



VAALAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2022

.....	1
1 KOKO KUNTA.....	3
1.1. Yleinen taloudellinen katsaus	3
1.2. Väestö ja työllisyys.....	4
1.3. Henkilöstö	6
1.4. Talouden toteuma	7
1.5. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut.....	10
2 HALLINTO-OSASTO.....	11
Oulunkaaren kuntayhtymä	18
3 HYVINVOINTIOSASTO.....	19
4 SIVISTYSOSASTO.....	27
5 TEKNINEN OSASTO	33
6 TYTÄRYHTEISÖT	40
6.1 Kiinteistö Oy Vaalan Niska	41
6.2 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy	42

1 KOKO KUNTA

1.1. Yleinen taloudellinen katsaus

Talousarviokausi 2022 arviointiin sitä valmisteltaessa taloudellisesti hyväksi. Talousarviossa koko vuoden tulos suunniteltiin noin 1 550 000 euroa ylijäämäiseksi. Talousarviokaudella valtuusto on hyväksynyt lisämäärärahaa valo-opetukseen 50 000 euroa ja 9 375 euroa LapIt:n osakkeen ostoa varten. Muutosten jälkeen talousarvio on ylijäämäinen 1 540 625. Hyvään tavoiteltavaan tulokseen vaikuttivat pääosin voimakkaasti noussut valtionosuus ja kasvava kiinteistöverokertymä. Koronatilanne tuo vielä haasteita tulevaisuuden ennustamiseen. Viimeisen veroennusteen mukaan kunnan verotulot ovat vuonna 2022 noin 5 500 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Verotuloennuste on noussut viime keväästä, jolloin verotulojen ennustettiin jäävän noin 78 000 talousarviosta. Verotulokertymässä on hyvä huomioda, että Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston 24 tuulivoimalasta valmistui ajallaan kiinteistöveron piiriin 15 voimalaa.

Soteuudistus ja hyvinvointialueiden aloittaminen näyttäytyvät jokaisessa kunnassa juuri nyt keskeisenä osana talousarviovalmistelua. Vaikka valtiovarainministeriö päivitti laskelmiaan elokuussa, uudistuksen lopulliset talousvaikutukset selviävät vasta vuoden päästä syksyllä 2024. Epävarmuudensietokykyä ja valmiutta lukujen jatkuvalle päivittämiselle vaaditaankin juuri nyt erityisen paljon.

Koronan lisäksi talouden ennustettavuutta vaikeuttaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota ja sen tuomat moninaiset haasteet. Inflaatio on lähtenyt nousuun ja sen näkyy mm. ruuan, polttoaineiden, sähkön ja näihin liittyvien palvelujen hintojen nousuna. Lisäksi korot ovat lähteneet sopeaan nousuun.

Hallinto-oikeus on hylännyt Turkkiselan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Tällä päätöksellä on vaikutusta lähivuosien kiinteistöverokertymään. Kunnanhallitus on päättänyt hakea valituslupaa ja valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 27.5.2022 nro 22/0024/1. Asiasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Kunnan osavuositarkastuksen tulos oikaisujen jälkeen on noin 1 961 000 euroa ylijäämäinen. Sosaali- ja terveystalouden tulos alitti talousarvion noin 786 000 eurolla. Mikäli sotien tulos olisi talousarvion mukainen, olisi peruskunnan tulos oikaisujen jälkeen noin 1 175 000 euroa ylijäämäinen. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksen perusteella voidaan todeta, että talous arviossa pysyminen on mahdollista mutta sotien tulos on siinä ratkaisevassa roolissa. Ppshp:n ennustettu tulos on noin 40 000 000 € alijäämäinen, josta ennustettu kustannusvaikutus Vaalalle on noin 175 000-187 000 euroa.

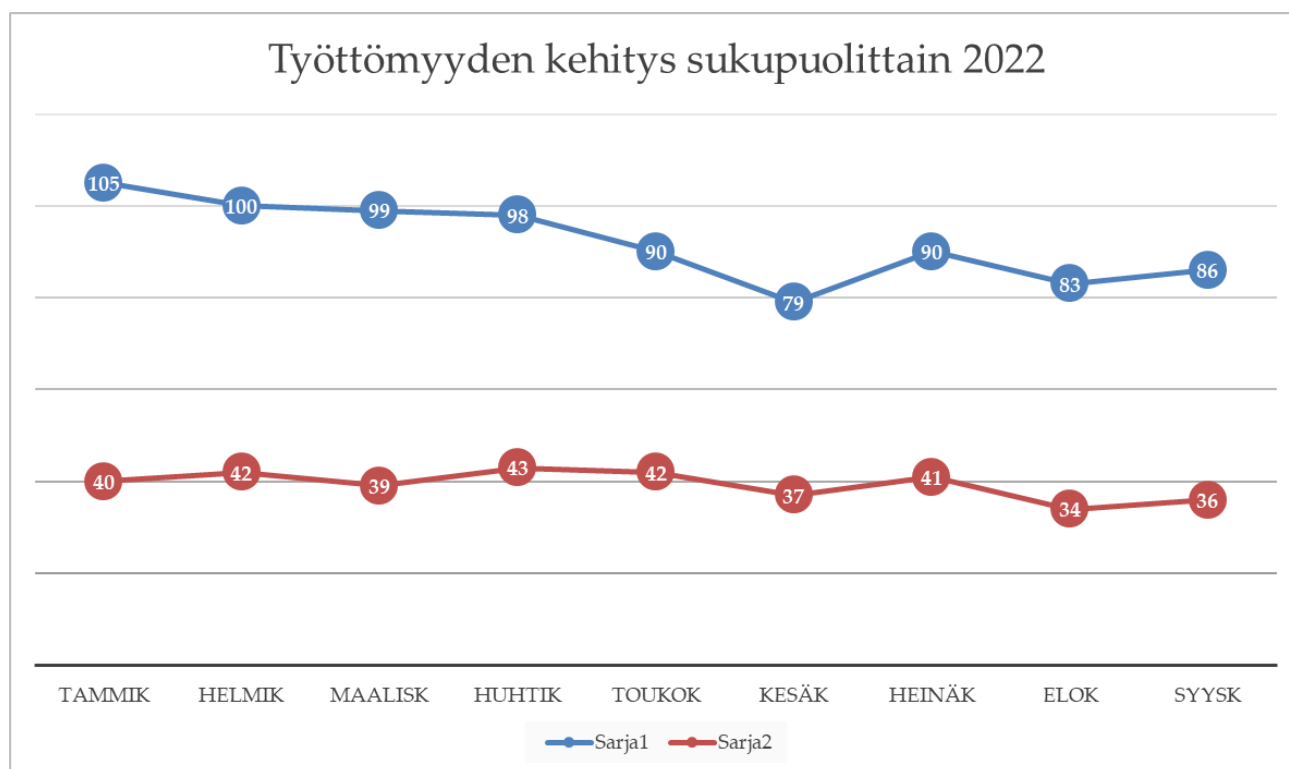
Kesäkuun lopussa kunnalla oli kassalainaa 5 050 000 euroa ja pitkäaikaista lainaa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kunta on lyhentänyt yhdeksässä kuukaudessa pitkäaikaisia lainoja noin 738 000 euron verran.

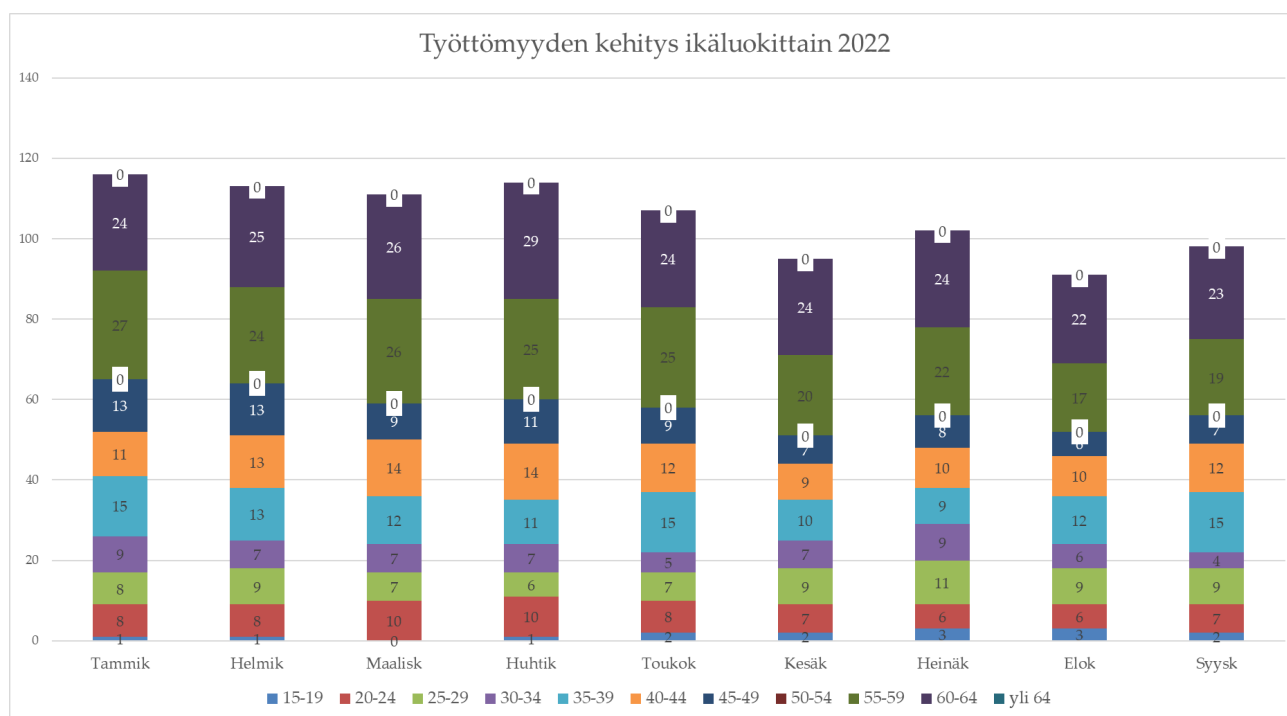
1.2. Väestö ja työllisyys

Väestön kehitys (+ muuttoliikkeen ja syntyvyyden/kuolleisuuden osuus siitä). Vaalan asukasluku on laskenut alkuvuoden aikana neljälläkymmenelläkahdella asukkaalla.

	1.1.-30.9.2022
Asukkaita kunnassa:	2629
Muuttanut kuntaan:	97
Muuttanut kunnasta:	-111
Kuollut:	-43
Syntynyt:	+9
Muutos vuoden alusta:	-48

Työllisyyden kehitys. Alla olevassa kaaviossa on huomioitu myös lomautetut työntekijät. Lomautettujen määrä on laskenut alkuvuoden aikana. Tammikuussa lomautettuna oli 11 henkilöä, syyskuussa 4 henkilöä.



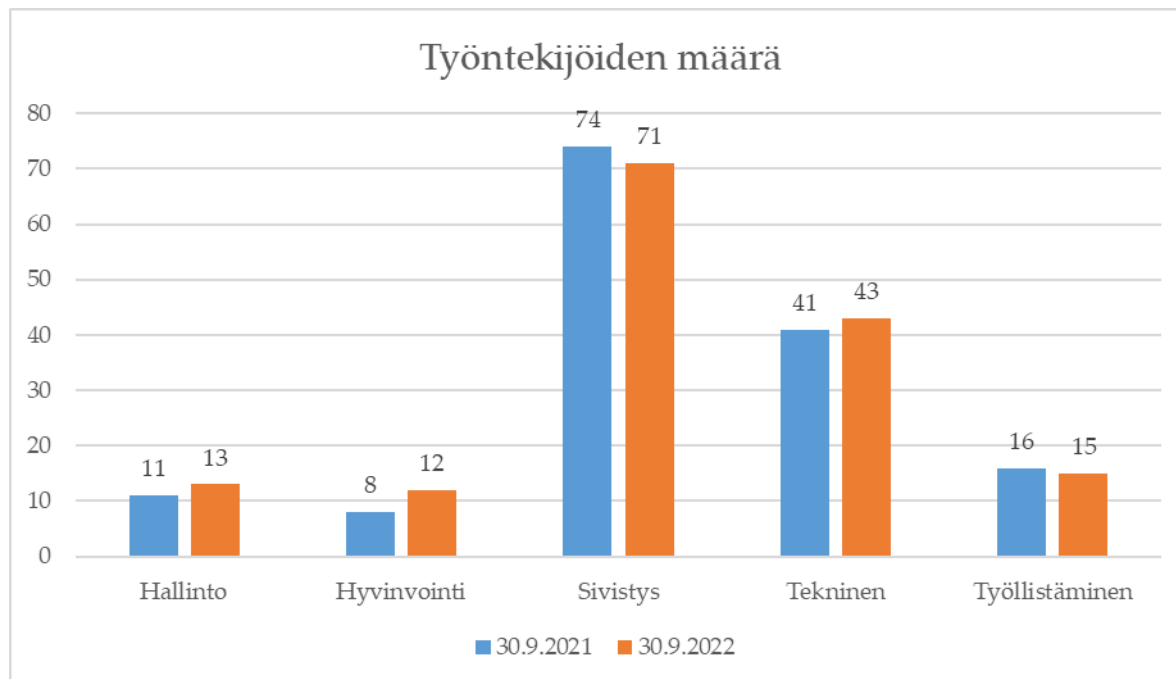


Työttömyyden kehitys ikäluokittain

Yllä olevassa kaaviossa ei ole huomioitu lomautettuja. Syyskuun lopussa lomautettuja oli 4 työntekijää. Vaalan työttömien määrä on laskenut alkuvuonna. Tammikuussa työttömiä oli 145, syyskuun lopussa 122. Työttömien määrä on noussut kuudella viime kvartaalin tarkasteluun nähden.

1.3. Henkilöstö

Henkilöstön määrä



Sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivät

	Sairauspäivät	Tapaturmat
	1.1.-30.9.2022	1.1.-30.9.2022
Hallinto	85	1
Työllistäminen	57	0
Sivistystoimi	375	1
Tekninen toimi	572	4
Hyvinvointi	98	0
Yhteensä	961	6

1.4. Talouden toteuma

Koko kunnan osalta toimintatuotot (noin 2 476 000 €) ovat toteutuneet yli talousarvion (78,2%). Toimintakulut (21 047 860,00€) ovat ylittäneet tasaisen kertymän laskennallisen osuuden 0,6 %.

Henkilöstökulut ovat noin 5 312 434,00 € (74,2 %) ja noin 41 000 € suuremmat vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Palvelujen ostot ovat kolmannen vuosineljänneksen jälkeen noin 3 945 716 € (75,3%).

