

## 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellyttämiä tukipalveluita määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtäväalueista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut.

Haasteena toimintaympäristössä on mahdolliset palvelurakenteen muutoksen vaikutukset tulevien vuosien aikana. Tilapalvelujen tehtäväalueella kiinteistöstrategiaa on toteutettu myymällä tai purkamalla käytöstä poistuneita tiloja. Ellei palvelurakenteessa tapahdu suurempia muutoksi niin jatkossa painopiste on korjausvelan hallinnassa olemassa olevien tilojen saneerauksilla tai uusinvestoinneilla. Toimialalla on varauduttava edelleen myös valtakunnallisiin hallitusohjelman aiheuttamiin muutostarpeisiin. Tulevan vuoden aikana tulee tarkastella sisäisen vuokran osalta siirtyminen vuokramäärittelyyn, missä otetaan huomioon myös pääomavuokran osuus. Kokonaisuutena varaudutaan tuleviin muutoksiin/uudistuksiin seuraamalla asiaan liittyvän lainsäädännön valmistelua ja reagoimalla tarvittaessa kun yksityiskohdat uudistusten osalta selviävät.




Kaikilla teknisen toimen tehtäväalueilla tullaan entistä enemmän kaikessa toiminnassa kiinnittämään huomiota energiatehokkuuteen. Nivalan kaupunki on edelleen mukana Väre-energiaprojektissa

Maankäytön kehittämistä ja toteuttamista jatketaan yleiskaavan linjausten mukaisesti.

Pyritään edelleen aktiivisesti viemään eteenpäin ELY-keskuksen teal alueisiin liittyviä hankkeita, jotka ovat tärkeitä Nivalan kaupungin kehityksen kannalta. Liikuntapuiston ja Liikuntakeskuksen alueen jatkokehittäminen mahdollistetaan varautumalla alueesta laaditun yleissuunnitelman ja kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Maankäytön suunnittelu monipuolisesti teollisuuden ja koulutuksen eri tarpeisiin.	Rakennettavissa olevat tontit	Tiilimaan kaavoituksen muutos ja laajennus prosessi käynnissä. Pirttirannan alueella kaavoitus käynnistetty asuinrakennustonttien lisäämiseksi.	Tiilimaan kaavoituksen muutos ja laajennus prosessi käynnissä. Pirttirannan alueella kaavoitus käynnistetty asuinrakennustonttien lisäämiseksi.	Toteutuu 
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Teknisen infrastruktuurin hoito ja ylläpito	Saatu asiakaspalautte	Sadevesiverkkoa ja katuverkkoa kunnostettu määrärahojen puitteissa. Saadun palautteen perusteella	Sadevesiverkkoa ja katuverkkoa kunnostettu määrärahojen puitteissa. Saadun palautteen perusteella	Toteutuu osittain 

			katuverkko vaatisi enemmän korjaustoimenpiteitä kuin mihin käytettävissä olevilla taloudellisilla ja henkilöstöresursseilla on mahdollisuuksia. Puistot ja yleiset alueet osiolla ylläpidon laatu on hyvällä tasolla.	katuverkko vaatisi enemmän korjaustoimenpiteitä kuin mihin käytettävissä olevilla taloudellisilla ja henkilöstöresursseilla on mahdollisuuksia. Puistot ja yleiset alueet osiolla ylläpidon laatu on hyvällä tasolla. Sepäntien sv-viemäröinti siirtyy seuraavalle vuodelle.	
	Liikunta-alueiden kehittäminen	Toteutuneet hankkeet	Liikuntapuiston alueen kehittäminen jatkunut pysäköintialueen ja KLV:n pintarakennetöillä. Kaupunki ollut mukana skeittiparkin rakennushankkeessa. Pyssymäen alueen kehittäminen on jatkunut.	Liikuntapuiston alueen kehittäminen jatkunut pysäköintialueen ja KLV:n pintarakennetöillä. Kaupunki ollut mukana skeittiparkin rakennushankkeessa. Pyssymäen alueen kehittäminen on jatkunut.	Toteutu u 
Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni	Omistuksessa olevien tilojen tehokas käyttö	Tilojen käyttöaste	Kaupungin omistamissa tiloissa on pääosin hyvä käyttöaste. Merkittäviä tyhjiään olevia kohteita ei ole.	Kaupungin omistamissa tiloissa on pääosin hyvä käyttöaste. Merkittäviä tyhjiään olevia kohteita ei ole.	Toteutu u 
	Kustannustehokas toiminta, konserniyhteistyö	Talousarvion toteutuminen, talousarvio vertailu	Kokonaisuutena teknisen toimen talousarvio on toteutunut hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Runsaslumisesta talvesta johtuen ylityksiä auras-kustannuksissa niin yksityisteillä kuin myös kaava-alueella. Konserniyhteistyö on toteutunut teknisen toimen näkökulmasta laajalaisesti.	Kokonaisuutena teknisen toimen talousarvio on toteutunut hyvin. Runsaslumisesta talvesta johtuen ylityksiä auras-kustannuksissa niin yksityisteillä kuin myös kaava-alueella. Konserniyhteistyö on toteutunut teknisen toimen näkökulmasta laajalaisesti.	Toteutu u 

