

Teknisen osaston tilinpäätös 2024

Elinvltk 24.03.2025 § 41
157/02.02.01/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen 0400 855 954

Toimintakertomus (tilinpäätös) 2024 sisältää kyseisen kalenterivuoden talousarvion toteutumisen ja toiminnan kuvauksen. Vastuualueiden esihenkilöt ovat toimittaneet arvionsa tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2024 omien yksiköidensä osalta. Toiminnanarviointi ja tilinpäätöksen talousluvut ovat liitteenä.

Toimintavuosi 2024 onnistui pääosin toiminnallisissa tavoitteissa ja talouden hoito onnistui kokonaisuutena lähelle tavoitetta. Vuosikate oli 96,28 % eli 98,8 t€ alijäämäinen. Toimintakate oli 96,47 % eli 93,6 t€ alijäämäinen. Toiminnan tuotot ylittyi, toteuma 107,66 % (+124,1 t€) ja toiminnan kulut toteutui kokonaisuutena lähes tavoitteen mukaisesti, toteuma 100,71 % (+30,5 t€).

Investointien osalta kustannusten toteuma omassa rakentamisessa oli 38,7 % (2126 t€). Syyt poikkeamaan johtuivat pääosin soteaseman (2314 t€) rakentamispäätöksen siirtymisestä edelleen tulevaisuuteen ja uuden kunnanviraston rakentamisvuoden 2024 laskutuksen jäämisestä pienemmäksi arvioidusta (-856 t€), Esteetön Sahanranta suunnitteluviiiveestä ja hanketoteutuksen kustannusten siirtymisestä seuraavalle vuodelle (-72 t€), retkeilyreittien (10 t€) ja yleisten alueiden (10 t€) investoinnit jäivät molemmat alle 10 t€ kirjautuen kirjanpitosyistä käyttötalouden puolelle.

Toimintavuonna oli merkittävä lisäys uusien investoreiden yhteydenottomäärässä ja siitä aiheutunut positiivinen selvitystyö elinkeinojen lisäämiseksi Vaalaan. Vihreän uusiutuvan energian selvitystyö oli pääpainona. Lisäksi yrityksiä avustettiin selvitystyössä mm. liikekeskuksen rakentamiseksi taajamaan. Lisääntynyt vastuualueiden työmäärä ja investoreiden elinkeinolliset kehitystarpeet kunnalle asettivat painetta vahvistaa teknisen osaston toimintoja varmistamaan asioiden eteneminen ja työssäjaksaminen.

Maankäytön ja kaavoituksen puolella oli eri vaiheissaan yli 10 kaavoitukseen liittyvää asiaa. Maapoliittinen ohjelma oli ohjausryhmässä laadinnassa. Rakennuslain uudistus vuodelle 2025 alkuun huomioitiin henkilöstön koulutustarpeena ja yhteistyötä tehtiin osin Utajärven ja Muhoksen kuntien virkamiesten kanssa, tavoitteena Oulujokivarren yhtenäinen linjaus huomioiden kuitenkin kuntakohtaiset erityispiirteet. Rakennusjärjestyksen ja hallintosäännön päivitys liittyi oleellisesti em. lain uudistuksen tarpeessa.

Rakennusvalvonnan osalta lupakäsittelyssä myönnettiin 128 kpl/7546 k-m2 (2023 vuonna 216 kpl/7864 k-m2) eri lupatyyppiä. Määrä laski, mutta pinta-alat pysyivät lähes ennallaan. Uusien lupien osalta (poikkeamisluvat käsittelee kaavoittaja) lupamäärä oli 42 kpl. Lupamäärä kpl osalta laski ja oli 46 %, tilavuus 44 % ja k-m2 43 % verrattuna vuoden 2023 tilastoon. Työmäärää lisäsi myönnettyjen tuulivoimaloiden rakennuslupien määräaikojen jatkamisen tarkastelu. Merkittävistä kohteista Vaalan vankilan valmiusaste oli noin 95 % vuoden lopussa.

Ympäristövalvontaa hoiti edelleen Oulunkaaren ympäristöpalvelut. Yhteistyötä keskitettiin myös kunnan omiin maanlajitusalueisiin ja niihin liittyviin ympäristövelvotteisiin.

Maanrakennuksen osalta tieinvestoinnit toteutuivat suunnitellusti 94,6 %, myönnetyn (+50 t€) budjettimuutoksen jälkeen. Merkittävin poikkeama käyttötaloudessa oli, Avustukset kotitalouksille yksityisteiden talvi-/kesäkunnossapito/yksityisteiden korjausavustuksien määräraha, yhteensä 510 t€ toteuma oli 37,39 %. Yksityisteiden peruskorjausavustuksesta jäi käyttämättä 240 t€, johtuen tulematta jääneistä hakemuksista. Talvi-/kesäkunnossapidossa molemmissa kulut alittivat talousarviossa varatut määrärahat. Maanlajitusalueiden maisemointi-/kunnostustöiden suunnittelua tehtiin useammalla alueella ja valmisteltiin seuraavan vuoden toteutukseen yhdessä ympäristötarkastuksen kanssa. Ympäristöhoidollisia töitä oli useita ja valmistelua mm. Veturitallin ja Sahanrannan alueille. Kävelyn ja pyöräilyn ohjelmaa jalkautettiin suunnitelmassa. Yksityisteiden avustamisen mallin muutos oli valmistelussa ja ohjausryhmän kanssa. Uusi Elyn rahoitusavusteinen hankkeena toteutettu, n. 20 km retkeilyreitti avattiin Vaala-Rokua välille keväällä.

Talonrakennuksessa kiinteistöjen osalta myytiin Oulujärven Lomakylän infra, Veneheiton koulu, Ahjotien halli, Sahan rakennus, Suvirannan infra asbestipurkamisen jälkeen. Uudet elinlääkintätilat valmistuivat ja käyttöön otettiin 1.10. alkaen. Katettu jääkaukalo valmistui ja käyttöön otettiin alkuvuodesta, jäädytysputkivarausta, hiekkatekonurmi ja pukukoppi valmistui kesällä. Pesäpallokentän valaistus uusittiin syksyllä. Uuden kunnanviraston rakentaminen aloitettiin kesällä kilpailutuksen ja vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen. Lokkipajan remontti keskeytettiin loppuvuodesta tarkempien tutkimusten ja kustannusvaikutusten tekoa varten. Pienempiä korjauskohteita oli useita.

Ateriapalveluissa vaihdettiin tuotannon ohjausjärjestelmä ja omavalvonnan järjestelmä. Kouluruokakysely järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Aamupalakokeilu kehittyi positiivisesti, kun alun 25 ruokailijan määrä on noussut 50 ruokailijaan. Vaala sai kouluruokadiplomin toimintavuonna. Luomu- ja lähiruokapalvelut jatkuivat toiminnassa.

Siivouspalvelut toimivat pääosin tavoitteen mukaisesti. Poissaolot, kohdemuutokset ja eläköitymiset laittoivat osin haasteita. Rekrytointitarpeet huomioitiin seuraavalle toimintavuodelle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kaikkonen Matti Vaalan kunta

Päätösesitys

Elinvoimalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä teknisen osaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja esittää niiden liittämistä koko kunnan tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin