

## 5 TEKNINEN OSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Tavoite:

Digitalisaation ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Palveluprosessit käydään läpi, kuvataan ja tehdään jouheviksi. Vaalan taajaman julkisivu on viihtyisä. Koulurakennukset ovat hyvässä ja terveellisessä kunnossa. Retkeilyreitistö palvelee vapaa-aikaa ja matkailua. Vaalan kunnan elintarvikkeiden hankinnoissa lähiruuan osuus pysyy samana tai kasvaa. Hankintaosaamisen parantaminen yrityksissä, kunnassa ja Cloudia-järjestelmä on tehokkaassa käytössä. EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti. Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja.

Katsaus:

Rakennusvalvonnan osalta jatkettiin toimenpiteitä, jossa kiinteistörekisterin rakennuskannan ajantasaisuus ja osoiterekisteri laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan projektityöntekijän määräaikaiseen toimenkuvaan kuului kiinteistörekisterin, osoitejärjestelmän, rakennuslupien paperiarkiston kuntoonsaattamista. Lupamenettelyt vähentyi uusien vapaa-ajan asuntojen osalta noin 30 % edellisvuoteen samalla ajanjaksolla.

Talonrakennuksessa kiinteistöissä tehtiin lisäselvityksiä hyvinvointialueille lähtötietojen osalta ja haettiin virallista lausuntoa hyvinvointikeskuksen ja paloaseman rakentamispäätöstä varten. Kiinteistöstrategian mukaisia toimia tehtiin mm. uudisrakentamisessa hyvinvointikeskuksen rakennustöiden aloittamiseksi, jatkettiin sisäilmatutkimuksia korjauksineen, muita kunnostus- ja korjaustöitä, tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä korjaustarpeista. Kiinteistöstrategian mukaisesti Ruununkartano myytiin yrityskäyttöön. Yrittäjätie 2 osoitteessa oleva yrityksen vuokralla ollut kiinteistö vuokrattiin konkurssipesälle ja aloitettiin valmistelut uuden yrityksen saamiseksi kohteeseen. Valmisteltiin matkailun kehittämistoimenpiteitä Säräisniemen kolmelle matkailualueille. Paloasemarakennuksen kiinteistön korjauksien ja uudisrakentamisen vertailu käynnistettiin ja pyydettiin hyvinvointialueelta virallista lausuntoa päätöksen tueksi kuntaan.

Maanrakennuksessa yksityistieavustuksen määrä ja uusi toimintamalli päätettiin kokouselimissä. Avustettavilla yksityistiekunnilla on 20 %:n omavastuu. Tienhoito kohdistuu pääosin vakinaisen asutuksen ulospääsyteihin ja talvikunnossapitoon. Taajamakatujen kunnostusta jatkettiin investointilistan mukaisesti. Satamien ja ulkoilureittien opasteita päivitettiin. Sahanrannan toinen satamalaituri uusittiin. Työllistämistä jatkettiin pääosin pitkäaikaistyöttömien työllistämässä eri osastoilla mahdollisuuksien mukaan. Työllistetyt toimivat pääosin talonrakennuksen, maanrakennuksen ja ympäristönhoidollisissa työtehtävissä.

Ruokahuollossa yhteistyö Vaalan, Muhoksen ja Utajärven kanssa toimi hyvin. Vuodenvaihteessa siirryttiin yhtenäiseen ruokalistaan kolmen kunnan kanssa ja palaute ruokalistasta oli positiivista. Yhteistyö jatkui koulu- ja sotepuolella eri sidosryhmien kanssa. Keittiöiden muutostöitä jatkettiin toiminnan parantamiseksi. Työnkuvia ja tehtäväkuvauksia tarkasteltiin. Henkilöstöstä osallistuttiin seudulliseen täydennyskoulutukseen, keskittyen erityisruokavalioihin. Ateriapalveluiden toiminta oli lähes talousarvion mukaista, toimintatuottoja oli hieman talousarviota vähemmän, kustannukset oli tasapainossa kokonaisuudessa. Raaka-aineiden hinnat nousi noin 10 %, lisäksi pakkausmateriaalikustannukset nousi. Mahdollisiin raaka-aineiden korotuksiin, varautumisena

tehdään korjausliikkeitä esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa ilman, että ravitsemussuosituksista tingitään. Ruokahävikissä on onnistuttu täsmällisemmässä suhteessa valmistukseen ja ruokailijamäärään. Alkuvuoden tapaan myös puhdistusaineissa ja -tavaroissa oli hintojen nousua.

| TOIMENPIDE 2022: JÄRJESTETÄÄN OSALLISTAMISMAHDOLLISUUKSIA               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valtuustokauden kärkihanke: Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja |                    |
| Arviointimittarit                                                       | Vastuutaho         |
| Hyvinvointikyselyn tulokset, hyvinvointikertomus                        | Vastuualuejohtajat |
| Järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuuksia.                        |                    |

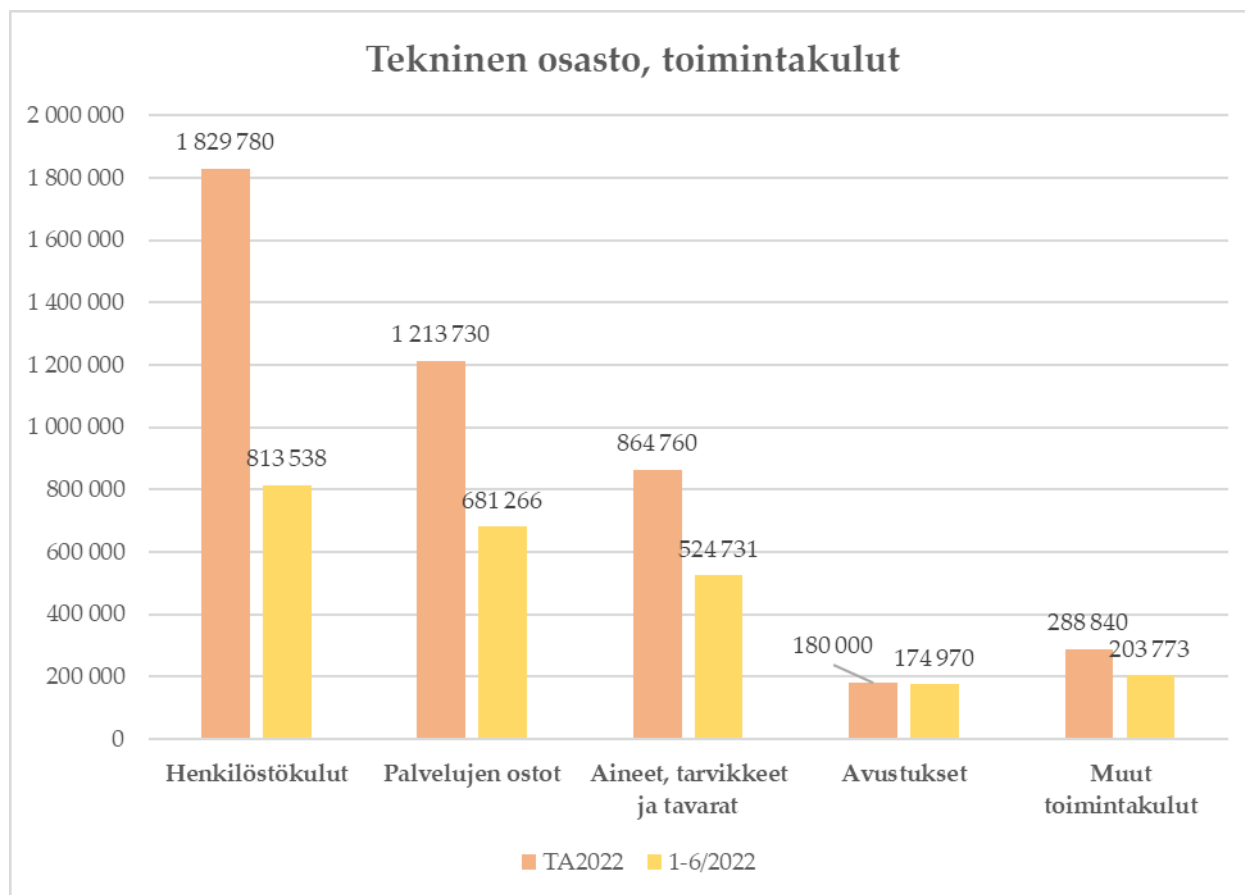
| TOIMENPIDE 2022: PALVELUPROSESSIT KÄYDÄÄN LÄPI, KUVATAAN JA TEHDÄÄN JOUHEVIKSI                                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Valtuustokauden kärkihanke: Digitalisaation ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Palveluprosessit käydään läpi, kuvataan ja tehdään jouheviksi |                               |
| Arviointimittarit                                                                                                                                                | Vastuutaho                    |
| Sähköisten asiointien käyntimäärät<br>Sählöisten palveluiden määrän lisääntyminen                                                                                | Tekniset palvelut, Johtoryhmä |
| Organisaatiomuutoksilla tehostettiin toimintaa.                                                                                                                  |                               |

| TOIMENPIDE 2022: REAGOINNIT HANKEMAHDOLLISUUKSIIN                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valtuustokauden kärkihanke: EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti                                                   |                   |
| Arviointimittarit                                                                                                         | Vastuutaho        |
| Uusi mittari<br>Uusi mittari                                                                                              | Elinkeinopalvelut |
| Esteetön Sahanranta hankesuunnittelu käynnistyi, Vaalan biokaasulaitoksen ja vedyn tuotannon esiselvityshanke käynnistyi. |                   |

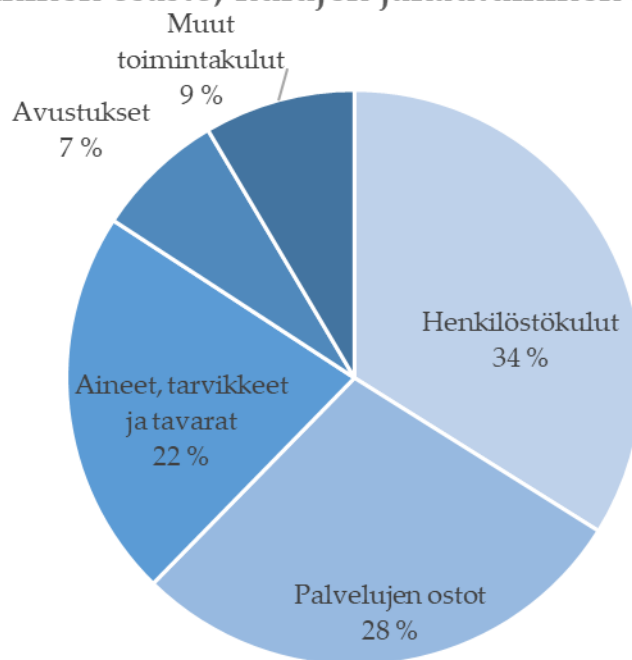
| TOIMENPIDE 2022: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN YHTEISTYÖN ARVIOINTI JA SYVENTÄMINEN.                                                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Valtuustokauden kärkihanke: Vaalan kunnan elintarvikkeiden hankinnoissa lähiruuan osuus pysyy samana tai kasvaa.<br>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 |
| Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaa tarkasteltiin tulevan hyvinvointialueen muutostarpeessa.                                                                                                                            |                                                  |

| 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, sairaspöissaolojen kehittyminen, riskikartoituksen tulokset                                                                  | Tekniset palvelut, sisäilmajohtoryhmä |

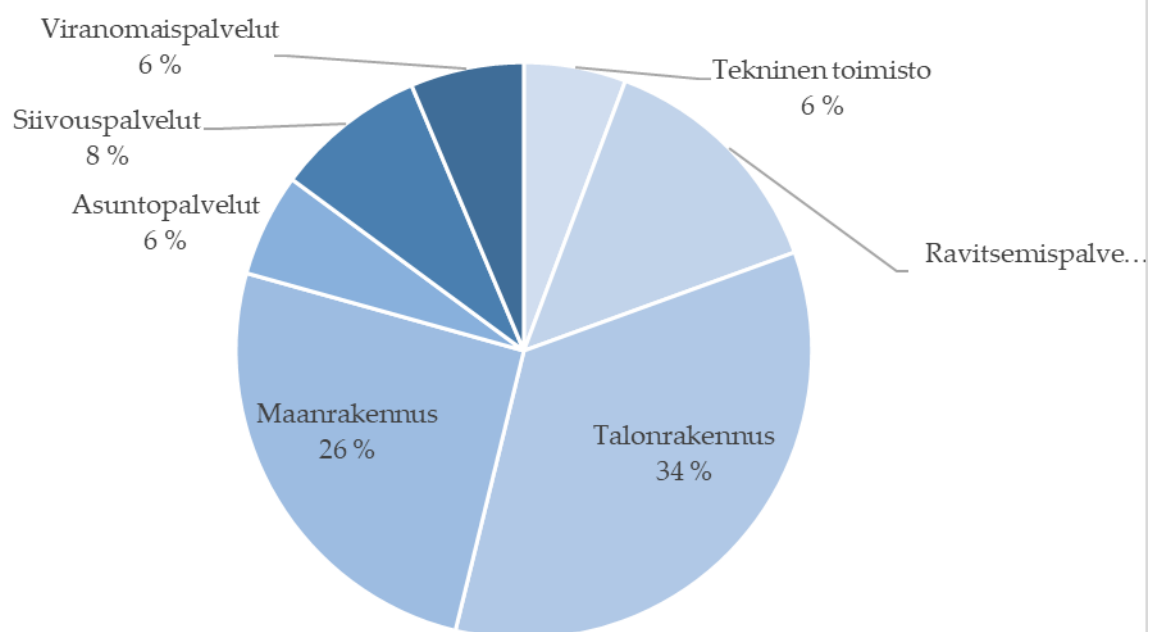
Sisäilmaselvityksiä jatkettiin seurantajärjestelmillä, sisäilmatyöryhmän kokoontumisilla, uusilla tutkimuksilla ja toimenpidetoimilla.



