaisten tuettu asuminen Pätevän henkilöstön määrä	rehtori, henkilökunta
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: KAIKILLE IKÄRYHMILLE MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ	
Valtuustokauden kärkihanke: Jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulujen kerhotoiminnan määrä	koulukeskuksen rehtori, henkilökunta
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: LUKIO: ERILAISISSA KANSAINVÄLISISSÄ HANKKEIDEN TOTEUTUS MONIPUOLISTAA OPETUSTA JA OPPIMISTA SEKÄ LISÄÄ KOTISEUDUN TUNTEMISTA JA ARVOSTUSTA	
Valtuustokauden kärkihanke: Kansainvälinen toiminta osana nuoren kasvua ja kotiseutumyönteisyyttä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kansainvälisten hankkeiden määrä ja onnistuminen	rehtori, kv-toiminnasta vastaavat opettajat
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: VAALA-HENGEN KASVATTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Koko kylä kasvattaa	
Arviointimittarit	Vastuutaho

Lasten, huoltajien ja henkilökunnan kokemukset	varhaiskasvatus
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖKUNTA	
Valtuustokauden kärkihanke: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut Kaikille henkilöstöryhmille mahdollisuus oman alansa koulutukseen / ta-paamisiin. Aktiivinen ja asian-tunteva rekrytointi	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä	varhaiskasvatuksen henkilöstö, sivistysjohtaja, luottamushenkilöt hankkeen vetäjä
Asiakaskysely	
Pätevän henkilöstön määrä	
Ei arviota	

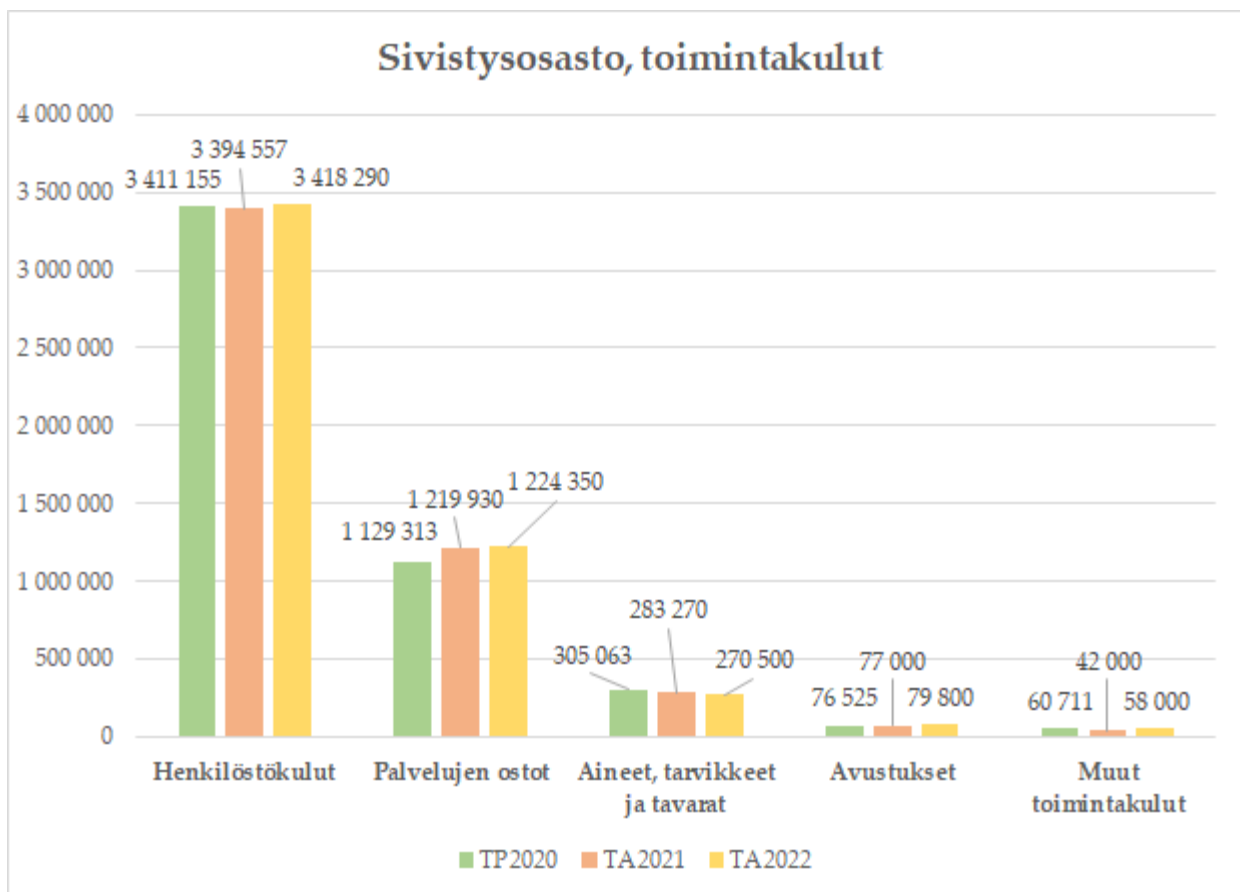
TOIMENPIDE 2022: KUKAAN EI OLE YKSIN	
Valtuustokauden kärkihanke: Lapsiperheet saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutusten määrä	
Henkilöstön itsearviointi	
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN VARMISTAMINEN, KOULUTUS JA REKRYTOINTIIN PANOSTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: prosessien ja tehtäväkuvien selkiytys	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutuspäivien määrät	sivistysjohtaja
Pätevän henkilöstön määrä	
Rekrytoinneissa onnistuminen	
Ei arviota	

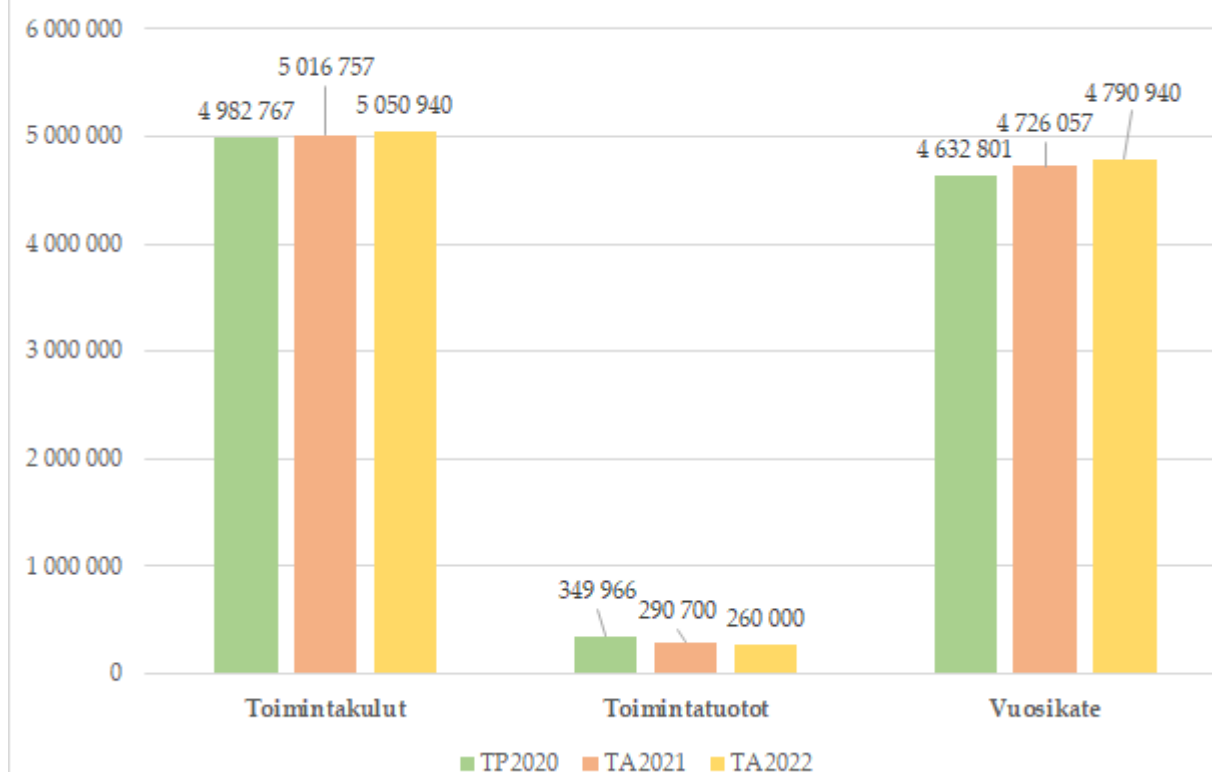
TOIMENPIDE 2022: TURVALLISUUSTIETOISUUDEN JA -OSAAMISEN LISÄÄMINEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSELLA.

Valtuustokauden kärkihanke: Turvallinen työ- ja opiskelu ympäristö	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Toteutuneiden koulutuksien määrä	koulukeskuksen rehtori, henkilökunta
Ei arviota	

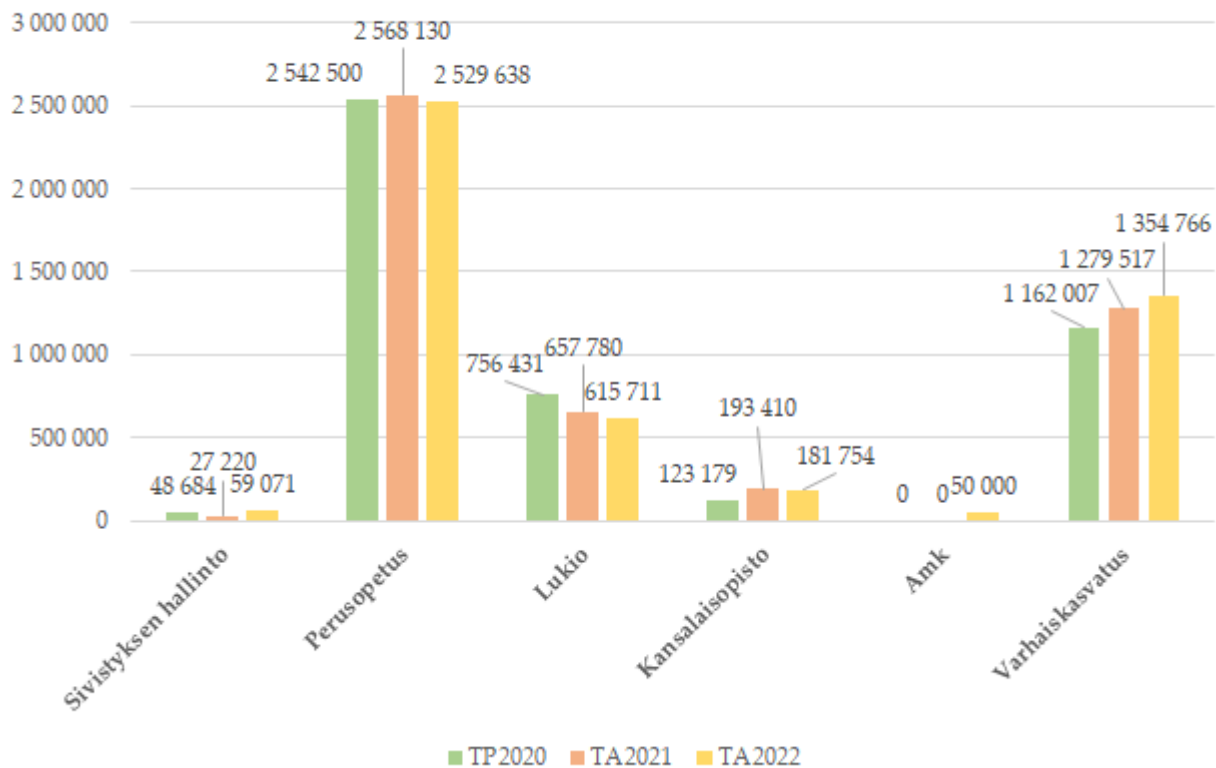
TOIMENPIDE 2022: VAALA-HENGEN KASVATTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Yhteisöllisyys: Koko kylä kasvattaa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Yhteisten tapahtumien järjestäminen	koulukeskuksen rehtori, henkilökunta
Ei arviota	



Sivistysosasto, kulut ja tuotot



Sivistysosasto, toimintakate vastuualueittain

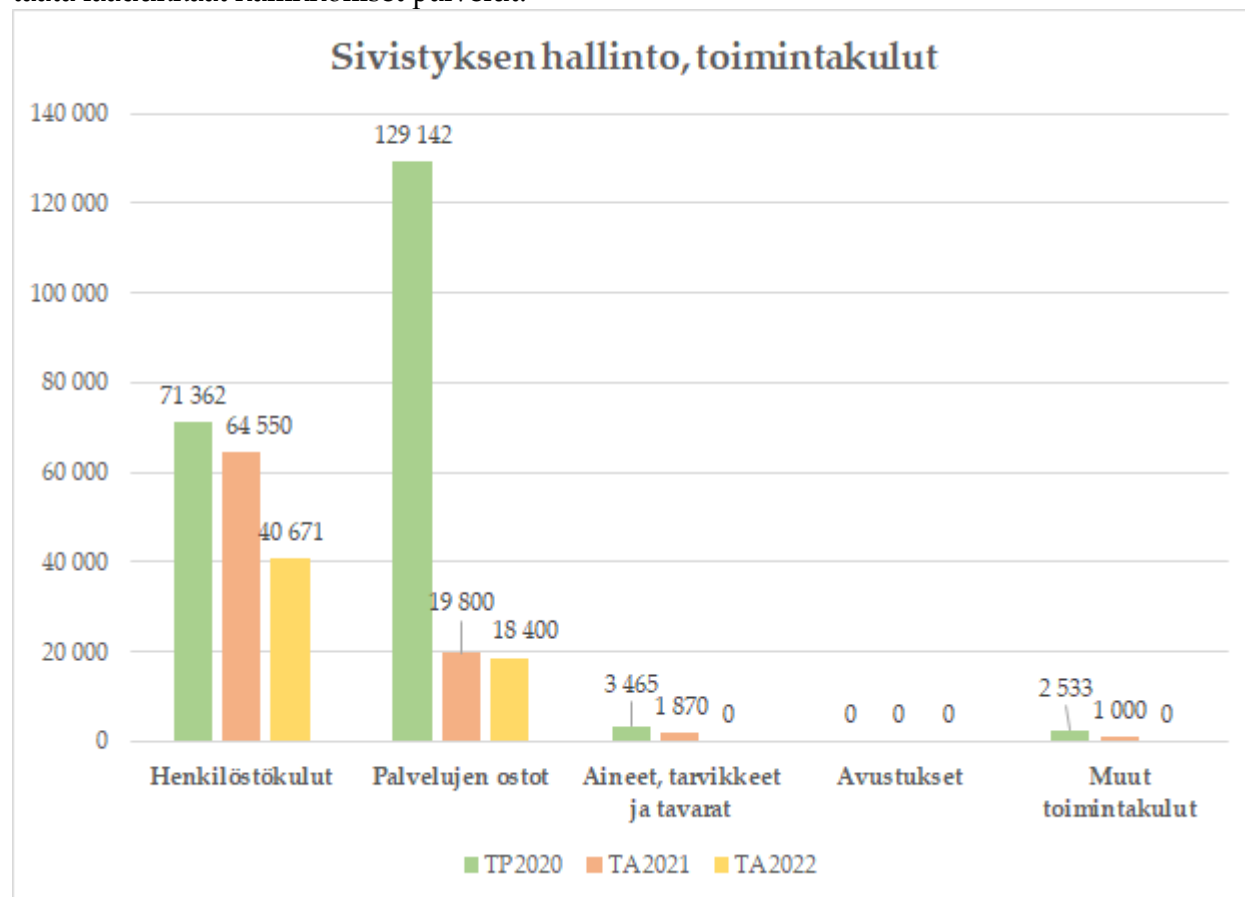


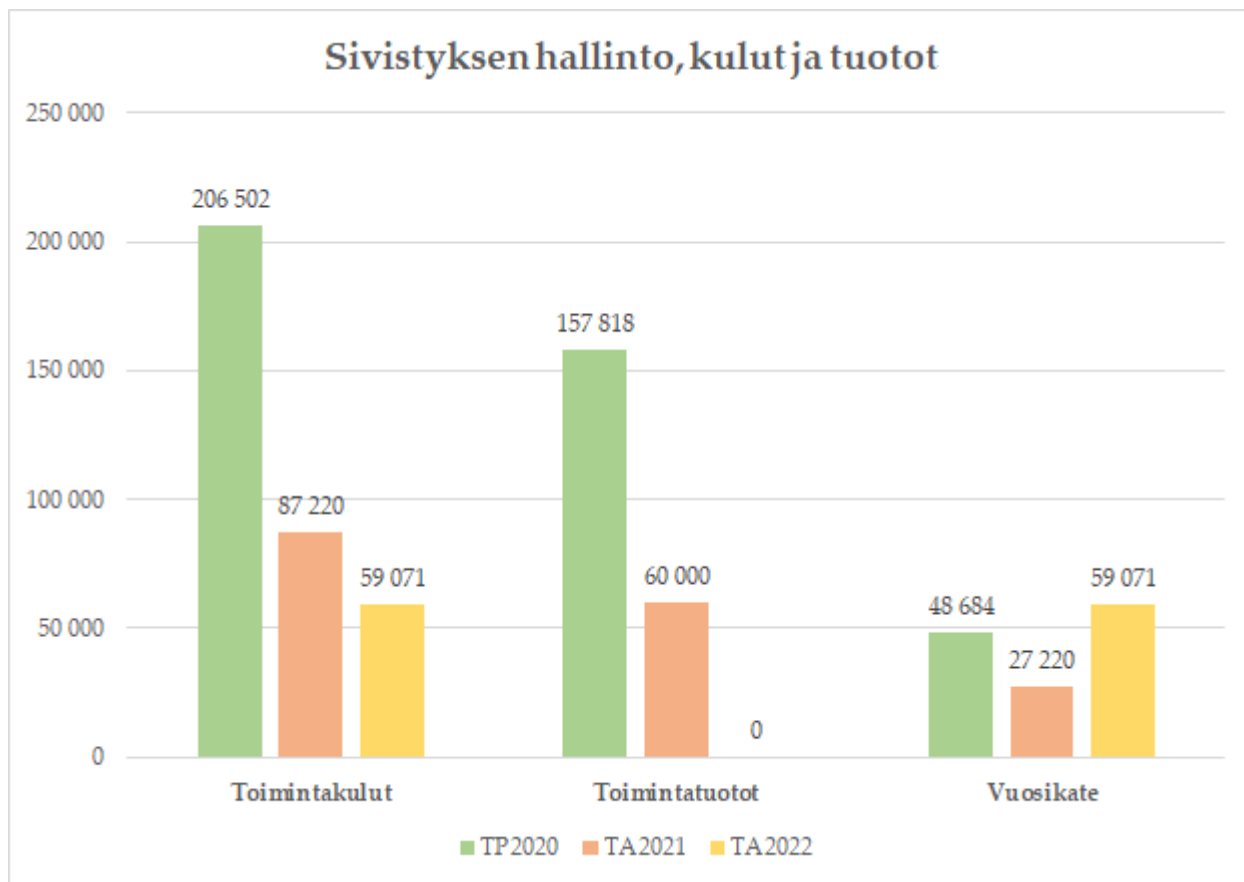
VAALAN KUNTA	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	349 966 €	290 700 €	260 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 982 767 €	-5 016 757 €	-5 050 940 €
Henkilöstökulut	-3 411 155 €	-3 394 557 €	-3 418 290 €
Palvelujen ostot	-1 129 314 €	-1 219 930 €	-1 224 350 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 062 €	-283 270 €	-270 500 €
Avustukset	-76 525 €	-77 000 €	-79 800 €
Muut toimintakulut	-60 711 €	-42 000 €	-58 000 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801 €	-4 726 057 €	-4 790 940 €
VUOSIKATE	-4 632 801 €	-4 726 057 €	-4 790 940 €
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 643 €	-4 973 416 €	-5 085 230 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 643 €	-4 973 416 €	-5 085 230 €

4.1 Sivistystoimen hallinto

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistysosaston johtamisesta ja talousarvion toteutumisesta. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa osaavan ja pätevän henkilöstön rekrytointi sivistystoimen eri vastuualueille ja taata laadukkaat hallinnolliset palvelut.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	157 818 €	60 000 €	0 €	-61,98 %	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-206 502 €	-87 220 €	-59 071 €	-57,76 %	-32,27 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 684 €	-27 220 €	-59 071 €	-44,09 %	117,01 %

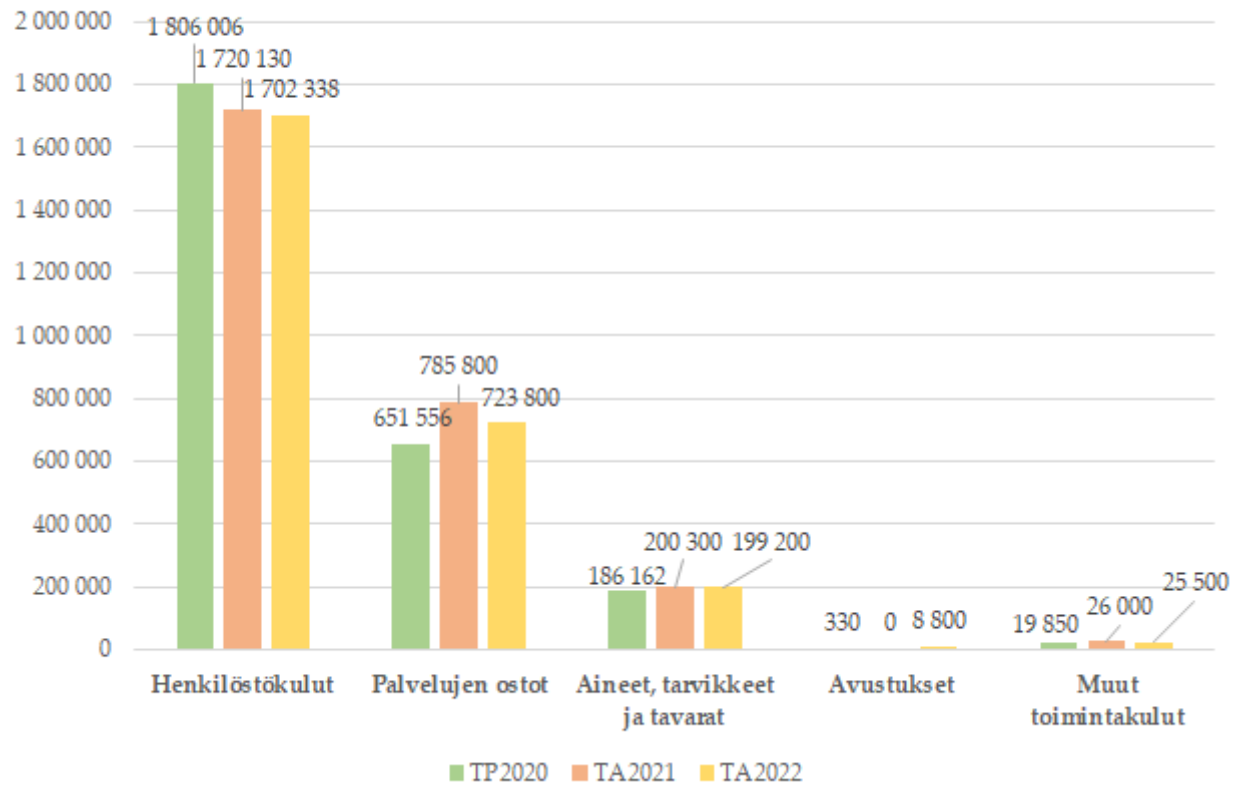
4.2 Perusopetus

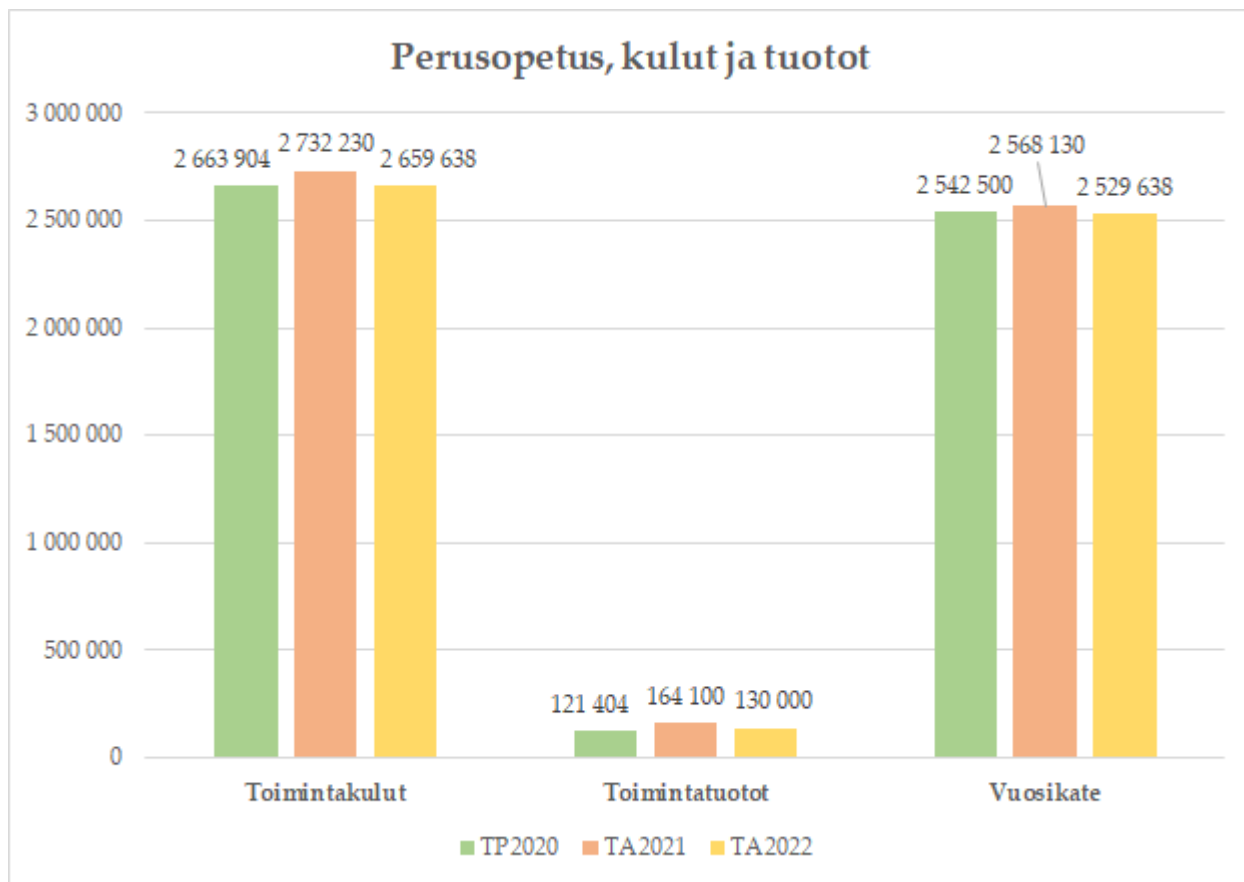
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Vaalan yhtenäiskoulu

Perusopetus tarjoaa oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet laajaan yleissivistykselliseen perustaan ja antaa valmiudet sekä kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Kasvatustehtävässämme tuemme oppilaiden yksilöllistä oppimista, kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.

Perusopetus, toimintakulut





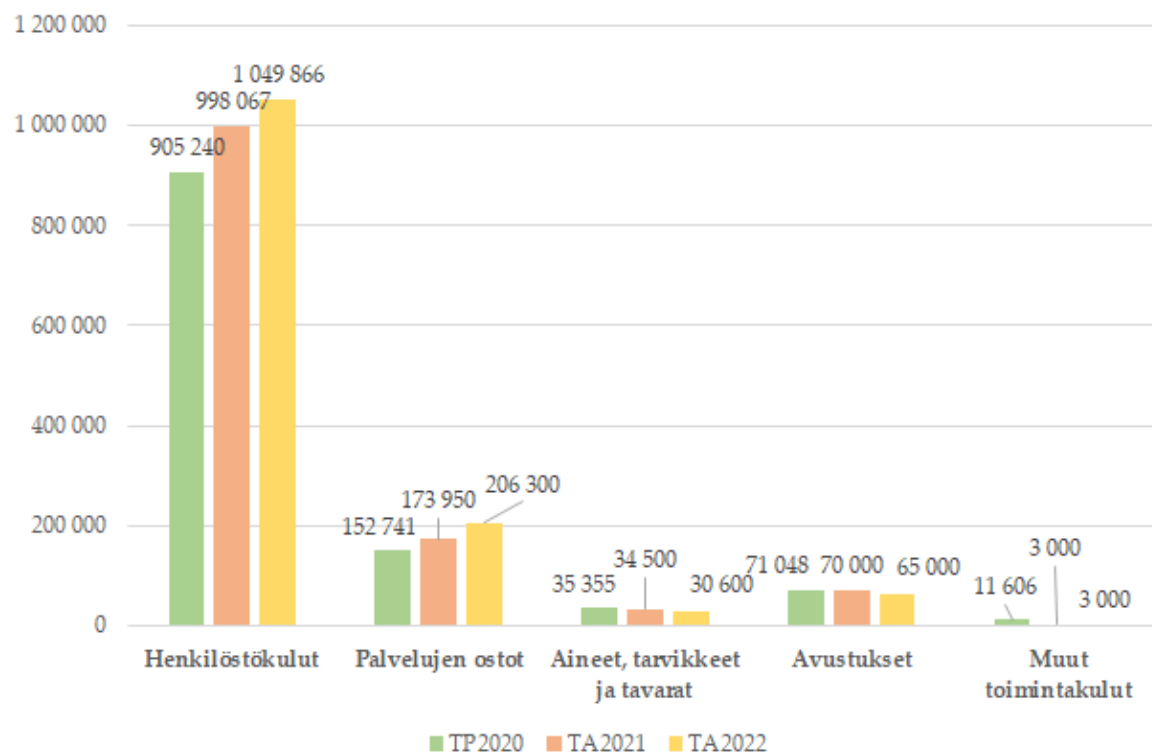
	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	112 404 €	164 100 €	130 000 €	45,99 %	-20,78 %
TOIMINTAKULUT	-2 663 904 €	-2 732 230 €	-2 659 638 €	2,56 %	-2,66 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 551 500 €	-2 568 130 €	-2 529 638 €	0,65 %	-1,50 %

4.3 Varhaiskasvatus

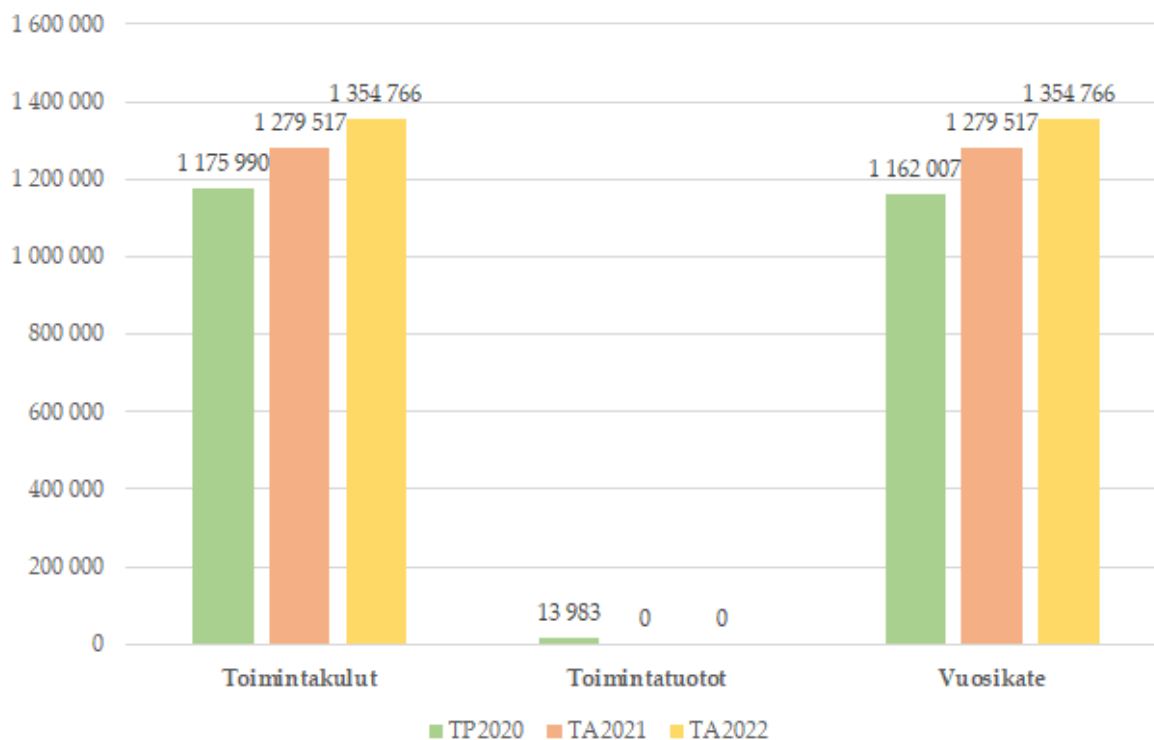
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat lainsäädännön edellyttämät päivähoidon palvelut, lasten kotihoidontuki ja esiopetus. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajan kotona. Esiopetus järjestetään päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi varhaiskasvatus mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään ja opiskeluun. Toimintaa ohjaavat paikalliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.

Varhaiskasvatus, toimintakulut



Varhaiskasvatus, kulut ja tuotot



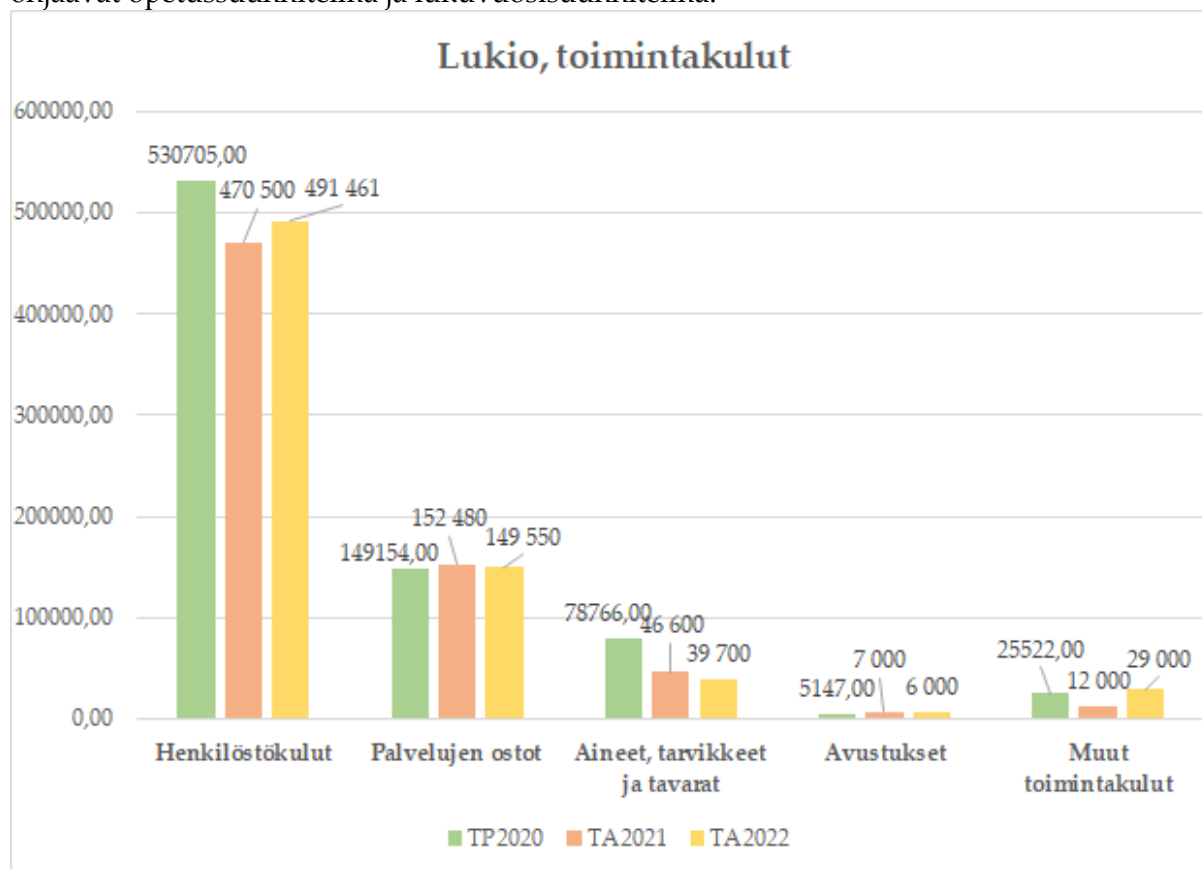
	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	13 983 €	0 €	0 €	-100,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 175 990 €	-1 279 517 €	-1 354 766 €	8,80 %	5,88 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 162 007 €	-1 279 517 €	-1 354 766 €	10,11 %	5,88 %

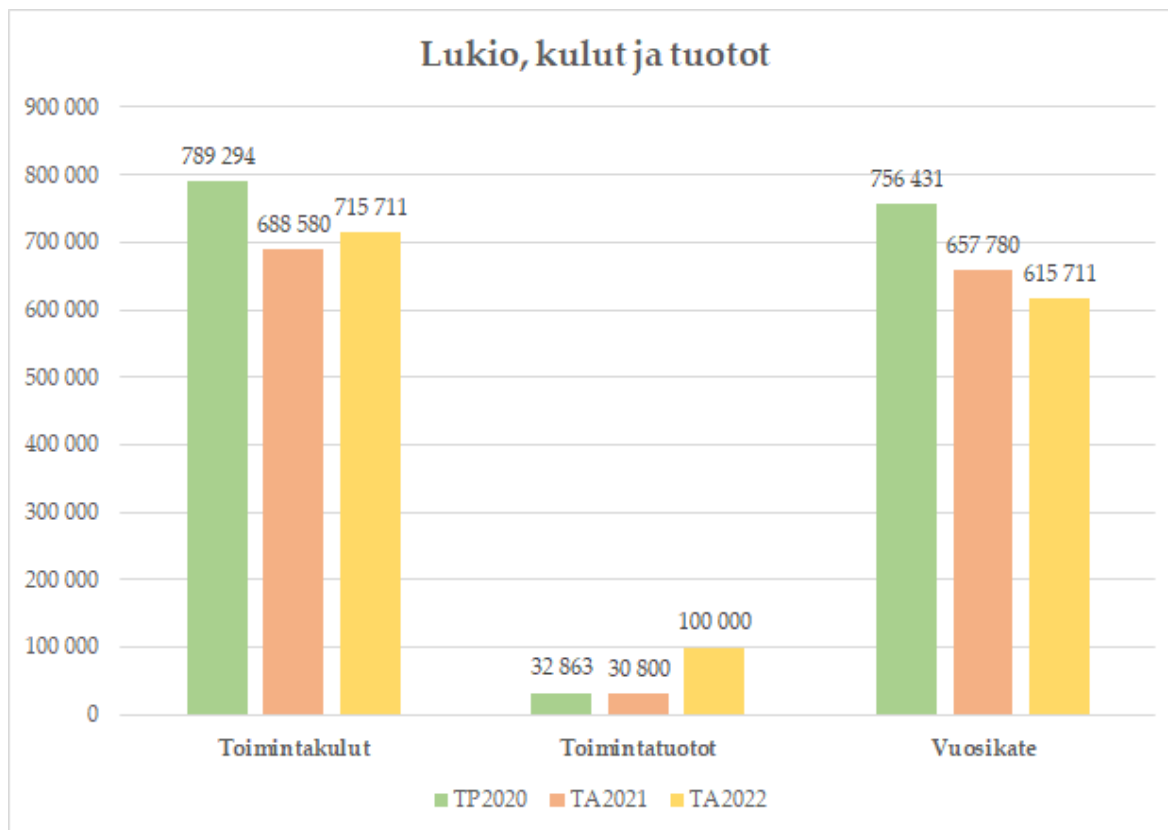
Lukio

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutus tarjoaa laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmiuden ylioppilastutkintoon perustuviin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus tukee hyvän itsetunnon kehitystä, arvostaa työnteoa ja tavoitteellista oppimista turvallisessa oppimisympäristössä panostaen opetuksen laatuun.