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio +	Tilinpäätös	
Selite	2021	muutos 2021	muutos	2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					

---

## 600 Viranomaispalvelut

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa, ympäristön- ja luonnonsuojelua, kaavojen noudattamista sekä huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maa-aines- ja ympäristöluvista ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

Viranomaispalveluiden tehtäviin kuuluu myös jätevesien käsittelyn valvonta, maa-aines- ja ympäristölupien valvonta teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti, jätelain valvonta sekä poikkeamiset rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.



Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta.

Rakennuslupien sähköisen arkistoinnin valmistelu aloitetaan

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

**Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki**

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Olemme vahvojen kylien kaupunki, jossa edistetään kylien elinvoimaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Myönnetään MRL:n mukaisia suunnittelutarveratkaisuja elinvoimaisille kylille	Suunnittelutarveratkaisujen määrä	Myönnetty 5 kpl suunnittelutarveratkaisua elinvoimaisille kylille	Myönnetty 7 kpl suunnittelutarveratkaisua elinvoimaisille kylille.	Toteutuu 
	Ympäristökatselmuksen avullapyritään saamaan kylät viihtyisiksi ja ympäristöt siisteiksi.	Siistityt piha-alueet ja puretut rakennukset	Teknisen lupajaoksen katselmustoimikunta tekee lähes vuosittain ympäristökatselmuksia.  Katselmuksissa kiinnitetään huomiota rakennusten	Teknisen lupajaoksen katselmustoimikunta tekee lähes vuosittain ympäristökatselmuksia.  Katselmuksissa kiinnitetään huomiota rakennusten	Toteutuu osittain 

			<p>kuntoon sekä ympäristön siisteyteen ja maisemakuvaan.</p> <p>Katselmusten perusteella tekninen lupajaos antaa alueiden omistajille tai haltijoille huomautuksia ja määräyksiä. Vuosittain noin viisi (5) annettua huomautusta tai määräystä johtaa omistajan tai haltijan taholta toimenpiteisiin alueiden siistimiseksi tai rakennusten purkamiseksi</p>	<p>kuntoon sekä ympäristön siisteyteen ja maisemakuvaan.</p> <p>Katselmusten perusteella tekninen lupajaos antaa alueiden omistajille tai haltijoille huomautuksia ja määräyksiä. Vuosittain noin viisi (5) annettua huomautusta tai määräystä johtaa omistajan tai haltijan taholta toimenpiteisiin alueiden siistimiseksi tai rakennusten purkamiseksi</p>	
	Myönnetään rakennuslupia elinvoimaisille kylille	Rakennuslupien määrä	Asuinrakennusten rakennuslupia on myönnetty 15 kappaletta elinvoimaisille kylille. mm. Järvikylälle, Ahteelle ja Ypyään.	Asuinrakennusten rakennuslupia on myönnetty 17 kappaletta elinvoimaisille kylille. mm. Järvikylälle, Ahteelle ja Ypyään.	Toteutuu 

### Talous

600 Viranomaispalvelut	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio +	Tilinpäätös	
Selite	2021	muutos 2021	muutos	2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					

### Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

Tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen lisännyt viranomaispalveluiden tuloja. Kaavoitushankkeet lisänneet kustannuksia maankäytön puolella.

## Maankäyttöprosessi

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Mittaustoimen tehtävänä on asemakaavoituksen pohjana käytettävän pohjakartan ylläpito. Lisäksi suoritetaan kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennusaikainen mittausta. Isoissa suunnittelukohteissa voidaan käyttää ulkopuolista konsulttia. Mittaustoimi valmistelee kaupungin luovutettavien tonttien vuokrasopimukset ja kauppakirjat, sekä kauppakirjat joilla ostetaan kiinteistöjä. Mittaustoimi edustaa kaupungin kiinteistöjä maanmittaustoimituksissa, hakee lainhuudot ostetuille kiinteistöille. Lisäksi se pitää maaomaisuuskirjanpitoa. Mittaustoimi merkitsee paikalleen tärkeimmät rakennusluvan saaneet uudet rakennukset ja määrittää rakennuksen korkeustaso, jos sitä ei ole suunnitelmassa käsitelty. Myös osoitejärjestelmän ylläpito yhdessä rakennusvalvonnan kanssa kuuluu tärkeimpiin tehtäviin.