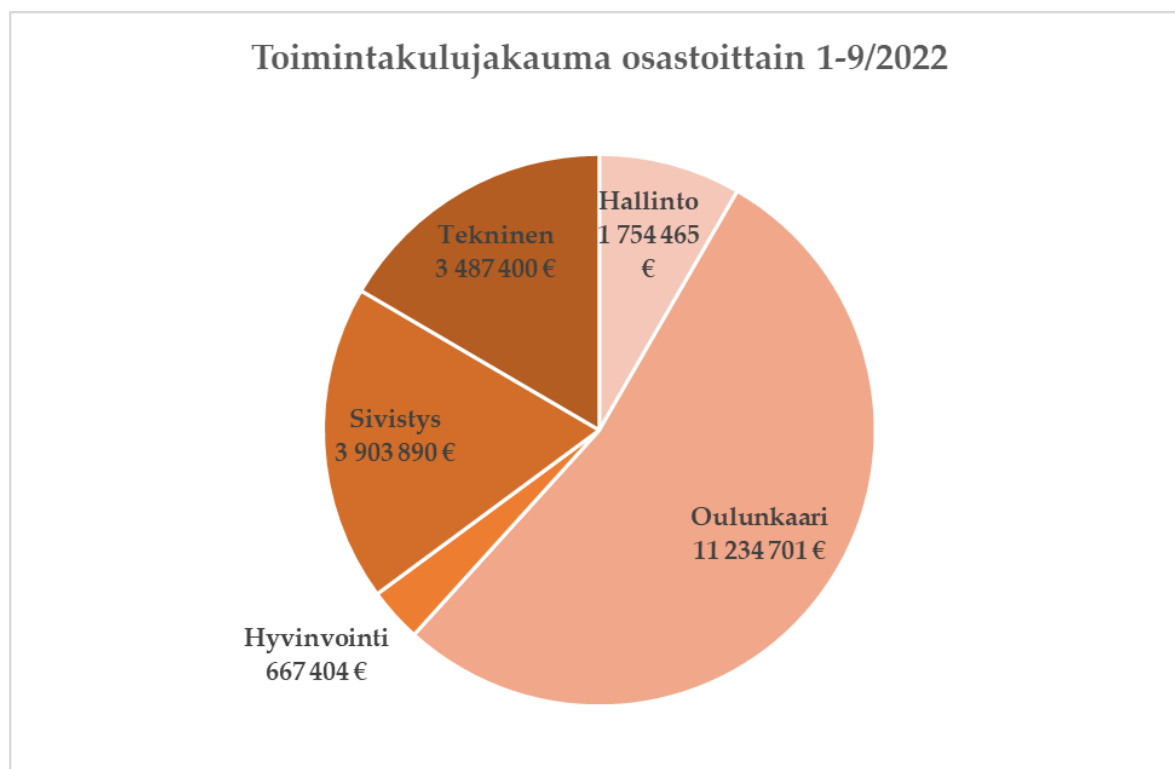
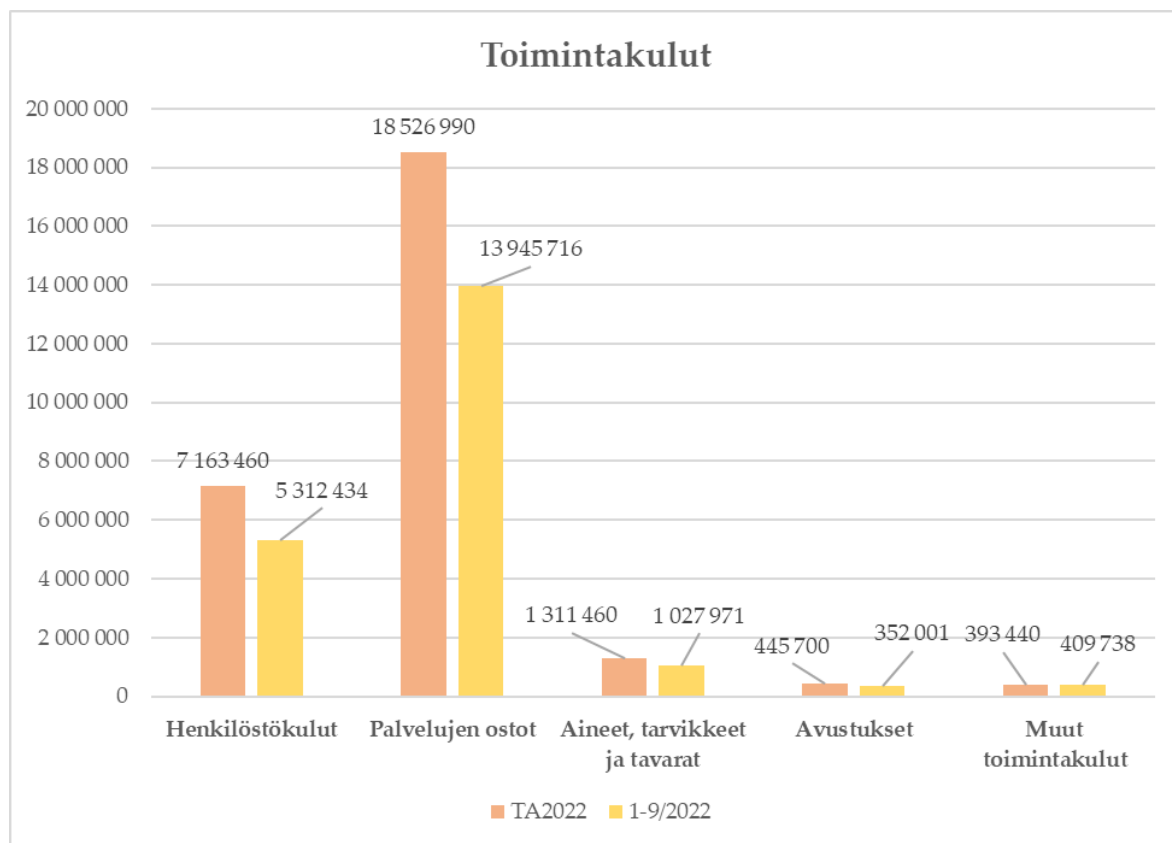
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät tasaisen toteuman noin 3,4 prosentilla toteuman ollessa noin 1 028 €.

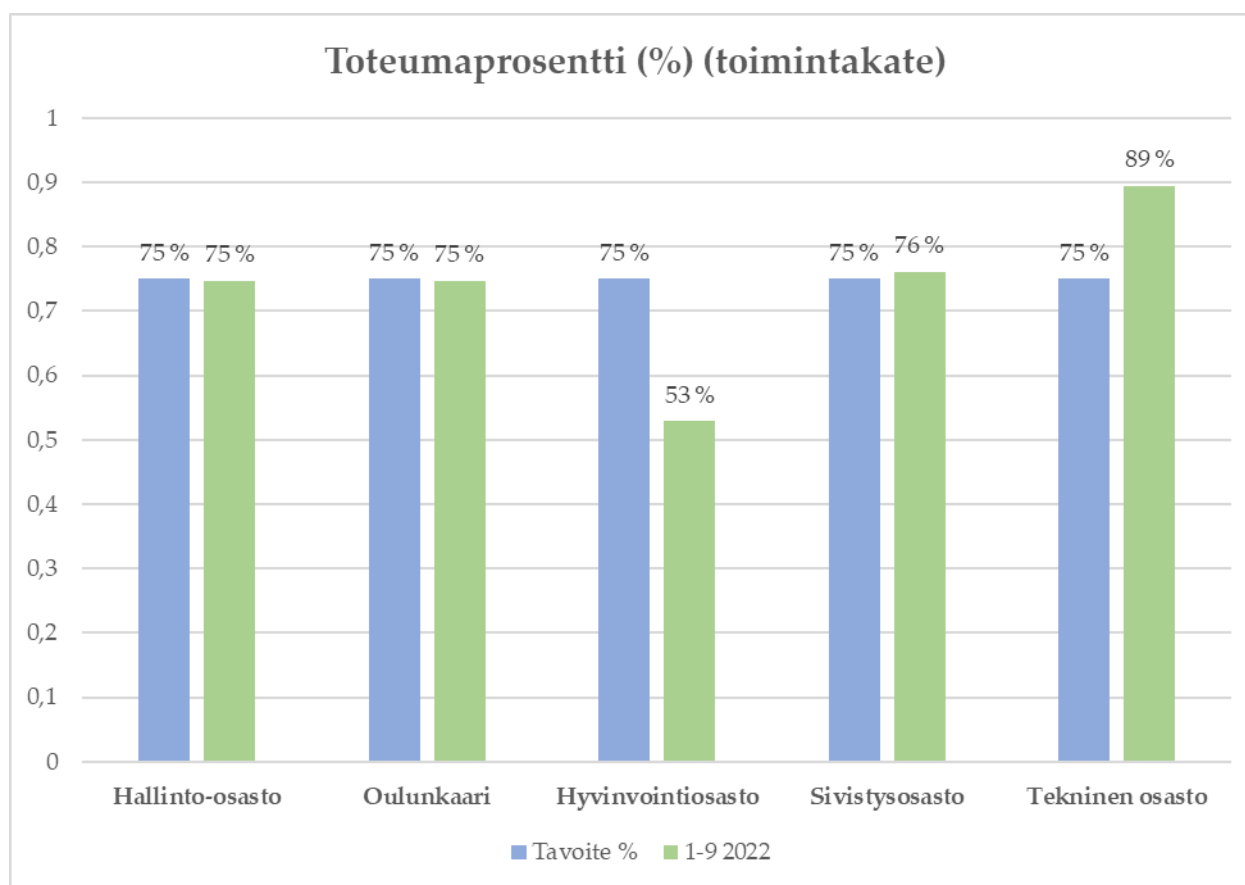
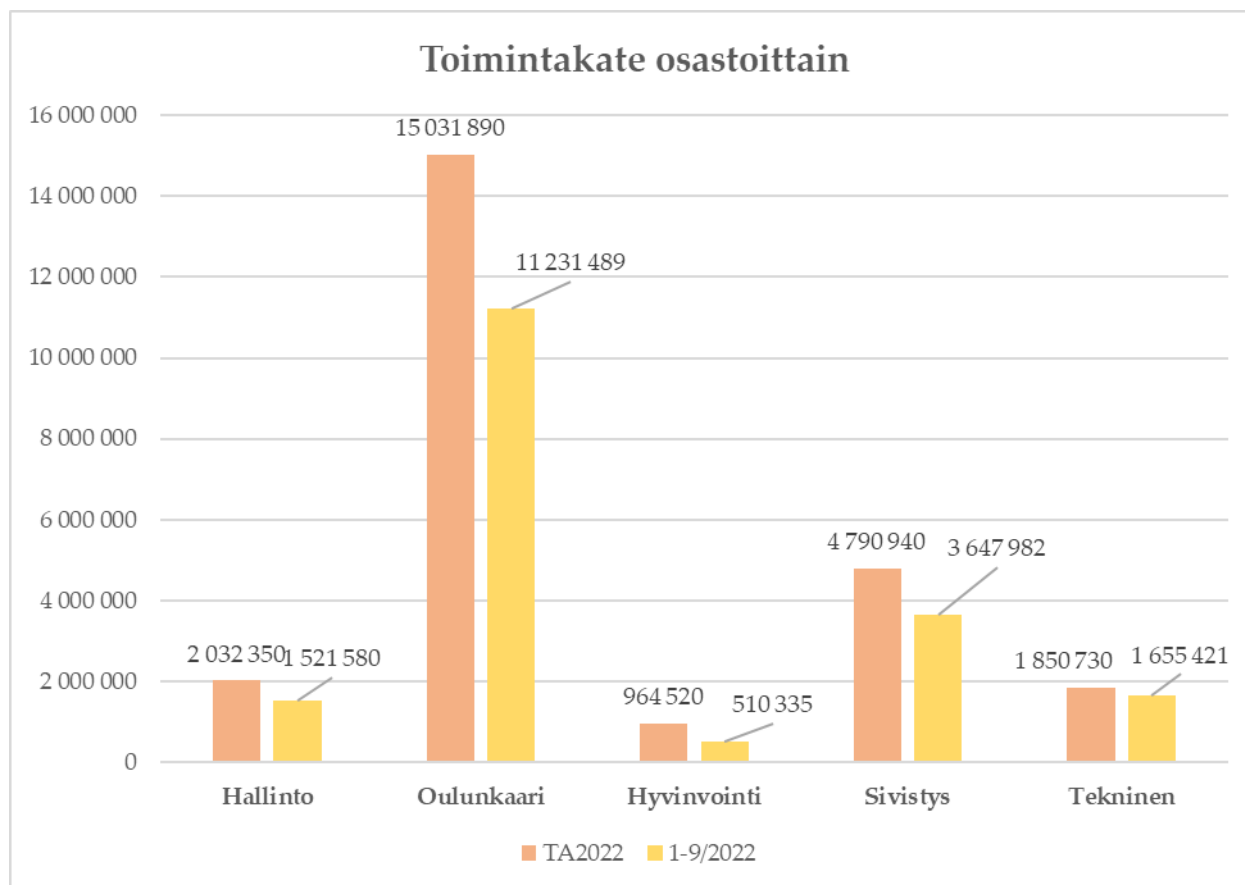
Avustusten määrä on noin 352 001,00 € (79,0 %). Määrä tasaantuu loppuvuodesta, joten ylitys tässä vaiheessa ei aiheuta huolta.

Muut toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän ollen 409 738,00 € (104,1%)

Osastoittain tarkasteltuna käyttökatteet ovat vuoden 2022 toteutuneet kolmannella vuosineljänneksellä seuraavasti:

- ⊙ Hallinto-osasto 75,5 %
- ⊙ Hyvinvointi-osasto 52,9 %
- ⊙ Sivistysosasto 76,1 %
- ⊙ Tekninen osasto 89,5 %.





1.5. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut

Ari

Vuoden 2022 osalta verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet näyttävät tässä kohdassa vuotta hyvältä. Verotulokertymän ennuste vuodelle 2022 on 11 812 000 euroa. Tämä jää vian 5 500 euroa talousarvion verokertymästä, vaikka talousarviossa huomoiduista Metsälamminkankaan tuoulivoimapuiston voimaloista yhdeksän ei ehtiyt tämän vuoden kiinteistöveron piiriin. Vuodelle 2023 ennustetaan verotulokertymäksi 7 750 000 euroa ja on 43 000 euroa pienempi kuin taloussuunnitelmassa.

Valtionosuuksien ennuste on Vaalan osalta parantanut kuluvalle vuodelle. Viimeisin arvio valtionsouuksille on 15 377 000 euroa, joka on 178 000 euroa talousarviota suurempi.

Tällä hetkellä näyttää, että toimintatuottojen osalta voidaan päästä talousarvioin mukaisiin tuottoihin. Kolmannen vuosineljänneksen tilanteessa toimintatuottojen kertymä on noin 100 000 euroa yli tasaisen kertymän.

Toimintakulujen osalta talousarviossa pysyminen on on vielä epävarmaa. Haasteina näyttävä olevan palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavavat. Nämä yhdessä ylittävät talousarvion tasaisen toteuman noin 95 000 eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden kehityksellä on suuri merkitys peruskunnan palvelujen ostoon. Kolmannen vuosineljänneksen osalta sote alittanut talousarvion 786000 eurolla. Muut toimintakulut ylittävät selvästi talousarvion talousarvion. Ylitys johtuu rakennusten vuokratulujen ylityksestä.

2 HALLINTO-OSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Hallinto-osaston talous on ylittänyt toimintakulujen osalta talousarvion ollen noin 1 953 000 euroa (75,8 %). Toimintatuotot ovat alle talousarvion ollen noin 235 000€ (78,2 %). Toimintakate on puolivuositarkastelussa noin 1 719 000 euroa (75,5 €). Luvut eivät sisällä Oulunkaaren kuntayhtymää vaan sitä tarkastellaan omanaan. Myöskään verotulot ja valtionosuudet eivät sisälly lukuihin. Hallinto-osasto tulee ylittämään hieman talousarvion ja tulee hakemaan määrärahamuutosta.

Hallinto-osastolla Koronan vaikutus on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna. Päättäntäelinten kokouksia on pidetty kasvatusten osallistuen tai hybridimallilla. Osa työntekijöistä on työskennellyt etänä etätyöohjeen mukaisesti. Työttömien määrä on laskenut selvästi alkuvuodesta. Alkuvuodesta työttömien määrä oli noin 140 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli 122.

Elokuussa työhyvinvointihanke järjesti yhteistyössä Utajärven kunnan kanssa Koutaristeilyn Oulujärvellä, johon osallistui Vaalasta ja Utajärveltä noin 60henkilöä.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu on alkanut keväällä 2022. Arvioitu käyttöönotto siirtyy vuoden 2023 puolelle. Paperiarkiston järjestely toteutettiin keväällä 2022, jolloin suurin osa arkistosta saatiin järjestettyä.

Elinkeinopalveluissa kunta tilasi yritysharava-palvelun, jossa on kartoitettu yritysten tarpeita liittyen mm. kaavoitukseen, työvoiman rekrytointiin, osakykyisten työllistämiseen, oppilaitosyhteistyöhön ja rahoitukseen. Palvelun avulla on saatu jo selville yritysten tarpeita ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin.

TOIMENPIDE 2022: 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

Kunnan Internet-sivuja on edelleen päivitetty vastaamaan paremmin viestinnän kohderyhmien tarpeita. Pääosin digitaaliseen markkinointiin perustuva kunta- ja tonttimarkkinointikampanja toteutettiin kesällä. Tätä tukemaan tonttipörssin sisältöä laajennettiin, tarkennettiin ja havainnollistettiin mm. ilmakuva-videoilla. Kesällä oli tarkoitus julkaista vaalaistunut-sivu, jonka tarkoituksena on suuren yleisön tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen. Julkaisu on kuitenkin viivästynyt.

TOIMENPIDE 2022: 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 kartoitus- ja merkitsemistoimenpiteet Kävijämäärien kasvu	Kunnanhallitus, Elinvoimalautakunta, Elinkeinopäällikkö, Tekninen johtaja

Humanpoliksen reitistöhankkeen työt ovat edenneet suunnitellusti. Rokualla reitistöjen kestäväintyöt ovat vielä käynnissä, Vaalan Kutujoen oalta urakka on valmistunut. Vaalan kunta on saanut Oulujärvi Leaderiltä rahoituksen Vaalan ja Rokuan kansallispuiston välisen patikointireitin kunnostushankkeelle. Tarkoituksena on, että kunnostuksen jälkeen reitillä on mahdollista myös maastopyöräillä. Reitille tehdään lisäksi opasteet. Reitin rakennustyöt ovat alkaneet ja edenneet jopa hieman aikataulusta edellä.

TOIMENPIDE 2022: 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 ELINVOIMAHOJELMA 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

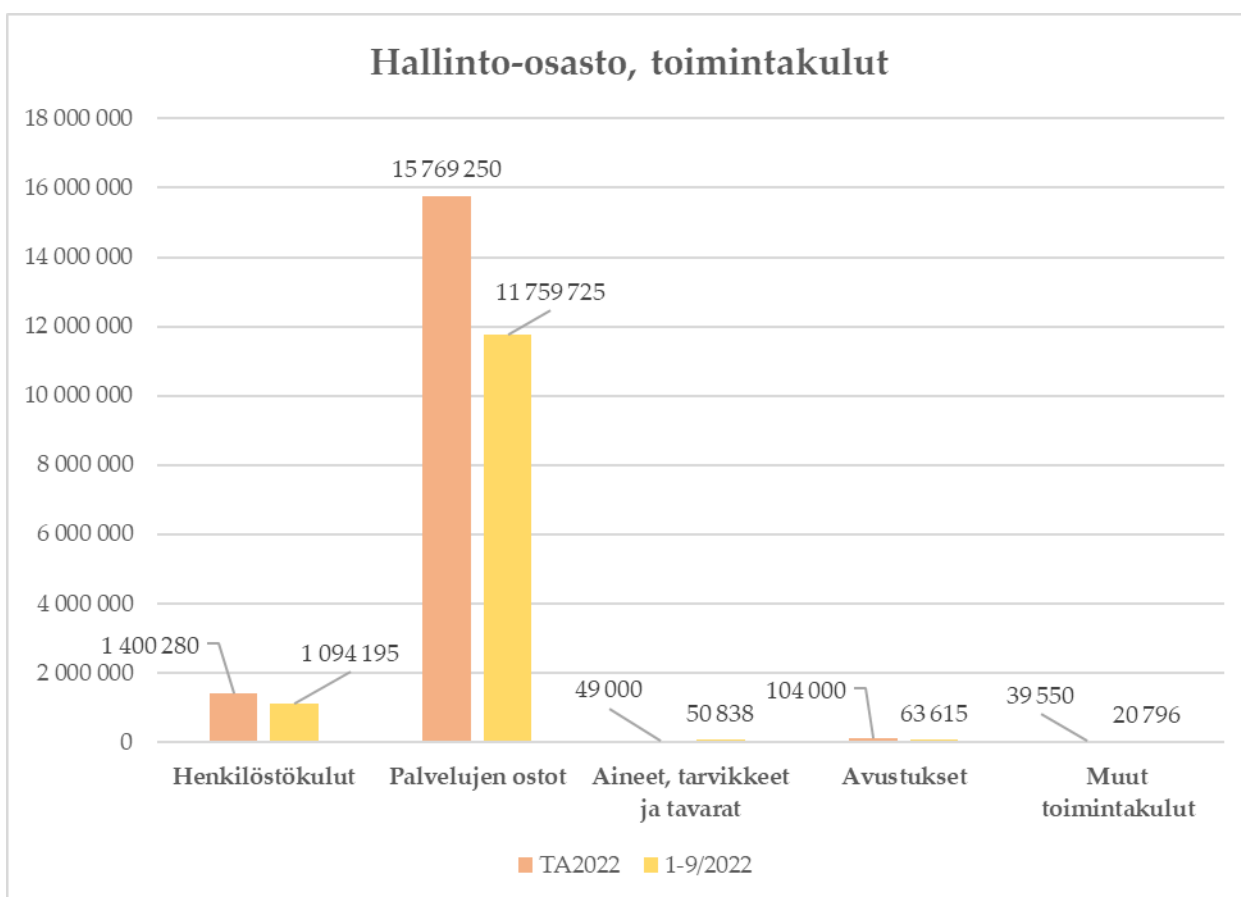
Vaalan kunnan elinkeinopäällikkö irtisanoutui tehtävästään tammikuun lopussa, ja uuden elinkeinopäällikön rekrytointi aloitettiin heti. Hakuaikaa jatkettiin kertaalleen. Valinta tehtiin maaliskuussa, ja uusi henkilö aloitti tehtävässä toukokuun alussa. Työt ovat käynnistyneet hyvin, ja työpanosta on suunnattu yrittäjiltä saadun palautteen mukaisesti. Alkusyksyn aikana on toteutettu Yritysharava-haastattelu, jossa on toteutettu tähän mennessä liki 200 puhelinhaastattelua vaalalaisille yrityksille. Yrittäjiä on haastattelun jälkeen palveltu yksilöllisesti haastattelussa esiin nousseiden palveluntarpeiden mukaisesti. Lisäksi kunnanjohtaja ja elinkeinopäällikkö ovat aloittaneet Yrityskiertueen, jossa vieraillaan paikan päällä yrityksissä, kuullaan heidän näkemyksiään kunnan kehittämiseksi ja viestitään yrityksen asioista myös ulospäin. Oulujokilaakson elinkeinotiimin järjestämistapaan valmistellaan muutoksia siten, että elinkeinopäälliköt siirtyvät vuodenvaihteessa Humanpoliksesta kuntien palkkalistoille. Muutoksen syynä ovat kuntien erilaiset tarpeet elinkeinopalveluissa. Tiimin toiminta ja yhteistyö jokilaaksossa kuitenkin jatkuu. Oulujokilaakson yhteisen elinvoimaohjelman laadinta jatkuu tämän pohjalta.

TOIMENPIDE 2022: 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
Tiedonhallintasihteeri on rekrytoitu eläköityvän tilalle. Paperiarkisto on saatu suurelta osin ajan tasalle. Sähköisen arkiston valmistelu on pitkällä ja arvioitu käyttöönotto on vuoden 2023 aikana.	

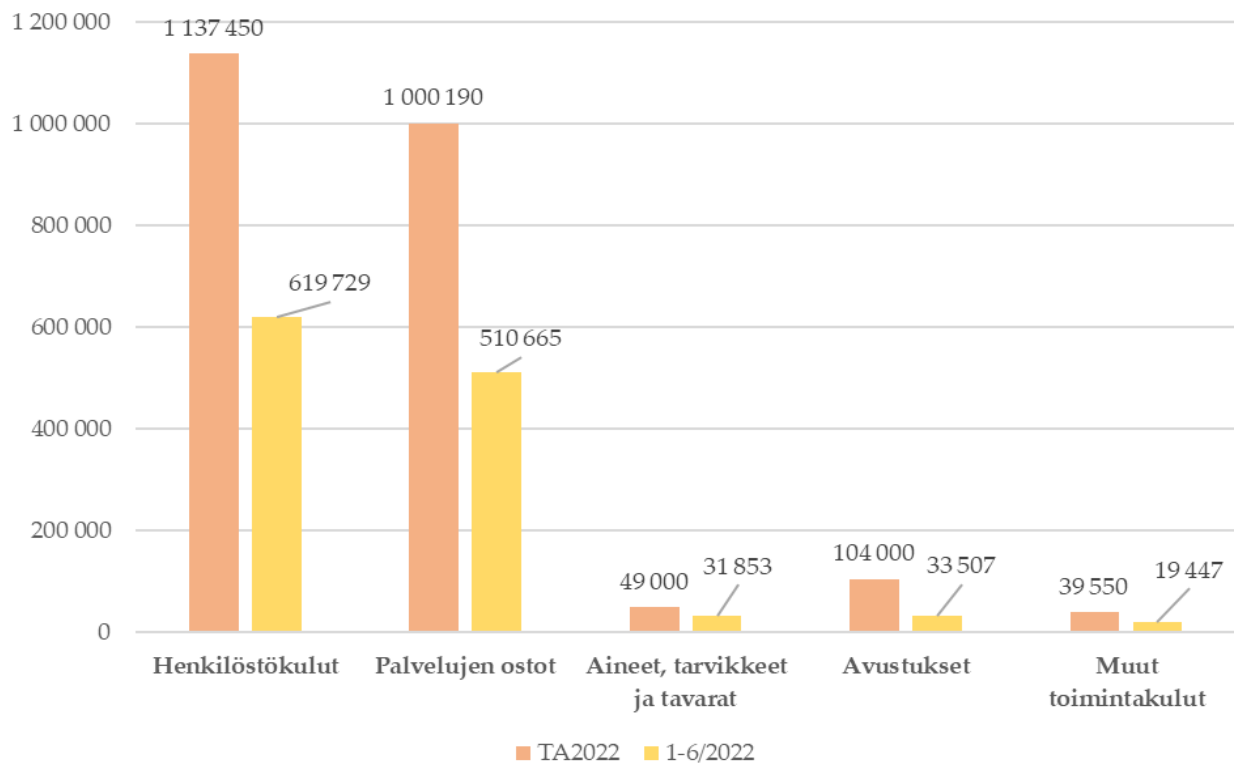
TOIMENPIDE 2022: TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSISSÄ	
Valtuustokauden kärkihanke: Työvoimapulaan vastaaminen palkkatuella ja työllistämisen kuntalisällä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kunnan maksaman Työllistämisen kuntalisän määrä	Hallintojohtaja, Työllistämiskoordinaattori, Elinkeinopäällikkö
Kaksi yritystä on hyödyntänyt työllistämisen kuntalisää. Työllistämisen kuntalisästä on pidetty yrityksille infotilaisuuksia. Tavoitteena on saada työllistämisen kuntalisän käyttöä vielä laajemmaksi.	

TOIMENPIDE 2022: KUNNAN VIESTINTÄÄ KEHITETÄÄN EDELLEEN VUOROVAIKUTTEISESTI JA MONIKANAVAISESTI, JA SIINÄ HYÖDYNNETÄÄN UUDENLAISIA OSALLISTAMISEN TAPOJA. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN VIESTINTÄKANAVAT OVAT AJAN TASALLA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Viestintä monipuolistuu	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Nettisivujen ja sosiaalisen median kävijämäärän ja tavoittavuuden kasvu Toteutettu osallistaminen	Kunnanjohtaja, Viestinnän asiantuntija, Humanpolis Oy

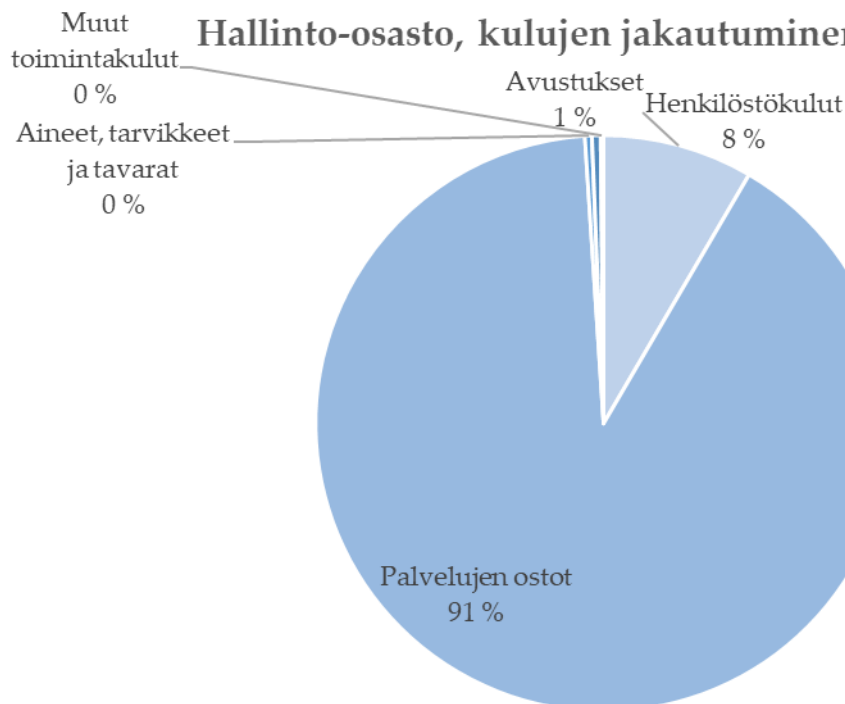
Viestintää on toteutettu Vaalan kunnan brändiasiakirjan, graafisen ohjeiston sekä Rokua Geoparkin ja Oulujokilaakson kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Koko kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä koskeva some-ohje hyväksyttiin syksyllä kunnanhallituksessa. Kunnan viestintäkanavissa on aktivoitu kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita osallistumaan kunnan toimintojen suunnitteluun. Esimerkkinä tästä ovat ehdotusten pyytäminen 10 000 euron käyttämiseksi sekä osallistaminen kuntastrategian päivitykseen. Osallistumistavat ovat olleet sähköisiä (Zef-kysely ja Teams-palaveri). Viestintätiimin jäsenet ovat osallistuneet aiempaa laajemmin omaa työtään koskevaan viestintään kunnan virallisissa viestintäkanavissa eli kunnan Internet-sivuilla sekä Facebook- ja Instagram tileillä. Viestintää on kehitetty näin aiempaa tasapuolisemmaksi, aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi, jolloin se palvelee entistä paremmin viestinnän kohderyhmiä. Viestintätiimin jäseniä on myös koulutettu. Lisäksi viestintäkanavia on monipuolistettu: jatkossa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille lähetetään kaksi kertaa vuodessa kuntalaiskirje, johon kootaan eri osastoilta tärkeitä kohderyhmiä koskevia tietoja. Ensimmäinen kirje lähetettiin kesäkuussa ja toinen lähetetään joulukuussa. Lisäksi mm. kunnan avoinna olevia työpaikkoja on markkinoitu digitaalisesti.



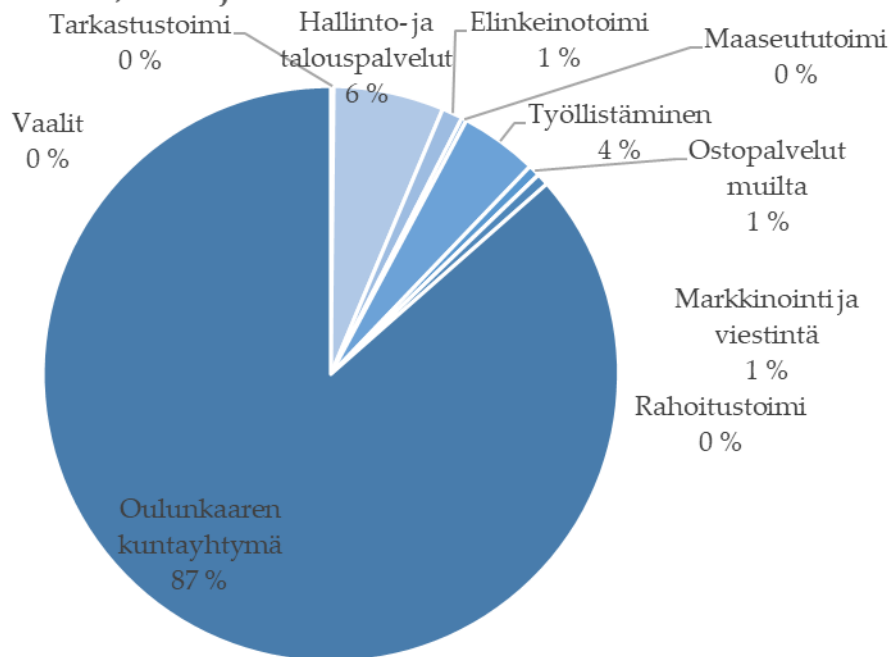
Hallinto-osasto, toimintakulut pl. Oulunkaari