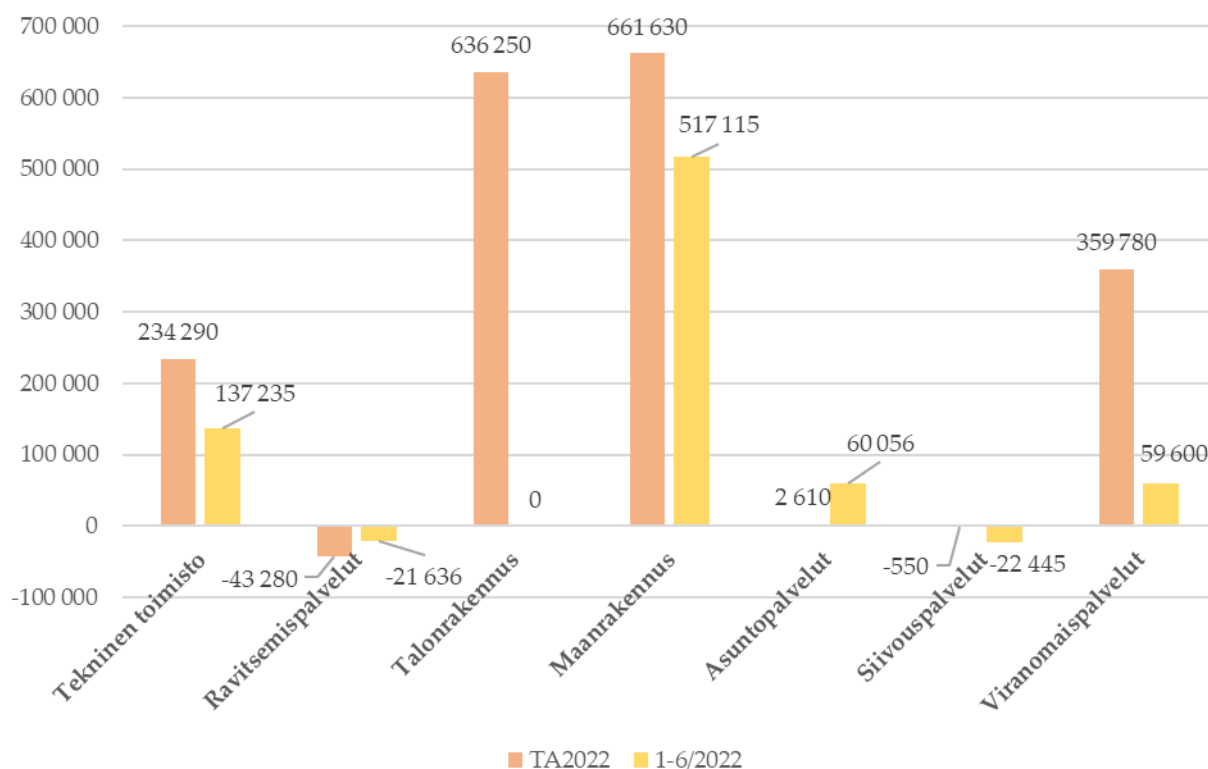
### Tekninen osasto, kulujen jakautuminen 1-6/2022