Tavoitteena on tehostaa tonttimarkkinointia. Kaupungin omien kohteiden lisäksi kylille luodaan kanava tonttien markkinointiin kaupungin nettisivuilla.


Kaavoitustoimen vastuulla on asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Yleiskaavaa toteuttamalla luodaan puitteet kunnan tulevalle kehitykselle ja se ohjaa asemakaava-alueen hallittua kasvua. Kaupunki toimii kaavoituksessa kaavoittajana, kaavojen laadinta hankitaan konsulteilta. Vuosittain tulee laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitustoimi valmistelee lausunnot kaupunginhallitukselle maankäyttöön liittyviin lausuntopyyntöihin.



Kaupunki on aktiivinen raakamaan hankinnassa. Maanhankintaa jatketaan sopivien kohteiden tullessa tarjolle. Aktiivista maanhankintaa jatketaan asemakaavan laajentumissuunnilla asutorakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Teollisuuskylän jatkeen asemakaavoitus jatketaan Kurunpuhdossa. Asemakaavan saatua lainvoiman, jatketaan alueen markkinointia yhdessä teollisuuskylän kanssa.

### Muutokset lainsäädäntöympäristössä 2022-2024, arvio vaikutuksista.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on käynnistynyt. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kiinteistöverouudistuksessa kiinteistöjen ja rakennusten verotusarvot päivitetään vastaamaan verojärjestelmän mukaisia arvostamisperiaatteita, jolloin uudistus lisää veron oikeudenmukaisuutta. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistöveroa, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi nousta tai laskea. Kun kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, veroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Kunnat päättäisivät kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin rajoissa. Uudistuksen oletuksena on, että kunnat pyrkisivät pitämään kiinteistöveron tuoton ennallaan. Uudistus tulee voimaan 2023.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Monipuolinen ja aktiivinen tonttipolitiikka houkuttelee uusia	Suoritetaan aktiivista maanhankintaa.	Kiinteistökauppojen määrä.	On ostettu raakamaata yhdellä kaupalla, yksi kerostalotontti sekä yhdellä kaupalla	Kymmenellä eri kiinteistökaupalla ostettu 6,7 ha maata, josta 2,29 ha on asemakaava-alueella	Toteutu 

asukkaita ja edistää yrittäjyyttä.			katualuetta.	ja 4,51 ha kaava-alueen ulkopuolelta.	
	Suoritetaan aktiivista maanhankintaa.	Kiinteistökauppoihin käytetyt varat.	131 785.50 €	735 485,50 €	Toteutu u 
	Kaavoituksella varmistetaan riittävä tonttivalokoima.	Tonttireservi.	Teollisuuskylän tarpeisiin valmistui Kurunpuhdon asemakaava, jossa on yli 60 teollisuus- ja toimitilarakennusten tonttia. Lisäksi vireillä on Tiilimaan asemakaavan muutos, jossa alueen tonttitarjontaa laajennetaan asumiselle, kaupalle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle. Pirttirannalla laaditaan asemakaavaa lähinnä omakitaloasumiselle.	Kurunpuhdon asemakaava-alueella on jo kaksi tonttia varattu tulevia rakennushankkeita varten. Tiilimaan asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu n 30 liikerakennuspaikkaa. Pirttirannan asemakaavalla muodostuu n. 28 omakotitalotonttia. Molemmat kaavahankkeet tulevat valtuuston hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022	Toteutu u osittain 

## 700 Tekniset palvelut

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Tehtävääalueen perustehtävinä on teknisen toimen hallinto, kunnallistekniikka, puistot ja yleiset alueet sekä konekeskus.

Puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt suoritetaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Destialle tuotetaan vähäisessä määrin nurmikonleikkuuta ja liikenteenjakkajien hoitoa. Puistoalueiden nurmikon leikkuu tehdään jatkossa kokonaan omana työnä. Leikkattavien nurmialueiden laajuus on yhteensä n. 45 ha.




Leikkikenttien tarkastuksia ja kunnossapitotöitä suoritetaan omana työnä ja tarvittaessa annetaan palveluja tilapalvelulle.