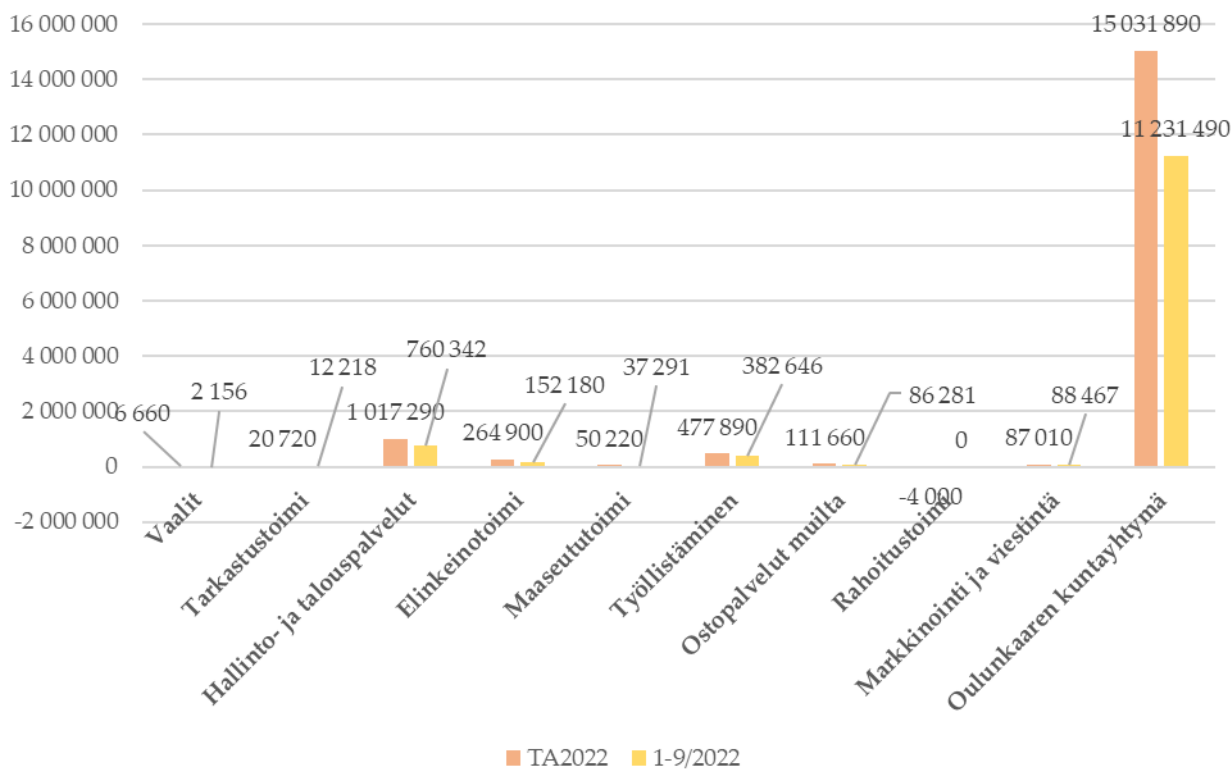
Hallinto-osasto, kulujen jakautuminen 1-9/2022



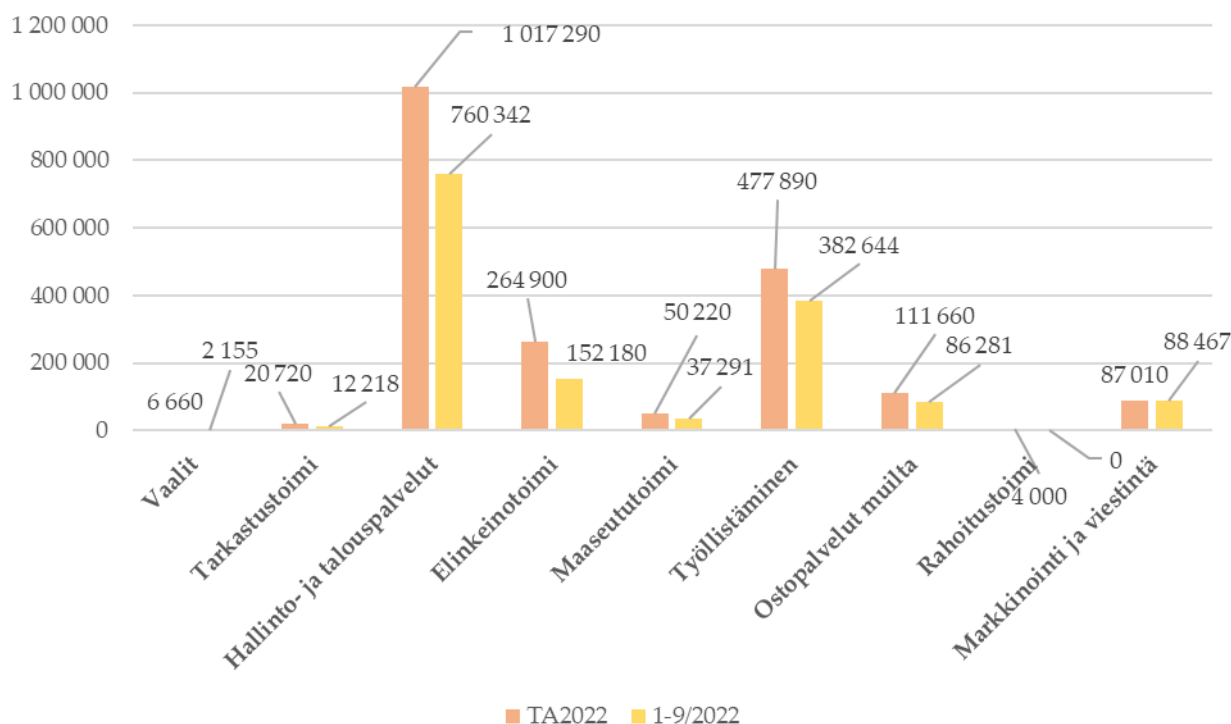
Hallinto-osasto, kulujakauma vastuualueittain 1-9/2022



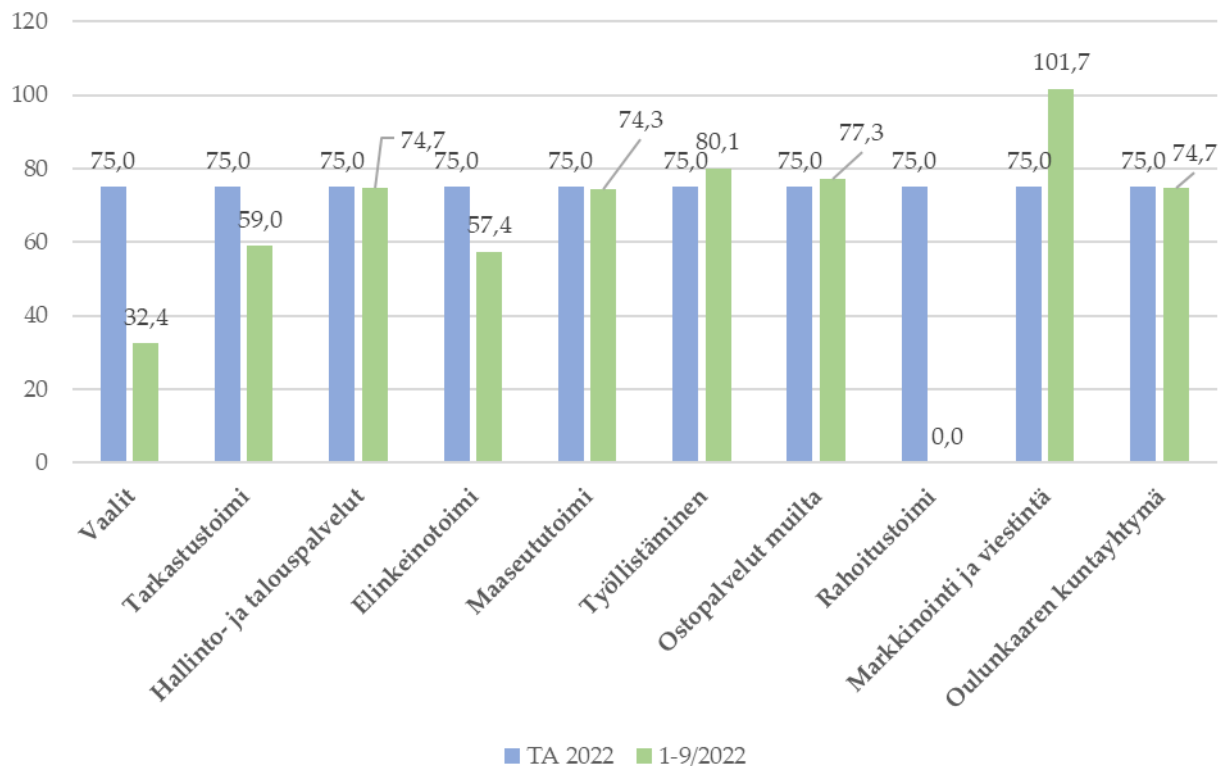
Hallinto-osasto, toimintakate vastuualueittain



Hallinto-osasto, toimintakate vastuualueittain pl. Oulunkaari



Hallinto-osasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	236 097 €	158 429 €	149,02 %	360 962 €	-124 865 €
Myyntituotot	18 719 €	2 608 €	717,61 %	8 549 €	10 170 €
Maksutuotot	128 €	0 €	0,00 %	0 €	128 €
Tuet ja avustukset	201 076 €	153 020 €	131,41 %	236 578 €	-35 501 €
Muut toimintatuotot	16 175 €	2 801 €	577,51 %	115 836 €	-99 661 €
TOIMINTAKULUT	-12 989 166 €	-13 908 790 €	93,39 %	-13 264 342 €	275 176 €
Henkilöstökulut	-1 094 195 €	-1 015 136 €	107,79 %	-1 070 722 €	-23 474 €
Palvelujen ostot	-11 759 724 €	-12 763 055 €	92,14 %	-12 042 766 €	283 042 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 837 €	-33 167 €	153,27 %	-63 248 €	12 412 €
Avustukset	-63 615 €	-70 050 €	90,81 %	-65 515 €	1 900 €
Muut toimintakulut	-20 795 €	-27 381 €	75,95 %	-22 091 €	1 296 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 753 069 €	-13 750 361 €	92,75 %	-12 903 380 €	150 311 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 818 577 €	6 528 276 €	119,76 %	5 889 949 €	1 928 628 €

Oulunkaaren kuntayhtymä

Taloustiedotteen mukaan Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + erikoissairaanhoido) on alittanut budjetin 786 000 eurolla. Oma toiminta on alittanut talousarvion 363 000 eurolla. Erikoissairaanhoido on alittanut budjetin 423 000 eurolla.

3 HYVINVOINTIOSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Hyvinvointiosaston vastuualueeseen kuuluvat hyvinvointipalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut 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. Työllistämismäärärahoilla kirjastossa on työskennellyt myös kirjastoharjoittelija (lokakuun loppuun). Syyskuun alussa aloitti #munkirjasto – hankkeen hanketyöntekijä kirjastolla. Liikunnanohjaajan ja nuoriso-ohjaajien tehtävien perustamisesta päätettiin toukokuussa hyvinvointilautakunnassa. Liikunnanohjaaja rekrytoitiin kesäkuun alussa ja nuoriso-ohjaajan syyskuun alussa. Kunnan kaikkia osastoja palveleva hankekehittäjä aloitti toukokuussa uudessa kokeiluluonteisessa tehtävässä ja työskentelee Hyvinvointiosastolla.

Kokonaisuutena hyvinvointiosaston henkilöstökulut ovat tammi-syyskuussa - 354.715,31 € (68,9 %) ja toimintakulut - 667.404,48 (63,5%). Vuosikate vastaavasti kokonaisuutena - 510.334,88 € (52,9 %) ja toimintatuotot 157.069,60 € (181,8 %).

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointiosaston perustehtävänä on vastata kunnan poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin laaja-alaisesta edistämisestä. Hyvinvointiosaston toimintaa ohjaavat kuntastrategiaan ja kuntastrategian liitetaulukon sekä valtuustokauden 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. Alkuvuonna valmistui valtuustokaudelle laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma 2022 valmisteltiin valtuustokauden suunnitelman pohjalta ikäkausiverkostoissa ja neuvostoissa Howspace -työskentelyalustaa käyttämällä. Valtuusto hyväksyi toukokuun kokouksessa hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2022. Hyvinvointiosastolla erityisesti kehittämisen keskiössä on edelleen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen, yksinäisyyden lievittämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä koulukiusaamiseen (sivistysosasto koordinoi) puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Viidenneksi kärkikehittämisteemaksi on noussut taloudellinen hyvinvointi.

Vaalan kunta on osatoteuttajana HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hankkeessa, joka jätettiin ESR+ -hakemuksena elokuussa rahoittajalle. Hankkeella tuetaan työelämän ulkopuolella olevia nuoria aikuisia ja heidän lähipiiriään sekä lisätään ammattilaisten osaamista mm.

hyvinvoinnin ja talouden puheeksiottamisen menetelmien avulla. Hankerahoituspäätöstä ei ole vielä saatu. Syyskuussa haettiin myös Taiteen edistämiskeskukselta hankerahoitusta ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen Kulttuurikehäämö-hankkeella. Kulttuurikehäämö-hanke toisi lisäresursseja ikääntyvien hyvinvointityöhön. Rahoitus selviää kuluvan vuoden aikana.

Vaalan kunta on mukana Maaseudun Sivistysliiton Kunta olemme me -hankkeessa. Tässä hankkeessa luovien alojen avulla pyritään lisäämään heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja vaikuttamista kunnan toimintaan. Kunta olemme me -hanke oli mukana osallistamassa kuntalaisia

torin alueen kehittämiseen sekä nuoria ja työntekijöitä nuorisotilan toiminnallisuuden ja sisustuksen suunnitteluun. Nuorisotilatoiminta käynnistyi uusissa tiloissa huhtikuun alussa. Kunta olemme me -hankkeen luova kunta työpajassa toteutettiin myös esteettömyys -teemainen työpaja. Viimeisessä hankkeen työpajassa hanketyöntekijä on mukana edistämässä yhteistyössä #munkirjasto -hankkeen työntekijän kanssa lasten ja nuorten lukutaitoa.

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.

Hyvinvointisuunnittelija aloitti työnsä maaliskuun puolivälissä. Kaikenikäisten matalan kynnyksen OLOHUONE-toiminta käynnistettiin kirkonkylällä, Säräisniemellä kahvikammarin yhteydessä kevään aikana. Olohuone-toiminta on laajentunut syksyn aikana myös Veneheittoon ja Suutarinkylään. Hyvinvointisuunnittelija osallistui Vaala-setelin jatkokehittelyyn sekä toimii etsivän vanhustyön tehtävissä. Huoli-ilmoituksia läheisistä ja naapureiden ikäihmisistä on syksyn aikana tehty vähemmän kuin kesällä. Toinen puhelinrinki on saatu käynnistettyä Enonlahteen, jossa tilojen puutteen vuoksi ei Olohuonetoimintaa ole voitu pitää. Enonlahtelaisilla heräsi huoli kylänsä ikäihmisistä ja puhelinrinki palvelee nyt heitä yksinäisyyttä poistamalla.

Hyvinvointisuunnittelija tekee myös ehkäisevää päihdetyötä esim. Some-vaikuttamisella, kampanjoilla, osallistumalla kouluilla järjestettäviin tapahtumiin sekä MiePäVäki -verkostossa. Hyvinvointisuunnittelija on mukana Hyvän mielen kunta- hankkeessa sekä osallistunut useisiin koulutuksiin liittyen mm. Mielenterveyden ensiapu- koulutukseen., maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviin koulutuksiin. Tilapäisen suojelun piirissä olevia perheitä on Vaalassa useita ja heidän kotoutumisen edistämiseksi on syksyn aikana tehty paljon töitä. Esimerkiksi asuntoasiat on jouduttu järjestämään uudelleen kunnan puolelta. Myös tarvittavia kodin tavaroita sekä talvi vaatteita on kerätty lahjoituksin. Vaalan kunta osallistuu hyvinvointisuunnittelijan luotsaamana Siskot ja Simot joulukorttikeräykseen ikäihmisille. Joulukortteja on tehty Olohuoneilla eripuolilla kuntaa sekä eri järjestöjen ja nuorten työpajan toimesta. Kortit toimitetaan yhteistyössä kotipalvelun, järjestöjen ja kyläläisten kanssa.

Ikäihmisten toiveesta järjestetään marraskuussa ATK kurssi ”sähköinen asiointi” kansalaisopiston toteuttamana 4 kertaa ja joulun jälkeen toinen kurssi, jos kiinnostusta ja ilmoittautuneita. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen viikko 45, järjestettiin yleisöluento aiheena lääkkeet ja niiden haitallinen yhteiskäyttö.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa keskeistä alkuvuodesta oli väistötiloihin liittyvät toimenpiteet. Tekninen osasto käynnisti alku vuonna remontin ja Kunta olemme me -hanke osallistamisen. Kunta olemme me -hanke organisoivat myös nuorten ja päättäjien yhteiset maalaustalkoot nuorisotiloilla. Nuorisoneuvosto järjesti nuorille myös uusiin tiloihin liittyvän nimikilpailun. Tila sai nimen VaNu.

