



VAALAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2024

1 KOKO KUNTA.....	3
1.1. Yleinen taloudellinen katsaus	3
1.2. Väestö ja työllisyys.....	3
1.3. Henkilöstö	4
1.4. Talouden toteuma	5
1.5. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut.....	7
2 HALLINTO-OSASTO.....	8
3 HYVINVOINTIOSASTO.....	14
4 SIVISTYSOSASTO.....	22
5 TEKNINEN OSASTO	28
7 TYTÄRYHTEISÖT	36
7.1 Kiinteistö Oy Vaalan Niska	37
7.2 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy	38
INVESTOINTIOSA	39
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-6/2024.....	39

1 KOKO KUNTA

1.1. Yleinen taloudellinen katsaus

Talousarviokausi 2024 arviointiin sitä valmisteltaessa taloudellisesti hyväksi. Talousarviossa koko vuoden tulos suunniteltiin noin 592 000 euroa ylijäämäiseksi. Hyvään tavoiteltavaan tulokseen vaikuttivat pääosin vuoden 2023 ennusteissa nousseet valtionosuudet ja kasvava kiinteistöverokertymä. Viimeisen veroennusteen mukaan kunnan verotulot ovat vuonna 2024 noin 684 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Viimeisimmässä ennusteessa vuoden 2024 verotulokertymäksi on arvioitu 8 361 000 €.

Vuoden 2024 valtionosuudet ovat tämän hetken arvion mukaan 5 582 000 €. Oulunkaaren

Vuoden 2024 aikana inflaatio laskenut ja ne on näkynyt mm polttoaineiden ja sähkön hinnan laskuna verreattuna vuoteen 2023. Myös korkotasao on laskenut kuluvana vuonna kesää kohti mentäessä. Tämän hetken ennusteen mukaan korkotaso läaskee loppuvuoden aikana hieman alle kolmeen prosenttiin 3 ja 12 Euriborin osalta.

Oikaisujen jälkeen 1-6/ 2024 tulos on noin 643 000 euroa ylijäämäinen. Puolen vuoden tuloksen perusteella voidaan todeta, että talousarviossa pysyminen on mahdollista, mikäli suuria yllätyksiä ei tapahtu.

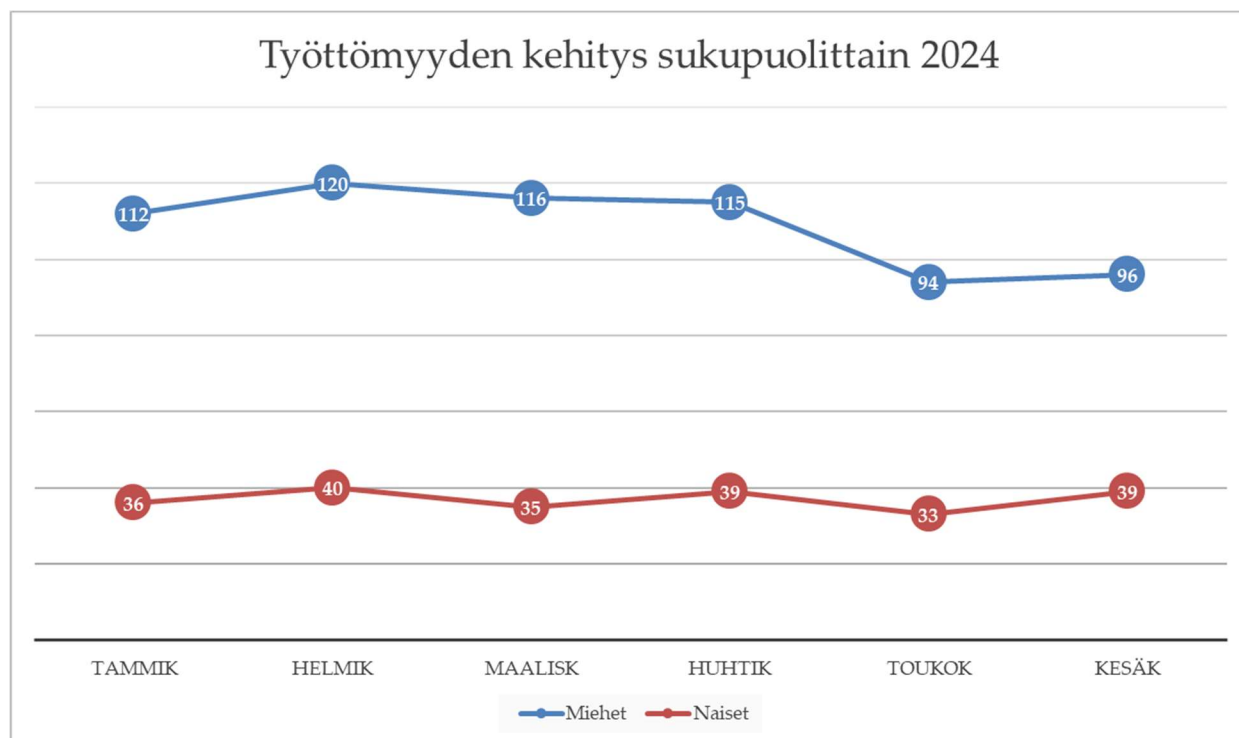
Kesäkuun lopussa kunnalla oli kassalainaa 3 450 000 euroa ja pitkäaikaista lainaa noin 1 785 000 euroa. Kunta on lyhentänyt puolella vuodessa pitkäaikaisia lainoja noin 180 000 euron verran.

1.2. Väestö ja työllisyys

Väestön kehitys (+ muuttoliikkeen ja syntyvyyden/kuolleisuuden osuus siitä). Vaalan asukasluku on noussut alkuvuonna kahdella asukkaalla.

	1.1.-30.6.2024
Asukkaita kunnassa:	2590
Muuttanut kuntaan:	59
Muuttanut kunnasta:	-43
Kuollut:	-21
Syntynyt:	7
Muutos vuoden alusta:	2

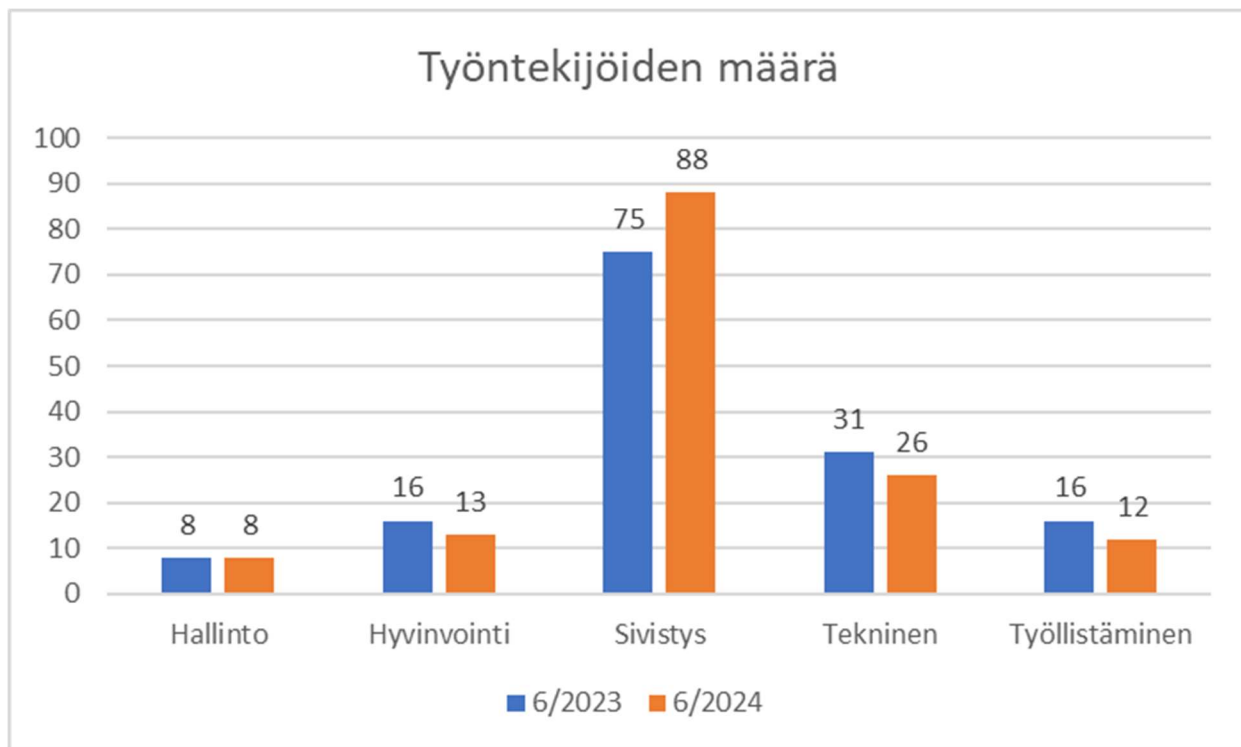
Työllisyyden kehitys. Alla olevassa kaaviossa on huomioitu myös lomautetut työntekijät. Lomautettujen määrä on laskenut alkuvuoden aikana. Tammikuussa lomautettuna oli 22 henkilöä, kesäkuussa 14 henkilöä.



Vaalan työttömien määrä on laskenut alkuvuonna. Tammikuussa työttömiä oli 148, kesäkuun lopussa 135.

1.3. Henkilöstö

Henkilöstön määrä



Henkilöstössä työllistettyjen määrä on vähentynyt neljällä vuoden takaiseen verrattuna. Henkilöstön määrässä on mukana myös kesätyöntekijöitä.

Sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivät

	Sairauspäivät	Tapaturmat
	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2024
Hallinto	12	0
Työllistäminen	30	0
Sivistystoimi	447	1
Tekninen toimi	238	0
Hyvinvointi	53	1
Yhteensä	780	2

1.4. Talouden toteuma

Koko kunnan osalta toimintatuotot (noin 1 099 000 €) ovat toteutuneet alle talousarvion (48,0 %). Toimintakulut ovat ylittäneet tasaisen kertymän laskennallisen osuuden, n. 10 000 € (50,07 %).

Henkilöstökulut ovat noin 3 499 000 € (53,4 %) ja noin 64 000 € suuremmat vuoden takaiseen

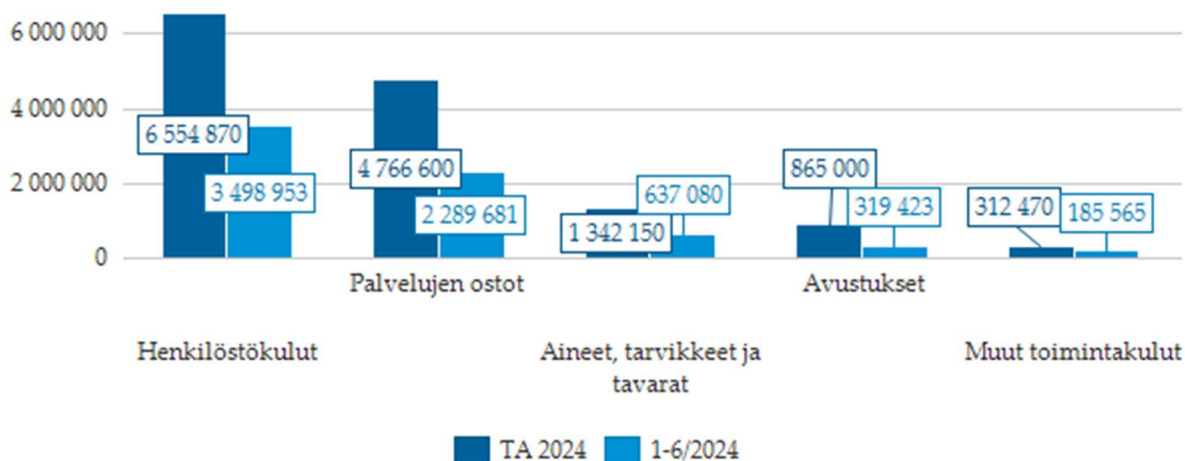
tilanteeseen verrattuna.

Palvelujen ostot ovat puolivuotistarkastelussa. noin 2 289 681 € (48,0%).

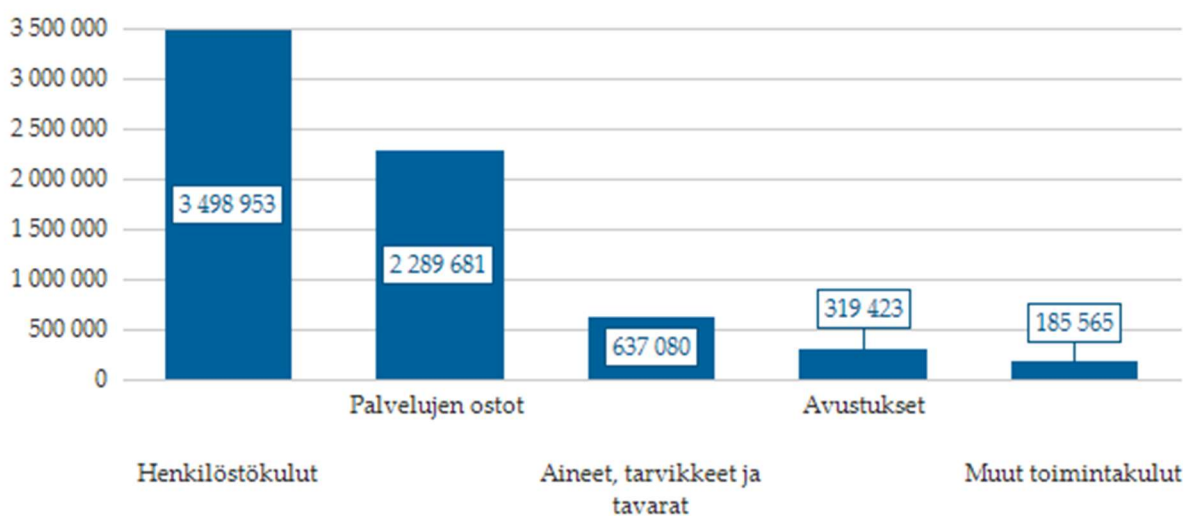
Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat tasaisen toteuman noin 2,5 prosentilla toteuman ollessa noin 637 000 €.