Viihtyisä, ihmisläheinen Vaalan lukio tarjoaa ammattitaitoista ja ajanmukaista opetusta. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	32 863 €	30 800 €	100 000 €	-6,28 %	224,68 %
TOIMINTAKULUT	-789 294 €	-688 580 €	-715 711 €	-12,76 %	3,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 432 €	-657 780 €	-615 711 €	-13,04 %	-6,40 %

Kansalaisopisto

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Kunnassa toimii kansalaisopisto, joka on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos ja joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

Koulutustehtävä: Oulujärven kansalaisopisto järjestää koulutusta, joka painottuu musiikkiin, kuvataiteisiin ja muotoiluun sekä kädentaitoihin.

Kansalaisopistotoiminta tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa ja

koulutusta omassa kunnassa. Toimintaa ohjaa kansalaisopiston toimintasuunnitelma.

	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	23 898 €	35 800 €	30 000 €	49,80 %	-16,20 %
TOIMINTAKULUT	-147 077 €	-229 210 €	-211 754 €	55,84 %	-7,62 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 179 €	-193 410 €	-181 754 €	57,02 %	-6,03 %

5 TEKNINEN OSASTO

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022 Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta vastaa kaavoituksesta, rakennus- ja ympäristövalvonnasta, pelastustoimen ostopalvelusta, kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnan ja asuntotoimen hallinnassa olevista kiinteistöistä, kunnan omistamista maa- ja metsätiloista sekä kunnan tuottamista tukipalveluista, kuten ravitsemis-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluista. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asumisympäristö sekä tuottaa muille hallintokunnille niiden toiminnassaan tarvitsemat ympäristön- ja kiinteistöhoito- ja muut toimialaan kuuluvat tukipalvelut.

Rakennusvalvonnan osalta jatketaan toimenpiteitä, jossa kiinteistörekisterin rakennuskannan ajantasaisuus ja osoiterekisteri laitetaan kuntoon. Rakennuslupien paperiarkiston digitointi aloitetaan osin ostopalveluna. Rakennusvalvonnan projektityöntekijän määräaikaiseen toimenkuvaan kuuluu kiinteistörekisterin, osoitejärjestelmän, rakennuslupien paperiarkiston kuntoonsaattamista. Tuulivoimapuistorakentaminen on vahvemmin mukana toiminnassa.

Talonrakennuksessa kiinteistöissä tehdään kiinteistöstrategian mukaisia toimia mm. uudisrakentamisessa hyvinvointikeskuksen rakennustöiden aloitus, jatketaan sisäilmatutkimuksia korjauksineen, muita kunnostus- ja korjaustöitä, tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä korjaustarpeista. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2022. Kiinteistö- ja tonttimyyntiä aktivoidaan vuoden aikana.

Maanrakennuksessa avustettavilla yksityistiekunnilla on 20 %:n omavastuu. Tienhoito kohdistuu pääosin vakinaisen asutuksen ulospääsyteihin ja talvikunnossapitoon. Taajamakatujen kunnostusta jatketaan investointilistan mukaisesti. Satamien ja ulkoilureittien opasteita päivitetään.

Metsätaloudessa puun myyntiä ja ostopalvelua suoritetaan metsäsuunnitelman mukaisesti, keskittyen harvennushakkuihin ja ympäristö-/metsänhoidollisiin toimenpiteisiin.

Ravitsemis- ja siivouspalveluissa myydään palveluja Oulunkaaren kuntayhtymälle

Ruokapalveluiden yhteistyö Muhoksen ja Utajärven kunnan kanssa jatketaan. Vaalan kunnan osuus 18% kustannuksista.

Työllistämistä jatketaan ja painopiste on pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä eri osastoilla mahdollisuuksien mukaan. Työllistetyt toimivat pääosin talonrakennuksen, maanrakennuksen ja ympäristönhoidollisissa työtehtävissä.

Paloasemarakennuksen kiinteistön korjauksien ja uudisrakentamisen vertailu käynnistetään.

Päätökset korjauksista/uudisrakentamisesta tehdään vertailun jälkeen.

TOIMENPIDE 2022: JÄRJESTETÄÄN OSALLISTAMISMAHDOLLISUUKSIA	
Valtuustokauden kärkihanke: Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Hyvinvointikyselyn tulokset, hyvinvointikertomus	Vastuualuejohtajat
Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

TOIMENPIDE 2022: PALVELUPROSESSIT KÄYDÄÄN LÄPI, KUVATAAN JA TEHDÄÄN JOUHEVIKSI	
Valtuustokauden kärkihanke: Digitalisaation ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Palveluprosessit käydään läpi, kuvataan ja tehdään jouheviksi	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Sähköisten asiointien käyntimäärät	Tekniset palvelut, Johtoryhmä
Sählöisten palveluiden määrän lisääntyminen	
Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

TOIMENPIDE 2022: REAGOINNIT HANKEMAHDOLLISUUKSIIN	
Valtuustokauden kärkihanke: EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Uusi mittari	Elinkeinopalvelut
Arvioidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	

TOIMENPIDE 2022: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN YHTEISTYÖN ARVIOINTI JA SYVENTÄMINEN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaalan kunnan elintarvikkeiden hankinnoissa lähiruuan osuus pysyy samana tai kasvaa. Hankintaosaamisen parantaminen yrityksissä ja kunnassa ja Cloudia-järjestelmä on tehokkaassa käytössä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Esimiesten sijaistukset onnistuvat aiempaa paremmin. Ruuan hinta / oppilas laskee.	ruokapalvelut, Hallintojohtaja, hankintavastaava

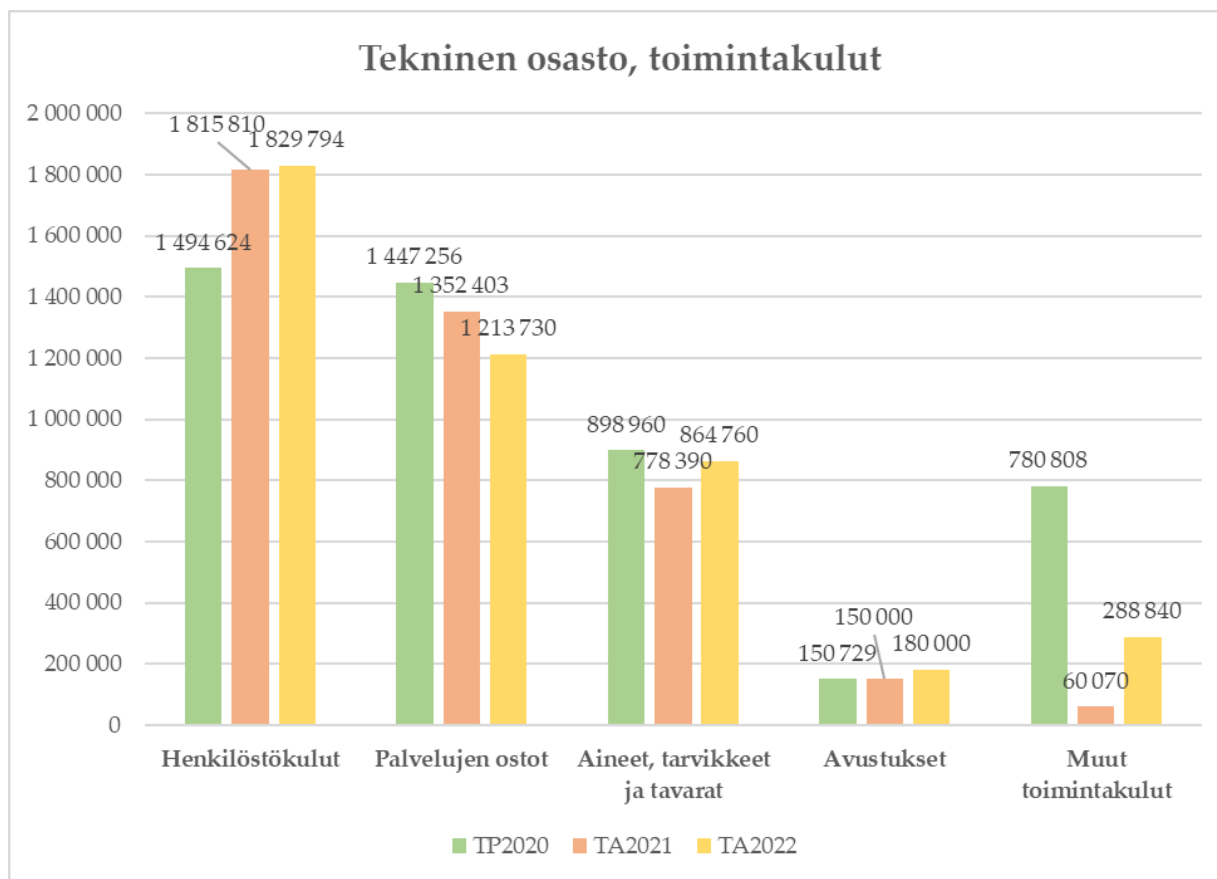
Arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä

TOIMENPIDE 2022: SISÄILMASELVITYKSET. TYÖERGONOMIATARKASTELU. UUDISRAKENTAMINEN.

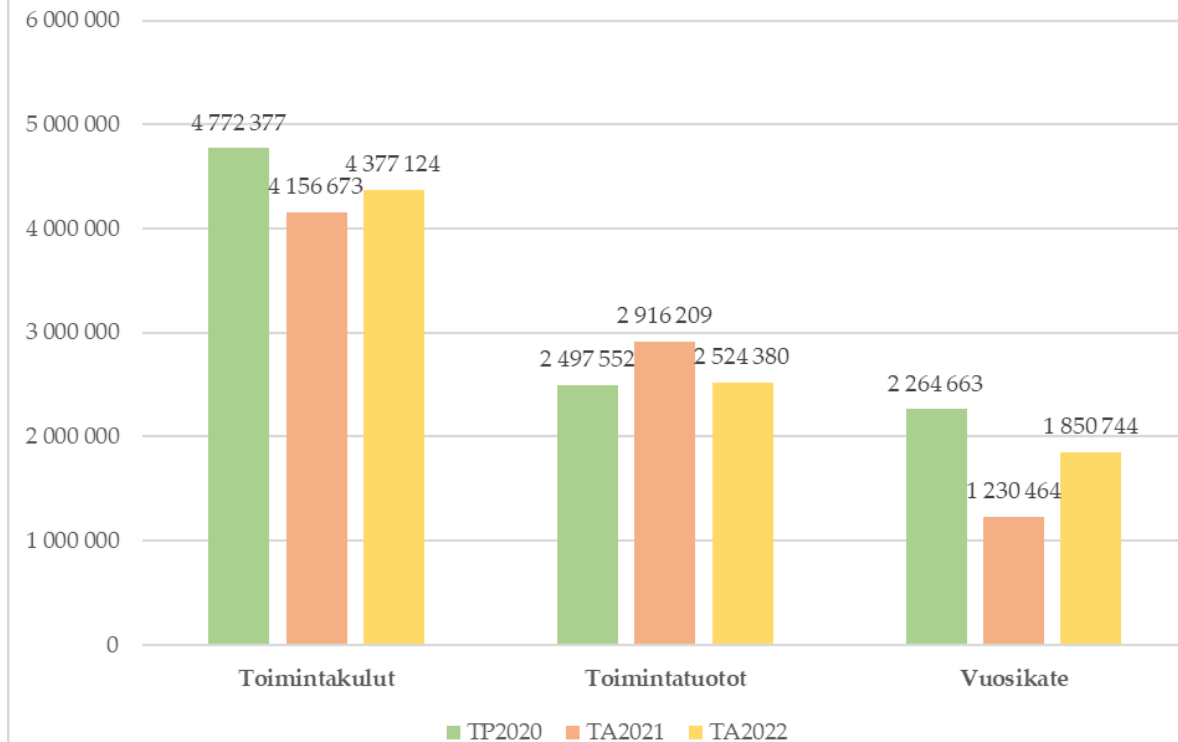
Valtuustokauden kärkihanke: Vaalan taajaman julkisivu on viihtyisä. Koulurakennukset ovat hyvässä ja terveellisessä kunnossa. Retkeilyreitistö palvelee vapaa-aikaa ja matkailua.

Arviointimittarit	Vastuutaho
Hyvinvointikertomus, työhyvinvointikyselyn tulokset, sairaspöytäkirjojen kehittyminen, riskikartoituksen tulokset	Tekniset palvelut, sisäilmajohtoryhmä

Arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä



Tekninen osasto, kulut ja tuotot

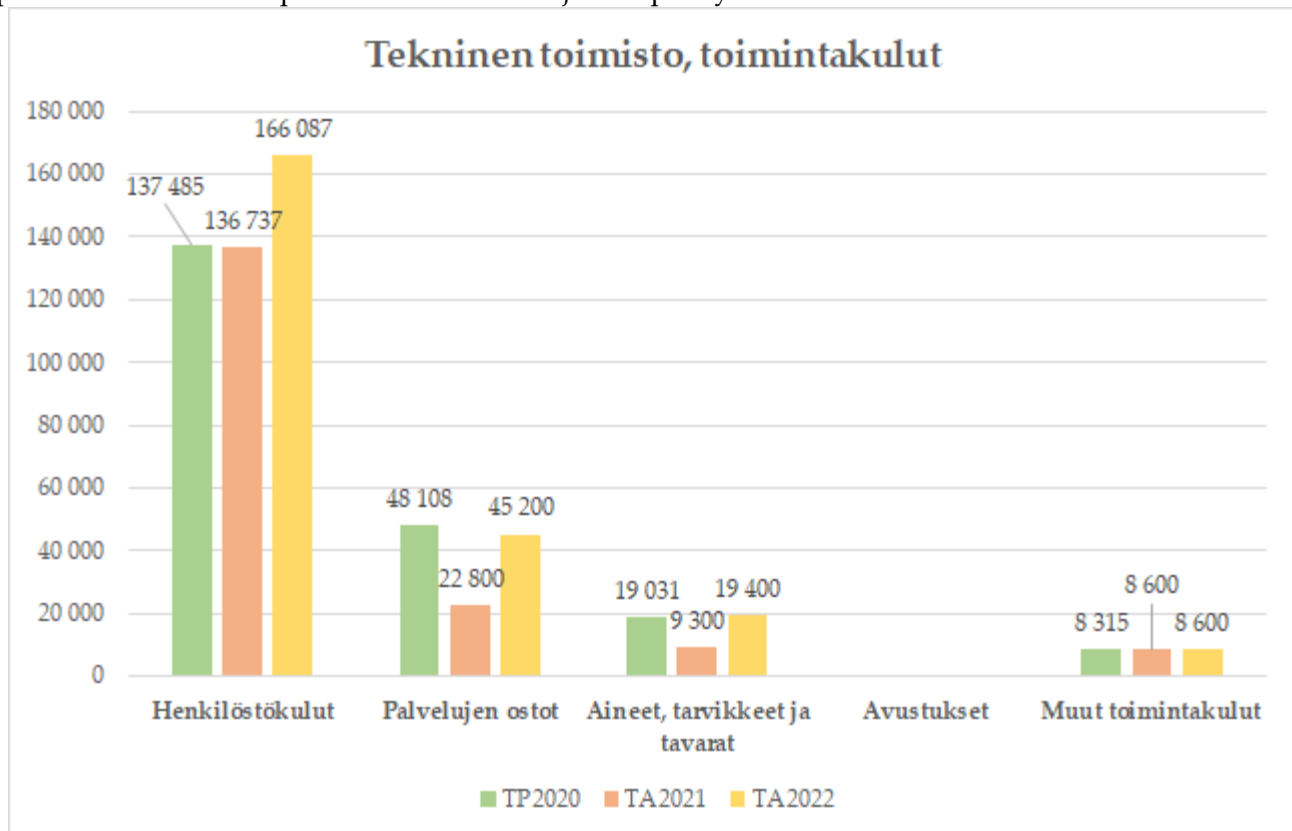


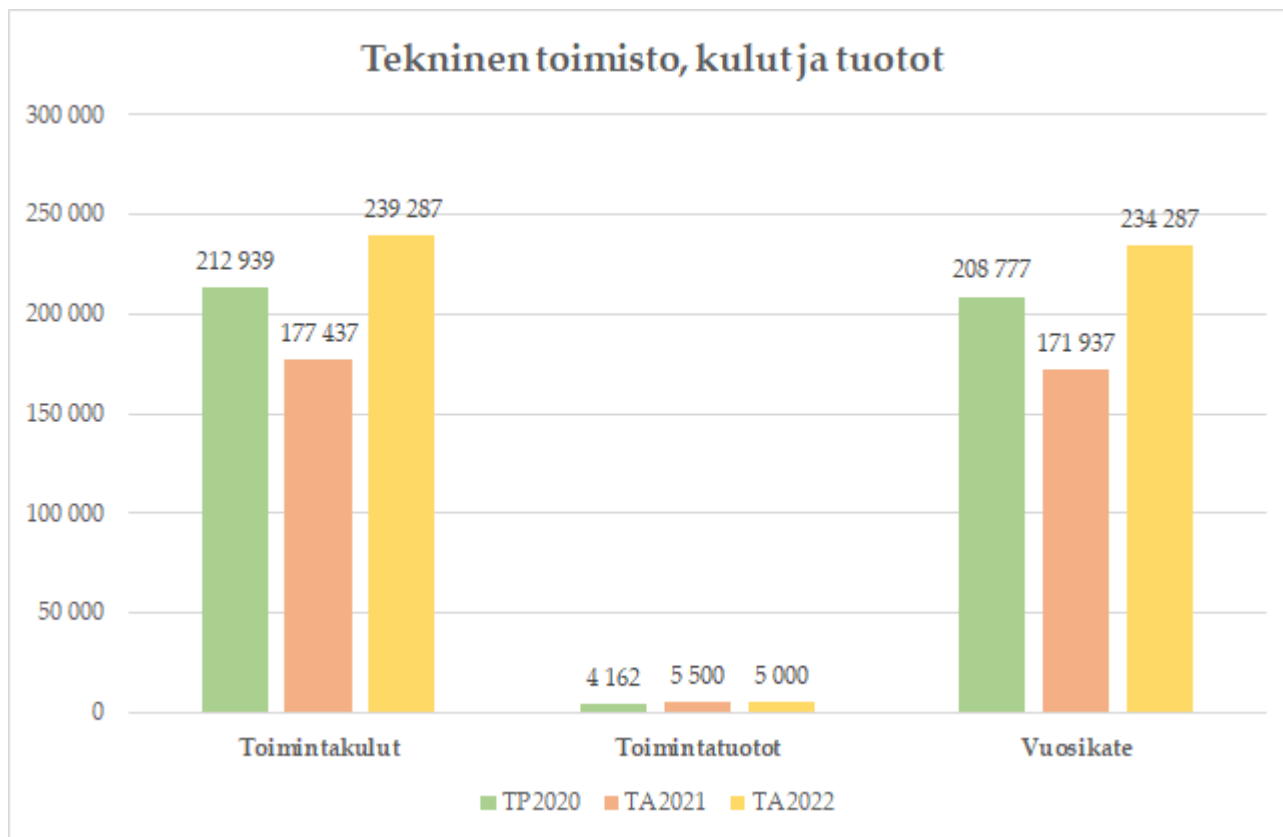
VAALAN KUNTA	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT	2 497 552 €	2 916 209 €	2 524 380 €
TOIMINTAKULUT	-4 772 377 €	-4 156 673 €	-4 377 125 €
Henkilöstökulut	-1 494 624 €	-1 815 810 €	-1 829 795 €
Palvelujen ostot	-1 447 256 €	-1 352 403 €	-1 213 730 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960 €	-778 390 €	-864 760 €
Avustukset	-150 729 €	-150 000 €	-180 000 €
Muut toimintakulut	-780 808 €	-60 070 €	-288 840 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 819 €	-1 230 464 €	-1 850 745 €
VUOSIKATE	-2 264 663 €	-1 230 464 €	-1 850 745 €
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960 €	-2 111 365 €	-2 693 855 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960 €	-2 111 365 €	-2 693 855 €

5.1 Tekninen toimisto

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Teknisen toimisto tuottaa keskitetyt hallintopalvelut kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle edullisesti ja laadukkaasti. Hallinnon tehtäväalue käsittää teknisen toimiston hallinnolliset ja toimistotyöt sekä elinvoimalautakunnan toiminnan. Hallinnon alle on keskitetty kaikki toiminnot, jotka eivät suoraan liity vastuualueiden käytännön työhön. Myös kaikki toimistotyöhön kuuluvat hankinnat on keskitetty hallintoon. Palkkakustannukset sisältävät teknisen johtajan palkan ja 1,5 palvelusihteerin palkan sekä 30 % ostopalvelun Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	4 162 €	5 500 €	5 000 €	32,16 %	-9,09 %
TOIMINTAKULUT	-212 939 €	-177 437 €	-239 287 €	-16,67 %	34,86 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208 777 €	-171 937 €	-234 287 €	-17,65 %	36,26 %

Ravitsemuspalvelut

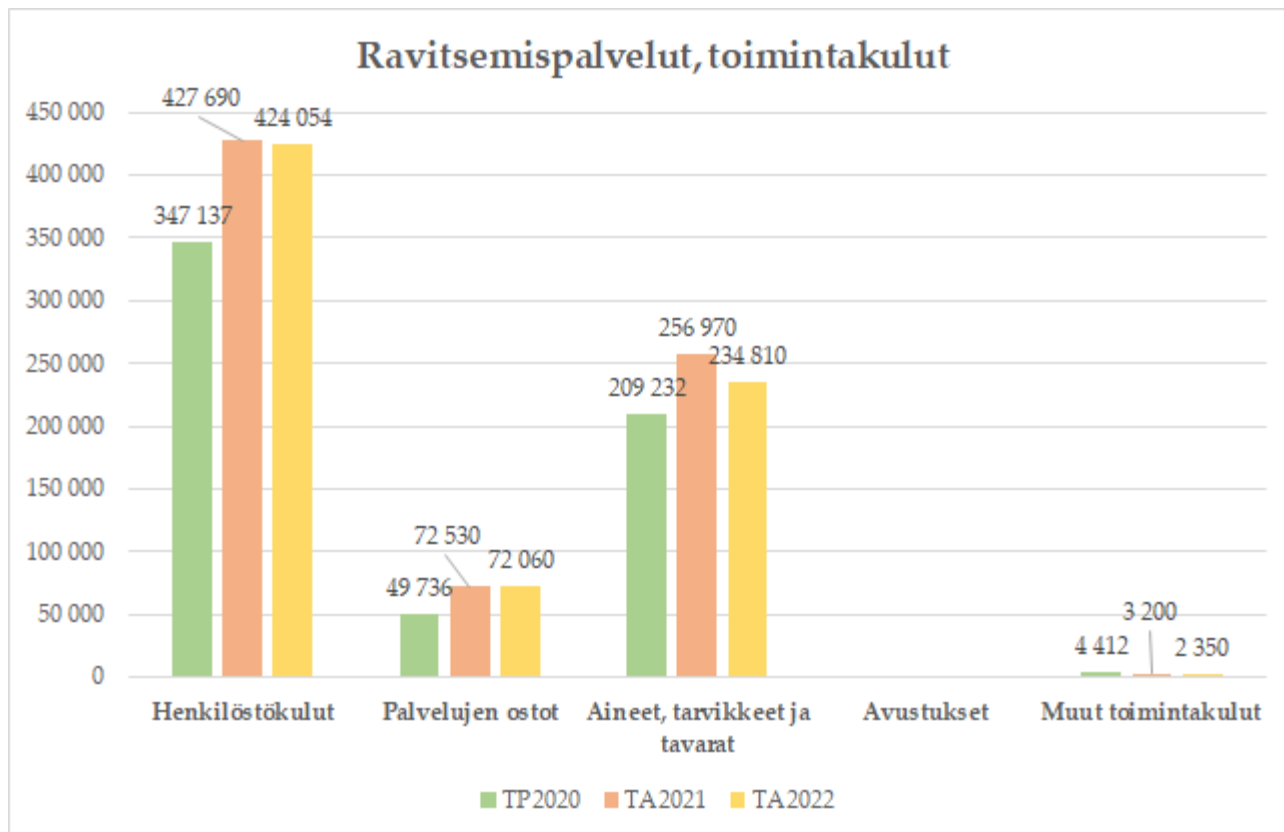
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

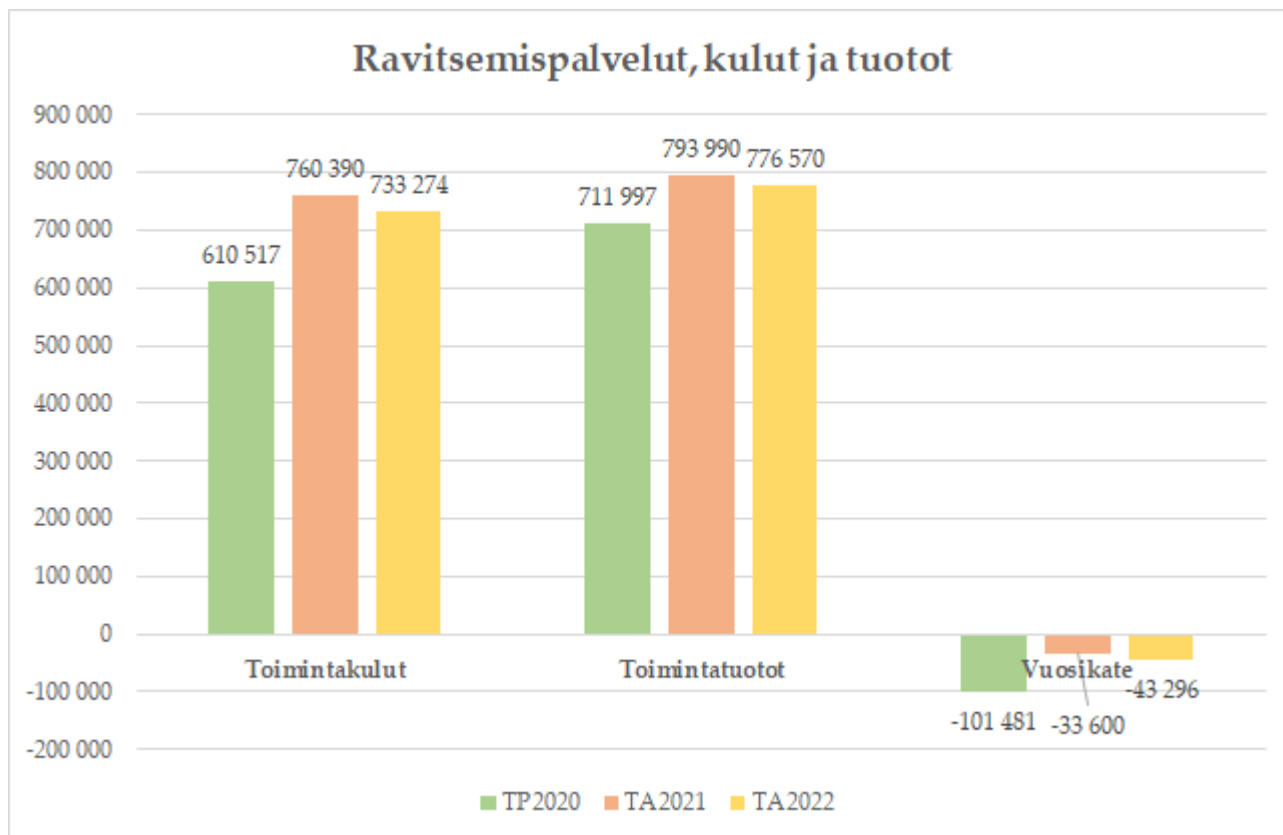
Perustehtävänä on tuottaa tarvittavat ravitsemuspalvelut taloudellisesti, turvallisesti ja ravitsemussuosituksien huomioiden varhaiskasvatukseen, oppilaille, Oulunkaaren kuntayhtymälle sekä kotipalveluateria asiakkaille ja työpaikkaruokailijoille. Kunnan ravitsemuspalveluiden yksi tärkeä tehtävä on olla osaltaan mukana kuntalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämistyössä huomioiden eri ikäryhmät. Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat kehittävät ateriapalveluitaan kuntien yhteisen ateriapalvelupäällikön ohjauksessa.

Ravitsemuspalveluita tuottaa kaksi valmistuskeittiötä oppilasravintola Sapuska ja terveyskeskuksen keittiö, joka toimii valmistuskeittiona viikonloppuisin, viikolla lounaat ja päivälliset valmistuvat

Sapuskassa. Ruokien kuljetuksesta vastaa Oulunkaari. Keittiöillä on käytössään Jamix – ruokatuotannon ohjausjärjestelmä ja Fredmanin Chefstein- ohjelma keittiöiden omavalvontaan

Hankintojen lähtökohtana on kotimaiset, tuoreet ja laadukkaat raaka-aineet. Lähi- ja luomuruoan käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Monetran hankintapalvelut kilpailuttavat elintarvikehankintamme ja olemme mukana seudullisessa yhteistyöryhmässä ja käytössä on seudullinen ruokalista.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	711 997 €	793 990 €	776 570 €	11,52 %	-2,19 %
TOIMINTAKULUT	-610 517 €	-760 390 €	-733 274 €	24,55 %	-3,57 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	101 481 €	33 600 €	43 296 €	-66,89 %	28,86 %

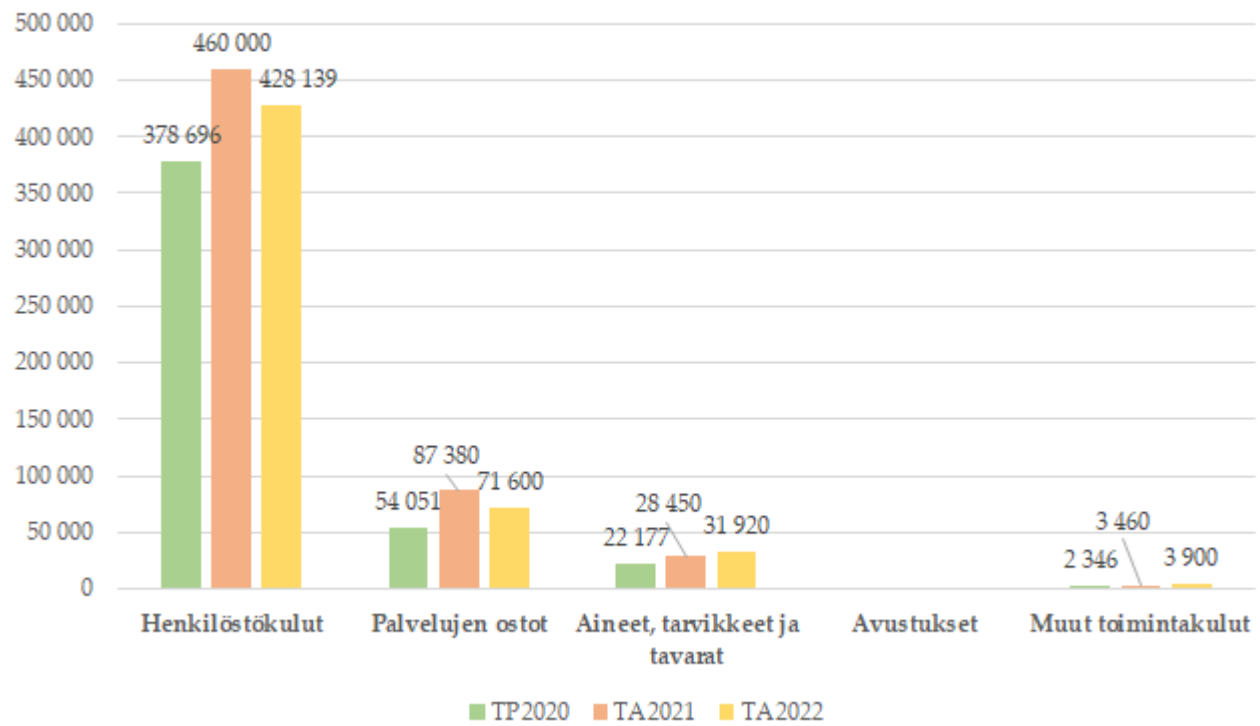
Siivouspalvelut

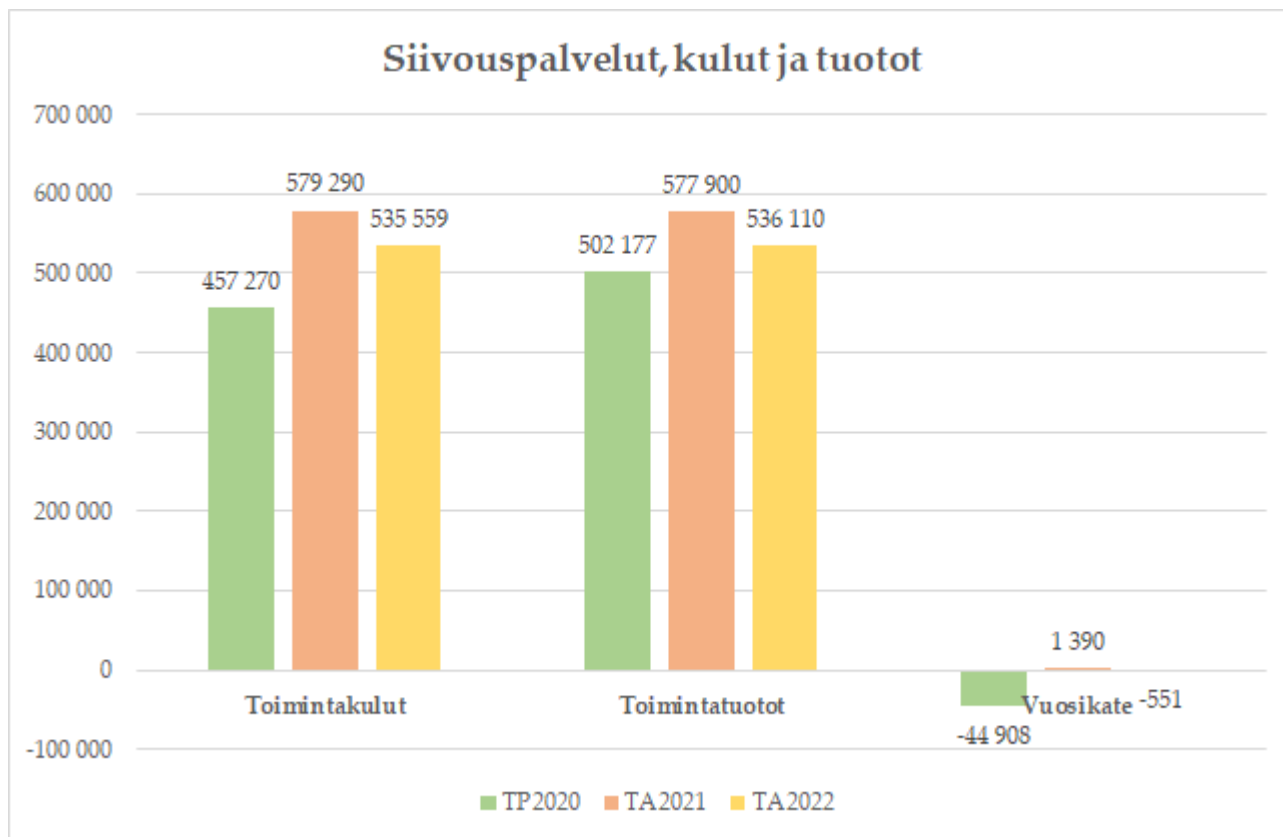
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Puhtauspalveluiden tehtävänä on pitää asiakkaiden toimintaympäristö hygieenisenä ja viihtyisenä sekä osaltaan ylläpitää tilojen turvallisuutta ja toimivuutta. Puhtauspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivousta koulukeskukselle, varhaiskasvatukselle ja muille kunnan kohteille sekä Oulunkaaren kuntayhtymälle, jolle tuotetaan tukipalveluina myös väline-, vuode-, tekstiilihuolto sekä vuodeosaston ateriapalvelut. Käytössä on CleanNet siivouksen mitoitushjelma. Kustannukset budjetoidaan toimipaikkakohtaisesti. Oulunkaaren kuntayhtymältä puhtauspalvelut laskutetaan tilavuokran yhteydessä.

Kiinteistöstrategian ja palveluasumisen muutokset kiinteistöissä voivat muuttaa puhtauspalveluiden mitoituksia. Covid-19 epidemian jatkuessa se vaikuttaa tehostetun siivoustarpeen osalta ja varautumisena ostopalvelusopimuksiin.

Siivouspalvelut, toimintakulut





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	502 177 €	577 900 €	536 110 €	15,08 %	-7,23 %
TOIMINTAKULUT	-457 270 €	-579 290 €	-535 559 €	26,68 %	-7,55 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44 908 €	-1 390 €	551 €	-103,10 %	-139,62 %

Talonrakennus

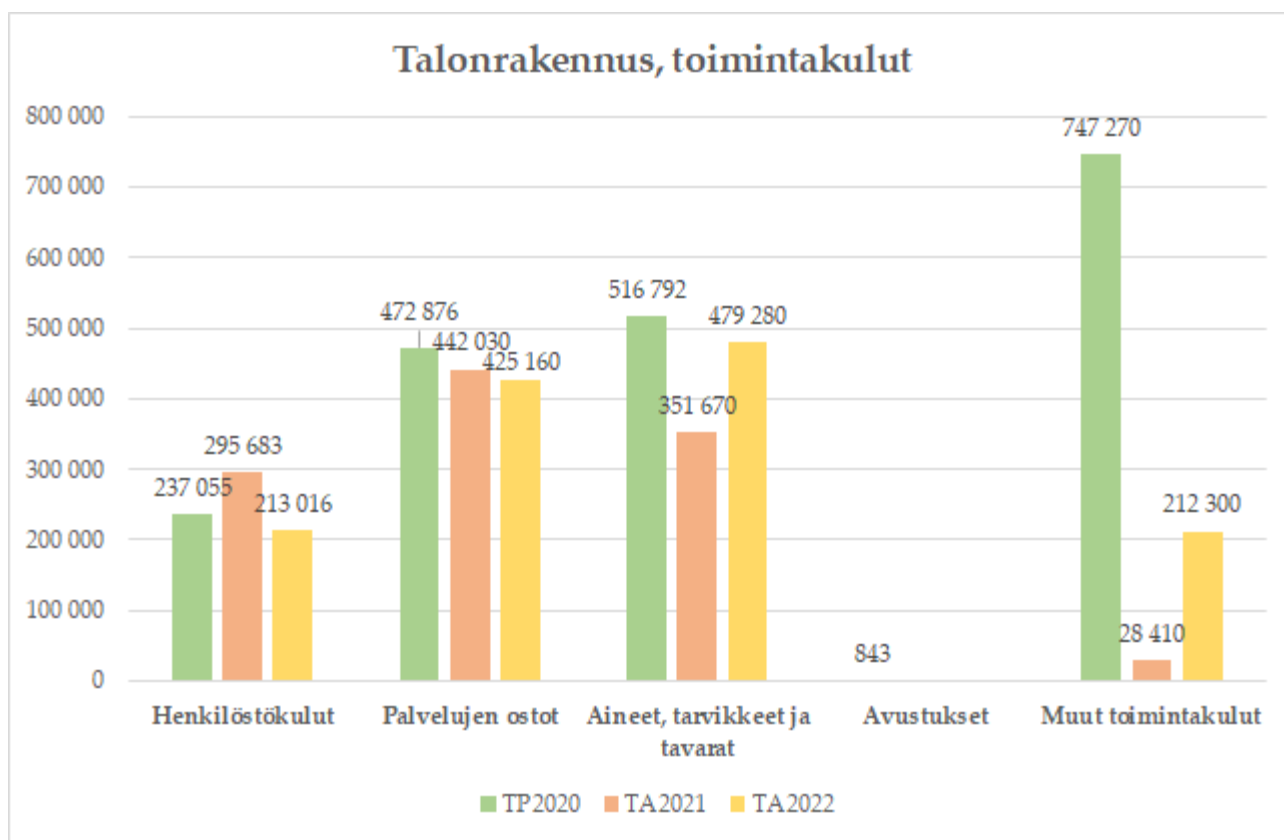
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

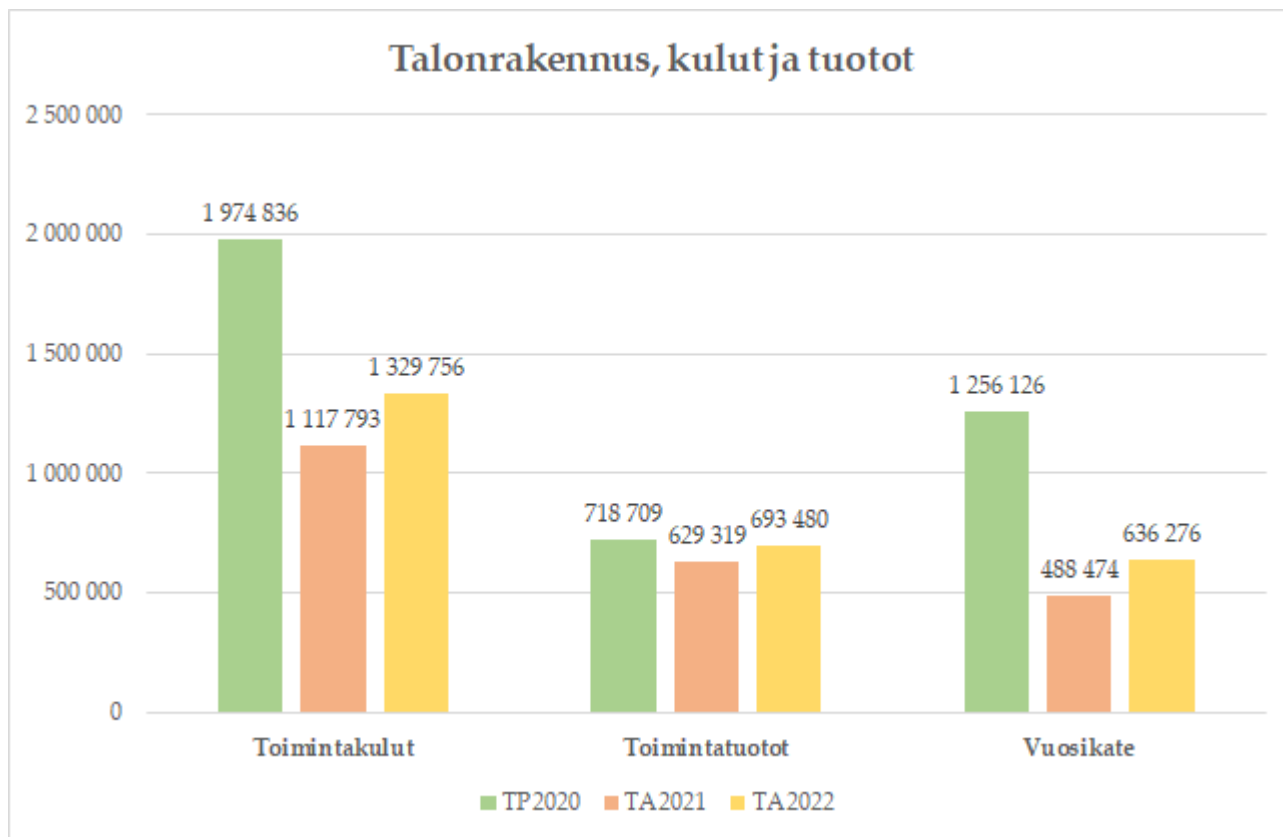
Talonrakentamisen ja kunnossapidon vastuualue käsittää rakentamisen ja kunnossapidon sekä varastot. Kunnan omistamien rakennusten pitäminen käyttökunnossa ja kunnan rakennuttajatehtävien hoitaminen kuuluu myös tähän vastuualueeseen. Talonrakennuksen hallinnosta maksetaan talonrakennusmestarin palkka. Työntekijöiden palkat kirjataan talonrakennuksen eri kustannuspaikoille.

Kunnan kiinteistöjen rakennuskanta sisältää yli 100 rakennusta, joihin kiinteistöstrategian mukaisesti suoritetaan toimenpiteitä. Kiinteistöstrategia sisältää pitkän tähtäimen suunnitelmat, joilla ohjataan taloudellista ja käytännön toimintaa talonrakennuksessa. Vuoden työpanos kohdistetaan Loppipajan peruskorjaukseen. Peruskorjaus käsittää pajatoiminnan tilojen korjauksen ja uusien nuorisotilojen rakentamisen nyt yhdistyksille vuokrattuina oleviin tiloihin. Nykyiset nuorisotilat on poistettu

käytöstä huonon sisäilman laadun vuoksi. Korjaus kestää arviolta reilun vuoden, jonka ajaksi toiminta on siirretty väistötiloihin.

Kiinteistöjä on sekä kunnan omassa että ulkopuolisten käytössä. Ulkopuolisia ovat lähinnä yritykset ja Oulunkaaren eri palvelut. Vuokra sisältää myös käyttökustannukset ja kiinteistöpalvelut.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	718 709 €	629 319 €	693 480 €	-12,44 %	10,20 %
TOIMINTAKULUT	-1 974 836 €	-1 117 793 €	-1 329 756 €	-43,40 %	18,96 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 256 126 €	-488 474 €	-636 276 €	-61,11 %	30,26 %

Maanrakennus

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

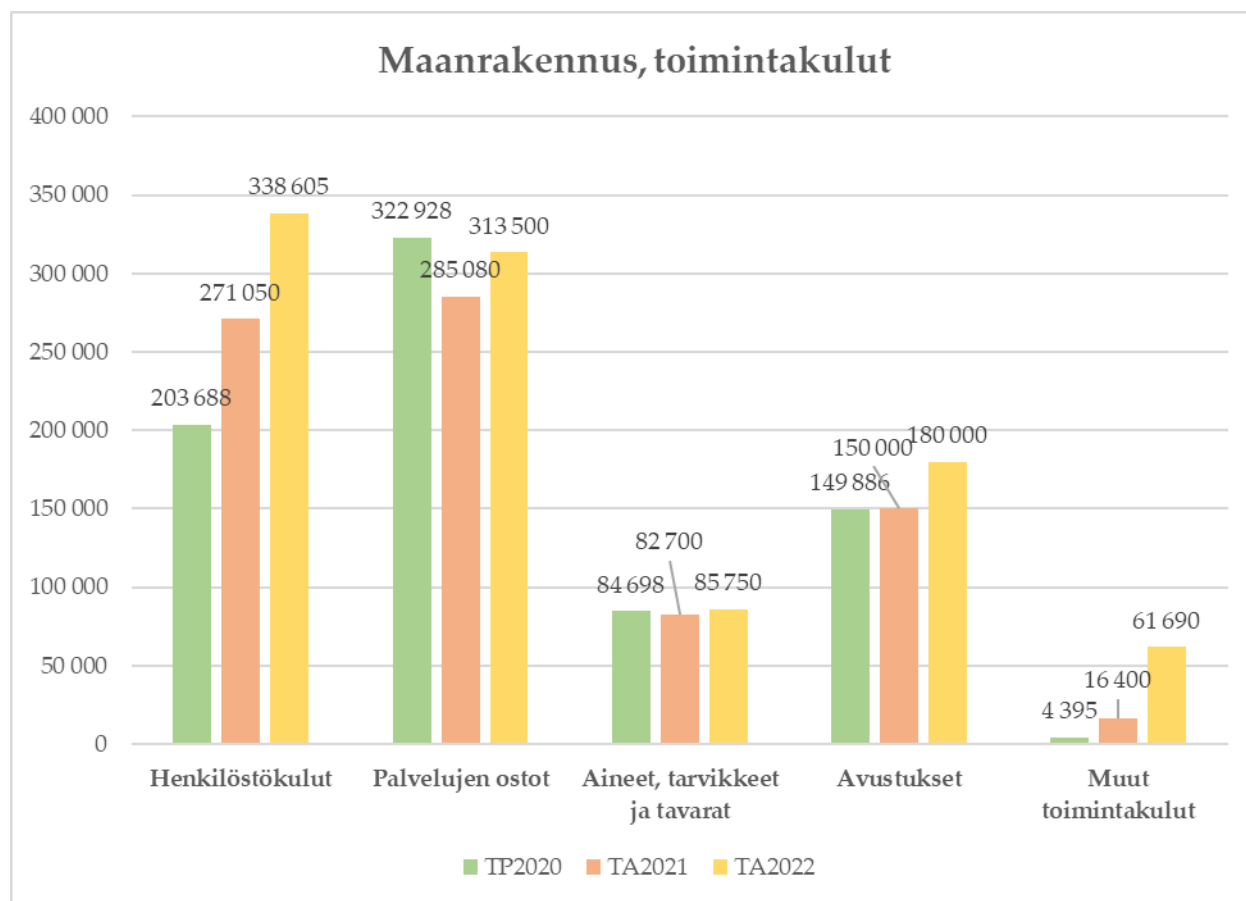
Rakennuskaavateiden ja muiden kunnan alueiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että kuntalaisten liikkuminen eri liikennevälineillä ja jalkaisin on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on haja-asutusalueiden asukkaiden esteettömän liikkumisen mahdollistaminen avustamalla yksityisteiden kunnossapitoa. Kuntalaisten viihtyvyyden parantaminen sekä urheilu- ja liikuntaharrastuksen tukeminen ja lisääminen huolehtimalla liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Perustehtäviin kuuluu myös alueiden kunnossapitopalveluiden antaminen muille hallintokunnille.

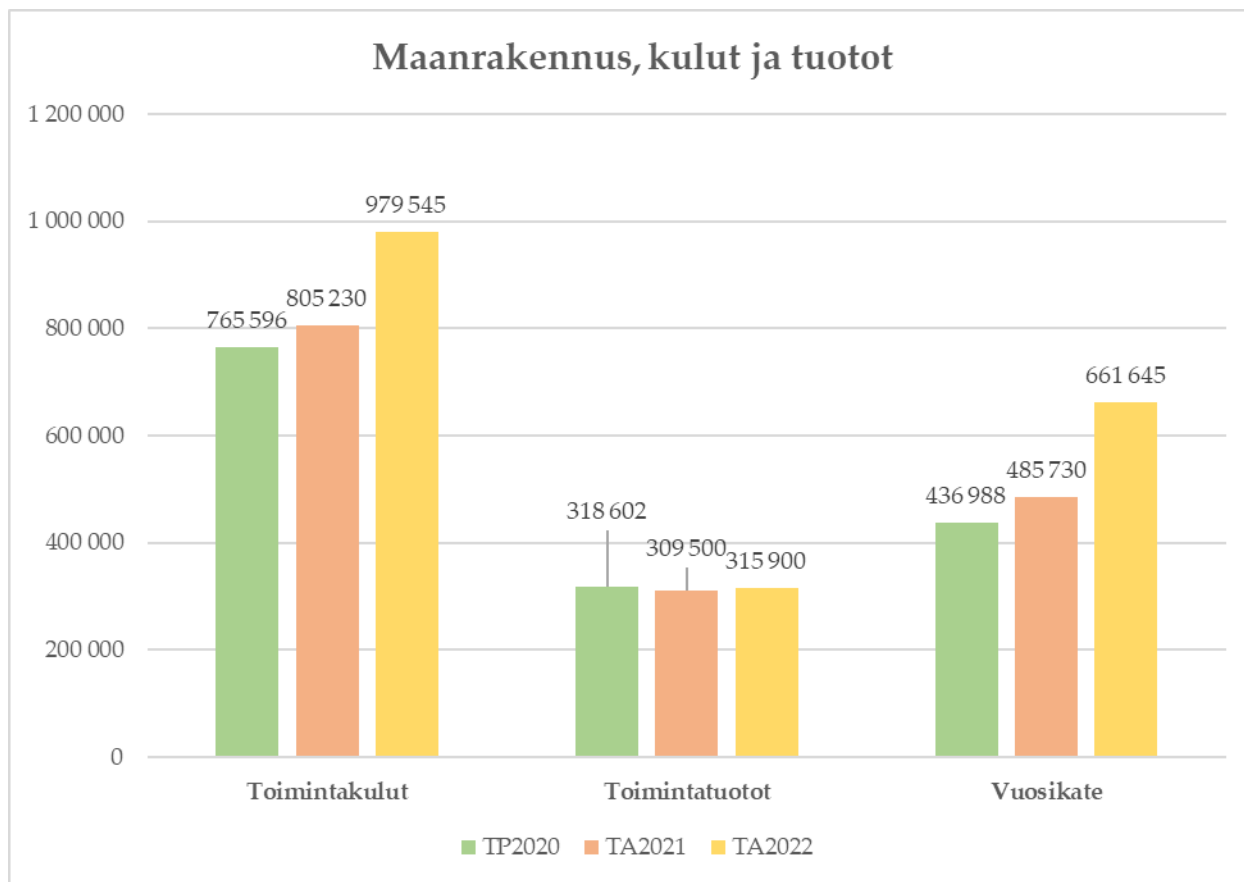
Maanrakennuksen hallinnossa on maanrakennusmestarin ja ympäristötyönjohtajan palkka. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan eri työkohteille. Ammattimiesten työpanosta käytetään yleisten alueiden ja kiinteistöjen maanrakennuksen kunnossapitoon sekä poikkihallinnollisesti muillekin vastuualueille. Lisäksi henkilökuntaa käytetään investointihankkeiden toteuttamiseen.

Yksityisteitä on sopimuksella kunnan hoidossa noin 40 kpl, joiden yhteispituus on 150 km. Lisäksi kunta avustaa yksityisteitä. Avustusta maksetaan yksityistielain perustein. Yksityistieavustuksissa on 20 %:n omavastuuosuus tiekunnilla. Alkuvuoden aikana selvitetään Vaalan kunnan ja yksityisteiden tiekuntien välisestä vastuukysymyksistä kuinka tulevaisuudessa kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Kaikille yksityisteille ei voi perustaa tiekuntaa niin minkälainen rooli kunnalla on sopimusteiden kunnossapidon osalta

Maanrakennuksen henkilöstö koostuu vakinaisesta monitoimityöntekijästä, toimien pääosin koneenkuljettajana. Alueiden hoidossa hyödynnetään työllistämistuella palkattua henkilöstöä. Yleisten alueiden tuloja kertyy mm. venepaikka- ja torimaksuista.

Maa- ja metsätiloissa ovat kunnan omistamat maa- ja metsätilat sekä kunnan omistamat tontit. Konekeskuksella on kalustoa traktori, latukone, kaksi pakettiautoa, lava-auto, mönkijä, moottorikelkkoja ja ajettavia ruohonleikkureita. Konekeskuksen kalustoon on lisätty teknisen toimen ja hallinnon autokalusto, jonka kustannukset laskutetaan käyttäjiltä kilometrikorvauksena. Tavoitteena on, että konekeskus toimii omakustannusperiaatteella.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	318 602 €	309 500 €	315 900 €	-2,86 %	2,07 %
TOIMINTAKULUT	-765 596 €	-805 230 €	-979 545 €	5,18 %	21,65 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-436 988 €	-485 730 €	-661 645 €	11,15 %	36,22 %

5.2 Viranomaispalvelut

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

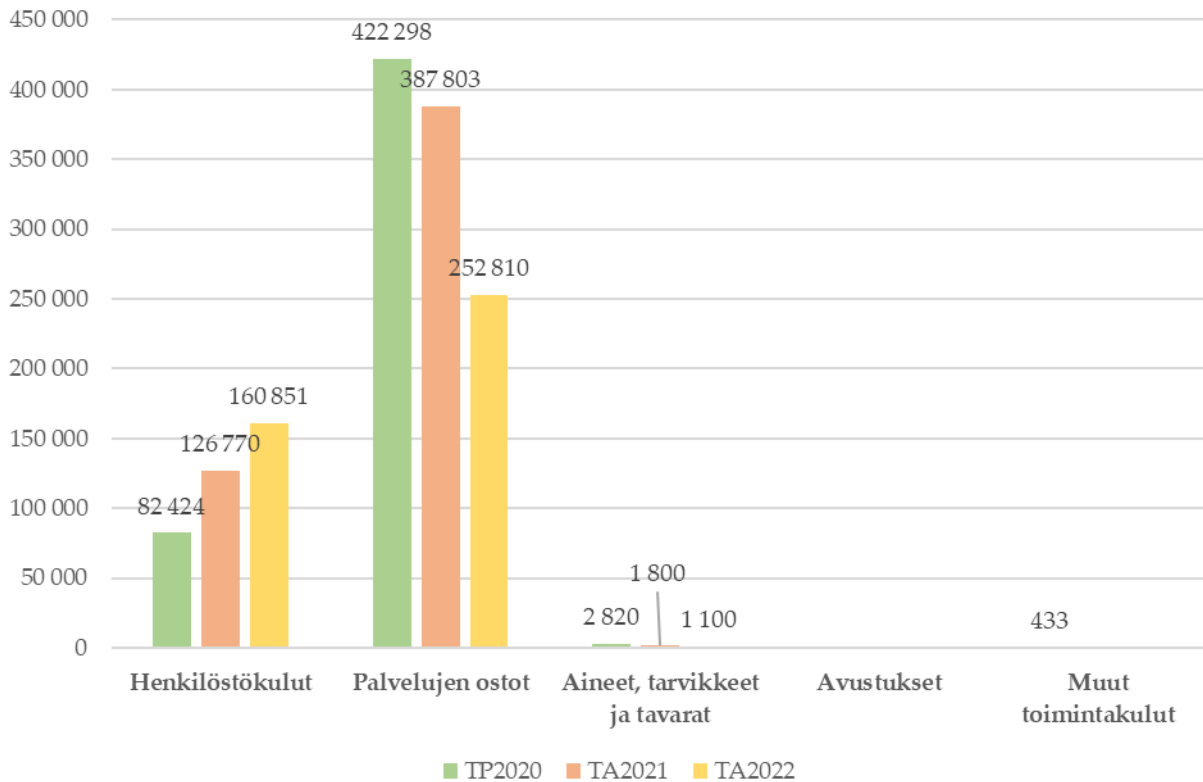
Viranomaispalvelut sisältävät teknisen toimiston kaavoitukseen, yritystiloihin, kuntasuunnitteluun, rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun ja pelastustoimeen liittyvät tehtävät. Vastuualueen päällikkö on tekninen johtaja.

Kaavoituspalvelut jatketaan Muhoksen ja Utajärven kuntien kaavoittajien toimesta. Kaavoitustiimin yhteistyötä kehitetään palkaamalla Vaalan kuntaan kaava-asiantuntija, joka vastaa pääosin Vaalan kaavotuksen toteuttamisesta.

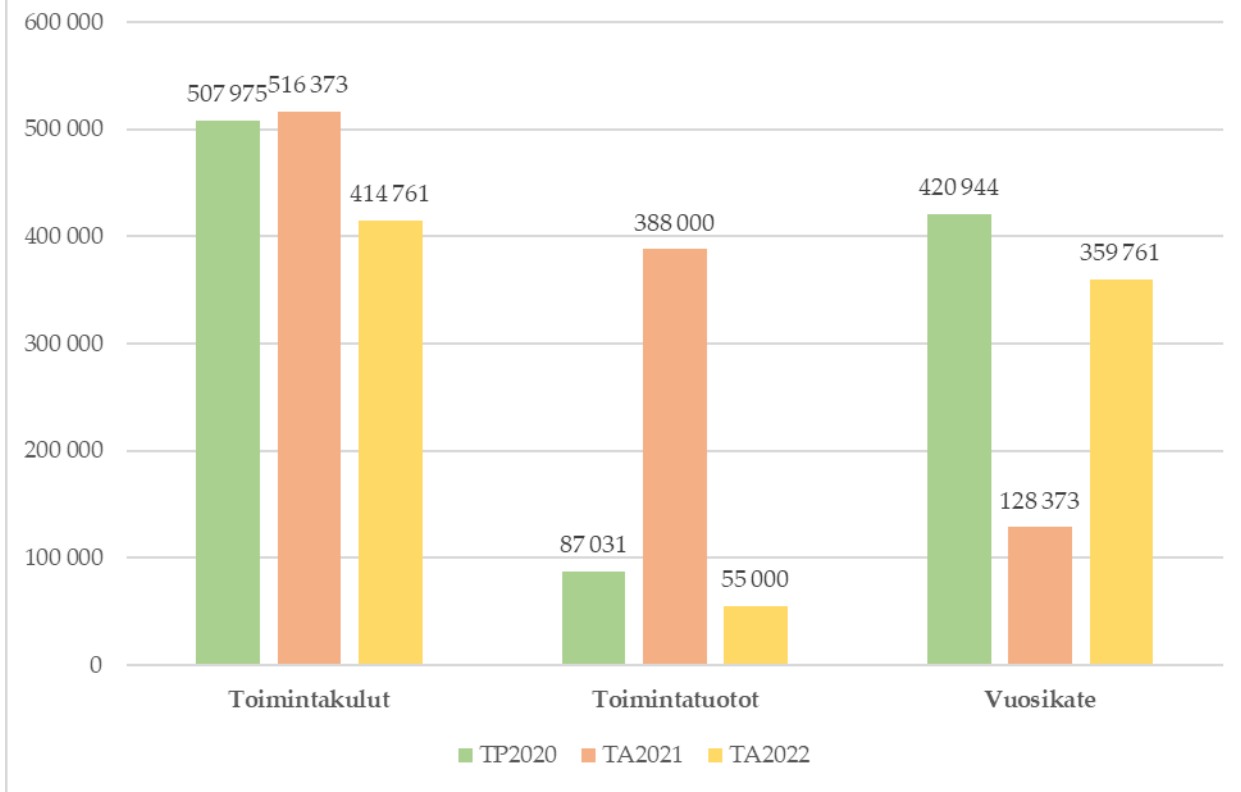
Ympäristönsuojelu hoidetaan ostopalveluna Oulunkaaren ympäristöpalvelut-organisaatiolta.

Määräaikainen projektityöntekijä päivittää osoitejärjestelmää, kiinteistörekisteriä, rakennuslupa-arkiston kirjaamista sähköiseen muotoon ja sijaistaa tarpeen mukaan rakennustarkastajaa.

Viranomaispalvelut, toimintakulut



Viranomaispalvelut, kulut ja tuotot



	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	87 031 €	388 000 €	55 000 €	345,82 %	-85,82 %
TOIMINTAKULUT	-507 975 €	-516 373 €	-414 761 €	1,65 %	-19,68 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-420 944 €	-128 373 €	-359 761 €	-69,50 %	180,25 %

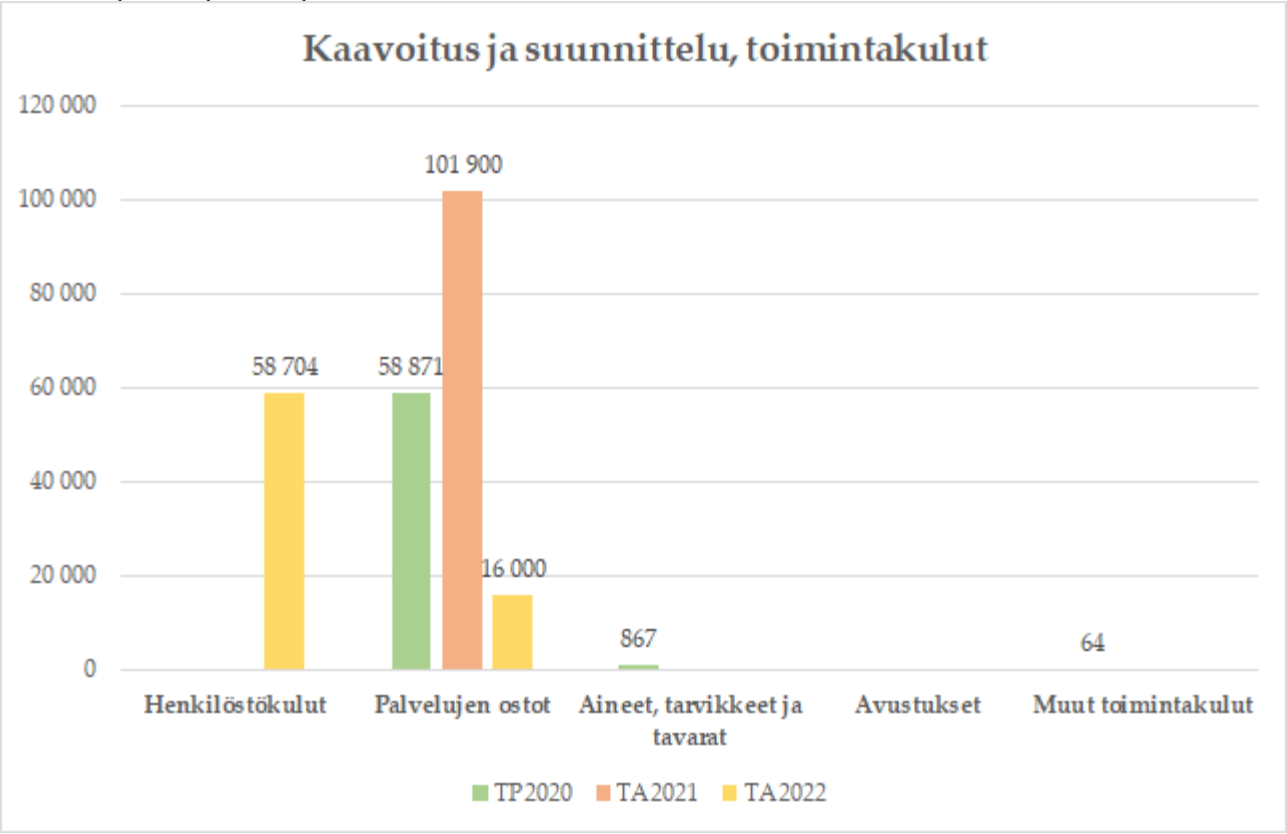
Kaavoitus ja suunnittelu

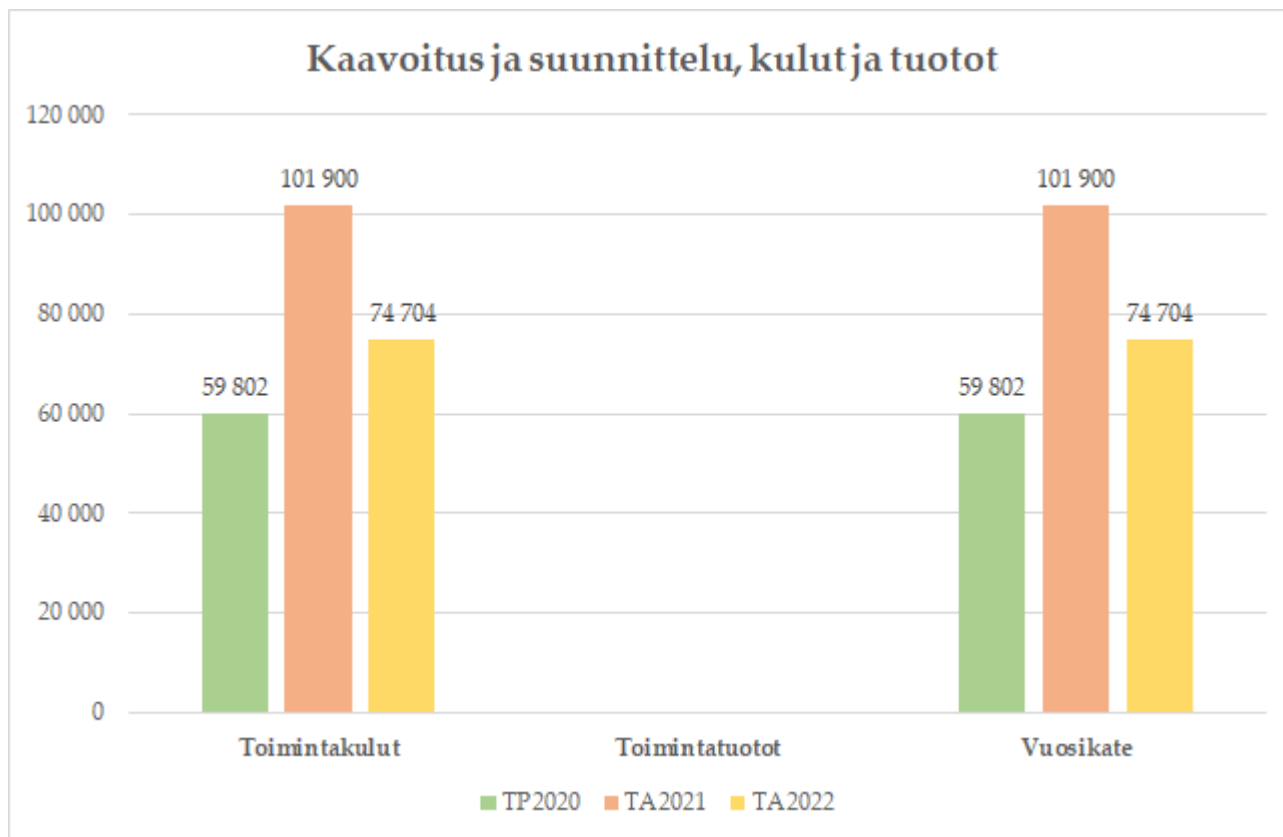
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Tuottaa kunnalle kaavoituspalvelut osin kunnan omana työnä ja ostopalveluina sekä mittaustoimen palvelut pääosin ostopalveluiden avulla. Vastata kaavaprojektien käytännön etenemisestä. Edistää maankäytönsuunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä

Palveluyksikkö sisältää teknisen toimen osuuden maankäytönsuunnittelusta, kuntasuunnittelusta, yritysasioista ja mm. osallistumisen ylikunnalliseen yhteistyöhön. Kaavoituksen ja suunnittelun palveluyksikkö sisältää ulkopuolisen asiantuntijatyön kustannukset ja kaavoitukseen kohdistuvan oman työn osuuden. Kaavoitukseen on tarkoitus palkata kaava-asiantuntija, joka vastaa kaavoituksesta ja kaavahankeiden eteenpäin viemisestä. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna. Kaavoituksesta tarkemmin kunnan kaavoituskatsauksessa. Muutoin keskustan maankäytön kehittämisen osalta keskitytään Vaalan keskustan osayleiskaavassa esitettyihin painopistealueisiin eli Valtatie 22:n varteen

sekä Oulujärven ja Oulujoen ranta-alueisiin.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTAKULUT	-59 802 €	-101 900 €	-74 704 €	70,39 %	-26,69 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 802 €	-101 900 €	-74 704 €	70,39 %	-26,69 %

Rakennusvalvonta

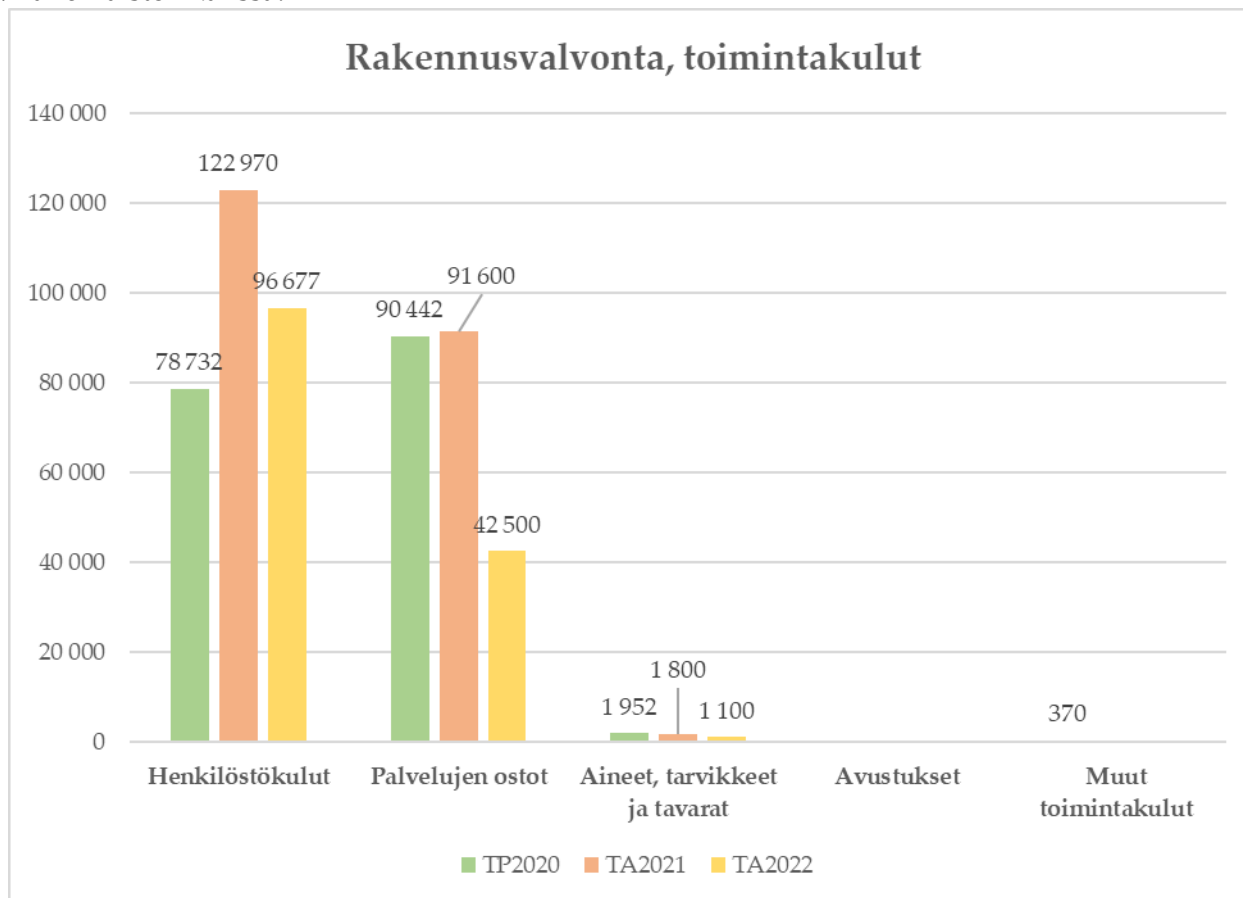
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

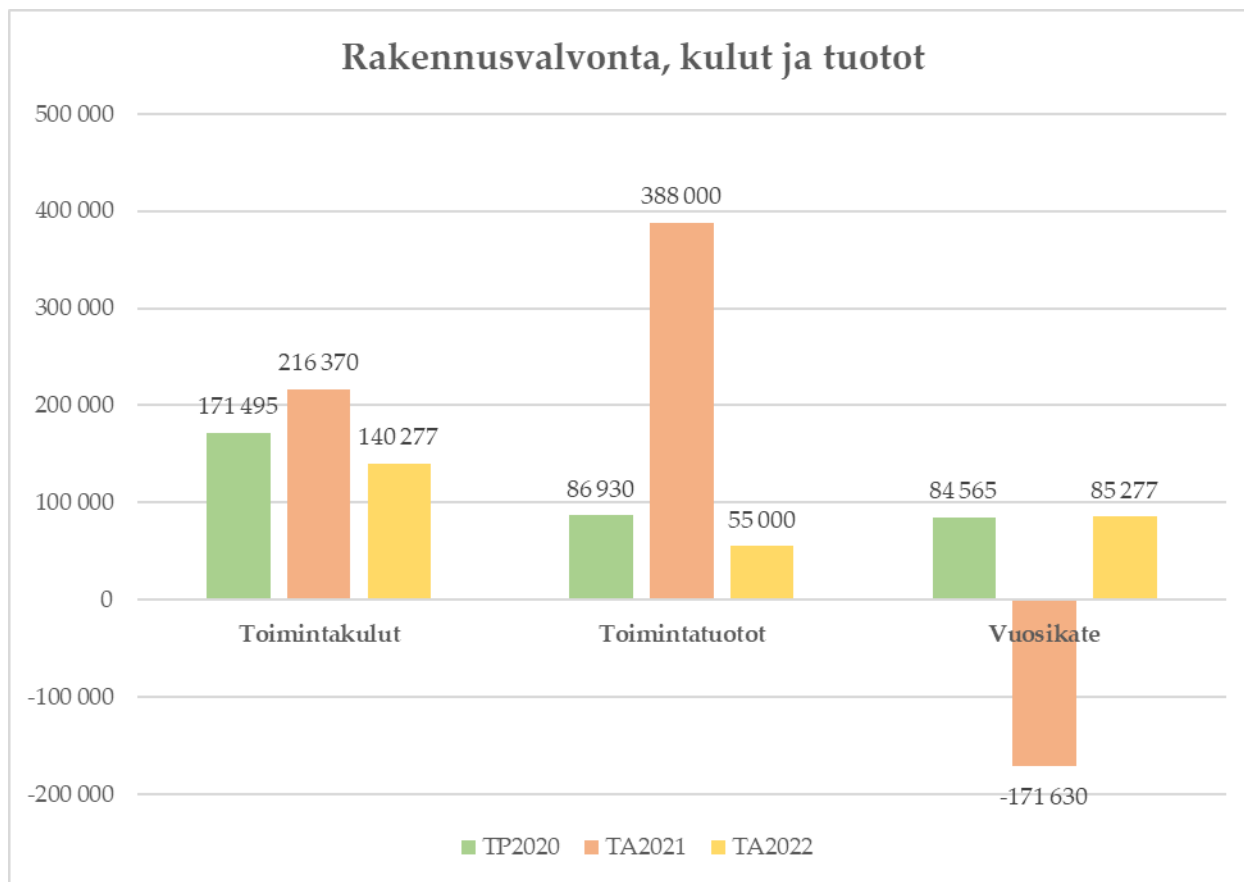
Rakennuslain mukaan rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista ja rakentamista. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatus rakentuu pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) asettamien tavoitteiden varaan eli olla myötävaikuttamassa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisuuden, turvallisuuden sekä teknisen laadun suhteen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Ympäristövalvonnan tehtävänä on toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi mm. vesiensuojelun, ilmansuojelun, jätehuollon, rakentamisen ja maisemanhoidon alueella

Tuloarvio sisältää rakennuslupakäytännön maksut ja kiinteistöarvioiden tekemisen. Kuntien ohjelmistot on yhtenäistetty. Sähköinen lupakäsittely on tulossa yhteishankintana Utajärven kanssa.

Valvonta hoidetaan oman toimen ohella ja ympäristösuojelutarkastus ostopalveluna. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näytteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.