Nuorisoneuvosto valitsi uusia jäseniä toimintaansa alkuvuonna. Nuorisoneuvosto osallistui säännöllisesti maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuorille järjestettiin toimintaa myös somessa koulun kerhotuntien aikana. Aiheina oli mm. liikenneturvallisuuskasvatus. Alkuvuonna myös tehtiin valtuuston pönten mukainen selvitys nuorisopalveluista. Hyvinvointijohtaja koordinoi

selvitystyötä ja siihen osallistuivat kaikki nuorisopalveluiden työntekijät. Kunta olemme me -hanke oli myös osaltaan osallistunut selvitykseen esim. keräämällä nuorilta toiveita ja ajatuksia nuorisotyöstä. Nuorisoneuvosto teki myös oman kyselyn. Nuorten omat toiveet ja tarpeet olivat myös lähtökohtana huhtikuussa avautuneelle nuorisotilatoiminnalle. Nuoriso-ohjaajan rekrytoinnin viivästyminen vuoksi, liikuntanuokkari sekä valvojaresurssia ostettiin ostopalveluina kevään aikana. Väistötilan käyttöänoton jälkeen nuorteniloja on tiloissa järjestetty säännöllisesti ja kävijämäärä on noussut tasaisesti.

Kesänajaksi toimintaa siirrettiin soveltuvilta osin myös ulos ja liikkuvaksi nuorisotyöksi.

Syyskuussa järjestettiin 7 lk ryhmäytymispäivä Kurikkavaarassa. Syyskuun loppu puolelta alkaen on pidetty nuorisotilat auki perjantaisin yhteistyössä 4H:n kanssa. Nuorisotyönviikkoa vietettiin viikolla 41. Silloin toteutettiin monenlaista ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille. Syyslomaviikolla pidettiin 3. päivän päiväleiri, joka sisälsi päiväretken Manamansaloon yhteistyössä VERTY –hankkeen kanssa. Samalla viikolla toteutettiin Halloween tapahtuma hiihtomajalla yhteistyössä NUNE:n kanssa.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön avin uusi rahoituskausi 2022-2023 (yksi vuosi) alkoi 24.10.2022. Edellisestä vuodesta on tehty aville selvitys ja uutta kautta 2023-2024 haetaan marras-joulukuun 2022 aikana.

Vakituinen etsivä nuorisotyöntekijä palasi etsiväksi 1.1.2022. Etsivä on aktiivisesti tiedottanut toiminnastaan yhteistyöverkostojaan sekä kunnan nuoria/heidän vanhempiaan mm. somekanavillaan. Etsivä on tavannut säännöllisesti yksilöasiakkaitaan. Torstaituvat ovat jatkuneet discordissa syksyyn asti ja niissä on ollut omat vakituiset kävijänsä. Monet discordin tapaamisissa käyneet ovat olleet jo Vaalasta pois muuttaneita entisiä asiakkaita ja tämä vertaistuen muoto on kannatellut heitä uuden elämänsä alussa toisilla paikkakunnalla. Livetoiminnasta jouduttiin turvallisuussyistä luopumaan pari vuotta sitten, mutta nyt yhteistyössä uuden nuoriso-ohjaajan kanssa ollaan jälleen aloittamassa nuorisotiloilla Torstaituvat (K15).

Etsivä on ollut nuorten tavoitettavissa säännöllisesti niin digitaalisesti kuin nuorisotiloilla, erilaisissa nuorten tapahtumissa, sekä yläkoululla ja lukiolla. Etsivä on kouluilla osallistunut mm. välitunteihin sekä kuraattorin kanssa pitänyt erilaisia ryhmäytymis- ja hyvinvointitunteja.

Yhteistyössä nuorten työpajan kanssa markkinoitiin keväällä 2022 Tsemppiryhmää 16- 28-vuotiaille, jotka eivät ole opiskelemassa tai töissä. Ryhmään ei kuitenkaan, laajasta markkinoinnista huolimatta, saatu osallistujia.

Syksyllä 2022 nuorten työpajan yksilövalmentaja sekä etsivä aloittivat joka maanantaisen It's Monday, again –kahvila, jossa tarjolla kohderyhmälle eli 16-28-vuotiaille kahvia ja juttukaveria sekä ohjausta ja tukea mm. työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

Syksyn 2022 aikana on tiivistetty nuorten pahoinvoinnin ja väkivaltaisuuksien takia yhteistyötä sosiaalityön sekä poliisin kanssa. On aloitettu säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa mukana kaikki (viralliset)tahot, jotka toimivat nuorten kanssa Vaalassa.

Nuottaleirillä kävimme yhden kerran. Leiri tehtiin yhdessä nuorten työpajan sekä Pudasjärven etsivän nuorisotyön kanssa. Tällä leirillä nuoret saivat hyvää kokemusta yhteistyöstä maahanmuuttajanuorten kanssa.

Etsivä on toiminut nuorten aikuisten ”äänenä” ja aktiivisena jäsenenä hyvinvointiosaston koordinoimissa verkostoissa: NOP-verkostossa(Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) sekä Perheiden parhaaksi- että työikäisten verkostoissa. Etsivä on ollut mukana myös yläkoulun ja lukion oppilas-/opiskelijahuoltoryhmissä ja siten mukana kehittämässä ennaltaehkäiseviä toimia, ettei kukaan nuori syrjäytyisi opinnoista.

Oppivelvollisuuden uudistuksen mukaisesti ilmoitus toisen asteen koulun keskeyttäneistä tai opiskelupaikkaa vailla olevista tulee yhtenäiskoulun opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaaja tarjoaa näille

nuorille mahdollisuutta ottaa työskentelyyn mukaan myös etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivä osallistui elokuussa 2022 kutsuntoihin Aikalisä-ohjaajana. Utajärven etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on suunnitteilla yhteisiä ryhmiä.

Nuorten työpaja

Alkuvuonna nuorten työpajalle tuli erityisesti yksilövalmennukseen uusia asiakkaita. Nuorten työpajatoimintaa on kehitetty alkuvuonna tarvelähtöisesti. Keskimääräisesti Vaalassa on noin 35 nuorta työnhakijaa, joista reilulla kymmenellä ei ole ammatillista tutkintoa. Nuorten työpajan muutto Vanun tiloihin oli kevään suurimpia ponnistuksia. Alkukesästä nuorten työpajalta tehtiin kaksi Nuotta-valmennusreissua Pikku-Syötteelle, toinen niistä yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja Pudasjärven toimijoiden kanssa. Täältä nuoret saivat kokemusta myös maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa toimimisesta. Nuorten työpaja on osallistunut useiden hankkeiden toimintaan. Nuorten työpajalla on tehty oppilaitosyhteistyötä keskeytyneiden opintojen uudelleen aloittamiseksi ja uusien opintojen käynnistämiseksi. Nuorten työpajalla on panostettu paljon eläin- ja luontoavusteiseen työskentelyyn. Ahmalan talli on toiminut tukikohtana koira- ja hevosavusteiseen työhön, lähiretkeilyyn luonnossa, kalastamisen taukopaikkana. Nuorten työpaja on ottanut vastuuta Ahmalan alueen ympäristön hoidosta, esim pajukkoa raivattu, kesäteatterin esiintymiskauden ajan huolehdittiin ruohonleikkaamisesta ja trimmeröinnistä, yms. Syksyllä tehtiin lintujen ruokintapaikka. Talvelle suunnitteilla on lumiveistoksia ja jäälyhtyjä alueen kaunistamiseksi. Keskiössä toiminnassa on ollut sosiaalinen vahvistaminen. Työpajatoiminnassa vahvistetaan nuorten ja aikuisten taitoja itsenäiseen elämään, opiskeluun ja työssäkäyntiin. Työpajalla valmentautujat voivat tunnistaa omia vahvuuksiaan, kehittää taitoja toimia toisten ihmisten kanssa, oppia hoitamaan arjen asioita sekä saada eväitä koulutukseen ja työelämään. Työpajatoiminta edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista yhdessä toisten ihmisten kanssa. Tämä on sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa. Nuorten työpaja on tehnyt tiivistä yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. Esimerkiksi maanantaisin tarjoamme pajaikäisille "it's monday again"- kahvilan, jossa nuori voi tulla keskustelemaan mieltä painavista asioista tai esim hoitamaan jotain viranomaisasiaa tms. Kuluvana vuotena olemme tehneet paljon yhteistyötä lähipaikkakuntien pajojen kanssa, tehty yhteisiä taideprojekteja esim Kempeleen ja Muhoksen kanssa. Olemme vierailleet muiden paikkakuntien pajoilla ja harrastaneet yhdessä, esim Kajaanin kanssa käytiin keilaamassa. Koska nuorten määrä pajatoiminnassa Vaalassa on kerrallaan aina suht pieni, on hyvä saada "nuorten omaa seuraa" muiden paikkakuntien nuorten kanssa. Nuorten työpaja on mahdollistanut monenlaisia lajikokeiluja vuonna 2022. Esim Sup-lautailu, Fatbike, keilaaminen, marjastus, sienestys, käsityöt, askartelu, ruuanlaitto, leipominen, kuntosali, jousiammunta, golf, seinäkiipeily, lähiluonnossa liikkuminen ja ruuanvalmistus luonnossa jne. Nuorten työpaja oli mukana FestiVaala viikon järjestelyissä. Nuorten työpajan yksilövalmentaja on ollut mukana NOP verkostossa ja paikallisesti kootussa viranomaisverkostossa, jossa toimijat ovat nuorten parissa työskenteleviä.

Liikuntapalvelut

Ikäihmisten kuntosalivuorot ja uintiretket jatkuivat suunnitellun mukaisesti. Uintilippujen myynti organisoitiin yhdessä Rokuan kanssa. Uusi käytäntö astuu voimaan huhtikuusta. Kuntalaisille

tarjottiin kimppalenkkejä. Elintapaohjausta järjestettiin sekä yksilöohjauksena, että ryhmämuotoisena. Työttömien elintaparyhmä aloitettiin yhteistyössä PPSHP:n PTH-yksikön hankkeen kanssa. Lisäksi on osallistuttu ikäinstituutin tarjoamiin koulutuksiin ja maakunnalliseen elintapaohjausverkostoon.

Kesällä liikuntapalvelut järjestivät lapsille ja nuorille monipuolisesti eri lajien ja liikuntamuotojen leirejä viikoittain kesän läpi. Liikuntalajeina oli mm. Tanssi, skeittaus, yleisurheilu, parkour, voimistelu ja palloilu. Liikuntapalvelut järjestivät myös kesän aikana kaksi uimakoulua Sahanrannassa eri tasoisille uimareille. Työikäisille ja ikääntyville tarjolla oli heinäkuun ja elokuun ajan monipuolisesti terveystuntoa kehittäviä viikoittaisia puistojumppia. Kesän aikana järjestettiin myös liikunnallisia piknik -iltoja ja lajikokeiluja sekä keppariestekilpailut. Opastusta ja ohjausta lihasvoimaharjoitteluun järjestettiin kesän aikana koulukeskuksen pihan liikuntapuistossa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa tehtiin yhteistyötä Oulujokilaakson kuntien ja Humanpoliksen kanssa sekä yhteistyössä Kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa Löytöretki taiteeseen -hankkeen edistämiseksi. Humanpolis jätti sekä EAKR- että AKKE-rahoitushakuihin osahankkeet liittyen Löytöretki taiteeseen hankekokonaisuuteen. Heinäkuun alussa Valentin Vaala elokuvafestivaali päätti FestiVaala viikon. Tapahtumaviikko sai paljon positiivista palautetta, vaikkakin tapahtumien ajallista yhteensovittamista toivottiin. Vaalan kunta teki kumppaanuussopimuksen myös Oulujokilaakson Näyttämöyhdistyksen kanssa kesäteatterin toteuttamisesta. Teatterin alkeet kurssi ei toteutunut, koska kurssille ei ollut ilmoittautuneita. Lamminahon oli avoinna lähes kolme kuukautta kesällä. Toimintaa organisoimaan palkattiin kaksi museo-opasta. Kesällä Lamminahossa organisoitiin Perinnepäivä.

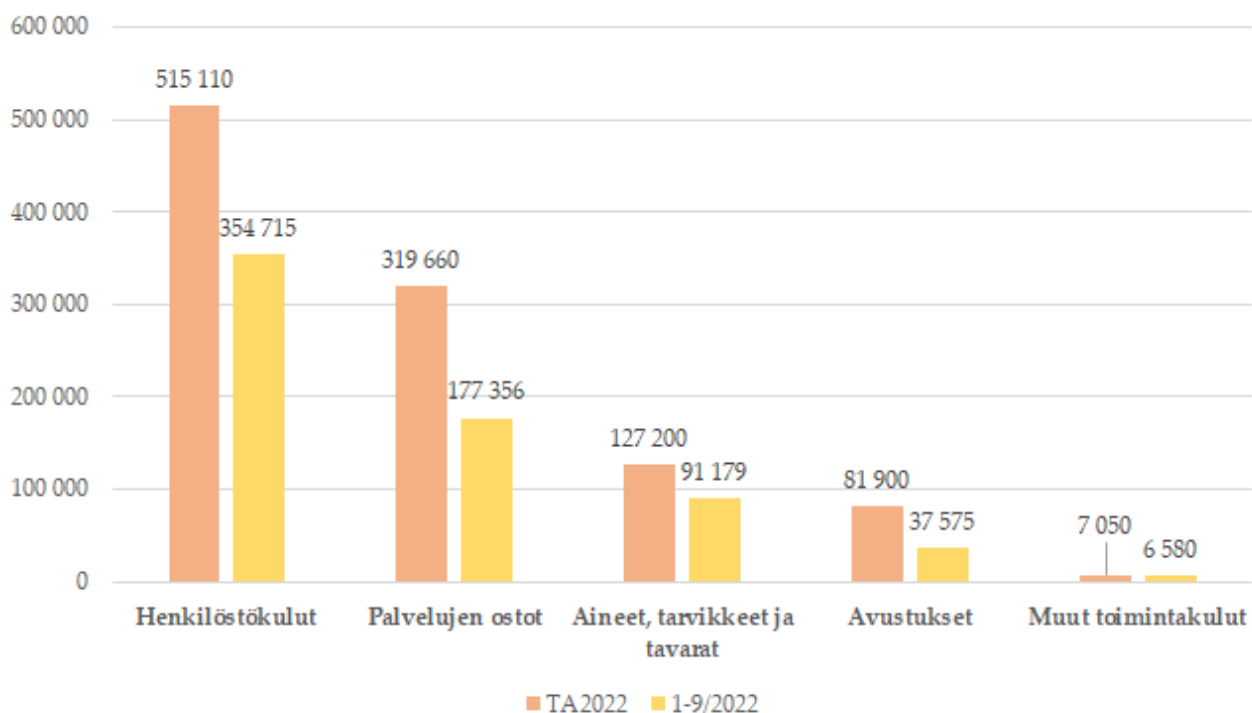
Kirjastopalvelut

Kirjastossa alkuvuonna käynnistyivät koululaisten ja varhaiskasvatuksen kirjastokäynnit. Kirjastossa markkinoitiin erityisesti e-palveluita sekä opastettiin käyttöön liittyen alkuvuonna. Tammikuussa kirjastossa oli Pekka Homasen valokuvanäyttely sekä 19.1. Pohjoisen (Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien yleiset kirjastot) eKirjaston avajaiset. Helmikuussa hyvinvointikoordinaattori organisoivat peli-iltoja lapsille ja nuorille. 28.2.-31.3. kirjastossa oli Aleksanterin Myrsky-näyttely. Kirjasto sai myös #munkirjasto-hankkeelle 35 000 €:n rahoituksen. Hankerahoitus on tilitetty kunnan tilille, mutta hanke käynnistyy syyskuun alussa 2022.

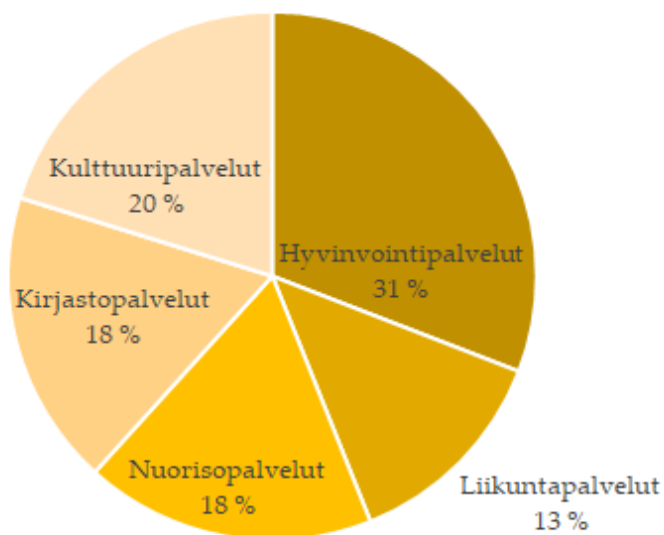
Huhtikuussa Aikakauslehtiweekilla Kirjastoseikkailuun osallistuivat varhaiskasvatus, alakoulu sekä yläkoulu. Kansalaisopiston aikuisten kuvataidenäyttely toukokuussa. LUONNON ÄÄRELLÄ - Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen taidepajojen satoa oli esillä kesäkuussa sekä FestiVaala viikolla Valentin Vaala - elokuvajulistenaäyttely.