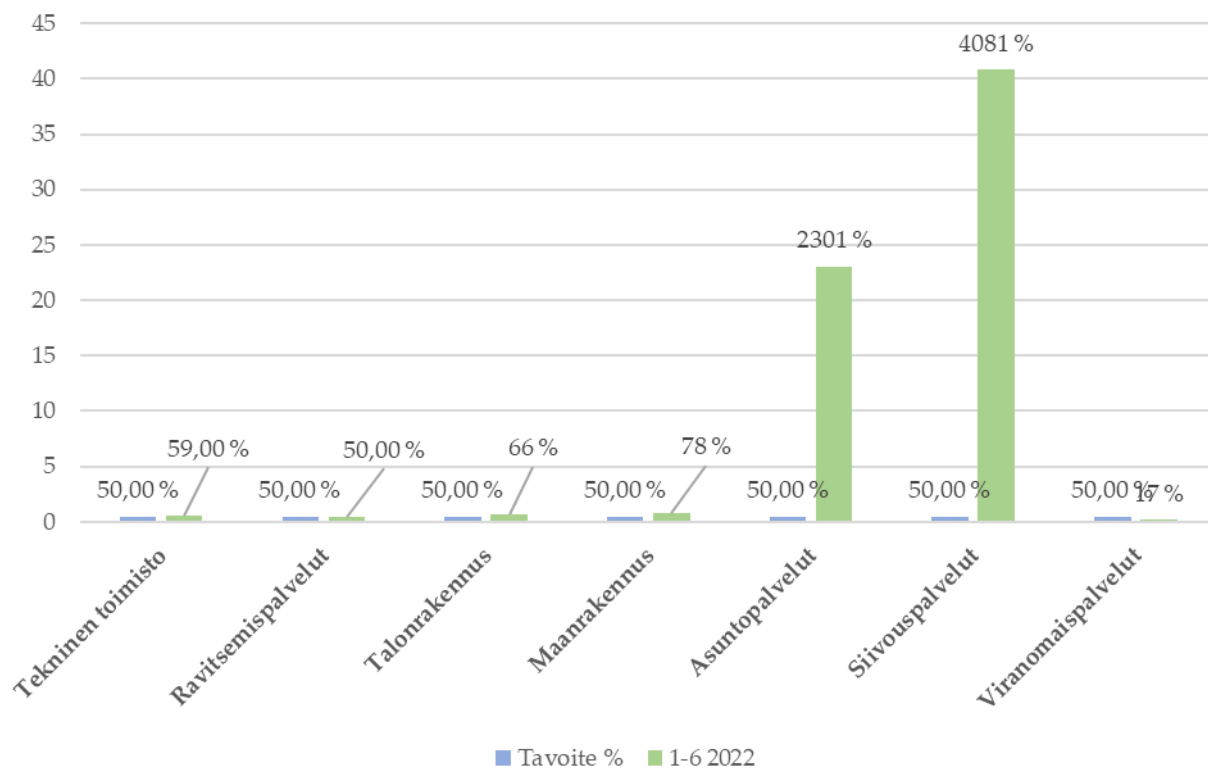
### Tekninen osasto, kulujakauma vastuualueittain 1-6/2022



## Tekninen osasto, toimintakate vastuualueittain



## Tekninen osasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



| (ulkoinen + sisäinen)           | TOT 1-6 2022        | TA 1-6 2022         | TOT % 1-6 2022  | TOT 1-6 2021        | Erotus 2022-2021  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 249 387 €</b>  | <b>1 251 255 €</b>  | <b>99,85 %</b>  | <b>1 459 300 €</b>  | <b>-209 913 €</b> |
| Myyntituotot                    | 681 661 €           | 821 463 €           | 82,98 %         | 1 100 519 €         | -418 858 €        |
| Maksutuotot                     | 111 862 €           | 51 943 €            | 215,35 %        | 51 464 €            | 60 398 €          |
| Tuet ja avustukset              | 0 €                 | 0 €                 | 0,00 %          | 0 €                 | 0 €               |
| Muut toimintatuotot             | 455 864 €           | 377 849 €           | 120,65 %        | 307 317 €           | 148 547 €         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2 398 130 €</b> | <b>-2 181 693 €</b> | <b>109,92 %</b> | <b>-2 131 888 €</b> | <b>-266 242 €</b> |
| Henkilöstökulut                 | -813 538 €          | -971 049 €          | 83,78 %         | -828 750 €          | 15 212 €          |
| Palvelujen ostot                | -681 267 €          | -520 727 €          | 130,83 %        | -599 729 €          | -81 538 €         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -524 731 €          | -433 575 €          | 121,02 %        | -454 610 €          | -70 121 €         |
| Avustukset                      | -174 970 €          | -131 711 €          | 132,84 %        | -157 730 €          | -17 239 €         |
| Muut toimintakulut              | -203 625 €          | -124 631 €          | 163,38 %        | -91 068 €           | -112 557 €        |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1 144 694 €</b> | <b>-929 963 €</b>   | <b>123,09 %</b> | <b>-670 608 €</b>   | <b>-474 085 €</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 411 388 €</b> | <b>-1 354 816 €</b> | <b>104,18 %</b> | <b>-934 444 €</b>   | <b>-476 944 €</b> |