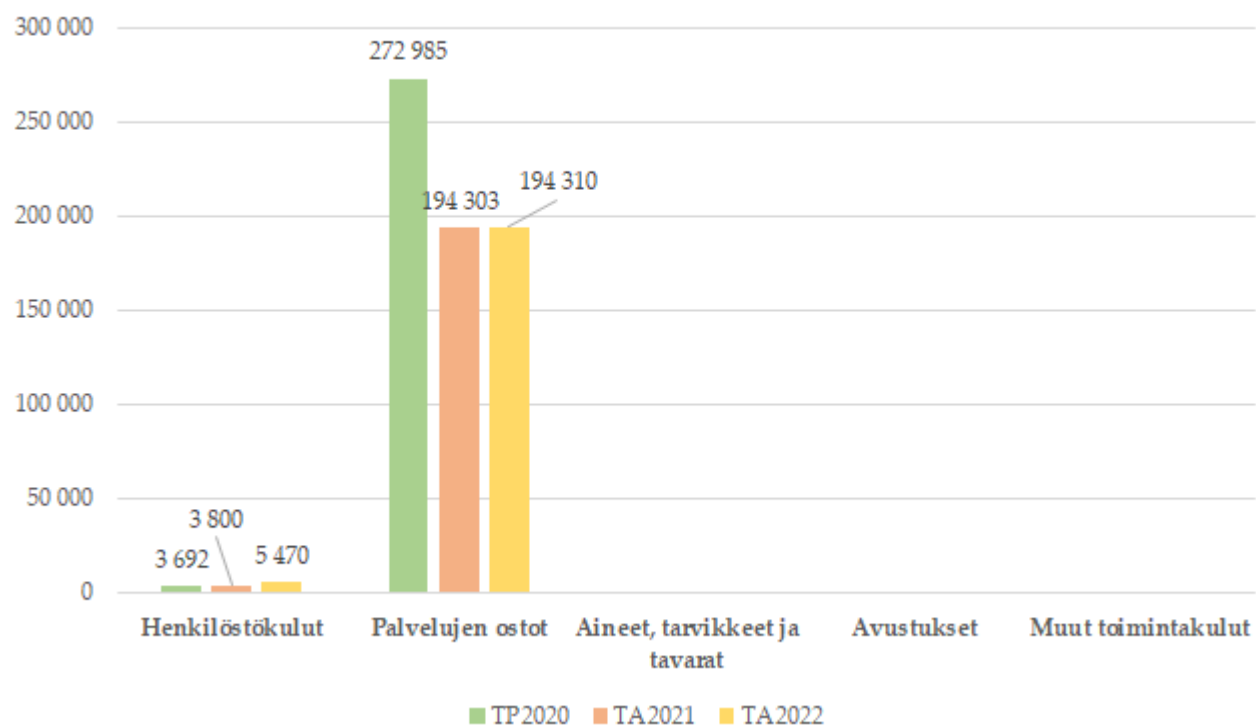
	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	86 930 €	388 000 €	55 000 €	346,34 %	-85,82 %
TOIMINTAKULUT	-171 495 €	-216 370 €	-140 277 €	26,17 %	-35,17 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 565 €	171 630 €	-85 277 €	-302,96 %	-149,69 %

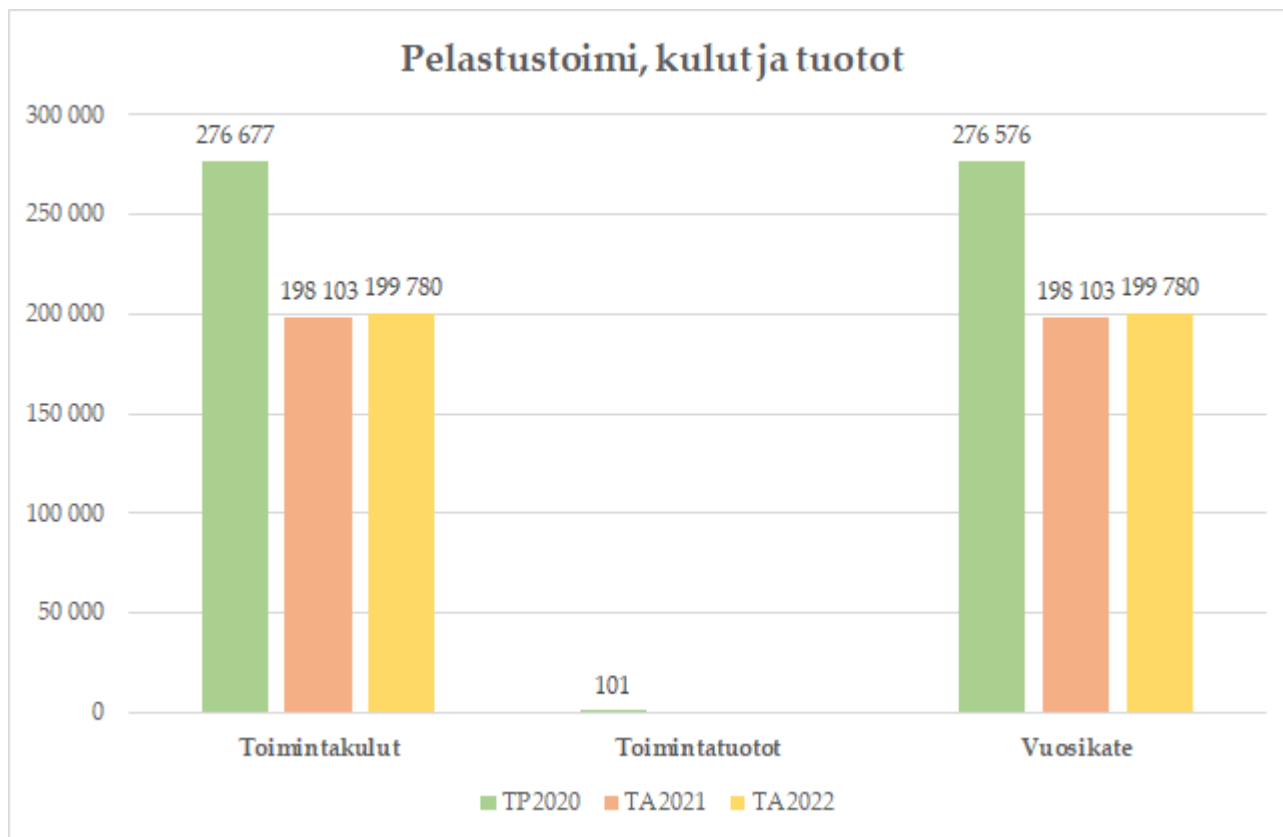
Pelastustoimi

Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

Pelastustoimi on Oulu-Koillismaan alueellisella pelastuslaitoksella, jolta kunta ostaa pelastustoimen palvelut. Paloaseman kiinteistö on vuokrattu alueelliselle pelastuslaitokselle.

Pelastustoimi, toimintakulut





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	101 €	0 €	0 €	-100,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-276 677 €	-198 103 €	-199 780 €	-28,40 %	0,85 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276 576 €	-198 103 €	-199 780 €	-28,37 %	0,85 %

5.3 Asuntopalvelut

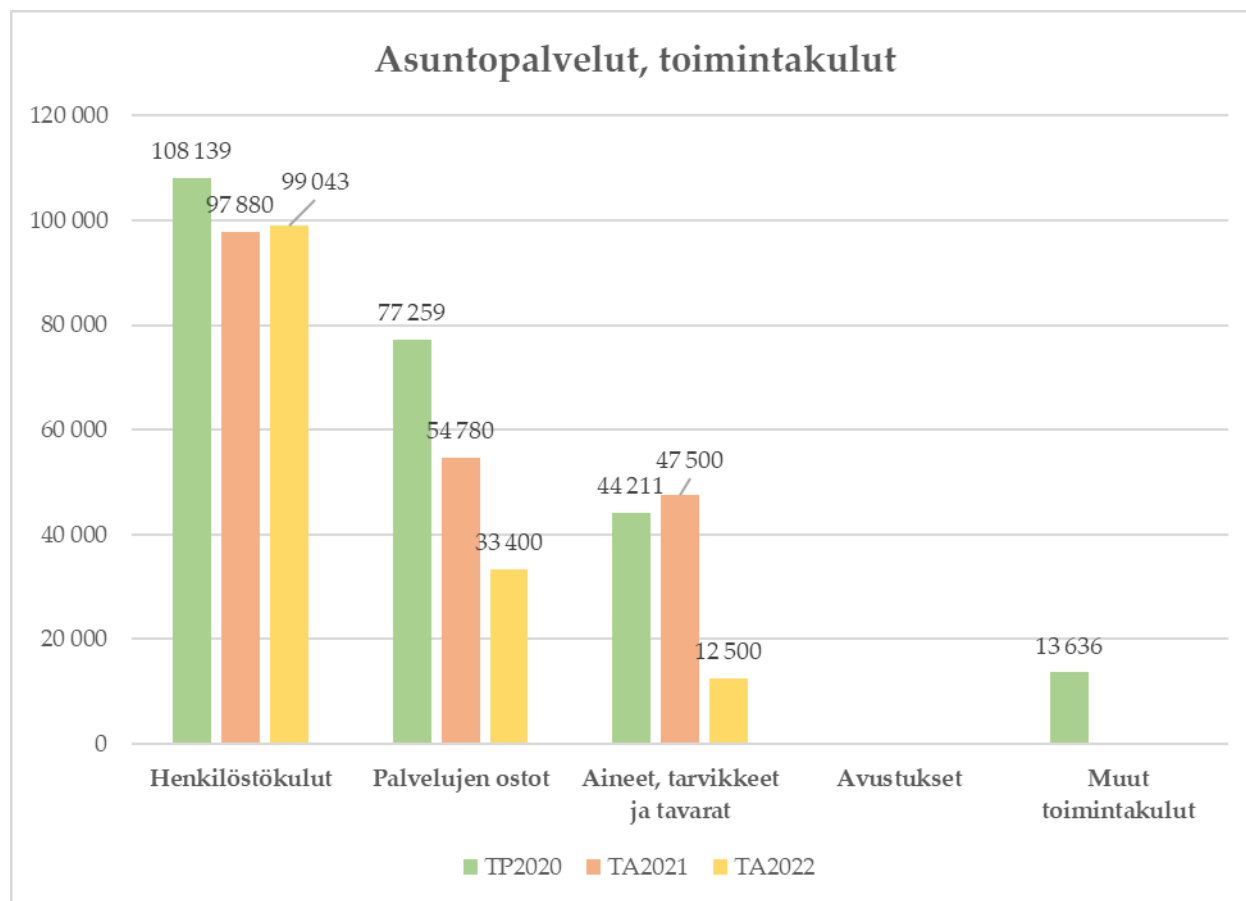
Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2022

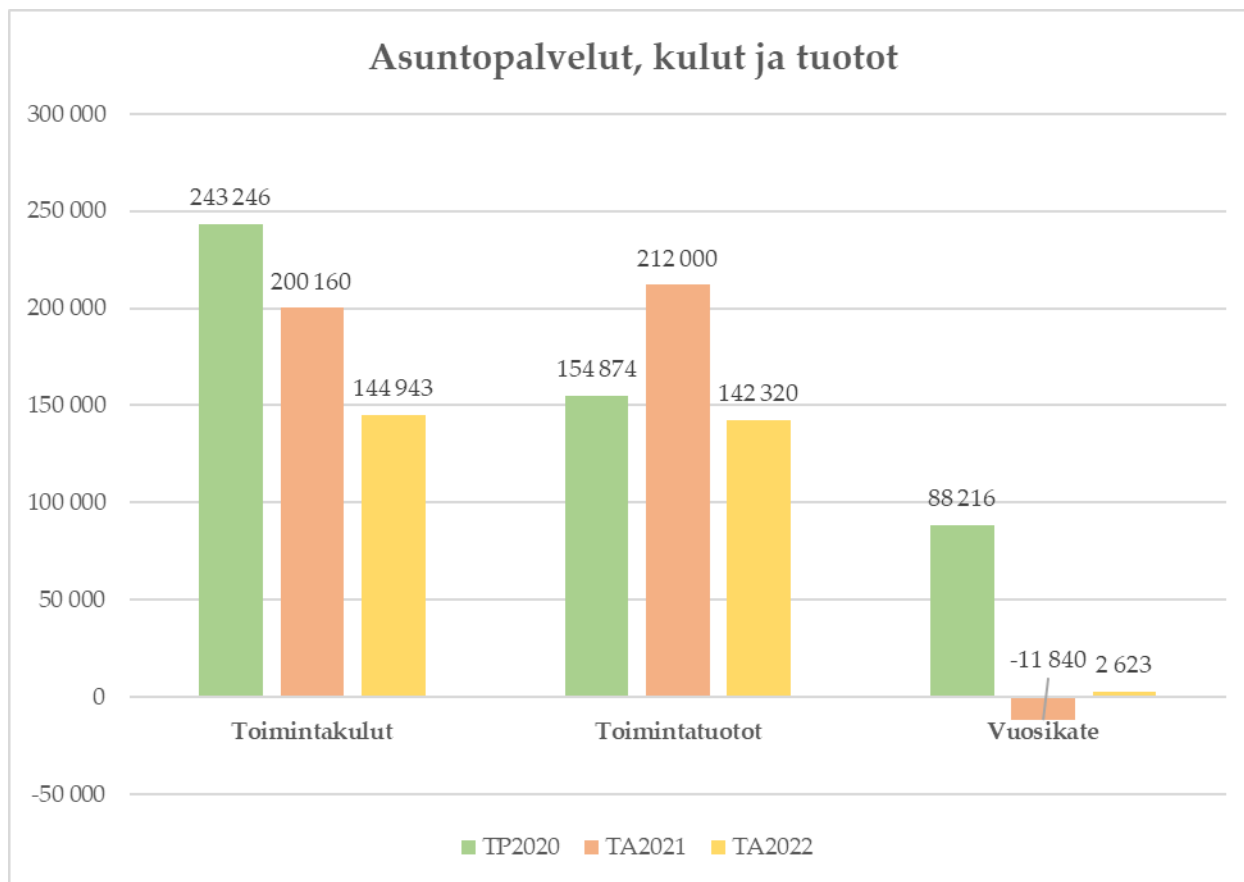
Kiinteistö Oy Vaalan Niska hoitaa kunnan omistamien asuntojen ja yhtiöiden sekä eräiden yhteisöjen asuntoja ja vuokrausta tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että kuntalaisten ja kuntaan muuttavien asumispalvelut ovat määrältään riittävät ja laadultaan hyvät.

Kiinteistö Oy Vaalan Niskan hallinto sisältää isännöitsijän palkan, talonmiehen ja palvelusihteerin palkan. Kiinteistö Oy Vaalan Niska hoitaa myös Vaalan Palvelutalosaatiön sekä Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n kiinteistöjen isännöinnin ja taloushallinnon. Kunnan suorassa omistuksessa on noin 40 asuntoa.

Kiinteistö Oy Vaalan Niska on laatinut kiinteistöstrategian, jonka perusteella rakenteellisia muutoksia asuntojen korjausvelkaan ja määrään suunnitellusti vastataan. Kiinteistöstrategia sisältää myös pitkän tähtäimen suunnitelmat.

Kunnan keskitettyihin talonmiespalveluihin on varattu kahden talonmiehen palkka. Talonmiespalveluita tuotetaan kunnan muille hallintokunnille, Oulunkaaren kuntayhtymälle, kunnan omistamille asunto- ja kiinteistöyhtiöille, Vaalan Palvelutalosaäitiölle ja Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:lle. Kiinteistönhoitajat ja Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n työntekijät muodostavat päivystysrenkaan.





	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos% TP20-TA21	Muutos% TA21-TA22
TOIMINTATUOTOT	154 874 €	212 000 €	142 320 €	36,89 %	-32,87 %
TOIMINTAKULUT	-243 246 €	-200 160 €	-144 943 €	-17,71 %	-27,59 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 372 €	11 840 €	-2 623 €	-113,40 %	-122,16 %

5 INVESTOINTIOSA

5.1 INVESTOINNIT 2022

	TP2020	TA2021	TA2022
HALLINTOPALVELUT			
Hallintopalvelut			
Osakkeet ja osuudet			
MENOT	-843 €		
NETTO	-843 €		
Kunnantalo			
MENOT	-26 257 €		
NETTO	-26 257 €		
Sähköinen arkistointi			
MENOT		-26 000 €	-26 000 €
NETTO		-26 000 €	-26 000 €

Taulukko: Hallintopalvelut investoinneittain

	TP2020	TA2021	TA2022
HALLINTOPALVELUT			
MENOT	-27 100 €	-26 000 €	-26 000 €
TULOT	0 €	0 €	0 €
NETTO	-27 100 €	-26 000 €	-26 000 €

Taulukko: Hallintopalveluiden investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022
SIVISTYSPALVELUT			
Sivistystoimen hallinto			
Sivistyksen kalusto			
MENOT		-179 000 €	-36 000 €
NETTO		-179 000 €	-36 000 €

Taulukko: Sivistyspalvelut investoinneittain

	TP2020	TA2021	TA2022
SIVISTYSPALVELUT			
MENOT	-49 566 €	-220 000 €	-36 000 €
TULOT	0 €	0 €	0 €
NETTO	-49 566 €	-220 000 €	-36 000 €

Taulukko: Sivistyspalvelut investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022
TEKNISET PALVELUT			
Rakentaminen ja kunnossapito			
Geoparkin Rokuan hankkeet			
MENOT		-63 700 €	-50 000 €
TULOT		44 600 €	
NETTO		-19 100 €	-50 000 €
Kuvaus	Rokua Geopark alueen reitistöhanke		
Koulukeskus			
MENOT	-15 558 €	-66 800 €	-80 000 €
NETTO	-15 558 €	-66 800 €	-80 000 €
Kuvaus	Koulukeskus		
Torialueen suunnittelu			
MENOT			-10 000 €
NETTO			-10 000 €
Kiinteistöjen energiakulutuksen etäseuranta, Enerkey			
MENOT			-25 000 €
NETTO			-25 000 €
KOY Vaalan SP-talon muutostyöt väistöiloiksi			
MENOT			-36 000 €
NETTO			-36 000 €
Rakennuksien äkilliset korjaukset/muutostyöt			
MENOT			-70 000 €
NETTO			-70 000 €
Paloaseman lämmönjakokeskuksen uusiminen			
MENOT			-12 500 €
NETTO			-12 500 €
Veturitallin kunnostus			
MENOT			-12 500 €
NETTO			-12 500 €
Urheilualueiden rakentaminen			
MENOT	-12 898 €		-20 000 €
NETTO	-12 898 €		-20 000 €
Yleiset alueet			
MENOT			-20 000 €
NETTO			-20 000 €
Kiloniemen kalasatama			
MENOT	-6 517 €		-22 000 €
NETTO	-6 517 €		-22 000 €
Leikkipaikkojen kunnostus			
MENOT			-10 000 €
NETTO			-10 000 €
Lukion remontti			
MENOT		-15 000 €	

NETTO		-15 000 €	
Leikkikentät			
MENOT	-15 605 €	-10 000 €	
NETTO	-15 605 €	-10 000 €	
Saharannan kiosk			
MENOT		-20 000 €	
NETTO		-20 000 €	
Saha			
MENOT		-12 000 €	
NETTO		-12 000 €	
Kuvaus	Saha		
Ahmala			
MENOT		-50 000 €	
NETTO		-50 000 €	
Kuvaus	Ahmala		
Taidetalo			
MENOT		-110 000 €	
NETTO		-110 000 €	
Kuvaus	Taidetalo		
Vankilan kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen			
MENOT		-250 000 €	
NETTO		-250 000 €	
Kuvaus	Vankilan kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen		
Liikuntapaikat			
MENOT		-6 000 €	
NETTO		-6 000 €	
Kuvaus	Liikuntapaikat		
Uimarannat			
MENOT		-18 000 €	
NETTO		-18 000 €	
Kuvaus	Uimarannat		
Lokkipaja/ent. ammattikoulun halli/autopuoli			
MENOT		-64 000 €	-355 000 €
NETTO		-64 000 €	-355 000 €
Kuvaus	Lokkipaja/ent. ammattikoulun halli/autopuoli		
Kaavateiden rakentaminen			
MENOT	-144 219 €	-355 000 €	-335 000 €
NETTO	-144 219 €	-355 000 €	-335 000 €
Kuvaus	Kaavateiden rakentaminen		
Valaisinpylväiden uusiminen			
MENOT		-40 000 €	-10 000 €
NETTO		-40 000 €	-10 000 €
Kuvaus	Valaisinpylväiden uusiminen		
Tienvarsiopastuksen muutokset			

MENOT		-20 000 €	-10 000 €
NETTO		-20 000 €	-10 000 €
Kuvaus	Liikenteen ohjauslaitteet		
Retkeilyreitit			
MENOT	-2 981 €	-30 000 €	-30 000 €
NETTO	-2 981 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Retkeilyreitit		
Satamat			
MENOT	-59 348 €	-29 000 €	-50 000 €
TULOT	11 088 €		
NETTO	-48 260 €	-29 000 €	-50 000 €
Kuvaus	Satamat		
Kalusto / tekninen			
MENOT	-8 175 €	-10 000 €	-70 000 €
NETTO	-8 175 €	-10 000 €	-70 000 €
Kuvaus	Kalusto / tekninen		