Julistenäyttely FestiVaala jatkui heinäkuun puolelle ja Tykkääkönä -näyttely avattiin 11.7. ja se päättyi 31.8. #munkirjasto - hankkeen työntekijä aloitti 1.9. Hänen johdolla I luokka kävi tutustumassa kirjastoon. Kaarina Lätin maalauksia oli esillä syyskuun ajan ja 8.-23.9. kirjasto osallistui Celia: kerro, kerro kirjani - kampanjaan. Syyskuun loppupuolella aloitti työharjoittelija, työaika 3 pv/viikko.

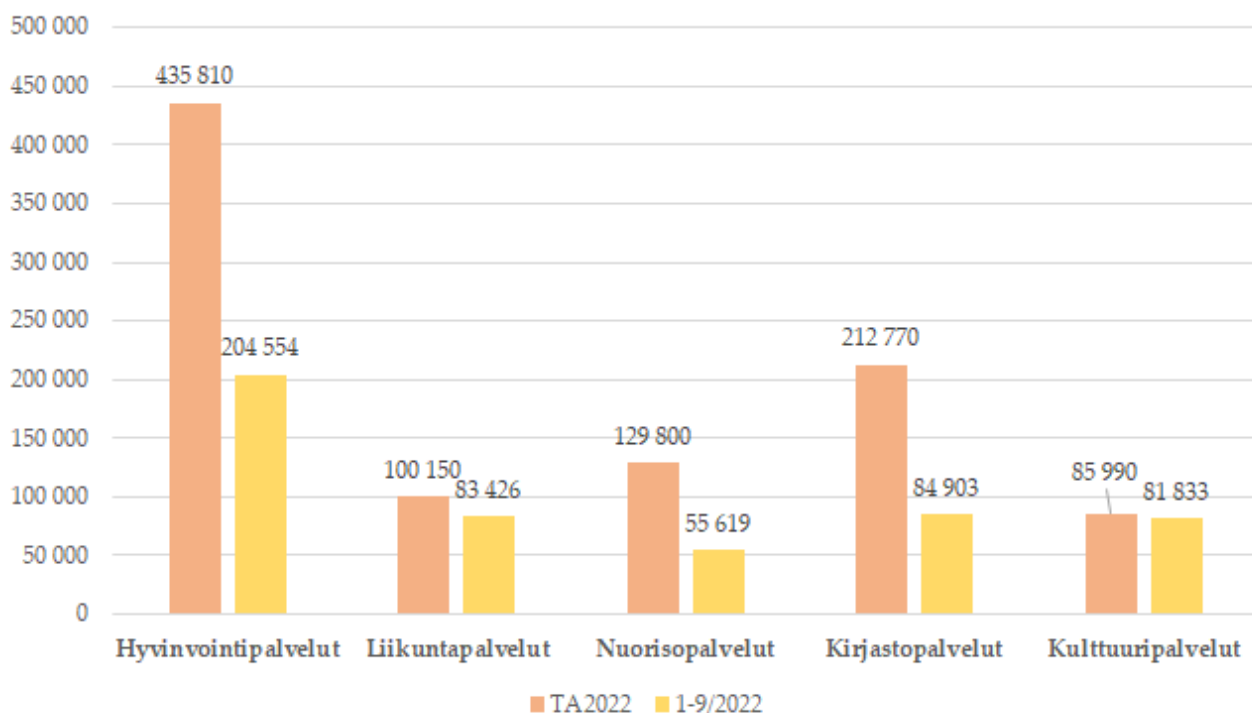
Hyvinvointiosasto, toimintakulut



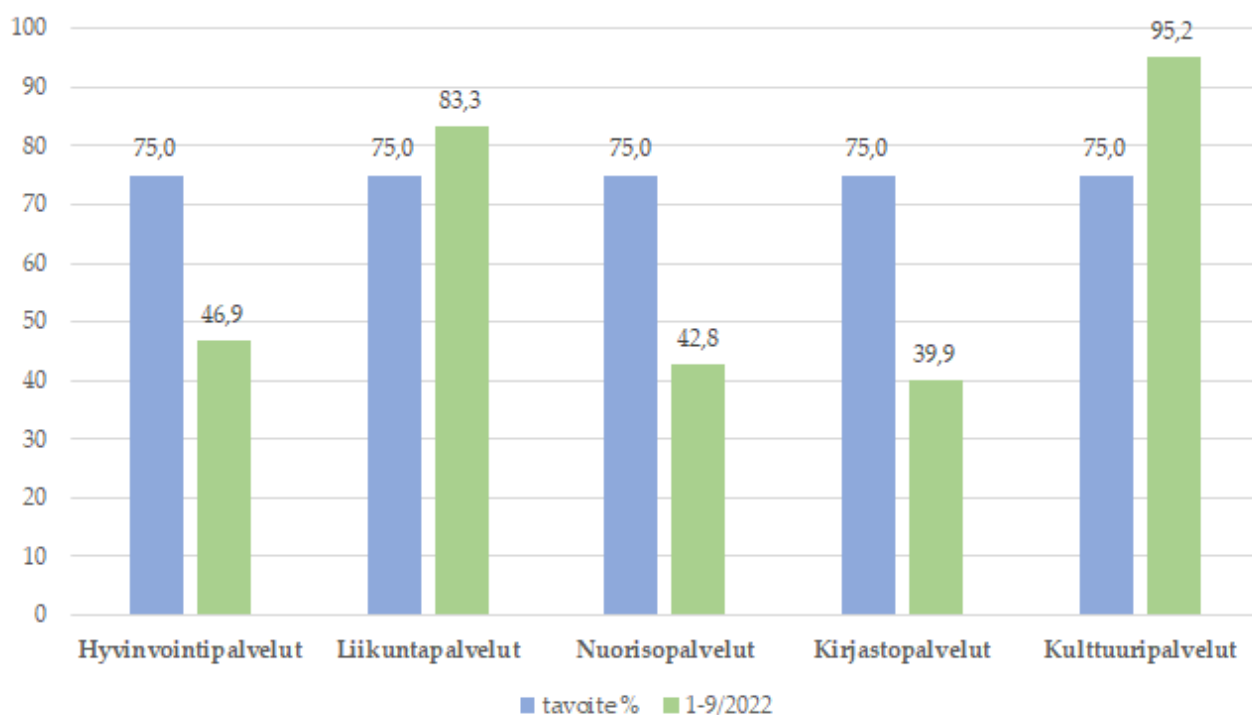
Hyvinvointiosasto, kulujakauma vastuualueittain 1-9/2022



Hyvinvointiosasto, toimintakate vastuualueittain



Hyvinvointiosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	157 070 €	81 200 €	193,44 %	161 766 €	-4 696 €
Myyntituotot	5 519 €	13 750 €	40,14 %	5 556 €	-37 €
Maksutuotot	1 756 €	2 025 €	86,73 %	2 564 €	-808 €
Tuet ja avustukset	148 000 €	63 525 €	232,98 %	153 000 €	-5 000 €
Muut toimintatuotot	1 795 €	1 900 €	94,46 %	646 €	1 149 €
TOIMINTAKULUT	-667 404 €	-719 703 €	92,73 %	-525 581 €	-141 824 €
Henkilöstökulut	-354 715 €	-394 970 €	89,81 %	-330 536 €	-24 179 €
Palvelujen ostot	-177 356 €	-196 976 €	90,04 %	-94 359 €	-82 997 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 179 €	-92 611 €	98,45 %	-76 018 €	-15 161 €
Avustukset	-37 575 €	-29 836 €	125,94 %	-18 988 €	-18 587 €
Muut toimintakulut	-6 580 €	-5 309 €	123,93 %	-5 680 €	-900 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-510 335 €	-638 503 €	79,93 %	-363 815 €	-146 519 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528 833 €	-657 005 €	80,49 %	-382 680 €	-146 153 €

4 SIVISTYSOSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

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

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.

Vuoden 2022 kolmen neljänneksen toiminta on sujunut suunnitellusti. Varhaiskasvatuksessa on ollut käytännössä kaikki paikat täynnä ja henkilöstön riittävyys suhteessa lapsiryhmien kokoon on tiukka. Maahanmuuttajien (ukrainalaiset) perheiden lapsien hoitotarve on lisännyt kysyntää. Perusopetuksessa oppilasmäärä on kääntynyt kasvuun ja Ukrainasta tulleiden perheiden lapsia on aloittanut uudessa VALO-ryhmässä. Lukiossa on aloittanut yhdeksän opiskelijan 1. luokka, kokonaisuudessaan lukiossa opiskelee 47 opiskelijaa. Kansalaisopisto on toiminut opintosuunnitelman mukaisesti kevätkauden. Uusi kausi on käynnistynyt, tällä hetkellä kursseja pyörii 53 kappaletta. Tuntimäärä toteutuneilla kursseilla jää kuintekin suunnitellusta. Vuodelle 2022 suunnitelmissa ollut AMK-yhteistyö ei ole toteutunut.

TOIMENPIDE 2022: LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA KANSALAIPOISTOSSA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Elinikäisellä oppimisella tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kurssien määrä Kurssilaisten määrä	rehtori
Syksyn toiminnan käynnistyttyä tunteja toteutunee 1291. Suunnitelmassa ollut alunperin 2131.	

TOIMENPIDE 2022: 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
Opiskelijamäärä yhteensä 47, joista 1. vuosikurssilla yhdeksän.	

TOIMENPIDE 2022: KAIKILLE IKÄRYHMILLE MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ	
Valtuustokauden kärkihanke: Jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulujen kerhotoiminnan määrä	koulukeskuksen rehtori, henkilökunta
Koululla toiminassa useita kerhoja joustavan koulupäivän kerhokeskeytyksessä.	

TOIMENPIDE 2022: ERILAISTEN KANSAINVÄLISTEN 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
Kansainvälisyshankkeita on toiminnassa.	

TOIMENPIDE 2022: VAALA-HENGEN KASVATTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Koko kylä kasvattaa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Lasten, huoltajien ja henkilökunnan kokemukset	varhaiskasvatus
-	

TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖKUNTA
--

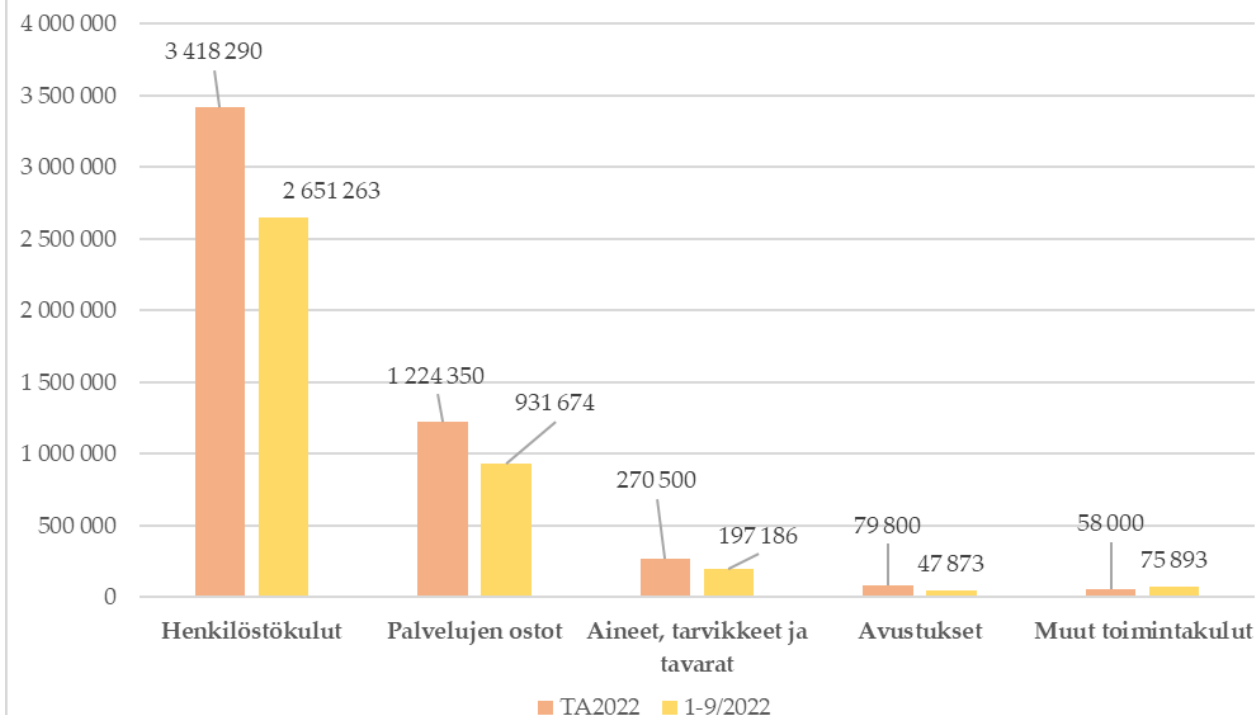
Valtuustokauden kärkihanke: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut Kaikille henkilöstöryhmille mahdollisuus oman alansa koulutukseen / tapaamisiin. Aktiivinen ja asiantunteva rekrytointi	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä Asiakaskysely Pätevän henkilöstön määrä Uusi mittari	varhaiskasvatuksen henkilöstö ,sivistysjohtaja, luottamushenkilöt, hankkeen vetäjä
Rekrytointi on onnistunut, pätevät henkilöt lähes kaikissa tehtävissä.	

TOIMENPIDE 2022: KUKAAN EI OLE YKSIN	
Valtuustokauden kärkihanke: Lapsiperheet saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutusten määrä Henkilöstön itsearviointi	
Itsearviointi on tekemättä.	

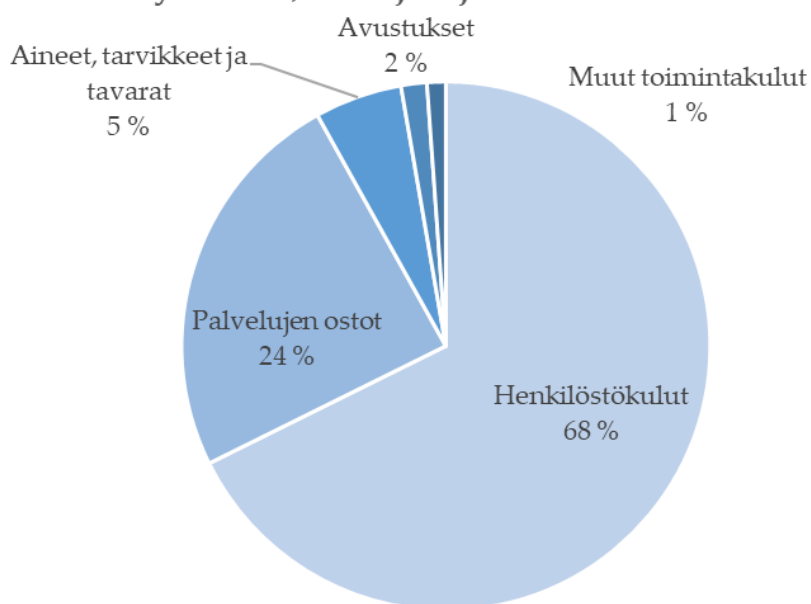
TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN VARMISTAMINEN, KOULUTUS JA REKRYTOINTIIN PANOSTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: prosessien ja tehtäväkuvien selkiytyminen	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutuspäivien määrä Pätevän henkilöstön määrä Rekrytoinneissa onnistuminen	sivistysjohtaja
Rekrytointi on onnistunut, lähes kaikissa tehtävissä on pätevä henkilöstö.	

TOIMENPIDE 2022: TURVALLISUUSTIETOISUUDEN JA -OSAAMISEN LISÄÄMINEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSELLA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Turvallinen työ- ja opiskeluympäristö	
Arviointimittarit	Vastuutaho
	kouluksien rehtori, henkilökunta
Turvallisuuskoulutus järjestetty keväällä, turvakävely syksyllä. Työterveyshuollon työpaikkakatselmus marraskuussa.	