Avustusten määrä on noin 319 000 € (36,9 %). Muut toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän ollen noin 186 000 € (59,4 prosenttia)

Vaalan kunta: Toimintakulut

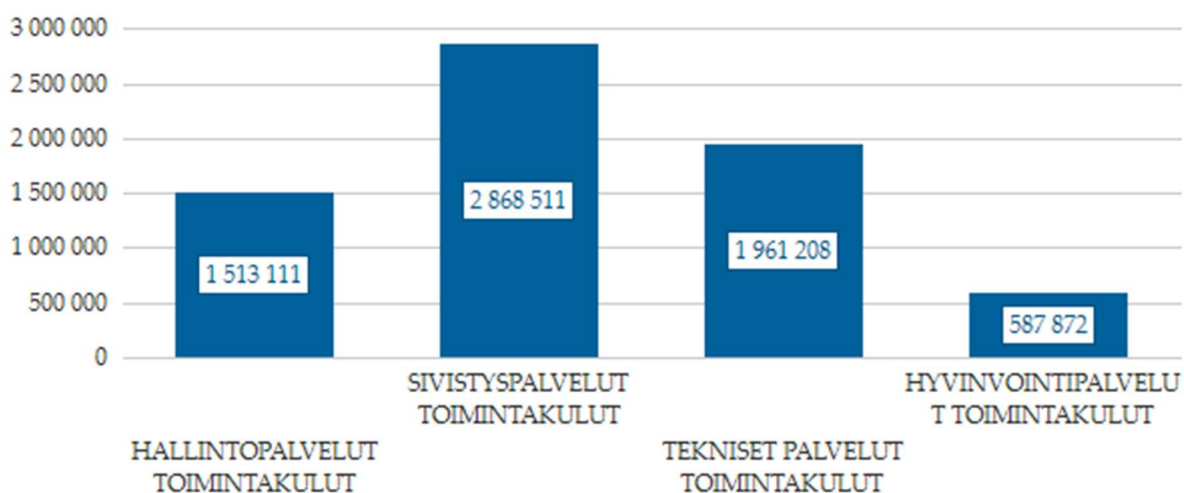


Toimintakulujen jakautuminen

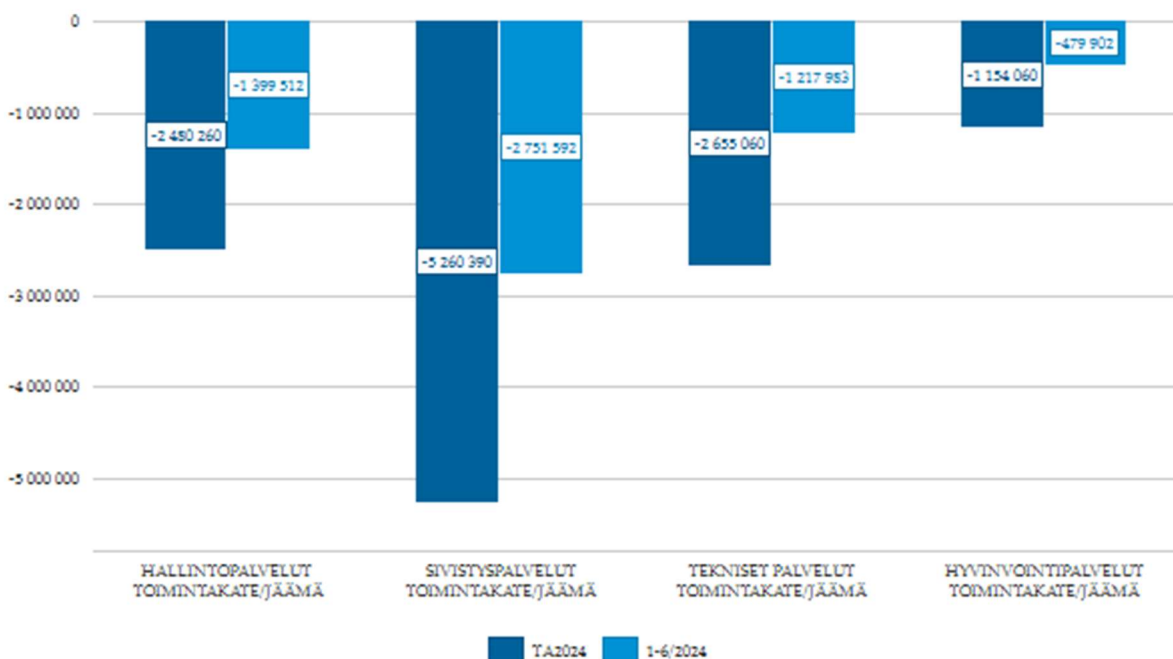


Toimintakulujakauma osastottain

Tyhjä vuosittainen



Toimintakate osastoittain



1.5. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut

Vuoden 2024 osalta verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet näyttävät tässä kohdassa vuotta suhteellisen hyvältä. Verotulokertymän ennuste vuodelle 2024 on noin 8 361 000 euroa. Tämä on noin 684 000 euroa enemmän kuin talouasarviossa.

Valtionosuuksien ennuste on Vaalan osalta parantanut kuluvalle vuodelle. Viimeisin arvio valtionsoukuksille on noin 5 534 000 euroa, joka on 41 000 euroa talousarviota vähemmän.

Tällä hetkellä näyttää, että toimintatuottojen osalta talousarviossa pysymien on mahdollista. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan toimintatuotot ovat alle tasaisen toteuman noin 47 000 euroa.

Toimintakulujen osalta talousarviossa pysyminen on vielä epävarmaa. Haasteina näyttävät puolivuotistarkastelussa olevan henkilöstökulut, joiden kertymä puolivuotistarkastelussa ylittää talousarvion noin 222 000 eurolla. Toimintakatteen osalta voidaan todeta, että hankkeiden maksatukset tulevat viiveellä ja ne vaikuttavat tulojen kertymiseen oikea aikaisesti ja näin ollen heikentävät toimintakatetta.

2 HALLINTO-OSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Hallinto-osastolla on valmistelu koko puolivuotisjakso te-palveluiden siirtoa työllisyysalueelle ja kuntaan. Kuluneen jakson aikana työllisyyspalveluihin perustettiin kolme virkaa, joiden avulla pyritään turvaamaan kunnan te-lähipalveluiden totetuttaminen. Huhtikuussa aloitettiin ict-palveluiden palveluympäristön siirto Oulunkaarelta LapIT:n toimintaympäristöön. Tämä prosessi on vielä pieneltä osin kesken.

Alkuvuodesta asiantuntijajärjestelmä, Dynasty, päivitettiin versioon 10.3. ja samalla käyttäjät saivat tarpeenmukaisen koulutuksen oleellisiin muutoksiin.

Vaalan elinkeino-ohjelmaa 2024-2030 on työstetty toimijat ja kuntapäätäjät sekä yrittäjiä mukaan kytkien. Ohjelma etenee päättäjien käsittelyyn alkusyksyllä 2024. Ohjelman teemana on 'Hyvän tuulen kunta – mahdollistaja ja kumppani'. Elinkeino-ohjelmaa on jalkautettu yrittäjien suuntaan yrityskäyntien ja haastattelujen yhteydessä.

Puolivuotisjakson aikana elinkeinopalveluissa on toteutettu luottamuksellisia yrityskäyntejä yhteydenottoa pyytäneisiin yrityksiin sekä aktivoivaa yrityskiertoa siihen suostuneiden yritysten kanssa. Tavoitteena on ollut perusedellytysten luominen eri elinkeinoille, yritysneuvonta sekä aktiivinen elinkeinojen kehittämistyö. Tiedotusta on hoidettu mm. Vaalan yrittäjille suunnatun yrittäjäkirjeen avulla.

Toukokuussa 2024 käynnistettiin Vaalan yrityksiin suunnattu aiempaa 200 yritykselle toteutettua yritysharava-kyselyä täydentäväksi. Tämä kierros tehtiin Grynös -asiakashallintaohjelmalle laadittua haastattelulomaketta hyödyntäen.

Yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa toteutettiin toukokuun lopussa Vaalan kesän avaus -tapahtuma, johon osallistui Vaalan torilla noin 500 kuntalaista ja kesäasukasta. Tapahtumassa

markkinoitiin Vaalan kunnan juhluvuoden eri toimijoiden järjestämiä kesätapahtumia. Myös Vaalan kunnan tonttitarjonta oli esillä.

Työllisyyspalveluissa on osallistavasti palveltu, kohdattu ja kohtautettu työnhakijoita ja työnantajia sekä tehty yhteistyötä muiden työllisyystoimijoiden kanssa. Työnhakijoiden kanssa on tehty arviointeja ja suunnitelmia, sekä tarjottu monipuolista tukea, ohjausta, tsemppausta ja sparrausta esim. työhakemuksen ja CV:n laatimiseen, työkokeilupaikan, työpaikan tai palkkatukityön löytämiseen, työhaastatteluun valmistautumiseen sekä koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen. Työllisyyspalvelun työntekijä on ollut mukana myös eläkeselvittelyissä, ohjaamassa asiakkaita työttömien terveystarkastuksiin sekä toiminut palkkatuki- ja velvoitetyöllistämisen koordinoijana. Yrityksille sekä yhdistyksille on tarjottu neuvontaa ja tukea rekrytointiin, työkokeiluihin, palkkatukityöllistämiseen ja oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi on autettu työnantajia hyödyntämään erilaisia tukimuotoja (TE-toimiston tuet ja Vaalan kunnan työllistämisen kuntalisä) sekä tarjottu konkreettista tukea hakemuksiin, sopimuksiin sekä markkinointiin ja mainontaan. Työkokeilumahdollisuuksia on järjestetty ja tuettu erityisen aktiivisesti ja osatyökykyisten rekrytointia on vahvistettu sekä tehty työnantajille tutuksi.

Työttömien määrä on ollut korkeimmillaan helmikuussa (160) ja alimmillaan toukokuussa (127). Kesäkuussa työttömien määrä oli 135 ja työttömyysprosentti 13,7 %.

Alkuvuodeta aloitettiin Visit Vaala -nettisivujen työstäminen ja siihen valittiin yritys toteuttajaksi. Projekti valmistuu arvioilta vuoden 2024 loppupuolella.

Kunnan viestintä on jatkunut aktiivisena jakson aikana. Viestinnällä on vahvistettu yhteisöllisyyttä, kotiseutuylpeyttä ja identiteettiä Vaalan kunnan sisällä sekä lisätty Vaalan kunnan tunnettuutta ja vahvistaa kunnan positiivista imagoa ja hyvää mainetta.

Työpaikkoja yhteistyöllä Vaalassa -hanke sai rekrytoitua molemmat työntekijät, joista toinen aloitti marraskuussa ja toinen tammikuussa. Hankkeen myötä Vaalan keskustaan on perustettu matalan kunnyksen ohjaamo, jossa palvelee mm. työttömiä, työttömyysuhan alla olevia ja yrittäjiä. Hankkeen koordinaattori palvelee ensisijaisesti yrittäjiä ja ohjaaja työttömiä työnhakijoita. Hankkeen alkuvuoden ulkopuolinen maksatus ei näy kesäkuun tuloksessa, joten se vääristää koko hallinto-osaston toimintakatetta. Hankkeen ulkopuoliseksi rahoitukseksi voi laskea vuoden ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle noin 50 000 euroa.

Hankkeen tuki puolivuotisjaksolla on noin 50 000 euroa.

TOIMENPIDE 2024: OULUJÄRVEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN NAAPURIKUNTIEEN KANSSA HANKKEELLA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Ainutlaatuinen Rokua Geoparkimme vetää puoleensa yhä enemmän niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita ympäri vuoden.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
yhteistyöhalukkuus naapurikuntien kanssa on selvitetty ja hankesuunnittelu aloitettu.	Kunnanjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Hankekehittäjä

Oulujärven matkailun hankkeesta on keskusteltu puhelimitse Paltamon edustajan kanssa. Paltamon edustajia on pyydetty tuloksetta suunnittelupalaveriin. Paltamon hankkeeseen osallistuminen on vielä epävarmaa. Varmistetaan ensin Paltamon osallistuminen ja sen jälkeen pyydetään tarvittaessa Kajaani mukaan.

TOIMENPIDE 2024: LUODAAN VAALALAINEN TYÖLLISYYDEN HOIDON MALLI, JOKA VASTAA VAIKUTTAVASTI KUNNAN TARPEISIIN.

Valtuustokauden kärkihanke: Huolehdimme kuntalaistemme edusta hyvän elämän turvaamiseksi tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta – yhdyspinnat ja palvelupolut alueemme eri toimijoiden kanssa ovat toimivia.

Arviointimittarit	Vastuutaho
	Työpaikkoja yhteistyöllä Vaalassa -hankkeen henkilöstö, työllisyyskoordinaattori, elinkeinopäällikkö ja hallintojohtaja

Kunnassa on kehitetty vaalalaista puhelinaplikaatiota nopeaan rekrytointiin. Kunnassa on käyty alustavaa keskustelua siitä, miten tullaan vastaan työllisyyden hoitoon te-palvelujen siirtyessä kuntaan. Tästä tullaan järjestämään vielä päättäjille seminaari.

TOIMENPIDE 2024: TE24 UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN. TAVOITTEENA ON VALMISTAUTUA UUDISTUKSEEN SITEN, ETTÄ MUUTOSNEUVOTTELUISSA SAADAAN VAALAN OSAAVA TYÖNTEKIJÄ TYÖLLISYYSPALVELUIHIN.

Valtuustokauden kärkihanke: Huolehdimme kuntalaistemme edusta hyvän elämän turvaamiseksi tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta – yhdyspinnat ja palvelupolut alueemme eri toimijoiden kanssa ovat toimivia.

Arviointimittarit	Vastuutaho
Ammattitaitoinen työntekijä.	Ari Niskanen (Hallintojohtaja), Työllisyyskoordinaattori

Kunnassa on kehitetty vaalalaista puhelinaplikaatiota nopeaan rekrytointiin. Kunnassa on käyty alustavaa keskustelua siitä, miten tullaan vastaan työllisyyden hoitoon te-palvelujen siirtyessä kuntaan. Tästä tullaan järjestämään vielä päättäjille seminaari.

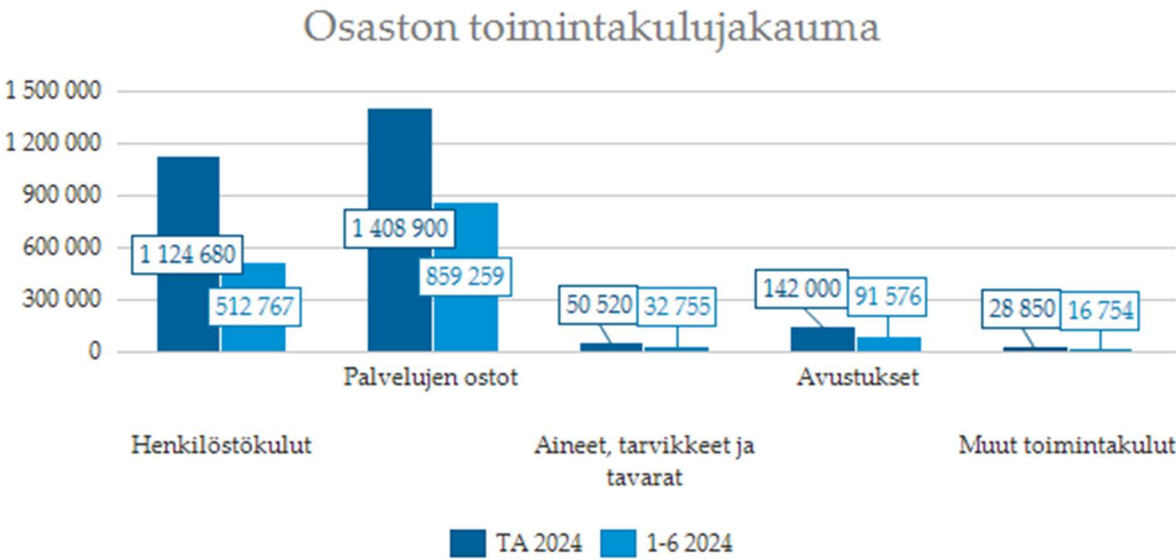
TOIMENPIDE 2024: ICT-OSTOPALVELUISSA SIIRTYMINEN OULUNKAAREN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ LAPIT:N TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN.

