

Teknisen osaston tilinpäätös 2022

Elinvltk 22.03.2023 § 47
96/02.02.02/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Kaikkonen Matti, 0400 855 954, matti.kaikkonen@vaala.fi

Peruste Toimintakertomus (tilinpäätös) 2022 sisältää kyseisen kalenterivuoden talousarvion toteutumisen ja toiminnan kuvauksen. Vastuualueiden esimiehet ovat toimittaneet arvionsa tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022 omien yksiköidensä osalta. Toiminnanarviointi ja tilinpäätöksen talousluvut ovat liitteenä.

Toimintavuosi 2022 onnistui pääosin toiminnallisissa tavoitteissa ja käyttötaloudessa talousarvion osalta kokonaisuutena.

Toimintavuotta 2022 sävytti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset polttoaineiden, ruoan, sähkön ja rakentamisen kustannuksien nousuun ennalta arvaamattomasti. Edellisistä syistä johtuen sopimusten ulkopuolella olleet ostot ja palvelut vaikuttivat osin talousarviosta poikkeamiseen.

Toimintavuonna valmistauduttiin hyvinvointialueen toiminnan muutoksiin. Ruoka- ja puhtauspalveluiden organisaatiomuutokseen vaikuttavuus oli merkittävin henkilöstön osalta. Osa ruoka- ja puhtauspalveluiden työntekijöistä valmistautui vuodenvaihteessa uuden työnantajan palvelukseen. Kiinteistöjen osalta hyvinvointialueen käyttöön siirtyvät rakennukset valmisteltiin uusien sopimusten piiriin. Uuden rakennettavan sote-aseman rakentamisen käynnistämistä käytiin neuvotteluja hyvinvointialueen kanssa. Sote-aseman maanrakennustyöt käynnistettiin ostopalveluna kunnan omana työnä valmisteluna ja rakentamisaikataulun nopeuttamiseksi.

Henkilöstömuutoksissa mm: kaavoittaja aloitti elokuussa työt, maanrakennusmestari jäi eläkkeelle ja uusi aloitti marraskuun alusta, ruokahuoltopäällikön työsopimus päättyi ateriapalvelupäällikön jatkaessa ruokahuoltoa, ruokapalveluvastaava nimettiin Sapuskan keittiölle, puhtauspalveluvastaava nimettiin kiinteistöjen puhtaudenhallintaan ja työvalmentajan toimi vakinaistettiin tukityöllistettyjen ja ympäristötöiden toiminnan tueksi.

Elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi Vaalan kunta päätti elinkeinopäällikön toimen perustamisesta vuoden lopussa. Matkailun elinkeinotoiminnan parantamiseksi aloitettiin hankeselvitys Säräisniemellä kolmen alueen osalta.

Hankkeiden osalta avustuksien myötä laadittiin Esteetön Sahanranta-suunnitelma ja Vaalan biokaasulaitoksen ja vedyn tuotannon esiselvityshanke loppuvuoden aikana. Hankeavustuksissa loppuvuodesta myönnettiin ympäristöministeriön tuella Vihreää virtaa Vaalasta-hankerahoitus, jolla selvitetään uusiutuvien energioiden mahdollisuuksista Vaalassa.

Vaalan vankilatyömaa Senaatilla käynnistyi rakennusten rakentamisen osalta alkukesästä. Väyläviraston ratahankesuunnittelu puutermiinaalin rakentamiseksi Nuojualle eteni suunnitellusti. Osa Järvikyläntiestä siirtyi ELY:ltä kunnan asemakaavatieksi. ELY:ltä tuli rahoitus-/toteutuspäätös Mt 8792 jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeesta välillä Harritie-Koskentie, Vaala TS ja Mt 8794 tien parantamista puutermiinaalitoimintaa varten. Tuulivoimapuistojen osalta oli useita alueita tarkasteluissa kaavojen osalta, ensimmäinen puisto valmistui ja toisen puiston rakentamisvaihe oli

suunnittelussa. Rakennuslupien määrä laski edellisvuodesta, mutta oli lupatuottojen osalta arvioitua suurempaa.
Teknisen osaston vuosikate on 100,28 % eli 5,840 t€ alijäämäinen.
Toimintakate on 100,43% eli 8,998 t€ alijäämäinen. Toiminnan tuotot ylittyi ollen 106,58% ja toiminnan kulut ylittyi ollen 103,93%.
Tuotoissa ja kuluissa pääosa ylityksistä koostui vuokrien kirjausvirheet talousarviossa. Kuluissa ylityksiä lisäksi oli ennalta arvaamattomat hinnannousut elintarvikeostoissa 24,0% ja sähkökuluissa 19,0%.
Investointien osalta kustannusten toteuma oli vain 62,2% (871 t€), johtuen pääosin Lokkipajan (355t€) muutoksen ja remontin siirtymisestä seuraavalle vuodelle kulurakenteena sekä toteutumatta jääneen äkillisten korjaus-/muutostyöt (70t€) varauksesta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä teknisen osaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää niiden liittämistä koko kunnan tilinpäätökseen. Teknisen johtajan poissa ollessa vs. tekninen johtaja Pentti Väänänen toimi asian esittelijänä.
Päätös	Hyväksyttiin