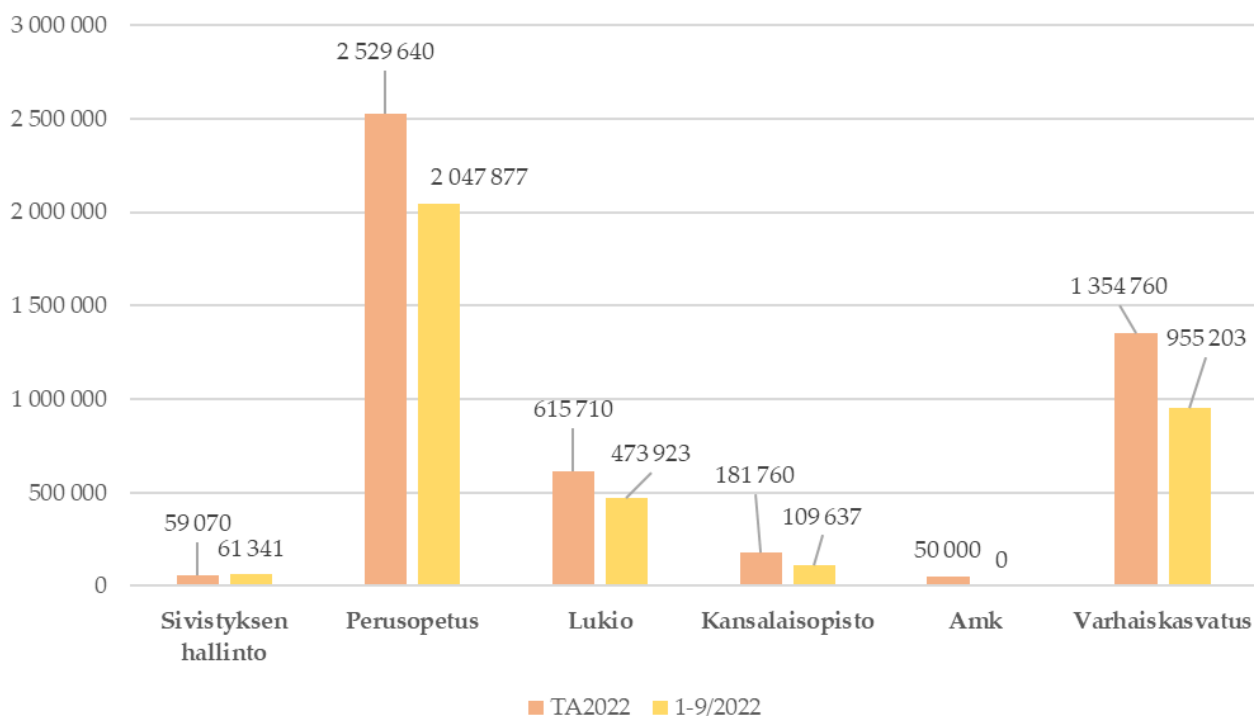
Sivistysosasto, toimintakulut



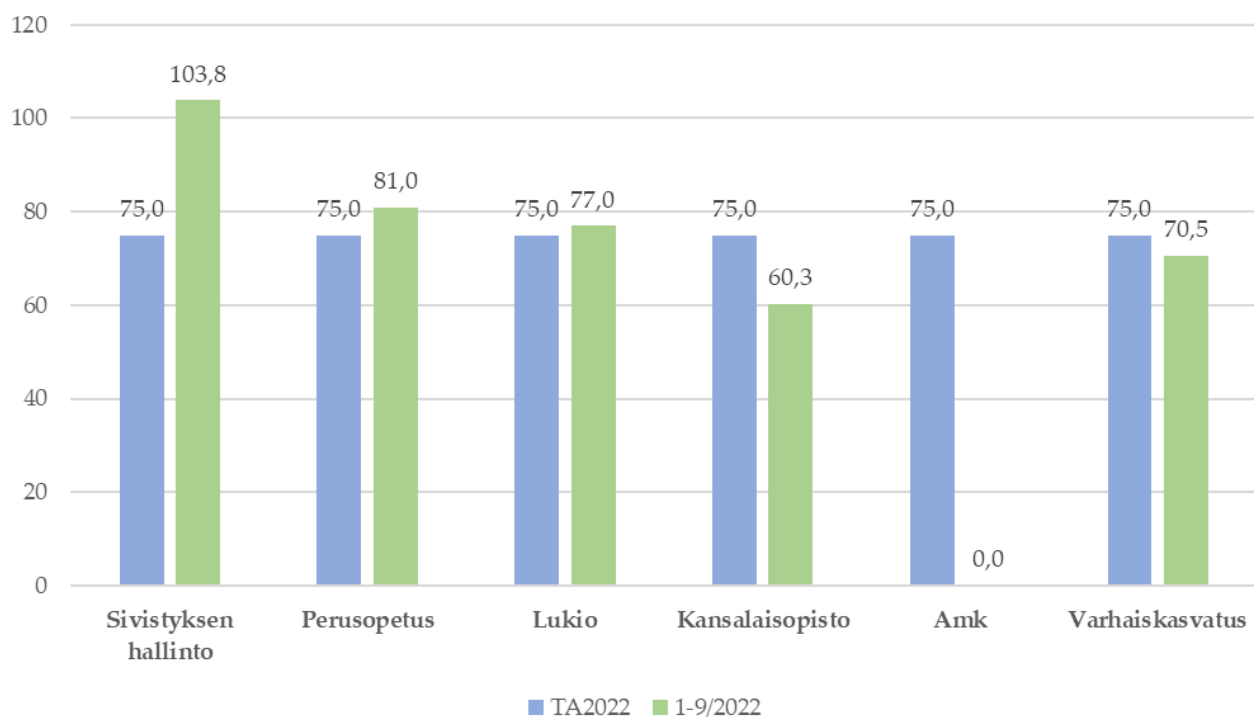
Sivistysosasto, kulujen jakautuminen TA2022



Sivistysosasto, toimintakate vastualueittain



Sivistysosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



Vuoden 2022 puolikas on toteutunut sivistysosastolla talouden osalta lähes suunnitellusti. Koko osaston toteuma toimintakatteessa (Q 2) on 102,4 % eli hieman yli tavoitetason. Toiminnallisesti vuosi on sujunut normaalisti. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti jo lähes kokonaan, mikä johtuu valtion tukien ja avustusten maksatuksesta.

(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	255 908 €	203 181 €	125,95 %	285 728 €	-29 820 €
Myyntituotot	39 927 €	40 540 €	98,49 %	68 212 €	-28 285 €
Maksutuotot	53 738 €	11 768 €	456,64 %	10 601 €	43 137 €
Tuet ja avustukset	154 298 €	150 872 €	102,27 %	201 148 €	-46 850 €
Muut toimintatuotot	7 945 €	0 €	0,00 %	5 768 €	2 178 €
TOIMINTAKULUT	-3 903 890 €	-3 788 692 €	103,04 %	-3 795 140 €	-108 749 €
Henkilöstökulut	-2 651 264 €	-2 630 091 €	100,81 %	-2 694 593 €	43 329 €
Palvelujen ostot	-931 674 €	-864 857 €	107,73 %	-809 692 €	-121 982 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 186 €	-187 773 €	105,01 %	-178 735 €	-18 452 €
Avustukset	-47 872 €	-66 145 €	72,38 %	-60 308 €	12 435 €
Muut toimintakulut	-75 893 €	-39 826 €	190,56 %	-51 814 €	-24 080 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 647 982 €	-3 585 511 €	101,74 %	-3 509 412 €	-138 570 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 850 810 €	-3 803 117 €	101,25 %	-3 680 942 €	-169 868 €

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 lähi-/luomuruuan osuus pysyy samana tai kasvaa. Hankintaosaamisen parantaminen kunnassa ja Clouidia-kilpailutusjärjestelmä on tehokkaassa käytössä. Hankerahoituksia hyödynnetään tehokkaasti. Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja.

Katsaus:

Rakennusvalvonnan osalta jatkettiin toimenpiteitä, jossa kiinteistörekisterin rakennuskannan ajantasaisuus ja osoiterekisteriä laitetaan kuntoon. Rakennustarkastus toimi viransijaisen toimesta. Rakennusvalvonnassa tukityöllistetyn projektityöntekijän määräaikaiseen toimenkuvaan kuului avustaminen kiinteistörekisterin, osoitejärjestelmän kuntoon saattamisessa ja rakennuslupien paperiarkiston siirtämisessä sähköiseen muotoon muun henkilöstön kanssa. Lupakäsittelyt rakennustarkastuksessa vähentyi uusien vapaa-ajan asuntojen osalta noin 30 % edellisvuoden vastaan ajanjaksoon.

Kaavoitukseen varatun resurssin tehokkaampi käyttö kunnassa saatiin alulle syksyn aikana, kun kunnan oma kaavoittaja aloitti tehtävässään elokuun alusta. Kunnassa on viime vuosina asetettu vireille useita hankkeita, joista osa on vielä käynnissä. Vuoden loppupuolella kunnan omista kaavoitushankkeista on etenemässä asemakaavamuutos keskustaajaman korttelissa 79 (sote-keskus) ja Uiton alueen asemakaavamuutos. Oulujärven rantayleiskaavojen muutoksen viimeisen osan, Länsirannan osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos oli työn alla.

Kunta vastaa alueensa kaavoituksesta, mutta tuulivoimapuistojen kaavoitusprosessien eteneminen on käytännössä hanketoimijoiden vastuulla. Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston kaavoitus on vireillä, OAS ja YVA-suunnitelma on ollut nähtävillä loppukesästä. Painuan kanavan tuulivoimapuiston kaavoitus on etenemässä valmisteluvaiheeseen, Korteperänsuon ja Honkalankankaan puistojen osalta on hyväksytty kaavoitusaloite.

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. Yrittäjäntie 2 osoitteessa oleva yrityksen vuokralla ollut kiinteistö vuokrattiin määräajaksi konkurssipesälle, aloitettiin vuokra-ajan jälkeen jälkihoitotyöt ja valmistelut uuden yrityksen saamiseksi kohteeseen. Paloasemarakennuksen kiinteistön korjauksien ja uudisrakentamisen vertailu käynnistettiin ja pyydettiin jatkotoimenpiteitä varten hyvinvointialueelta virallista lausuntoa päätöksen tueksi kuntaan. Sähkömies irtisanoutui tehtävästään alkusyksystä.

Maanrakennuksessa yksityistieavustuksen määrä ja uusi toimintamalli päätettiin kokouselimissä. Avustuksiin varatut määrärahat ylittyi 12,2 % osavuositarkastukseen arvioidusta. Talvikunnossapidon

toimet oli arvioitua mittavammat. 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 ympäristöhoidollisissa 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 ja pakkausmateriaalien hinnat nousi noin 10 %. Ruokahävikissä onnistuttiin täsmällisemmässä suhteessa valmistukseen ja ruokailijamäärään. Myös puhdistusaineissa ja -tavaroissa oli hintojen nousua.

Puhtauspalveluissa organisaatiomuutos eteni kevään aikana ja uusi puhtauspalveluvastaava aloitti tehtävässään. Hyvinvointialuemuutoksen vuoksi tehtiin selvityksiä siirtyvien tilojen ja henkilöstön osalta. Perussiivoukset kiinteistöihin tehtiin suunnitellusti kesän aikana. Talouden osalta puhdistusaineiden ja tarvikkeiden hinnoissa oli hieman nousua. Toiminta oli talousarvion mukaista.

Elinkeinojen osalta teknisellä osastolla valmisteltiin matkailun kehittämistoimenpiteitä Säräisniemen kolmelle matkailualueille. Henkilökulut oli 8,7% pienemmät kumulatiiviseen arvioon verrattuna. Palveluiden ostoissa kulut oli 13,7% suuremmat kumulatiiviseen kertymään verrattuna, osasyynä alkuvuoteen painottuva kustannusrakenne. Aineet, tarvikkeet, tavarat kulut olivat 4,6% suuremmat kumulatiiviseen arvioon verrattuna. Muut toimintakulut ylittyivät 31,2 % kumulatiiviseen arvioon nähden ja syynä oli talousarviossa rakennusten ja huoneistojen vuokrakuluista puuttuvaa vuokrakulua.

TOIMENPIDE 2022: JÄRJESTETÄÄN OSALLISTAMISMAHDOLLISUUKSIA	
Valtuustokauden kärkihanke: Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Hyvinvointikyselyn tulokset, hyvinvointikertomus	Vastuualuejohtajat
Kuntalaiset osallistuivat Uiton alueen kehittämiskyselyyn.	

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 Sähkölaitteiden palveluiden määrän lisääntyminen	Tekniset palvelut, Johtoryhmä
Kaavoittaja aloitti elokuuna alusta. Ruoka-/siivoushuoltoapäällikön 50%+50% toimi loppui ja ateriapalvelupäällikkö vastaa ruokahuollosta 18% kustannuksella ja puhtauspalveluissa ohjaaja 50%. Sähkömies irtisanoutui, toistaiseksi ostopalveluilla korvataan - seuranta kustannusvaikutuksista jatkossa. Tukityöllistetty apuna rakennusvalvonnassa.	

TOIMENPIDE 2022: REAGINNIT HANKEMAHDOLLISUUKSIIN	
Valtuustokauden kärkihanke: EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Uusi mittari Uusi mittari	Elinkeinopalvelut
Esteetön Sahanranta hankesuunnittelu valmistui. Vaalan Biokaasuselvitys oli loppusuoralla. Hankehakemuksia Koulutien turvallisuuden parantaminen ja muita selvityksiä käynnistettiin.	

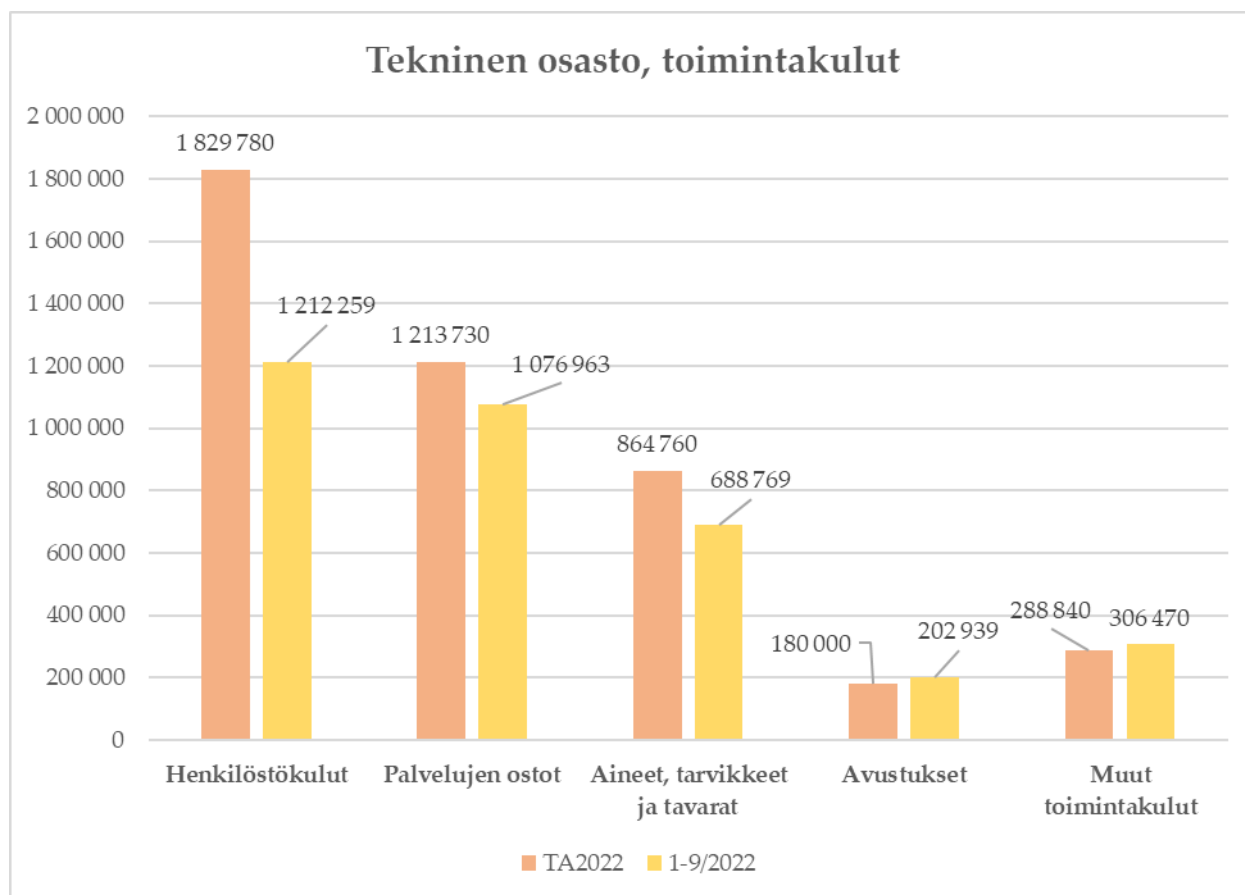
TOIMENPIDE 2022: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN YHTEISTYÖN ARVIOINTI JA SYVENTÄMINEN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaalan kunnan elintarvikkeiden hankinnoissa lähiruuan osuus pysyy samana tai kasvaa. Hankintaosaamisen parantaminen yrityksissä ja kunnassa ja Cloudia-järjestelmä on tehokkaassa käytössä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Esimiesten sijaistukset onnistuvat aiempaa paremmin. Ruuan hinta / oppilas laskee.	ruokapalvelut, Hallintojohtaja, hankintavastaava
Yt-neuvottelut käytiin ja henkilömuutokset selvitettiin. Muut oheisvaikutukset hyvinvointialueelle oli työn alla ja neuvotteluihin menossa.	