Valtuustokauden kärkihanke: Nopeat ja kattavat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yhteyden koko maailmaan, eikä elämä Vaalassa vaadi kompromisseja tai sisällä muttia.

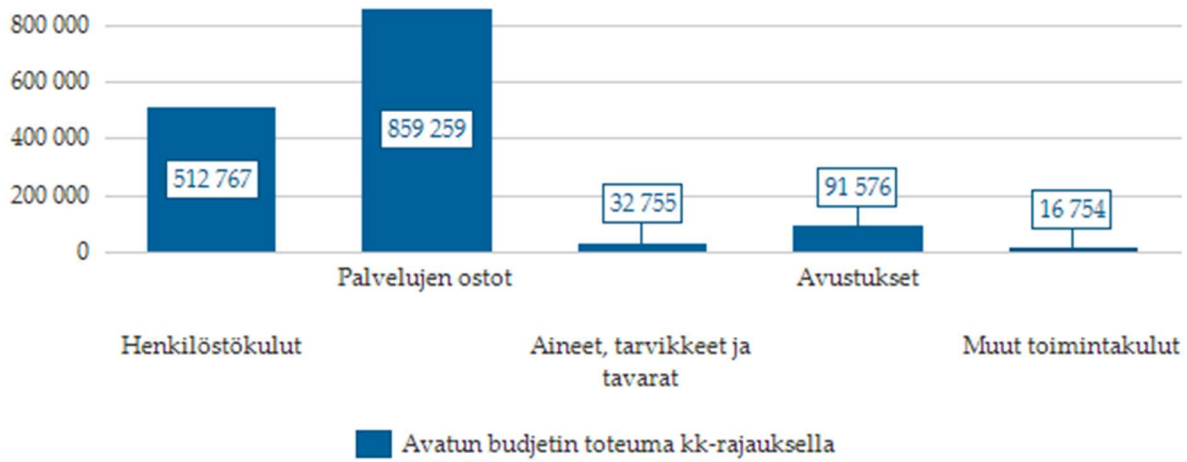
Arviointimittarit	Vastuutaho
Onnistunut toimintaympäristön vaihdos. Uusi mittari	Hallintojohtaja Hallinnon suunnittelija Kunnan ICT-henkilöstö

Suurin osa koneista on onnistuneesti siirretty LapIT:n toimintaympäristöön. Laitteet toimivat, haasteita asettaa vielä toistaiseksi useamman salasanan kanssa toimiminen. Syksyllä on edessä vielä M365 ympäristön migraatio, minkä jälkeen toiminnot ovat jälleen yhden salasanan takana. Kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

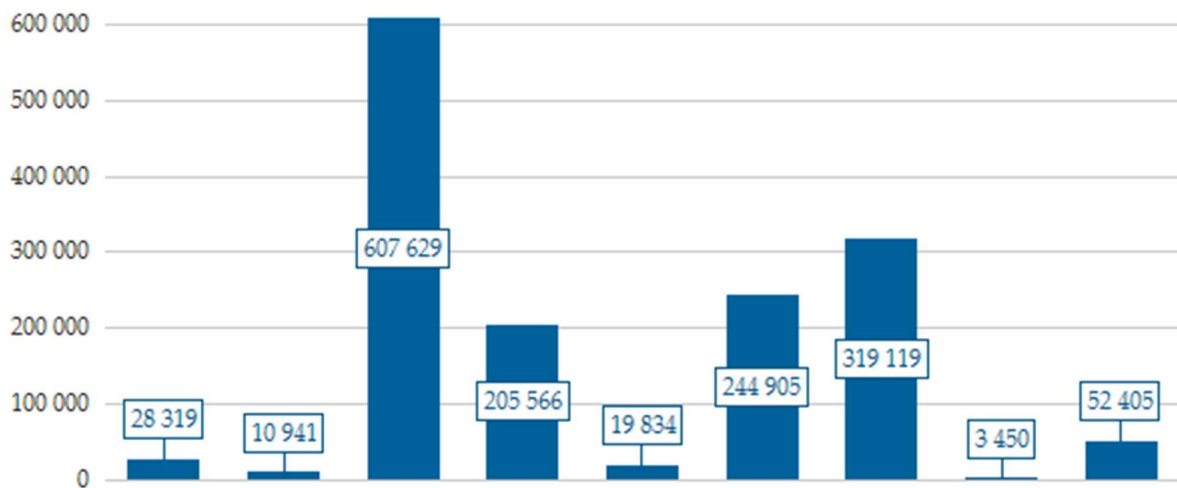
TOIMENPIDE 2024: VISITVAALA.FI -SIVUSTON RAKENTAMINEN 2024.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaala on tunnettu elämyksellisen vapaa-ajan, mökkeilyn ja etätöyön mahdollistava kunta, jossa on monia houkuttelevia mahdollisuuksia myös vakitukselle asumiselle.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Sivusto käytössä ja siitä on saatu positiivista palautetta.	Viestinnän asiantuntija, Elinkeinopäällikkö, Kunnanjohtaja
Visitvaala.fi -sivuston rakentaminen saatiin alulle heinäkuussa 2024. Sivuston rakentamiseen valittiin Höyry Digital. Heinäkuussa järjestetyssä aloituspalaverissa sovimme yrityksen kanssa sivuston rakentamisen aikatauluista, sekä sivustoon liittyvistä yksityiskohdista. Projektin on lähtenyt käyntiin lupaavasti, ja sen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2024.	

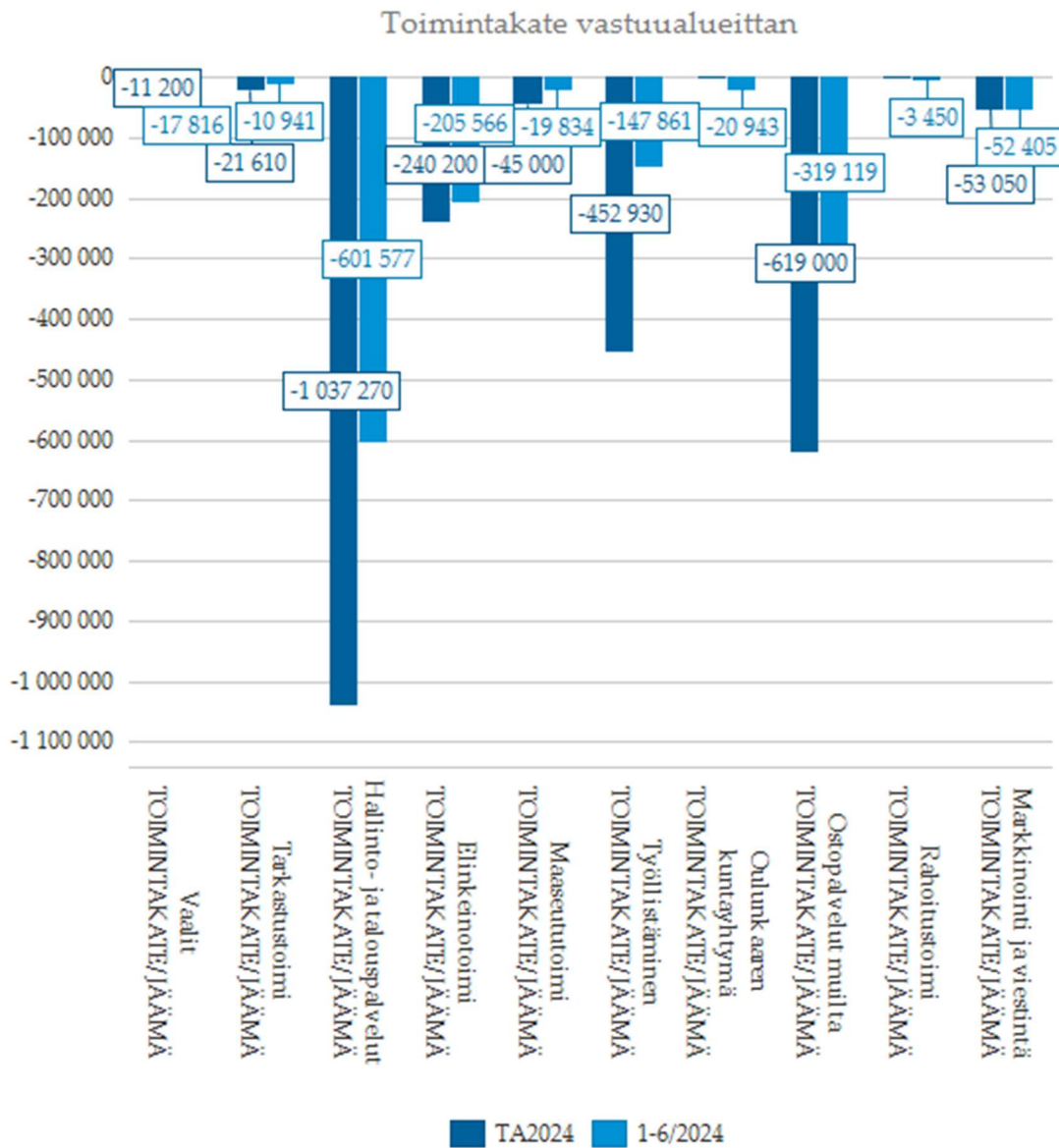


Toimintakulujen jakautuminen



Toimintakulujakauma vastuualueittain





(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-6 2024	TA 1-6 2024	TOT % 1-6 2024	TOT 1-6 2023	Erotus 2024-2023
TOIMINTATUOTOT	113 598 €	61 981 €	41,36 %	79 459 €	34 139 €
Myyntituotot	10 641 €	3 781 €	85,12 %	781 €	9 859 €
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	97 044 €	46 685 €	39,10 %	72 961 €	24 083 €
Muut toimintatuotot	5 914 €	11 515 €	42,24 %	5 717 €	197 €
TOIMINTAKULUT	-1 513 111 €	-1 409 426 €	54,92 %	-1 473 510 €	-39 601 €
Henkilöstökulut	-512 767 €	-505 731 €	45,59 %	-591 744 €	78 978 €
Palvelujen ostot	-859 259 €	-781 875 €	60,99 %	-789 584 €	-69 675 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 755 €	-35 337 €	64,84 %	-30 960 €	-1 795 €
Avustukset	-91 576 €	-73 879 €	64,49 %	-56 373 €	-35 203 €
Muut toimintakulut	-16 754 €	-12 604 €	58,07 %	-4 849 €	-11 905 €
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-1 399 513 €	-1 347 445 €	56,43 %	-1 394 051 €	-5 461 €
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	3 823 404 €	4 064 872 €	36,56 %	4 241 713 €	-418 309 €

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 (50 % työaika), hyvinvointisuunnittelija, hyvinvointikoordinaattori, nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä (osittain projektirahoituksella), vapaa-ajanohjaaja ja maahanmuuttokoordinaattori. Vakituksessa virassa työskennellyt hyvinvointisuunnittelija jäi virkavapaalle huhtikuun alussa ja tehtävää hoitamaan saatiin sijainen toukokuun alusta alkaen.

Lisäksi viime vuoden puolella alkanut HOP-hanke (hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke) on jatkunut ja hankkeessa on työskennellyt hankekoordinaattori. Kunnassa poikkihallinnollisesti toimiva hankekehittäjä työskentelee hyvinvointiosastolla, mutta työpanosta jaetaan eri osastojen kesken. Kirjastossa työskentelee kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Lisäksi hyvinvointiosastolla on alkuvuoden työskennellyt 50%:lla työpanoksella palkkatuella palkattu palvelusihteeri.

Kokonaisuutena hyvinvointiosaston henkilöstökulut ovat tammi-kesäkuussa 323 003 € (%) ja toimintakulut - 587 872 € (43,9 %). Vuosikate oli vastaavasti kokonaisuutena - 479 902 € (41,6%) ja toimintatuotot 107 970 € (57,9%).

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointiosaston perustehtävänä on vastata kunnan poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin laaja-alaisesta edistämisestä. Hyvinvointiosaston toimintaa ohjaavat kuntastrategiaan ja

kuntastrategian liitetaulukkoon sekä valtuustokauden laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kirjatut visiot, päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointiosaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten vaalalaisten hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2024 hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi kuluneen puolen vuoden osalta on valtuuston esityslistan liitteenä.

Tänä vuonna Vaalan kunnassa vietettävä Vaala 70-vuotta juhlavuosi on näkynyt hyvinvointiosastolla muun muassa tavanomaista runsaampana tapahtumatarjontana. Tapahtumissa on huomioitu eri-ikäiset kuntalaiset sekä kunnassamme aikaansa viettävät henkilöt ja tapahtumatarjonta on ollut muutoinkin moninaista.

Hyvinvointiosastolla keskeisiä tavoitteita vuonna 2024 ovat lasten ja lapsiperheiden osalta ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen erityisesti perheitä tukemalla, yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen sekä ehkäisevän päihdetyön lisääminen.

Nuorten osalta keskeisiä tavoitteita ovat olleet niin ikään hyvinvoinnin lisääminen perheitä tukemalla samoin kuin yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen, joka on koskettanut tavoitteena myös työikäisiä kuin ikäihmisiäkin. Myös ehkäisevän päihdetyön lisääminen tavoitteena on kaikkia ikäryhmiä koskettava tavoite. Nuorten osalta myös koulukiusaamisen ehkäisy yhteistyössä koulun kanssa on edelleen keskiössä.

Työikäisten osalta myös käynnissä olevan Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hankkeen teemoista syrjäytyminen, päihde- ja mielenterveyden haasteet ovat olleet niin nuoria kuin työikäisiä koskettavia tavoitteita. Työikäisillä tavoitteista mielekäs vapaa-aika ja monipuolinen harrastaminen ovat olleet keskiössä.

Ikäihmisillä yhtenä keskeisenä tavoitteena on edelleen ollut kotona pärjäämisen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen on huomioitu kaiken ikäisiä kuntalaisia koskevassa hyvinvointityössä esimerkiksi siten, että valtaosa kunnan järjestämistä tapahtumista on ollut maksuttomia tai kustannus osallistujille on ollut varsin kohtuullinen (esimerkiksi kevättalvella toteutettu lasketteluretki).

Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on päässyt vauhtiin alkuvuonna ja hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Työpaikkoja yhteistyöllä Vaalaan -hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeet avasivat alkuvuonna toimitilat keskeiselle paikalle Vaalantielle ja hankehenkilöstö on tavannut Etapiksi- nimetyllä toimipisteellä useita kuntalaisia. Etappia on hyödynnetty muutenkin hyvinvointiosaston toiminnassa esimerkiksi kuntalaisten ja yhdistysten erilaisten osallistavien tapaamisten ja tapahtumien merkeissä.

Ukrainan sodan myötä Vaalan kuntaankin näkyväksi tullut kotoutumistyö on ollut yksi keskeinen osa hyvinvointipalveluiden vastualueen toimintaa alkuvuonna. Vuoden alusta hyvinvointiosastolla aloitti uutena henkilönä maahanmuuttokoordinaattori. Tehtävään on kuulunut kunnassamme olevien ukrainalaisten neuvonta ja ohjaustyötä liittyen niin erilaisten arkisten asioiden hoitamiseen kuin myös eri viranomastahojen kanssa hoidettavaan asiointiin. Maahanmuuttokoordinaattori on tehnyt osaston sisällä tiivistä yhteistyötä kotoutumisasioiden hyvinvointisuunnittelijan kanssa. Kotoutumistyöt on tehty yksilöiden erilaiset tarpeet huomioiden.

Kaikenikäisten matalan kynnyksen OLOHUONE-toiminta on jatkunut kirkonkylällä ja Säräisniemellä sekä suutarinkylällä vuoroviikoin. Kunnassa viime vuoden lopulla aloittanut vapaa-ajanohjaaja on yhdessä hyvinvointisuunnittelijan kanssa vuorotellen vetänyt suosittuja Olohuone-tapaamisia.

Hyvinvointijohtaja on ollut aktiivisesti mukana maakunnallisessa hyvinvointityön kehittämässä, jolloin kehittämistyötä pystyy heti huomioimaan kunnan hyvinvointityössä. Hyvinvointikoordinaattori on vastaavasti mukana elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämistyössä ja hyvinvointisuunnittelija mielenterveys- ja päihdetyötä edistävässä MiePäVäki-verkostossa.

Vaalan kunta voitti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalkinnon vuonna 2023 ja sen myötä muun muassa seuraava hyvinvointifoorumi järjestetään Vaalassa. Hyvinvointifoorumi on sovittu järjestettäväksi marraskuussa koulukeskuksella. Teemana foorumissa on tänä vuonna mielen hyvinvointi ja keskiössä erityisesti lapset ja nuoret. Foorumin suunnitelutyö yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Nuorten ystävien kanssa on jo edennyt pitkälle.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut alkuvuoden aikana säännöllisesti. Neuvoston kokoonpano muuttui alkuvuodesta, kun Vaalan Rintamaveteraanien toiminta päättyi ja näin ollen myös yhdistyksen edustaja jäi pois neuvoston kokoonpanosta. Samoin vapaa-ajanasukasneuvosto on pitänyt kokouksensa suunnitellusti ja kokouksissa on käsitelty Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaita koskevia, ajankohtaisia asioita.

Nuorisopalvelut

Nuorisoiltoja on edelleen järjestetty yksityiseltä toimijalta vuokratuista väistötiloista käsin.

Keväällä 2024 nuorisotilalla toimi tiistaiklubi, keskiviikkoisin puuhaparkki, torstaiklubi ja perjantaisin nuortenillat. Toiminnoissa on tarjottu välipalaa sekä lämmintä ruokaa.

Hiihtolomalla toteutettiin päiväleiritoimintaa Vanulla sekä retket laskettelemaan ja Haaparan-taan.

Vuosittainen työelämään valmentava Ajokortti työelämään- koulutus järjestettiin yhteistyössä 4H:n kanssa. Kesätyösetelit jaettiin maaliskuussa.

Selvin päin kesään- tapahtuma järjestettiin Veturitallilla ja nuorisotilalla, jossa esiintyjänä oli Rappäri Sana. Koulun päättäreissä toteutettiin liikkuvaa nuorisotyötä yhteistyössä poliisin kanssa.

Kesäleiritoimintaa järjestettiin Rokuan tähdessä luontoliikuntaleirin merkeissä. Lisäksi keppari-/turileiri Vanulla ja TikTok-tanssileiri koulukeskuksella.

Erilaisia tapahtumia kevään ja kesän aikana oli monipuolisesti mm. monitoimikaukalon avajaiset, ystävänpäivä, talvitapahtuma Puuhamäellä, kunnantalon mysteeri-ilta, sarjakuvapajat, teatteriesityksiä, elokuvia, kesänavaustapahtuma, perhepiknik, kepparikisat, karaokeilta,

pakoauto, mopoilupäiviä, nuotio- ja kalastusiltoja, lajikokeiluja, sirkustyöpaja.

NUPS- suunnitelma saatiin valmiiksi (Poloku- hanke).

Vakituinen etsivä nuorisotyöntekijä on jatkanut toimintaansa tuttuun tapaan. Etsivä on aktiivisesti tiedottanut toiminnastaan yhteistyöverkostojaan sekä nuoria (15-28-vuotta) että heidän vanhempiaan/läheisiään mm. somekanavillaan. Etsivä on tavannut yksilöasiakkaitaan, osallistunut joka toinen torstai-ilta erityisesti nuorille aikuisille kohdennettuun Torstaiklubiin (7. lk-28-vuotiaille) sekä osallistunut säännöllisesti perjantaisiin nuorteniltoihin ja muihin nuorten tapahtumiin. Etsivä on jatkanut avoimien ovien toimintaa keskiviikkoisin koulukeskuksella, pääasiallisena kohderyhmänä 9. luokkalaiset ja lukiolaiset. Etsivä on pitänyt hyvinvointitunteja lukiolla koulukuraattorin kanssa, ollut nuorten tavoitettavissa välituntisin sekä osallistunut opilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin. Hän on pitänyt maanantaisin avointa Maanantai-ryhmää Discordissa yhdessä Hop-hankkeen koordinaattorin kanssa. Etsivä on tehnyt tiivistä yhteistyötä HOP-hankkeen kanssa mm. asiakastyössä, ollut nuorten aikuisten tavoitettavissa Etapin (Vaaan hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen palvelut) viikoittaisten avoimien ovien aikaan sekä työikäisille suunnatuissa tapahtumissa (Miiteissä) perjantai-iltaisoin. Etsivä on myös osallistunut Te24/Nuorten alatyöryhmään, kunnan omaan Työllisyystyöryhmään ja ollut kehittämässä Muhoksen ja Utajärven kanssa tehtävää yhteistyötä Polku-hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Nuorisoneuvosto päivitti alkuvuonna omat toimintasääntönsä ja ne hyväksyttiin kunnan poliittisissa toimielimissä. Nuorisoneuvostossa on suunniteltu toimenpiteitä uusien aktiivisten jäsenten löytämiseksi ja mukaan saamiseksi toimintaan. Suunnitelmissa on järjestää loppuvuonna paneelikeskustelu ja mahdollisesti sen yhteydessä täydennysvaalit neuvoston kokoonpanon täydentämiseksi.

Liikuntapalvelut

Ikäihmisten kuntosalivuorot ja uintiretket Rokualle jatkuivat alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Viime vuonna aloitettua kokeilua erityisryhmien (mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset) ohjatuista kuntosalivuoroista jatkettiin kesään saakka ja vuorot ovat olleet suosittuja.

Vaalahalli valmistui vuoden alkupuolella ja se päästiin ottamaan käyttöön juhlavissa avajaisissa helmikuussa. Vaalahalli on ollut kaikkien Vaalassa aikaansa viettävien vapaassa käytössä erillisen käyttöaikataulun mukaan. Kesällä hallin käytössä oli tauko johtuen jäähdytysputkien ja hiekkatekonurmen asennustöistä.

Lasten ja nuorten liikkumista on edistetty mm. tarjoamalla liikuntapainotteisia leirejä lomaajoille. Talviloman leiri piti sisällään mm. hiihtoa, luistelua, lumikenkäilyä sekä mäenlaskua. Kesäkuun leirit taas mm. pihaleikkejä, uintia ja parkouria. Perheiden yhdessä tapahtuvaa liikkumista on kannustettu järjestämällä tapahtumia, joissa liikunta on osa tapahtumaa.

Esimerkkinä mäenlaskutapahtuma Puuhamäellä.

Liikuntatuokioita on yhdistetty myös muuhun toimintaan, kuten Olohuone-kerhoihin. Yksittäisiä jumppatunteja on järjestetty myös Kotirannan asukkaille.

Maaliskuussa teimme Inbody-mittauksia, joiden ohessa annoimme liikunta- ja elintapaneuvontaa asiakkaille yksilöohjauksena.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa keskityttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan Vaala 70v- juhluvuoden ohjelmaa. Vuosi avattiin koko kansan uudenvuoden juhlalla Kurikkavaaran hiihtomajalla. Läpi kevään ja kesän kuntalaisille järjestettiin kattavaa kulttuuritapahtuma toimintaa. Keväällä valmistui Vaalan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tekee kulttuurikasvatuksesta kunnassa suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa.

Kevään aikana tarjottiin hyvinvointipalveluiden toimesta teatteriesitys yhtenäiskoulun ja lukion oppilaille.

Kulttuuripalveluissa tehtiin yhteistyötä Oulujokilaakson kuntien, Humanpoliksen sekä Oulu2026- hankkeen kanssa. Humanpoliksen koordinoimassa Löytöretki taiteeseen hankkeessa Vaalan alueelle suunniteltiin kaksi ympäristötaideteosta, Manamansaloon ja Veturitallin ympäristöön. Veturitallin ympäristön taideteokseen liittyen järjestettiin avoin yleisötilaisuus kuntalaisille. FestiVaala- viikolla järjestettiin kattavasti ohjelmaa kaikenikäisille kuntalaisille. Valentin Vaala elokuvafestivaali toteutettiin kesäkuun viimeisellä viikolla.

Kirjastopalvelut

Tammikuussa kirjaston uusi vakituinen kirjastovirkailija aloitti työtehtävässään pitkäaisen henkilön eläköitymisen seurauksena. Lisäksi kirjastoalan opiskelija työskenteli kirjastossa opintojensa ohessa toukokuun loppuun saakka.

Tammikuussa kirjastoon perustettiin Marttojen oma nurkkaus, minkä tiimoilta Martat järjestivät teehetken. Maaliskuussa oli sellisti Seeli Toivion konsertti Tunnelmallinen ilta, yön yli kestäneet nuorille suunnatut kirjastolanit sekä Kirjaston päivä. Huhtikuussa vietettiin Kirjan ja ruusun päivää. Toukokuussa oli lainattaviksi saatujen arjen tueksi tarkoitettujen nepsy-kassien esittely, opiskelijan pitämä verkkokirjaston ja eKirjaston neuvontatuokio sekä kirjailija Kirsi Pehkosen vierailu. Kesäkuussa oli Jukka Lammisen Eino Leinon runoihin sävellettyjä lauluja - konsertti sekä FestiVaala-viikolla Rokua Geoparkin Aikamatka-näyttelyn esittely, kirjastokaraoke ja Veturitallilla järjestetyt kirjaston satutunti ja Nukketeatteri PikkuKulkurin nukketeatteri-esitys ja työpaja Mata-Mii -sokerileipuri. Digiopastusta annettiin tarpeen mukaan. Kirjastovirkailijan vetämä lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuunottamatta.

Kirjaston taidenäyttelyitä olivat tammikuussa Eeva Koskisen Timanttitoita, helmi-

maaliskuussa Oulujärven kansalaisopiston kuvataidekurssilaisten Valoa kohti, huhtikuussa Helena Kankaansyrjän Tähtiä ja tarinoita, toukokuussa Varhaishaiskasvatuksen kevätnäyttely, kesäkuussa Adam Lechanin näyttely ja Oulujärven kansalaisopiston Kamera-Gurujen valokuvanäyttely Valon taikaa.

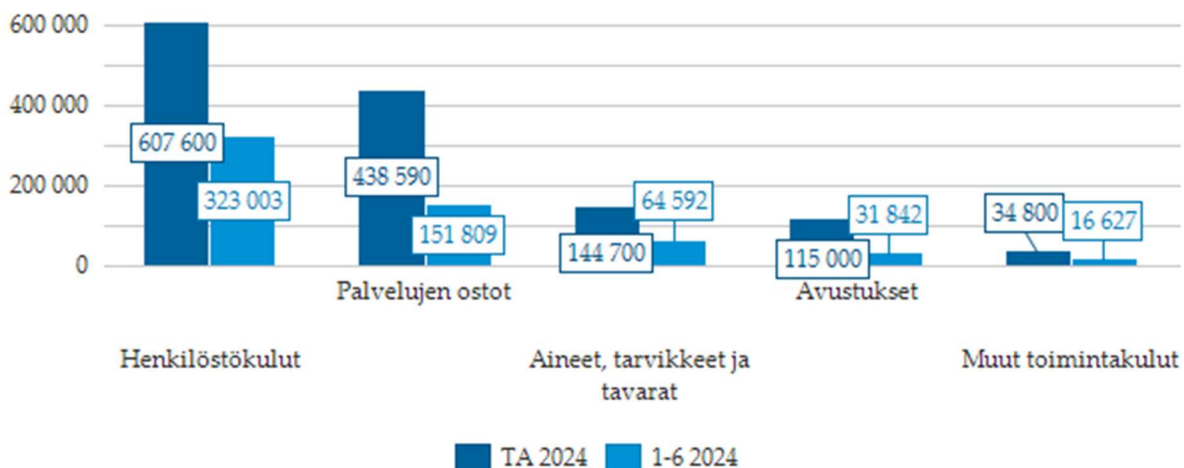
Tammi-helmikuussa lasten- ja nuortenosastot olivat kaksi viikkoa suljettuina uusien kalusteiden vaihtamisen takia. Uudet hyllyt saapuivat helmikuun alussa ja pehmytkalusteet lasten- ja nuortenosastoille sekä Olotilaan maaliskuussa.

Alkuvuonna kirjastolle saatiin lainattavaksi myös paljon uusia liikunta- ja harrastevälineitä. Vuoden 2023 lopussa hankittua iWallia käytettiin säännöllisesti.

Osa koululuokista ja varhaishkasvatuksen ryhmät kävivät säännöllisesti kirjastossa pääsääntöisesti omatoimiajalla. Kirjaston henkilökuntaa oli paikalla tarpeen mukaan.