Taulukko: Tekniset palvelut investoinneittain

	TP2020	TA2021	TA2022
TEKNISET PALVELUT			
MENOT	-442 773 €	-1 169 500 €	-1 228 000 €
TULOT	11 088 €	44 600 €	0 €
NETTO	-431 685 €	-1 124 900 €	-1 228 000 €

Taulukko: Tekniset palvelut investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022
HYVINVOINTIPALVELUT			
Hyvinvointipalvelut			
Nuorisotilan kalusto			
MENOT			-10 000 €
NETTO			-10 000 €
Kirjaston kalusto			
MENOT			-100 000 €
NETTO			-100 000 €

Taulukko: Hyvinvointipalvelut investoinneittain

	TP2020	TA2021	TA2022
HYVINVOINTIPALVELUT			
MENOT	0 €	0 €	-110 000 €
TULOT	0 €	0 €	0 €
NETTO	0 €	0 €	-110 000 €

Taulukko: Hyvinvointipalvelut investoinnit yhteenveto

	TP2020	TA2021	TA2022
INVESTOINNIT VAALA 2021			
MENOT	-519 440 €	-1 415 500 €	-1 400 000 €
TULOT	11 088 €	44 600 €	0 €
NETTO	-508 352 €	-1 370 900 €	-1 400 000 €

Taulukko: Vaalan kunta investoinnit yhteenveto

5.2 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

Kohde	TA 2022
TALONRAKENNUS	
900150 Tekniikan kalusto ent. konekesk. Kalusto Kaluston ylläpito ja uusi latukone	70 000
900204 Kiint. energiakulutuksen etäseuranta, Enerkey	25 000
900216 Koulukeskus Vihreän käytävän IV-saneeraus, Oranssin käytävän viilennys	80 000
900259 Lokkipaja Peruskorjaus ja nuorisotilojen rakentaminen	355 000
900263 KOY Vaalan SP-talon muutostyöt väistötiloiksi Nuorisotilojen ja lokkipajan väistötila	36 000
900264 Rakennuksien äkilliset korjaukset/muutostyöt	70 000
900265 Paloaseman lämmönjakokeskuksen uusiminen	12 500
900266 Veturitallin kunnostus	12 500
900401 Kaavateiden rakentaminen / Vaala Järvikyläntien, Kanervatien, Pitkoskujan, Sahanrannantien, Haminantien, Pistotien, Poukamontien, Sahanrannan kevyenliikenteenväylän korjaukset	335 000
900402 Tienvarsiopastuksen muutokset	10 000
900403 Valaisinpylväiden uusiminen Haminantien ja Ahmalan sillan valaisu	10 000
900411 Urheilualueiden rakentaminen Vaalan jääkiekkokaukalon/hallin pohjarakenteiden suunnittelu	20 000
900419 Retkeilyreitit	30 000
900423 Yleiset alueet	20 000

900432 Satamat Sahanrannan satama laiturin uusiminen	50 000
900433 Kiloniemen kalasatama Hileaseman uusiminen	22 000
900436 Leikkauspaikkojen kunnostus	10 000
900424 Torialueen suunnittelu	10 000
900450 Rokuan hankkeet	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 228 000

6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖ- SUUNNITELMA				Suunn i- telma		Muut os	Suunn i- telma			Huom.
Tehtäväalue/ yksikkö	KP		201 9	2021	202 1		2022	2023	2024	
HALLINTO- PALVELUT						Muut os	Suunn i- telma	Suunn i- telma	Suunnitel ma	
Kunnanhallitus	130 2	Kunnanjohtaja	1	1	1	0	1	1	1	
Keskustoimisto ja taloushallinto	130 3	Hallintojohtaja	1	1	1	0	1	1	1	
	130 3	Palvelusihteeri	2,2	2	2	-0,5	1,5	1,5	1,5	
	130 4	Hallinnon suunnittelija	1	1	1	0	1	1	1	
Vetoa ja pitoa kuntatyöhön - hanke	130 8	Työhyvinvointikoordinaattori		0,37	1	-0,08	0,92			Määräaikainen tehtävä 11/2022
Viestintä ja markkinointi	133 0	Viestinnän asiantuntija		0,75	1	0	1	1	1	
Työllistämisen	160 1	Työllistämiskoordinaattori	0,3	1	1	0	1	1	1	
Valmennuspajan muu toiminta	160 6	Työvalmentaja	0,5	0,625	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta - hanke		Hankekoordinaattori ja työvalmentaja	1,5	0,5	0	0	0	0	0	Hanke loppui 4/2020
VERTY-hanke		Hankekoordinaattori ja työhön valmentaja		1,33	2	0	2	0,5	0,5	Uusi hanke 5/2020
Digiverty- hanke		Digikehittäjä		0,46	0	0	0	0	0	Hanke loppui 12/2020
		Hallintopalvelut yhteensä	8,4 2	10,29	10, 5	-0,58	9,92	7,5	7,5	

Tehtäväalue/ yksikkö	KP		201 9	202 0	202 1		2022	2023	2024	
HYVINVOIN TI-PALVELUT						Muuto s	Suunn i-telma	Suunn i-telma	Suunnitel ma	
	190 2	hyvinvointijohtaja	1	1	1	0	1	1	1	
	190 2	hyvinvointikoordinaattori	1	1	1	0	1	1	1	
	193 2	Etsivä nuoriso- työntekijä	1	1	1	0	1	1	1	
	190 2	hyvinvointisuunnittelija	0	0.23	1	0	1	1	1	Määräaikainen tehtävä
	193 4	Yksilövalmentaja	0,7	1	1	0	1	1	1	
	193 4	työvalmentaja		0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	
	190 2	hankekehittäjä	0	0	0	1	1	1	1	Määräaikainen tehtävä
	190 2	palvelusihteeri	0	1	1	0	1	1	1	
Kirjasto	194 1	Kirjastonhoitaja	1	1	1	0	1	1	1	
	194 1	Kirjastovirkailija	1	1	1	0	1	1	1	
		Hyvinvointi-palvelut yhteensä	6,1	8.73	8.5	1	9,5	9.5	9.5	

Tehtäväalue/ yksikkö	KP		201 9	202 0	202 1		2022	2023	2024	
SIVISTYSPA L-VELUT						Muuto s	Suunn i-telma	Suunn i-telma	Suunnitel ma	
Hallinto	3101	Koulukeskuksen rehtori	1	1	1	0	1	1	1	
	3101	Palvelusihteeri	1	1	1	0	1	1	1	
Perusopetus	3200	Lehtori	12	12	12	-1	11	11	11	Muutos tuntiopettaja ksi 2022
	3200	Luokanopettaja	9	9	8	0	8	8	8	Muutos tuntiopettaja ksi tehty 2021
	3200	Erityisopettaja	2	2	2	0	2	2	2	
	3200	Jopo	1	1	0	0	0	0	0	Virka lakannut 1.8.2021
	3200	Erityisluokan-opettaja	3	3	3	0	3	3	3	Kolmas virka vakinaistettu 1.8.2021
	3200	Tuntiopettaja	0	0	1	+1	2	2	2	Tuntiopettaja 2021 lähtien vakainen (entinen LO virka). Lehtorin viran muuttamine n tuntiopettaja ksi 2022
	3200	Koulunkäyn-ninohjaaja	6	5	5	0	5	5	5	
	3200	Atk-tukihenkilö	1	1	1	0	1	1	1	
	3200	Opinto-ohjaaja	1	1	1	0	1	1	1	
Lukio	3310	Lehtori	4	4	4	0	4	4	4	
	3310	Palvelusihteeri	0,5	0,5	0	0	0	0	0	
Kansalaisopi sto	3321	Palvelusihteeri	0,5	0,5	1	0	1	1	1	
Varhais- kasvatus	3800	Varhaiskasva-tuksen johtaja	1	1	1	0	1	1	1	
Päiväkot i	3810381 2	Varhaiskasvatuksenopet taja	6	6	6	0	6	6	5	
* (sis. ent. Tuulentupa)		Lastenhoitaja	7	7	12*	+1	13	13	12	Määräaikaine n toimi n. 2 v.

	3810	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,42	1	1	0	1	1	1	
Perhepäivähoito	3821	Perhepäivähoidtaja	3	3	2	0	2	2	2	
* (+ ent. Tuulentupa)		Sivistys yhteensä	64,0*	63,0*	62,0	+1	63	63,0	61,0	

Tehtäväalue/ yksikkö	KP		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
TEKNISET PALVELUT						Muutos	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	
	4101	Tekninen johtaja	1	1	1	0	1	1	1	
		Palvelusihteeri	0,7	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	2022 palvelusihteeri työpanos 0,5 tekninen osasto ja 0,5 hallinto osasto
		Palvelusihteeri	1	1	1	0	1	1		
Kaavoitus ja suunnittelu	4211	Kaava-asiantuntiaj	0	0	0	1	1	1	1	2022 alkaen vastaa Vaalan kaavoituksesta ja toimii Utajärvi, Muhos Vaala kaavatiimin jäsenenä
Rakennustarkastus	4221	Rakennustarkastaja	0,85	1	1	0	1	1	1	
		Projektityöntekijä	0	0	1	0	1	1	1	Kiinteistörekisterin Ajan tasalle saattaminen, osoitejärjestelmän laatiminen, paperiarkiston digitointi, rakennustarkastajan sijaisuus tarvittaessa, määräaikaan
Ympäristösuojelu		Ympäristösuojelutarkastaja	0,15	0	0	0	0	0	0	2020 alkaen ostopalveluna 50% Oulunkaaren ympäristöpalveluilta

Rakentamien ja kunnossapito										
Talonrakennus	4311	Talonrakennusmestari	1	1	1	0	1	1	1	
		Sähkömies	1	1	1	0	1	1	1	
Tehtäväalue/yksikkö	KP		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
TEKNISET PALVELUT jatkuu						Muutos	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	
		Ammattimies / talonrakennus	3	3	3	0	3	3	3	
	4340	Varastomies	0,6	0,3	0	0	0	0	0	Eläkkeelle siirtyminen huhtikuun 2020. Ostopalveluna koulukeskuksen terähuolto 2020 alkaen.
Maanrakennus	4351	Maanrakennusmestari	1	1	1	0	1	1	1	
	4354	Ympäristötyönjohtaja	1	1	1	0	1	1	1'	
	4352	Ammattimies	1	0	1	-1	0	0	0	Metsä-/monitoimityöntekijä, määräaikainen
	4354	Ympäristötyöntek.	1	0	1	0	1	1	1	Ympäristö-/monitoimityöntekijä määräaikainen 2 hlö/6kk
Konekeskus	4360	Koneenkuljettaja	1,5	1	1	0	1	1	1	
Ravitsemis- ja siivouspalvelut										
Ravitsemis-palvelut	4410	Ruokapalvelupäällikkö	0,7	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
		Ateriapalvelupäällikkö	0	0	0,18	0	0,18	0,18	0,18	Yhteinen virka Muhos, Utajärvi, Vaala 18%
		Ravitsemis-	2	2	2	0	2	2	2	

		työnohjaaja								
		Ravitsemis- työntekijä	8,5	7,5	7,5	0	7,5	7,5	7,5	
Siivouspalvelut	4420	Siivoustyön-ohjaaja	0,3	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
		Laitosapulainen/tk	3,8	4,3	4,3	0	4,3	4,3	4,3	
		Siivooja	5,05	6,5	5,87	0	5,87	5,87	5,87	
Talonmiehet	4521	Talonmies	2	2	2	0	2	2	2	
		Tekniikka yhteensä	38,24	34,6	36,85	0,5	37,35	37,35	37,35	

Tehtäväalue/ yksikkö	KP		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
KOKO KUNTA						Muutos	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	
		Kaikki yhteensä	118,54	115,62	115,85	1,92	119,77	117,35		

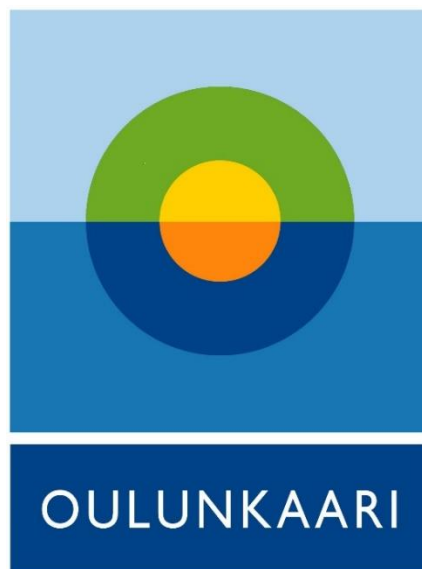
Oulunkaaren kuntayhtymä - Hyvinvointia ihmistä lähellä

vaihde: (08) 587 561 00 | kirjaamo@oulunkaari.com | www.oulunkaari.com

LUONNOS 2.12.2021

Järjestämissopimus 2022

Oulunkaaren kuntayhtymä
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala



Sisältö

1 Sopimuksen osapuolet	122
2 Sopimuksen voimassaolo	122
3 Strategiset painopisteet	123
4 Hankkeet	123
5 Talousarvio ja sen kohdentaminen (täydentyä)	123
6 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset	123
7 Sopimuksen liitteet (täydentyä)	124
8 Sopimuksen seuranta	124
9 Allekirjoitukset	126

Järjestämissopimus vuodelle 2022

Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren ja kuntien strategioihin sekä omistajaohjauksen neuvottelukunnassa tehtyihin linjauksiin. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista.

1 Sopimuksen osapuolet

Oulunkaaren kuntayhtymä

Piisilta 1, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Leena Pimper-Koivisto, kuntayhtymän johtaja

Iin kunta

Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Ari Alatossava, kunnanjohtaja

Pudasjärven kaupunki

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Vastuuhenkilö: Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Simon kunta

Ratatie 6, 95200 Simo

Vastuuhenkilö: Vivi Marttila, kunnanjohtaja

Utajärven kunta

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi

Vastuuhenkilö: Anne Sormunen, kunnanjohtaja

Vaalan kunta

Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vastuuhenkilö: Miira Raiskila, kunnanjohtaja

2 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.1.2022–31.12.2022.

3 Strategiset painopisteet

Visionamme *Hyvinvointi syntyy yhdessä* on toimintamme kulmakivi. Kuntien ja Oulunkaaren tiivis yhteistyö ja yhteiset tavoitteet tukevat toimintaamme ja strategiaamme toteutumista. Yhdessä määrittelemämme strategiset painopisteet ohjaavat meitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä ja palveluiden uudistamisessa. Järjestämissopimuksen painopisteet linjaavat keinoja Oulunkaaren strategian toimeenpanoon. Sopimuksen liitteenä on palvelualojen yhteinen toimeenpano-ohjelma. Vuonna 2022 strategiset painopisteemme strategiaamme tavoitteiden toteuttamiseksi ovat:

Hyvinvointia lähellä

1. Vahvistamme sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea
2. Tarjoamme lähipalveluita arjen ja kotona asumisen tueksi monipuolisilla ratkaisuilla
3. Hyödynnämme rohkeasti asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluja ja uutta teknologiaa

Sujuvia palveluita asukkaiden tarpeisiin

1. Huomioimme asiakkaidemme muuttuvat palvelutarpeet ja tuemme asukkaiden omaa roolia hyvinvoinnin edistämässä
2. Varmistamme, että palveluista muodostuu yhteen sovitettu, vaikuttava kokonaisuus
3. Uudistamme toimintakulttuuria, rakenteita ja prosesseja vastamaan asiakkaiden tarpeisiin

Vetovoimainen työpaikka ja kumppani

1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstömme tarjoaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja
2. Kehittäminen kuuluu meillä kaikille

Kehitämme palveluita yhdessä

1. Yhteistyössä kuntayhtymän, kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa vahvistamme ja tuemme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä
2. Olemme mukana tulevissa alueellisissa ja kansallisissa muutoksissa
3. Sovitamme yhteen asukkaiden palvelutarpeet ja olemassa olevat resurssit
4. Omistajakuntien ja kuntayhtymän yhteistyö tukee kehittämistä

4 Hankkeet

Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeista on kuvattu järjestämissopimuksen liitteenä olevassa Oulunkaaren kuntayhtymän talousarviokirjassa.

5 Talousarvio ja sen kohdentaminen (täydentyä)

Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). **Muutokset:** Käyttösuunnitelmataason muutokset ovat mahdollisia.

6 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset

Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä.

7 Sopimuksen liitteet (täydentyy)

8 Sopimuksen seuranta

Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä vuosikelloon pohjautuva laadun ja toiminnan seuranta-/arviointijärjestelmä. Järjestämissopimuksen toteutumista tarkastellaan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä neljä kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuositarkastuksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä toteutetaan laaja-alainen toiminnan arviointi.

Toimeenpano-ohjelmia seurataan osavuositarkastusten yhteydessä.

Osavuositarkastuksissa seurattavat mittarit:

Perhepalvelut

- Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä (alle 18-vuotiaat)
- Uusien sijoitusten määrä
- Lastensuojelun asiakasmäärä / työntekijä (suositus alle 30)
- Henkilökohtaisen avun asiakas- ja tuntimäärät
- Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalveluiden asiakasmäärä
- Työttömien terveystarkastuksessa käyneet työttömät/työttömien määrä, %

Terveyspalvelut

- Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen: T3-aika (3. vapaa kiireetön aika), henkilöstön vaihtuvuus
- pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita käyttävä: osuus paljon palveluita käyttävistä potilaista/monisairaista, joilla on nimetty omalääkäri ja omahoitaja sekä laadittu hoitosuunnitelma
- Palvelujärjestelmän kehittäminen: Vakavat haittatapahtumat (HaiPro)

Vanhuspalvelut

- Välittömän hoitotyön aika: kotihoito 60 - 70 %, asumispalvelut ja hoiva vähintään 90 %, välittömän hoitotyön osuus 0,6 hoitajaa / asukas
- Vuodeosastojen kuntoutuspaikkojen käyttö (li 1 paikka, Pudasjärvi 2 paikkaa, Simo, Utajärvi ja Vaala 0,5 paikkaa)
- Omaishoidon vapaiden käyttö: min. 72 h/kk/omaishoitaja
- Viriketoiminnan toteutuminen: toteutuneiden kertojen määrä/kk ja toiminnan kohdentuminen eri kategorioihin (liikunta/kuntoutuminen, kulttuuri, osallisuus, rentoutuminen/hyvinvointi)
- Huoli-ilmoitukset: tehtyjen ilmoitusten määrä ja kuinka moni ilmoituksista johti palvelujen aloittamiseen tai päivittämiseen

Kuukausikatsauksissa seurattavat mittarit:

Mittari	Vihreä	Keltainen	Punainen
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot alittavat budjetoidun enintään 5 %	Tuotot alittavat budjetoidun yli 5 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	Henkilöstökulut enintään budjetin mukaiset	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun yli 5 %
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot enintään budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun yli 5 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto enintään budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun enintään 5 %	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun yli 5 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset enintään viime vuoden tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan enintään 5 %	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan yli 5 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 7 päivän kuluessa Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön piiriin pääsy 7 päivän kuluessa Toimeentulotukipäätökset 7 päivän kuluessa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, terveysterveyst: T3-aika lääkärille enintään 35 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hoitajalle enintään 7 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hammaslääkärille enintään 50 päivää (3. vapaa kiireetön aika)	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Kotihoidon palveluiden palvelutarpeen arvioinnin käynnistyminen 7 päivän kuluessa Palvelupäätökset (omaishoito, kotihoito, asumispalvelut) 3 kk kuluessa palvelun hakemisesta Myönnetty palvelut aloitettu 3 kk kuluessa päätöksestä	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritetyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat pysyneet samana tai kasvaneet enintään 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat kasvaneet yli 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt vähintään 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt alle 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä ei ole lisääntynyt edellisen kuukauden käyttäjämäärään verrattuna

9 Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Leena Pimperi-Koivisto
kuntayhtymän johtaja
Oulunkaaren kuntayhtymä

Ari Alatossava
kunnanjohtaja
lin kunta

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
Pudasjärven kaupunki

Vivi Marttila
kunnanjohtaja
Simon kunta

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Anne Sormunen
kunnanjohtaja
Utajärven kunta

Miira Raiskila
kunnanjohtaja
Vaalán kunta