TOIMENPIDE 2022: SISÄILMASERVITYKSET. TYÖERGONOMIATARKASTELU. UUDISRAKENTAMINEN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaalan taajaman julkisivu on viihtyisä. Koulurakennukset ovat hyvässä ja terveellisessä kunnossa. Retkeilyreitistö palvelee vapaa-aikaa ja matkailua.	
Arviointimittarit	Vastuutaho

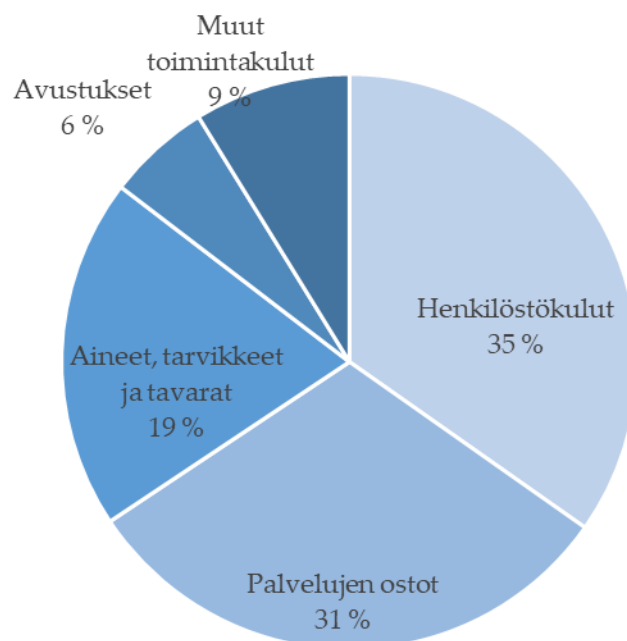
Hyvinvointikertomus, työhyvinvointikyselyn tulokset, sairaspöissaolojen kehittyminen, riskikartoituksen tulokset

Tekniset palvelut, sisäilmajohtoryhmä

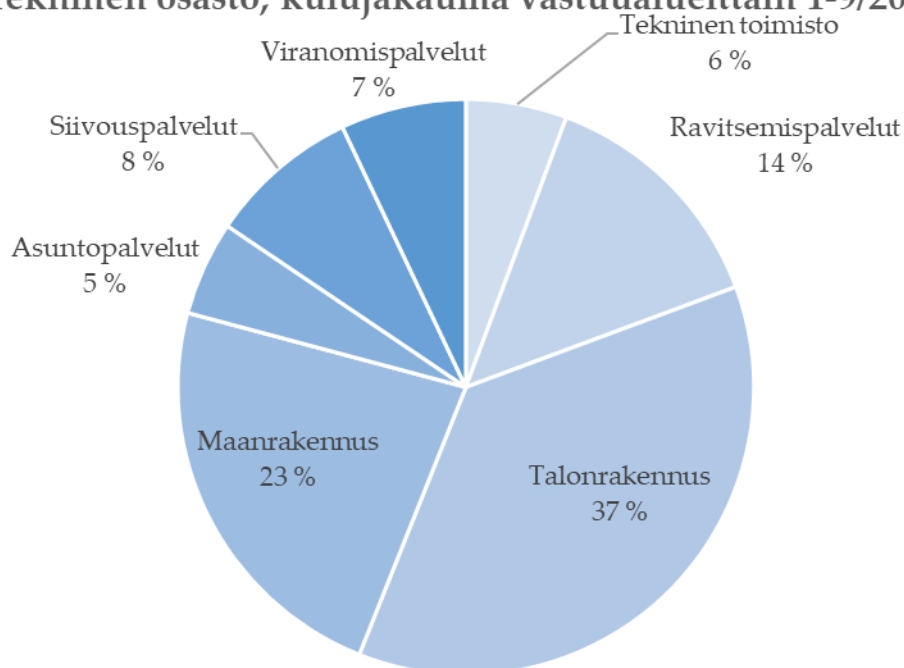
Sisäilmatyöryhmä kokoontui suunnitellusti ja toimenpiteitä kirjattiin. Uusia seurantajärjestelmiä järjestettiin tarpeisiin. Työ jatkuu seurannan osalta ja toimenpiteiden osalta.



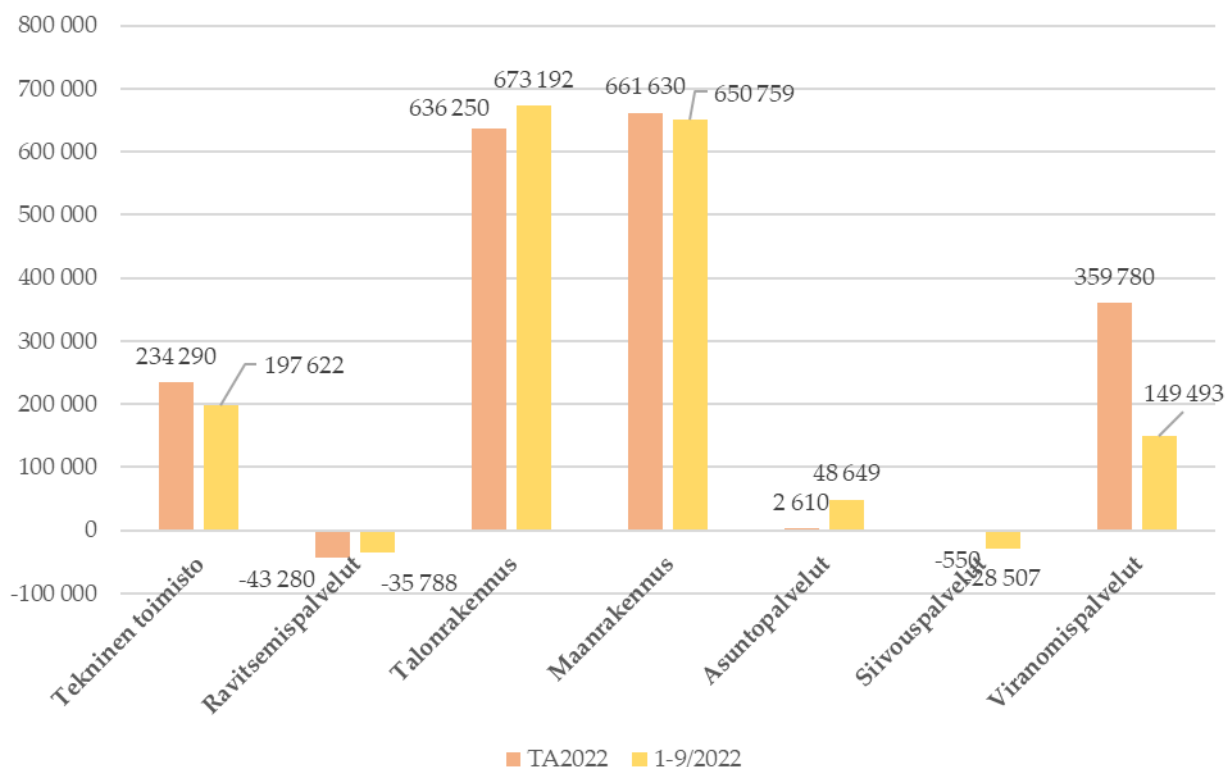
Tekninen osasto, kulujen jakautuminen 1-9/2022



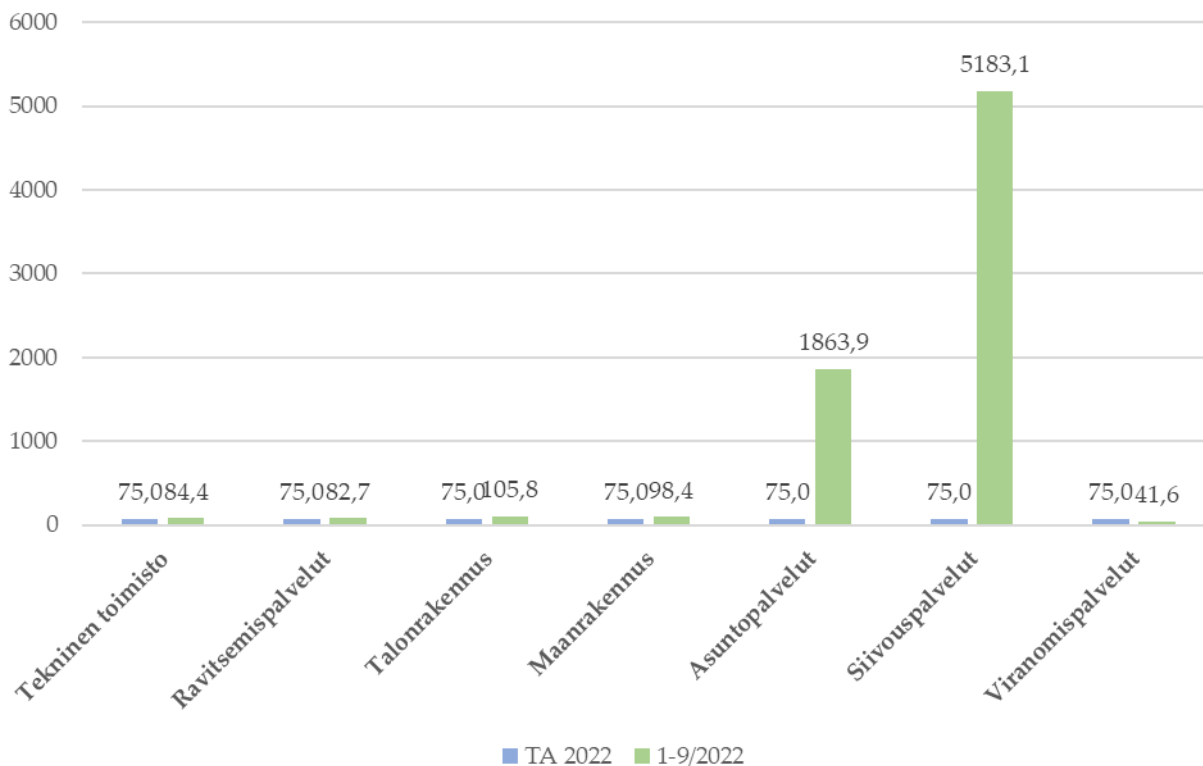
Tekninen osasto, kulujakauma vastualueittain 1-9/2022



Tekninen osasto, toimintakate vastuualueittain



Tekninen osasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	1 827 210 €	1 833 603 €	99,65 %	2 104 621 €	-277 411 €
Myyntituotot	1 036 513 €	1 158 303 €	89,49 %	1 463 456 €	-426 943 €
Maksutuotot	115 159 €	61 953 €	185,88 %	62 474 €	52 685 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	675 537 €	613 346 €	110,14 %	578 691 €	96 846 €
TOIMINTAKULUT	-3 487 400 €	-3 166 937 €	110,12 %	-3 139 363 €	-348 036 €
Henkilöstökulut	-1 212 260 €	-1 397 263 €	86,76 %	-1 175 343 €	-36 917 €
Palvelujen ostot	-1 076 962 €	-821 382 €	131,12 %	-977 415 €	-99 548 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688 769 €	-608 077 €	113,27 %	-641 472 €	-47 297 €
Avustukset	-202 939 €	-132 832 €	152,78 %	-159 597 €	-43 342 €
Muut toimintakulut	-306 469 €	-207 383 €	147,78 %	-185 537 €	-120 933 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 655 421 €	-1 331 767 €	124,30 %	-1 028 209 €	-627 212 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 058 788 €	-1 968 705 €	104,58 %	-1 424 163 €	-634 625 €

(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	324 443 €	400 689 €	80,97 %	356 534 €	-32 092 €
Myyntituotot	319 348 €	400 689 €	79,70 %	356 534 €	-37 186 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	5 095 €	0 €	0,00 %	0 €	5 095 €
TOIMINTAKULUT	-295 935 €	-404 381 €	73,18 %	-331 418 €	35 482 €
Henkilöstökulut	-266 691 €	-332 227 €	80,27 %	-282 073 €	15 381 €
Palvelujen ostot	-15 427 €	-42 756 €	36,08 %	-32 071 €	16 645 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 880 €	-26 938 €	40,39 %	-15 025 €	4 145 €
Avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 938 €	-2 459 €	119,44 %	-2 249 €	-689 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28 507 €	-3 691 €	-772,30 %	25 117 €	3 391 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	28 507 €	-3 691 €	-772,30 %	25 117 €	3 391 €

6 TYTÄRYHTEISÖT

Toiminnan ja talouden raportointi

Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (Kuntalaki 116§).

Osavuosikatsaukset annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Ne laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa
- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion toteutumisesta vuositason
- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta
- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta
- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat, sekä niihin liittyvät riskit

Vuosiraportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta ja rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohtolle. Tytäryhtiön on annettava konsernijohtoon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan.

6.1 Kiinteistö Oy Vaalan Niska

Liikevaihto oli 41.199,51 € suurempi kuin vuosi sitten. Käyttöaste vuoden 2022 jaksolla 1-6 on ollut 93 %, kun se vastaavaan aikaan vuosi takaperin on ollut 89 %.

Vuosi 2022, 1-6	2022	2021
Liikevaihto	427 842,52	386 643,01
Hoitokulut	326 436,88	316 535,93
Rahoitustuotot ja -kulut	4 688,29	4 598,57
Poistot ja arvonalentumiset	73 072,12	93 221,31
Tulos	23 645,23	-27 712,80

Selvityksiä talouteen:

Parempi tulos johtuu pääosin suuremmasta liikevaihdosta ja seuraavista kulueristä:

- ⊙ kiinteistövero ei ole ollut maksussa tarkastelukaudella (ed. vuonna 8.694,58 €)
- ⊙ tarkastelukaudella ei ole kirjattu luottotappioita (ed. vuonna 5.230,71 €)
- ⊙ kiinteistösähkön kustannukset 19,5 % pienemmät (2.342,99 €)
- ⊙ ulkoalueiden hoidon kulut 28 % pienemmät (7.089,74 €)
- ⊙ henkilöstökulut ovat olleet n. 19 % pienemmät (17.054 €)
- ⊙ Pelson kohde oli yhtiön omistuksessa vielä vuonna 2021 kuluja tuottamassa

Sen sijaan kustannukset ovat olleet seuraavien erien osalta suuremmat verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon:

- korjauskulut - 42.172,75 € (sisältää kuntotutkimuskuluja 19.237,36 €)
- hallintokulut 32,5 % suuremmat (-4.923,69 €)

Olennaisia asioita kaudella 1-6/2022:

- KOY Vaalan Niskan kohteiden 5-vuotistarkastukset
- KOY Vaalan Niskan uudistuotannon käynnistys Sahanrantaan ja hankesuunnitelman valmistuminen 12.8.2022
- Inspira Oyj:n skenaariotarkasteluraportti koskien Kiinteistö Oy Vaalan Niskaa

6.2 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy

Liikevaihto on noin 90 000 € pienempi kuin vuosi sitten. Kaukolämmön puolella myynti on ollut n.64 000€ pienempi kuin v.2021 ja vesipuolella se on ollut n.26 000€ pienempi.

Vuosi, 1-9kk	2022	2021
Liikevaihto	1 057 353,54€	1 147 139,30€
Tulos	23 419,70 €	89 072,42€

Selvityksiä talouteen:

Alkuvuonna 2021 oikaistiin kaukolämmön laskutusta 418MW / 23 500€ ylöspäin, joka vääristää vertailua kuluvaan vuoteen. Kesällä ja syyskuussa v.2022 myynti oli pienempää kuin v.2021.

Turpeen käyttö on ollut alkuvuonna hieman suurempaa edellisvuoteen verrattuna, mutta valmisteveroa ei ole maksettu tänä vuonna. Öljyä ja pellettiä ei ole ostettu.

Vesipuolellakin talous on hieman huonompi kuin 2021, mutta positiivinen kuitenkin. Loppuvuonna tulee syksyllä rakennettuja liittymiä laskutukseen.

Materiaaleissa ja palveluissa ollaan hieman alle viime vuoden.

Henkilöstökuluissa on pientä nousua.