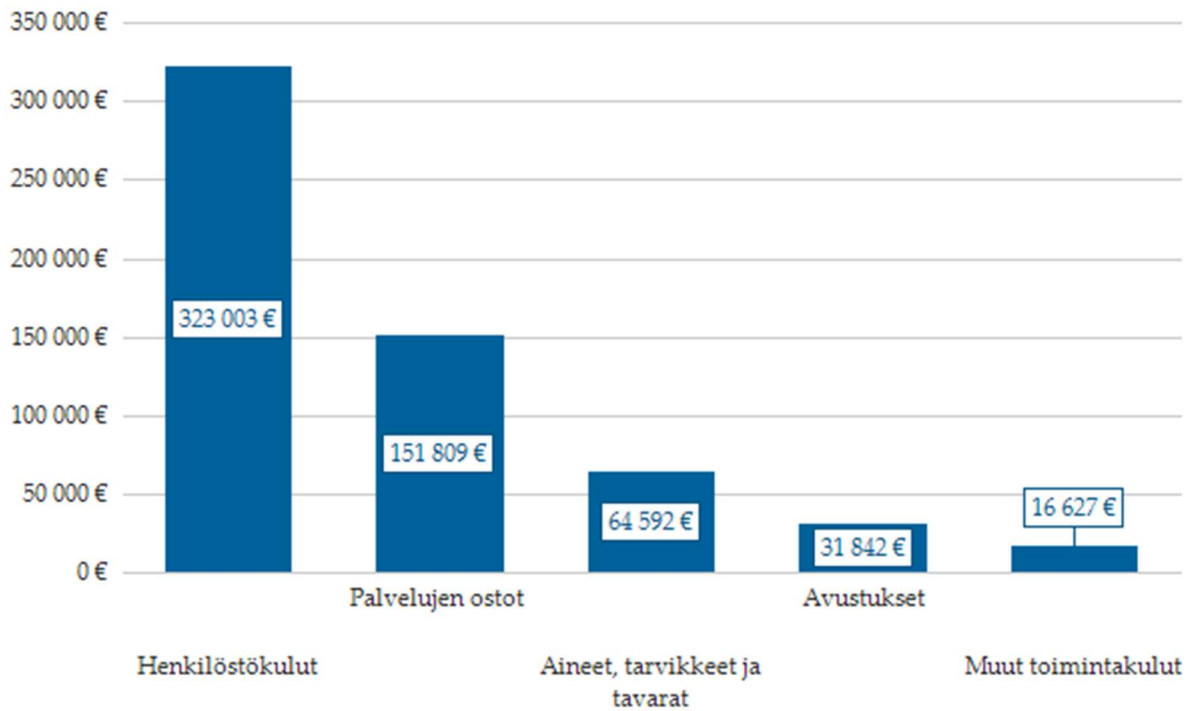
3.6. siirryttiin kesäaukioloaikoihin kesä-elokuuksi. Kirjasto sai Tulevaisuuden kirjasto -hankkeelle rahoituksen ja hankkeen on tarkoitus käynnistyä syyskuun alussa hankekoordinaattorin aloittaessa työsuhteensa.

Osaston toimintakulujakauma

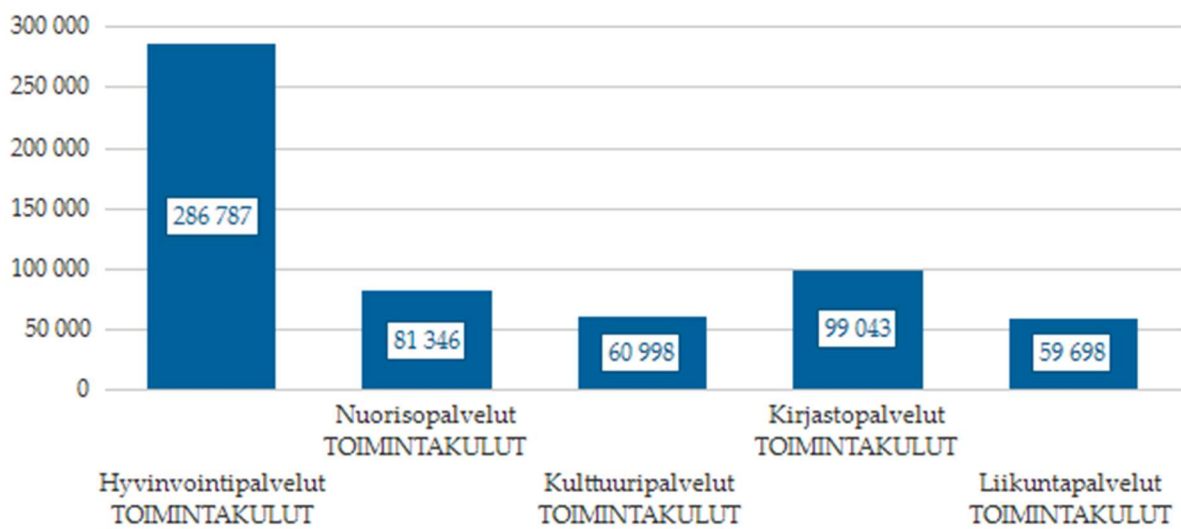


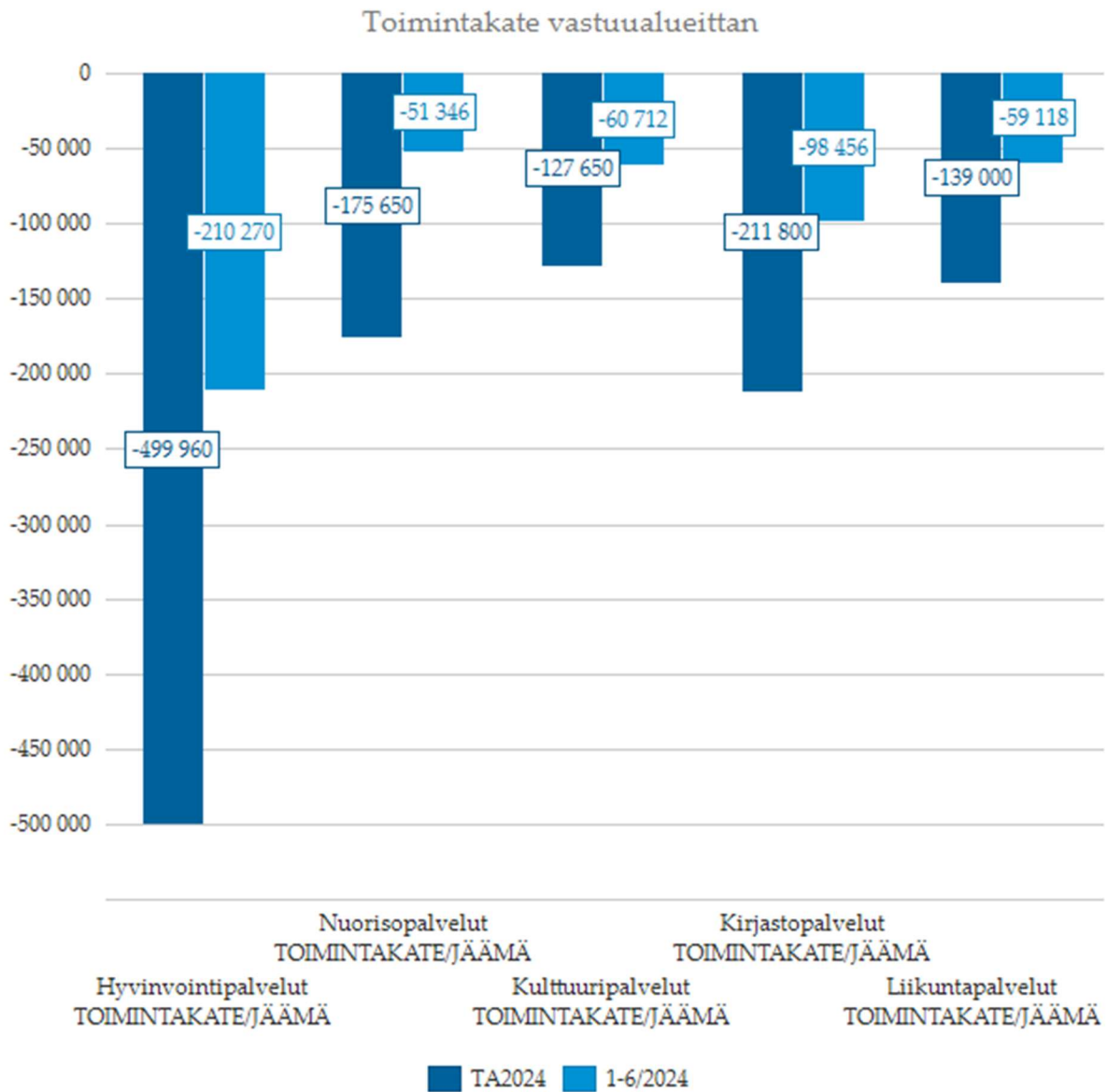
Kulujen jakautuminen

Tyhtiä vuosittainen



Toimintakulujakauma vastuualueittain





TOIMINTATUOTOT	107 970 €	90 634 €	57,85 %	169 724 €	-61 754 €
Myyntituotot				29 440 €	-29 440 €
Maksutuotot	286 €	119 €	8,17 %	57 €	229 €
Tuet ja avustukset	106 517 €	88 115 €	60,44 %	138 726 €	-32 209 €
Muut toimintatuotot	1 167 €	2 400 €	26,53 %	1 502 €	-334 €
TOIMINTAKULUT	-587 872 €	-611 831 €	43,85 %	-545 357 €	-42 516 €
Henkilöstökulut	-323 003 €	-265 151 €	53,16 %	-306 013 €	-16 990 €
Palvelujen ostot	-151 809 €	-189 965 €	34,61 %	-96 060 €	-55 748 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 592 €	-75 615 €	44,64 %	-69 136 €	4 544 €
Avustukset	-31 842 €	-56 933 €	27,69 %	-40 950 €	9 108 €
Muut toimintakulut	-16 627 €	-24 167 €	47,78 %	-33 197 €	16 571 €
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-479 902 €	-521 197 €	41,58 %	-375 632 €	-104 270 €
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-490 057 €	-532 880 €	41,65 %	-387 099 €	-102 958 €

4 SIVISTYSSOSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: sivistysosaston hallinnon, perusopetuksen (Vaaian 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 2024 ensimmäisen puolikkaan toiminta on sujunut suunnitellusti. Varhaiskasvatuksessa on ollut käytännössä kaikki paikat täynnä ja henkilöstön riittävyys suhteessa lapsiryhmien kokoon on ollut lain mitoituksen mukainen. Maahanmuuttajien (ukrainalaiset) perheiden lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen on lisännyt kysyntää. Henkilöstöä on myös resursoitu lain mukaista mitoitusta enemmän erityisen tuen tarpeessa olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Perusopetuksessa oppilasmäärä on vakiintunut nyt noin 190 oppilaan tasolle. Ukrainasta tulleen perheiden lapset ovat olleet mukana tavallisissa luokissa ja heille on tarjottu S2-kieltä. Kerkotoimintaa on tarjottu joustavan koulupäivän toimintamallilla.

Lukiossa opiskelijamäärä on kevään ajan ollut noin 35 ja kevään ylioppilaskirjoituksista

valmistui kymmenen uutta ylioppilasta. Lukion kansainvälisyystoiminta on onnistunut suunnitellusti.

Kansalaisopisto on toiminut opintosuunnitelman mukaisesti kevätkauden, jolloin opistossa on toteutunut 56 kurssia ja yhteensä 1537 tuntia opetusta on tarjottu. Kurseille osallistui 451 opiskelijaa.

TOIMENPIDE 2024: LUKION OPISKELIJOIDEN KURSSEIHIN SISÄLLYTETÄÄN PAIKALLISTUNTEMUSTA JA TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKOJA JÄRJESTETÄÄN ROKUA GEOPARK ALUEELLE SEKÄ MUIHIN OMAN KUNNAN KOHTEISIIN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Ainutlaatuinen Rokua Geoparkimme vetää puoleensa yhä enemmän niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita ympäri vuoden.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Järjestettyjen matkojen määrä	Tapani Karhu (Sivistysjohtaja)
Tavoite toteutui kansainvälisyystoiminnan yhteydessä, jolloin järjestettiin sekä omalle välle että vierailijoille tutustumiset eri kohteisiin.	

TOIMENPIDE 2024: MONIPUOLINEN JA PEDAGOGISESTI PERUSTELTU VERKKOJEN JA LAITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN KANSAINVÄLITYYSTOIMINNASSA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Nopeat ja kattavat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yhteyden koko maailmaan, eikä elämä Vaalassa vaadi kompromisseja tai sisällä muttia.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Laitteiden määrä. Yhteyksien toimivuus.	Tapani Karhu (Sivistysjohtaja)
Laitekanta on hyvä, jokaisella oppilaalla 4. luokasta lähtien on käytössään henkilökohtainen Chromebook-laite. Lisäksi on yhteiskäyttöön tietokoneita parin luokallisen verran, samaten tablet-laitteita. Lukiolaisilla on henkilökohtaiset Windows-tietokoneet käytössään.	

TOIMENPIDE 2024: LASTEN JA NUORTEN ÄÄNI KUULUU PÄÄTÖKSENTEOSSA, OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTATOIMINTA ON VIREÄÄ.	
Valtuustokauden kärkihanke: Olemme helposti lähestyttäviä ja edistämme erilaisia lähidemokratian ja osallisuuden muotoja.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Oppilas- ja opiskelijakunnan kokoontumisten määrä. Osallistujien aktiivisuus.	Tapani Karhu (Sivistysjohtaja)
Oppilas- ja opiskelijakunnat kokoontuivat säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.	

TOIMENPIDE 2024: KANSALAIKOPISTO TARJOAA MONIPUOLISESTI LIIKUNTA- JA KULTTUURIHARRASTUKSIA VAKITUISILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE.

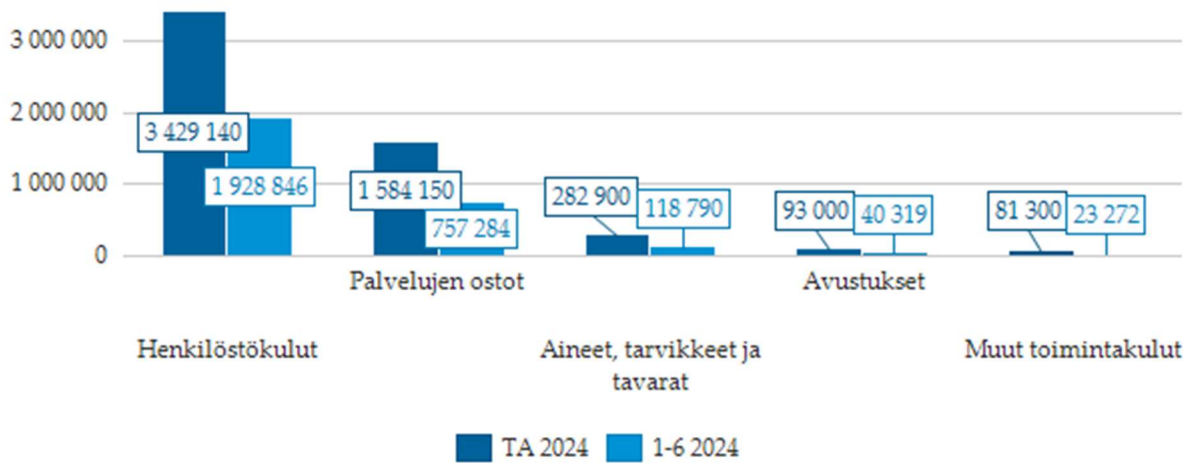
Valtuustokauden kärkihanke: Panostamme vahvasti asukkaidemme ja vierailijoidemme liikunta- ja kulttuuriharrastusten ja -elämysten edistämiseen sekä omaleimaisiin tapahtumiin.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kurssien määrä. Kurssilaisten määrä.	Tapani Karhu (Sivistysjohtaja)
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2024: KOULUN KERHOTOIMINTA ON MONIPUOLISTA JA ERITYISESTI LIIKUNTAA HUOMIOIVA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Panostamme vahvasti asukkaidemme ja vierailijoidemme liikunta- ja kulttuuriharrastusten ja -elämysten edistämiseen sekä omaleimaisiin tapahtumiin.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kerhojen määrä. Kerhojen monipuolisuus.	Tapani Karhu (Sivistysjohtaja)
Koulun kerhotoiminta keskittyi joustavan koulupäivän kerhosuunnitelman toteuttamiseen. Neljänä päivänä tarjottiin kunakin useita kerhoja, jotka olivat monipuolisesti eri tyyppisiä.	

TOIMENPIDE 2024: HENKILÖSTÖN REKRYTOINNIN ONNISTUMINEN, KOULUTUKSEN MAHDOLLISTAMINEN JA AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN VARMISTAMINEN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Positiivisen ja valmentavan johtamisen opeilla johdettu Vaala on tunnettu hyvänä, luotettavana ja houkuttelevana työnantajana.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutusten määrä. Henkilöstön pätevyys. Uusi mittari	Riitta Korhonen (Varhaiskasvatuksen johtaja)
Henkilöstön rekrytointi onnistui, kaikissa tehtävissä oli ammattitaitoinen henkilö. Ainoastaan kahdessa erityisluokanopettajan tehtävässä puuttui opettajalta muodollinen kelpoisuus, mutta kuitenkin opettajan kelpoisuus löytyi. Koulutuksia järjestettiin suunnitelman mukaisesti vesokoulutuksina ja mahdollistettiin muu tarpeellinen kouluttautuminen.	

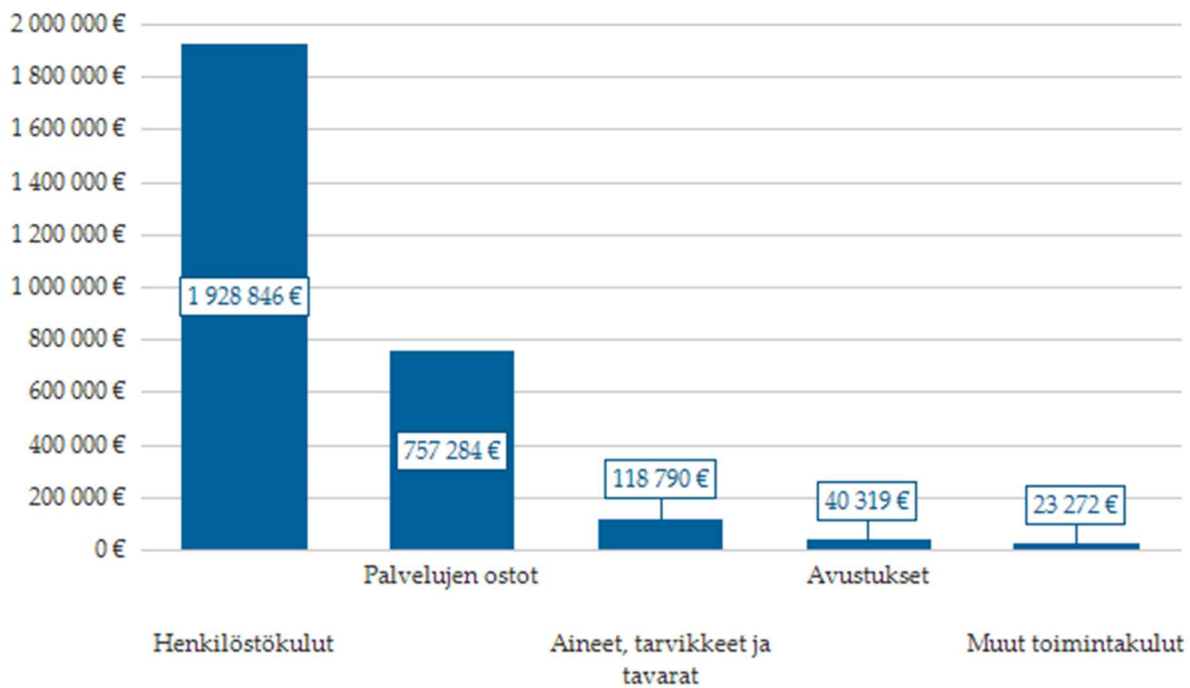
TOIMENPIDE 2024: VARHAISKASVATUS ON MAKSUTONTA, RYHMÄT TOIMIVAT AMMATTITAITOISEN HENKILÖSTÖN VETÄMINÄ, HENKILÖSTÖÄ ON RIITTÄVÄSTI.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaalassa on maksuton, laadukas ja yksilöllinen kasvupolku varhaiskasvatuksesta lukioon.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Henkilöstön määrä. Henkilöstön pätevyys.	Riitta Korhonen (Varhaiskasvatuksen johtaja)
Henkilöstöä saatiin palkattua riittävästi. Kaikilla määräaikaista tehtäviä ja sijaisuuksia hoitaneilla ei ollut muodollista varhaiskasvatuslain edellyttämää pätevyyttä.	

Osaston toimintakulujakauma

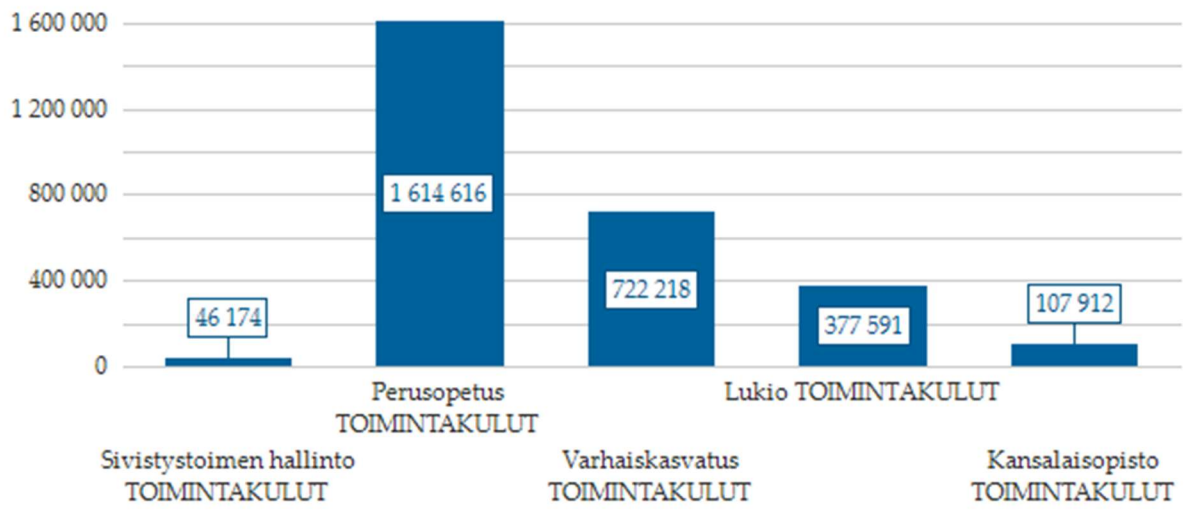


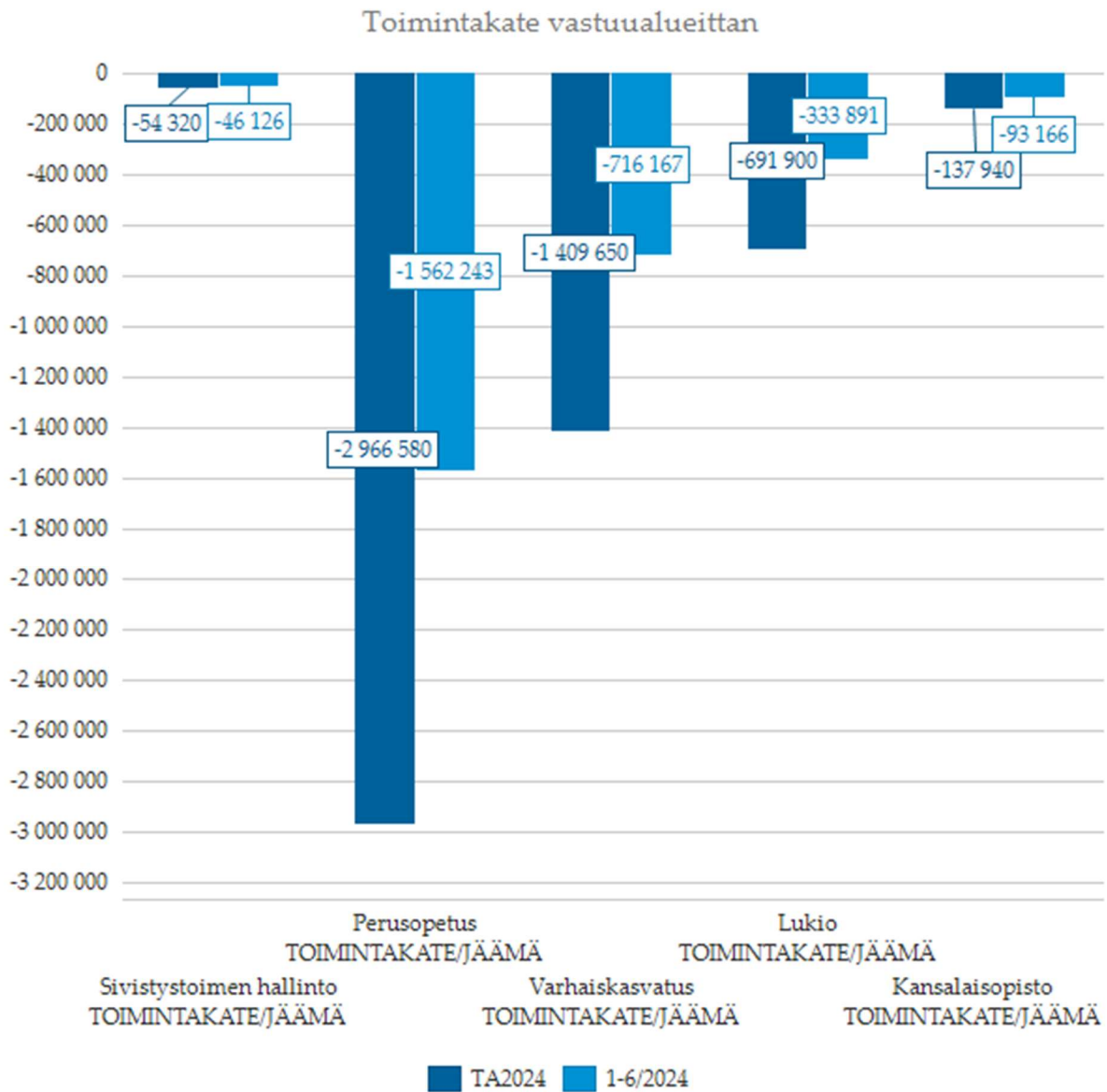
Kulujen jakautuminen

Työja vuosittainen



Toimintakulujakauma vastualueittain





TOIMINTATUOTOT	116 919 €	124 736 €	55,65 %	206 725 €	-89 806 €
Myyntituotot	47 384 €	12 831 €	87,59 %	8 512 €	38 871 €
Maksutuotot	20 512 €	29 876 €	34,19 %	24 917 €	-4 405 €
Tuet ja avustukset	45 420 €	74 555 €	53,44 %	170 700 €	-125 279 €
Muut toimintatuotot	3 604 €	7 474 €	32,76 %	2 596 €	1 008 €
TOIMINTAKULUT	-2 868 511 €	-2 886 627 €	52,44 %	-2 900 572 €	32 060 €
Henkilöstökulut	-1 928 846 €	-1 838 761 €	56,25 %	-1 926 055 €	-2 792 €
Palvelujen ostot	-757 284 €	-801 747 €	47,80 %	-745 103 €	-12 182 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 790 €	-145 093 €	41,99 %	-145 373 €	26 584 €
Avustukset	-40 319 €	-44 360 €	43,35 %	-43 288 €	2 969 €
Muut toimintakulut	-23 272 €	-56 665 €	28,63 %	-40 753 €	17 481 €
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-2 751 592 €	-2 761 891 €	52,31 %	-2 693 847 €	-57 745 €
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-2 872 873 €	-2 887 912 €	52,12 %	-2 816 126 €	-56 747 €

5 TEKNINEN OSASTO

Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

Toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: teknisen osaston hallinto, ravitsemus- ja siivouspalvelut, rakentaminen ja kunnossapito, viranomaispalvelut, asuntopalvelut. Investoinnit jakautuvat vastuualueittain.

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 Clouidia-järjestelmä on tehokkaassa käytössä. EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti. Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja.

Katsaus:

Teknisen toimialueen ensimmäinen puolivuotiskausi on onnistunut pääosin suunnitellusti. Toimintakulujen merkittävin poikkeama toimintakatteessa on yksityisteiden peruskorjausavustusten toteutumattomuus ja kunnossapidon poikkeama arvioidusta.

Merkittävin poikkeama investointien osalta tuli hyvinvointialue Pohteen ratkaisusta siirtää edelleen uuden terveystaseman rakentamisen tilaohjelman suunnittelu, siirtyen syyskaudelle. Matkailun osalta Oulujärven Lomakylän alueelle solmittiin vuokrasopimus kesäkaudelle ja tavoitteena jatkaa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kauden jälkeen. Oulujärven vapaa-aikakeskuksessa vaunualueen yrittäjä aloitti sopimuksen mukaisia investointeja vuokra-alueella. Suvi-rannan matkailualueelle neuvottelut jatkuivat uuden yrittäjän löytymiseksi ja tehtiin osin valmistelevia toimenpiteitä.

Tapahtumien osalta valmisteltiin kesätahtumia mm. Beach Volley lentopalloturnauksen, Lastentahtumaa BKP-viikonlopulle, Happy Beach -asfalttisprint rallin luvituksena, Valentin

Vaala elokuvafestivaalit.

Esteetön Sahanranta -hanke käynnistettiin hankerahoittajan kanssa pidetyllä palaverilla, käytännön toimien jakautuen vuosille 2024-2026.

Kaavoituksessa tuulivoimahankkeet ovat olleet suuressa roolissa, mutta myös kunnan omat kaavahankkeet ovat edenneet. Sote-keskuksen asemakaava sai lainvoiman ja Uiton alueen asemakaava eteni hyväksymiskäsittelyyn. Länsirannan rantaosayleiskaavan luonnos eteni nähtäville. Keväällä kunnanvaltuustolle esiteltiin uusi kaavoituskatsaus. Uusia kaava-aloitteita on käsitelty ja suunnitteilla, mm. Vaalan Kolmioksi kutsuttu yritysalue sekä asuntotuotannon tarpeisiin keskittyvä Vaalanlammen alue. Maapoliittisen ohjelman laatiminen etenee konsultin avustuksella, työ jatkuu syksyllä. Maankäytön ja kaavoituksen koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Maaliskuussa päättäjille järjestettiin kaavoitusseminaari. Toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista, joskin hankkeiden aikataulutusta on jouduttu arvioimaan tilanteiden mukaisesti.

Rakennusvalvonnan osalta jatkettiin toimenpiteitä, joissa rakennusluokituksen, huoneisto-osoitteiden ja valtakunnallisten pysyvien huoneistotunnuksien kiinteistörekisterin rakennuskannan ajantasaisuus sekä osoiterekisterit laitetaan kuntoon. Lisäksi Vaalan taajaman asemakaava-alueen kiinteistöjen rajojen tarkistukseen ja muutostarpeisiin tehtiin asiantuntijapalvelusopimus, jolla saadaan kesän aikana kartoitettua toimenpidetarpeet seuraaville toimintavuosille. Rakennuslupa-aineiston paperisen arkiston digitointia jatkettiin pysyväisarkistoon saattamisessa. Maanrakennuslain vuodelle 2025 siirtynyt ja voimaan tuleva uudistus huomioitiin pyynnöstä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan toimissa lausunnonantojen muodossa.

Maankäytön ja kaavoituksen osalta kunnan kaavoittajan työtehtävissä pääpaino oli Vaalanlammen asemakaavan muutos asuinkäyttöiseksi, maakuntakaavan lausuntojen valmistelussa, eri vaiheissa olevien kaavojen käsittelyissä, uusien kaava-aloitteiden läpiviemisessä, maapoliittisen ohjelman läpiviemisessä, sekä osallistumista erilaisiin elinkeinoja vahvistaviin selvitystöihin. Asiantuntijapalveluita oli käytössä pääosin Oulujärven länsirannan osayleiskaavan, Vaalanlammen ja uuden maanlajitusalueen asemakaavoituksessa. Maankäytön yksikön yhteistyö Muhoksen ja Utajärven kunnan kanssa jatkui kaavoittajien välisellä yhteydenpidolla, joskin henkilöiden poislähdöt heikensivät tilannetta.

Talonrakennuksessa kiinteistöissä tehtiin talousarvioon sisällytettyjä ja kiinteistöstrategian mukaisia toimia: 1. eläinlääkintätilojen rakentamisen valmiusaste oli 90%, 2. katettu jääkaukalo oli luistelukäytössä alkuvuodesta ja viimeistelytyönä oli alkukesälle pohjien oikaisu, jäädytysputkien asennus, reuna-alueiden bitumityöt, hiekkatekonurmen asennus. Omana työnä rakennettiin halliin uusi pukukoppi. 3. uuden kunnanviraston tilaohjelman laatiminen, kilpailutus ja urakoitsijan valinta, sekä rakennuspaikalta vanhan rakennuksen purku, 4. soteaseman rakentamisen suunnittelu tilaohjelmaksi hyvinvointialueen kanssa ei edennyt viranhaltijatyönä, johon uuden valtiorakennuksen Pohteelle esittämien säästöpainneiden takia. Merkittävimmät äkilliset korjaustarpeet rakennuksiin tuli koulukeskukseen ja sahalliin katto- ja runkorakenteiden osalta, joihin laadittiin korjaussuunnitelmat kesäkauden korjauksille. Koulun korjaukset tehdään korjaussuunnitelman mukaan omien kirvesmiesten toimesta, sahan kattorakenteet korjaa urakoitsija. Kiinteistöjen ja tonttien osalta neuvotteluissa oli muutamia rakennuksia ja vuokra-alueita, joista osa johti kaupanvahvistukseen tai vuokrasopimukseen. Säräisniemen sataman

laitureita uusittiin ennen veneilykauden alkua. Kesäkuun puolella alettiin valmistautua kesän tapahtumien järjestämiseen.

Maanrakennuksessa avustettavilla yksityistiekunnilla oli 20 %:n omavastuu. Tienhoidon kustannukset kohdistuivat pääosin vakinaisen asutuksen ulospääsyteihin ja talvikunnossapitoon. Määrärahan määrää, muutostarpeita ja omavastuuta tarkasteltiin nimetyssä työryhmässä alkuvuoden aikana ja jatketaan loppuvuodesta, tavoitteena päättää mahdolliset muutokset vuodelle 2025. Peruskorjausavustuksia, ei tiekunnat alkuvuodesta hakeneet arvioidusti, johtuen ELY:n leikkauksista yksityisteiden avustusmäärärahoissa. Katujen ja kevyen liikenteen väylien korjausinvestoinnit kilpailutettiin kesäkautta varten.

Retkeilyreitti osin hankerahoitteinen Vaala-Rokua 22 km avattiin keväällä käyttöön. Muutoin reiteillä tehtiin talviylläpitoa, kausihuollon toimenpiteitä, opastuksia ja pienempiä korjauksia. Satamien osalta: Aittoniemen venesatamaan asennettiin betoninen veneluiska ja muotoiltiin satamaan menevää tietä, Kiloniemen kylkilaiturin kunnostus, Rytölähdén laiturin kunnostus, Vaalan vanha satamalaiturin kunnostus, Ruununtörmän sataman lastauslaiturin uusiminen ja tuloväylän ruoppaus, Poukamonkankaan venelaiturin kunnostus ja Jylhämän yläpuolen laiturin kunnostus.

Uimarannat: Ruununtörmällä ja Martinlahdessa kasvuston poistoa karhitsemisella kaksi kertaa.

Puistoalueiden raivauksia ja siistimisiä loppukeväästä. Vesistöjen kesäkauden leväseurantaa tarkkailupisteissä kerran viikossa.

Metsätaloudessa metsänhoitoon sisällytettiin harvennushakkuita noin 10 hehtaarin määräala.

TOIMENPIDE 2024: UUSIA RETKEILYREITTEJÄ VAALAAN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Ainutlaatuinen Rokua Geoparkimme vetää puoleensa yhä enemmän niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita ympäri vuoden.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Reitistöhankkeiden valmistuminen.	Matti Kaikkonen (Tekninen johtaja)
Vaala-Rokua 22 km retkeilyreitit avajaiset pidettiin toukokuussa.	

TOIMENPIDE 2024: ENEMMÄN VIHREÄÄ ENERGIAA VAALAAN.
Valtuustokauden kärkihanke: Otamme kasvihuonepäästöissämme reippaita askelia kohti hiilinegatiivisuutta ja sidomme hiiltä metsissämme, soillamme ja pelloillamme

tehokkaasti.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Energian seurantajärjestelmän asennus. VVV-hankkeen rahoituksen hyväksyminen. Purkukuntoisen kiinteistön myynti.	Matti Kaikkonen (Tekninen johtaja)
EnerKey energian seurantajärjestelmä otettu käyttöön. Uusia vihreän energian investoria ollut neuvotteluissa, mahdollisen tuotantolaitoksen rakentamiseksi.	

TOIMENPIDE 2024: VAALALAISTEN VAPAA-AJAN AKTIVITEETTIENTEN MONIPUOLINEN MAHDOLLISTAMINEN.	
Valtuustokauden kärkihanke: Panostamme vahvasti asukkaidemme ja vierailijoidemme liikunta- ja kulttuuriharrastusten ja -elämysten edistämiseen sekä omaleimaisiin tapahtumiin.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Katetun jääkaukalon valmistuminen Uuden kunnanviraston monikäyttöinen suunnittelu	Matti Kaikkonen (Tekninen johtaja)
Uusi Vaalan katettu jääkaukalo 'Vaalahalli' otettiin käyttöön tammikuussa. Uuden kunnanviraston suunnittelussa huomioitiin monikäyttöisyys mm. valtuustosalin käytössä. Yhteistyö Vaalan Frisbeegolf harrastajien kanssa jatkui valmistumisenkin jälkeen.	

TOIMENPIDE 2024: ETÄTYÖKYLÄN SUUNNITTELU. VAALAN VUOKRA-ASUNTOKANNAN KOHENTUMINEN. MAHDOLLISUUDET MODERNIIN ASUMISEEN KASVAA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Vaala on tunnettu elämyksellisen vapaa-ajan, mökkeilyn ja etätyön mahdollistava kunta, jossa on monia houkuttelevia mahdollisuuksia myös vakitukselle asumiselle.	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Valmis suunnitelma etätyökylästä KOY Vaalan Niskan vuokra-asuntojen valmistuminen Valmiita, uuden asuntotuotannon mahdollistavia kaavoja.	Matti Kaikkonen (Tekninen johtaja)
KOY Vaalan Niska otti vuokrakäyttöön uudet rivitaloasunnot. Vaalanlammen asemakaavoitus etenee kohti hyväksymiskäsittelyä. Etätyökylän suunnittelu ei vielä työn alla.	

TOIMENPIDE 2024: KUNTA AKTIIVISESTI AUTTAA, OPASTAA JA KULKEE VIERESSÄ YRITYSKONTAKTEISSA. SELVITÄMME YRITYSTEN RINNALLA ENNAKKOLUULOTTOMASTI MYÖS UUDENLAISIA JA HAASTAVIAKIN MAHDOLLISUUKSIA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEKSI. TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI SELVITETÄÄN KUNNAN KAIKILLA VASTUUALUEILLA MM. OPPILAITOSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA.	
---	--

Valtuustokauden kärkihanke: Virkeä, ennakkoluuloton ja uudenlainen yrittäjyys tuottaa innovatiivisia palveluita ja tuotteita paitsi paikallisyhteisöllemme, myös muualle maailmaan. Kunta mahdollistaa, auttaa, opastaa ja kulkee vierellä.

Arviointimittarit

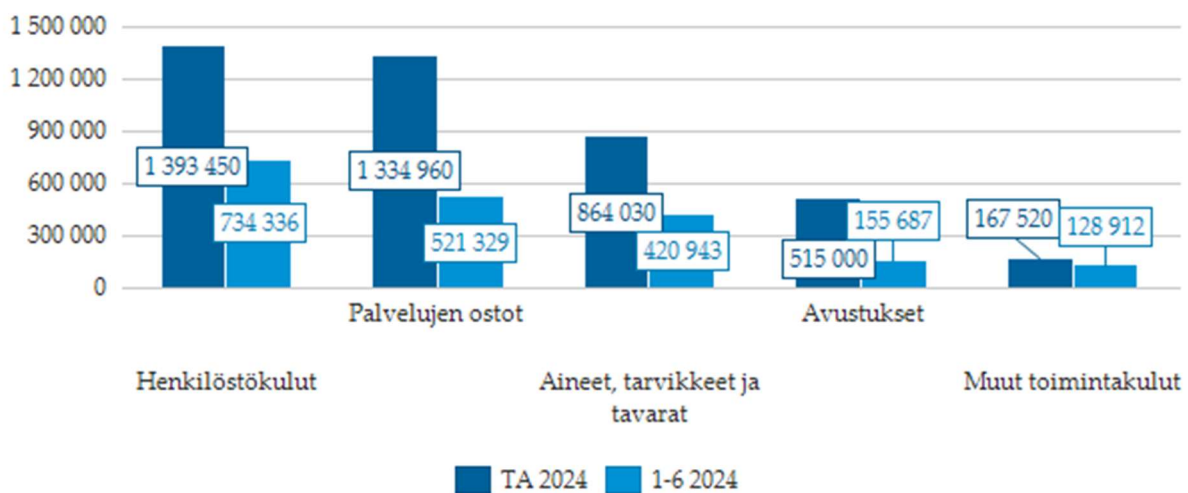
Sijainousu yritysbarometrissä.

Vastuutaho

Matti Kaikkonen (Tekninen johtaja)

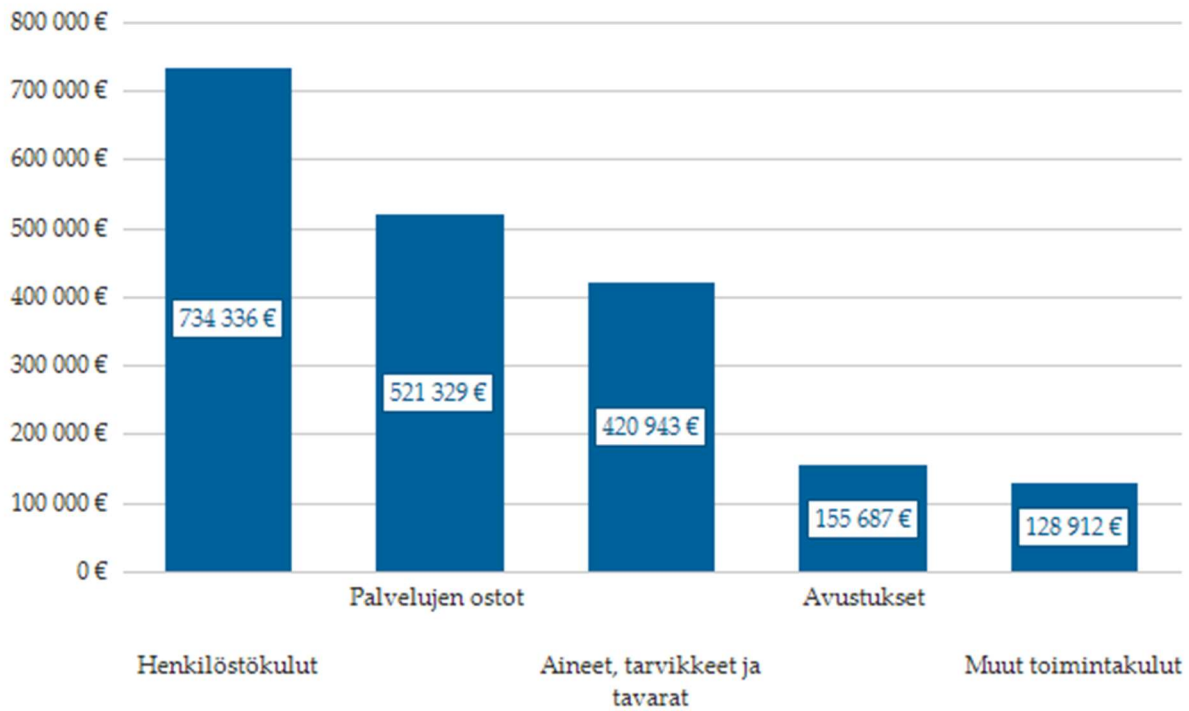
Uusia vihreän energian tuotantohankkeet olivat aktiivisessa tarkastelussa investoreiden kanssa. Yritystapaamiset olivat arkipäivää elinkeinopäällikön työssä. Torinkulman kehittämiseksi kunta oli projektin suunnittelussa mukana.

Osaston toimintakulujakauma

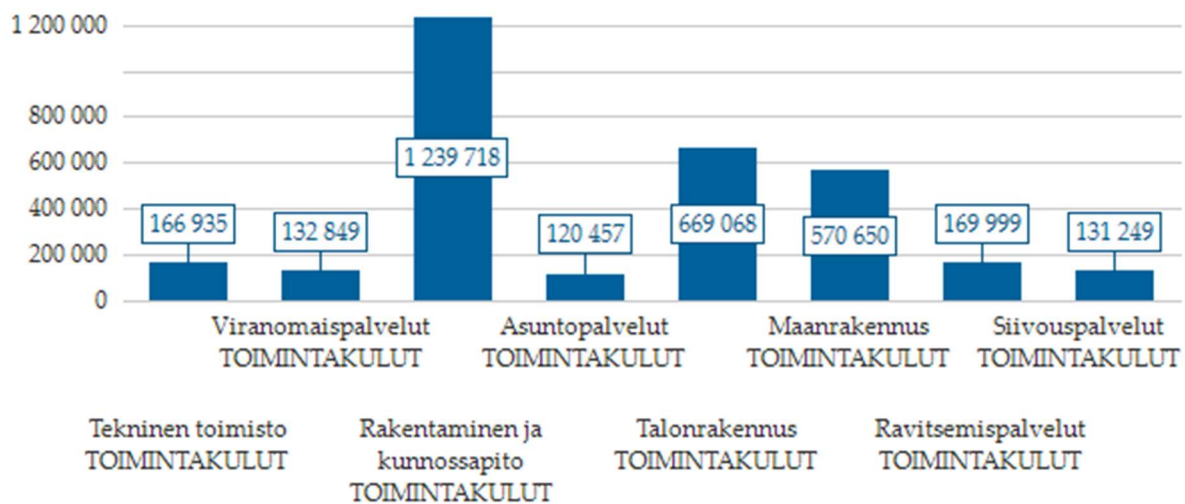


Kulujen jakautuminen

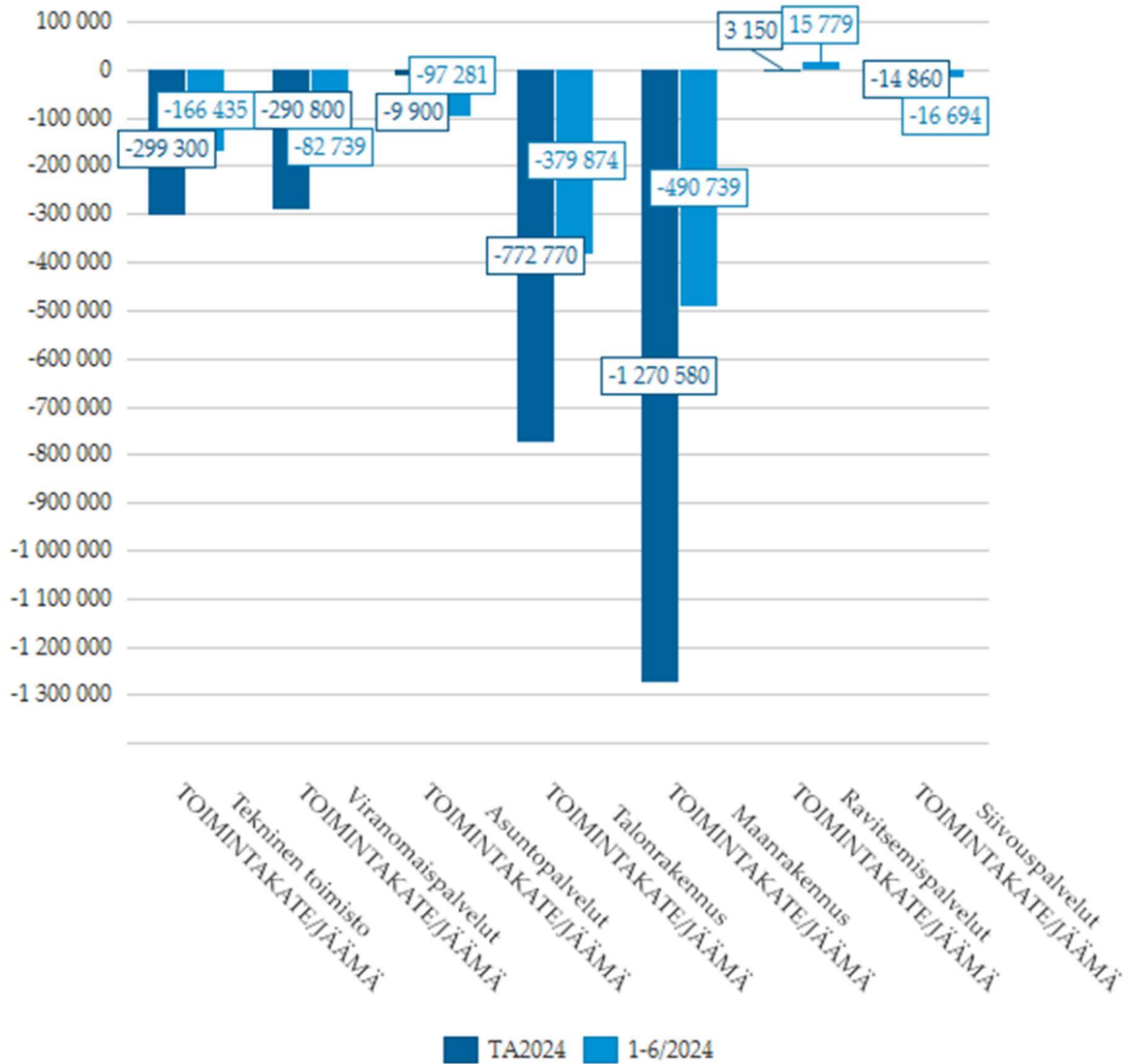
Tyhyä vuosittainen



Toimintakulujakauma vastuualueittain



Toimintakate vastuualueittan



TOIMINTATUOTOT	743 225 €	683 843 €	45,88 %	830 113 €	-86 888 €
Myyntituotot	373 711 €	362 039 €	39,63 %	364 795 €	8 917 €
Maksutuotot	51 266 €	46 611 €	58,26 %	31 866 €	19 400 €
Tuet ja avustukset		52 875 €			
Muut toimintatuotot	318 248 €	222 317 €	65,87 %	433 452 €	-115 205 €
TOIMINTAKULUT	-1 961 208 €	-2 601 680 €	45,88 %	-2 173 821 €	212 614 €
Henkilöstökulut	-734 336 €	-659 236 €	52,70 %	-611 426 €	-122 910 €
Palvelujen ostot	-521 329 €	-637 366 €	39,05 %	-763 030 €	241 701 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 943 €	-468 268 €	48,72 %	-374 477 €	-46 467 €
Avustukset	-155 687 €	-747 418 €	30,23 %	-212 430 €	56 743 €
Muut toimintakulut	-128 912 €	-89 393 €	76,95 %	-212 458 €	83 546 €
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-1 217 983 €	-1 917 837 €	45,87 %	-1 343 708 €	125 726 €
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-1 492 042 €	-2 170 535 €	47,30 %	-1 616 122 €	124 080 €

7 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 määäämien aikataulujen mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa
- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion toteutumisesta vuositasonalla
- 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.

7.1 Kiinteistö Oy Vaalan Niska

Liikevaihto oli 40 892,72€ suurempi kuin vuosi sitten. Käyttöaste vuoden 2024 jaksolla 1-6 on ollut 93 %, kun se vastaavaan aikaan vuosi takaperin on ollut 90 %. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa Höylääjäntie 2 uudiskohteen käyttöönotto.

Vuosi 2024, 1-6 2024

Liikevaihto 482 941,25

Rahoitustuotot ja -kulut 103 019,51

Tulos -13 082,87

Selvityksiä talouteen:

Talouden tulos painuu miinukselle uudiskohteen korkokulujen vuoksi, jotka ovat olleet tällä tarkastelujaksolla 97 460,39€, seuraava koron maksu päivä on 11/2024.

Henkilöstökulut ovat pysyneet kutakuinkin entisellään. Ollaan työllistetty 1 palkkatukihenkilöä tällä tarkastelujaksolla.

Kiinteistöstrategia kaipaa päivitystä, joka valmistuu vuoden loppuun PTS suunnitelmien mukaan.

Omistajaohjauksen lisäystä kaivataan työskentelyyn ja siitä on keskusteltu kunnanhallituksen kanssa.

Olenneisia asioita kaudella 1-6/2024:

Höylääjäntie 2 uudiskohde on valmis vastaanotettu 28.6.2024.

Asuinrakennusten yleisilmeen ja miljöön viihtyvyyteen lisätty työvoimaa.

Huoneistoremontteja tehdään omana työnä, kustannus syistä.

7.2 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy

Liikevaihto on noin 70000 € suurempi kuin vuosi sitten. Kaukolämmön alkuvuoden myynti on ollut energiamääränä samaa luokkaa kuin v. 2023, mutta euroissa n. +30 000 € ja vesipuolella n. +9 000€. Vuonna 2023 kaukolämmön kesäkuun laskutus on tehty heinäkuun laskutuksen yhteydessä, joka selittää kokonaisliikevaihdon eron.

Talousnäköymä on tiukka ottaen huomioon lähitulevaisuuden investointitarpeet. Hintoja on jouduttu korottamaan 1.9.2024 alkaen, jotta talous saadaan pysymään positiivisena. Kaukolämpöpuolella lämpökapasiteetin nosto ja vesipuolella Säräisniemen vedenottamon laajennus sekä jätevedenpuhdistamon saneeraus syövät satoja tuhansia euroja. Muutaman vuoden päästä lainakanta helpottaa, mutta uutta lainaa on otettava em. investointeihin.

Normaali / kylmä talvi näkyy kaukolämmön tuloksessa positiivisena ja laskutuksen rytmitys näkyy vesipuolella tässä kohdassa vuotta pienempänä.

Vuosi, 1-6kk	2024	2023
Liikevaihto	828 243,60€	757 582,56€
Tulos	-48 080,58€	-62 651,95€

Selvityksiä talouteen:

Materiaalien hintojen nousu näkyy edelleen taloudessa. Sähkөөn on kulunut koko laitoksella 13 000€ enemmän. Kaukolämpölaitoksen alkuvuoden polttoainekulu on ollut 35 000€ suurempi.

Turvetta on poltettu koko alkuvuosi kovan lämmöntarpeen takia. Öljyä ja pellettiä ei ole ostettu.

Vesilaitoksen negatiivinen tulos johtuu vesilaskutuksesta, joka tehdään kahden kuukauden välein. Uusia liittymiä ei ole rakennettu kovin paljoa alkuvuodesta, joka näkyy myös tuloksessa.

Henkilöstökuluissa on nousua, mutta on budjetin mukainen.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-6/2024

Hallinto-osasto			
Tilanvarausjärjestelmä			
Menot	-4 200		
Tulot			
Netto	-4 200		

Taulukko: Hallinto-osasto investoinneittain

HALLINTO-OSASTO			
Menot	-4 200	0	0 %
Tulot	0	0	0 %
Netto	-4 200	0	0 %

Taulukko: Hallinto-osasto yhteenveto

Sivistysosasto			
Sivistyksen kalusto			
Menot	-9 510	-20 000	48 %
Tulot			
Netto	-9 510	-20 000	48 %

Taulukko: Sivistysosasto investoinneittain

SIVISTYSOSASTO			
Menot	-9 510	-20 000	48 %
Tulot	0	0	0 %
Netto	-9 510	-20 000	48 %

Taulukko: Sivistysosasto investoinnit yhteenveto

Tekninen osasto			
Maa- ja vesialueet			
Menot	-50 745	-20 000	254 %
Tulot	14 932		
Netto	-35 813	-20 000	179 %
Kiinteistöjen myynti			
Menot			
Tulot	6 000		
Netto	6 000		
Tekniikan kalusto ent. konekesk.kalusto			
Menot	-3 968	-170 000	2 %
Tulot			
Netto	-3 968	-170 000	2 %
Lokkipaja			

Menot		-20 000	
Tulot			
Netto		-20 000	
SOTE-asema			
Menot		-2 500 000	
Tulot			
Netto		-2 500 000	
Uusi kunnanvirasto			
Menot	-63 681	-2 000 000	3 %
Tulot			
Netto	-63 681	-2 000 000	3 %
Eläinlääkärin tilat			
Menot	-215 328	-310 000	69 %
Tulot			
Netto	-215 328	-310 000	69 %
Kaavateiden rakentaminen/Vaala			
Menot	-15 352	-434 000	4 %
Tulot			
Netto	-15 352	-434 000	4 %
Tienvarsiopastuksen muutokset			
Menot			
Tulot			
Netto			
Urheilualueiden rakentaminen			
Menot	-21 968	-60 000	37 %
Tulot			
Netto	-21 968	-60 000	37 %
Retkeilyreitit			
Menot		-10 000	
Tulot			
Netto		-10 000	
Yleiset alueet			
Menot	-2 009	-10 000	20 %
Tulot			
Netto	-2 009	-10 000	20 %
Esteetön Sahanranta hanke			
Menot	-4 960	-80 000	6 %
Tulot			
Netto	-4 960	-80 000	6 %
Satamat			
Menot	-10 749	-10 000	107 %
Tulot			
Netto	-10 749	-10 000	107 %
Kaava-alueen vesi ja viemäri			
Menot		-20 000	
Tulot			
Netto		-20 000	

Taulukko: Tekninen osasto investoinneittain

TEKNINEN OSASTO			
Menot	-388 760	-5 644 000	7 %
Tulot	20 932	0	0 %

Netto	-367 828	-5 644 000	7 %
-------	----------	------------	-----

Taulukko: Tekninen osasto investoinnit yhteenveto

Hyvinvointiosasto			
Kirjaston kalusto			
Menot	-57 816	-50 000	116 %
Tulot			
Netto	-57 816	-50 000	116 %

Taulukko: Hyvinvointiosasto investoinneittain

HYVINVOINTIOSASTO			
Menot	-57 816	-50 000	116 %
Tulot	0	0	0 %
Netto	-57 816	-50 000	116 %

Taulukko: Hyvinvointiosasto investoinnit yhteenveto

INVESTOINNIT VAALA			
Menot	-460 285	-5 714 000	8 %
Tulot	20 932	0	0 %
Netto	-439 353	-5 714 000	8 %

Taulukko: Vaalan kunta investoinnit yhteenveto