Kesäaikana työllistetään koululaisia (kesäduuniseteli) kolmen viikon jaksoissa 9 – 10 henkilöä sekä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä 2-3 henkilöä, jotta saadaan perustoiminnot suoritettua. Lisäksi hoitotöihin palkataan jo aiempina kesinä puistojen ja yleisten alueiden hoitotöissä olleita, jotka pystyvät myös ohjaamaan kesäduunisetelillä palkattuja sekä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä. Kokonaan talousarvion varatulla rahoituksella palkataan 2 – 3 henkilöä eri pituisiin määräaikaisiin työtehtäviin kesäaikana.



Rakennettuihin puistoihin ja leikkikentille suoritetaan perusparannus- ja muutostöitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden käyttöastetta pyritään seuraamaan ja siten kohdistamaan uusimis- ja muutostyöt oikeisiin kohteisiin.

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapito hoidetaan pääasiassa ostopalveluna. Omana työnä hoidetaan yksi aurasalue. Liikenneväylien kunnossapito säilytetään vuonna 2018 määritetyllä tasolla. Kaavateiden talvikunnossapito on kilpailutettu vuonna 2018 ja sopimuksen mukaiset optiovuodet on otettu käyttöön. Suurimpana kadunrakentamisen investointina on Kalliontien tielinjauksenn siirto Liikuntakeskuksen kohdalla. Muina investointeina uuden Kurunpuhdon teollisuusalueen Pajatien jatkon rakentamisen lopputyöt lisäksi kevyenliikenteen väylien valaistusta rakennetaan lisää asemakaava-alueella. Ei lakisääteisenä toimintana hoidetaan yksityisteiden auruksia haja-asutusalueella.

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittaritoteutumiset	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Liikuntapaikkojen rakentaminen.	Toteutuneet hankkeet	Liikuntapuiston ja Pyssymäen alueen kehittäminen on jatkunut suunnitellusti.	Liikuntapuiston ja Pyssymäen alueen kehittäminen on jatkunut suunnitellusti.	Toteutu 
	Kunnallistekniikan, puistojen ja yleisten alueiden rakentaminen	Toteutuneet hankkeet	Kunnostusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti, poislukien Sepäntien sadevesiviemärointi, joka siirtyy osin seuraavalle vuodelle.	Kunnostusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti, poislukien Sepäntien sadevesiviemärointi, joka siirtyy osin seuraavalle vuodelle.	Toteutu 
	Katujen, puistojen ja	Saatu asiakaspalaut	Saadun palautteen perusteella katujen	Saadun palautteen perusteella katujen	Toteutu 



	yleisten alueiden hoito	e	kunnossapidossa olisi tarvetta lisätä resursseja peruskorjauksiin, jotta kunnossapidossa päästäisiin halutulle tasolle.	kunnossapidossa olisi tarvetta lisätä resursseja peruskorjauksiin, jotta kunnossapidossa päästäisiin halutulle tasolle.	osittain 
Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni	Käytettävissä olevien resurssien kustannustehokas käyttö	Talousarvion toteutumisen seuranta	Talousarvion toteutumisessa poikkeamia lähinnä talvikunnossapidossa, johtuen runsaslumisesta talvesta.	Talousarvion toteutumisessa poikkeamia lähinnä talvikunnossapidossa, johtuen runsaslumisesta talvesta.	Toteutu osittain 

## Talous

700 Tekniset palvelut Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					

## Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

Runsasluminen talvi aiheuttanut lisäkustannuksia yksityisteiden aurauksessa sekä kaavakatuojen kunnossapidossa.

## 740 Tilapalvelut

### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Teknisen lautakunnan alaisuudessa tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin, sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat.


Suurimpana yksittäisenä vuokratumppanina kaupungin oman toiminnan lisäksi tilapalveluilla on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Kallion vuokrista Kotikeskuksen vuokra tarkentuu 2020 tehdyn saneeruksen osalta. Tehdyssä saneerauksessa osa keittiötiloista muutettiin asiakashuoneiksi. Muuten Kallion vuokrat pysyvät ennallaan.

Junttilan koulun rakentaminen jatkuu 2021 ja uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön syyslukukaudella 2021. Vanhat Junttilan koulurakennukset puretaan. Työpajasäätiön saneeratut tilat otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa.

### Tunnusluvut

kiinteistöt/käyttötarkoitus	kpl määrä	brutto m <sup>2</sup>	Rm <sup>3</sup>
Asuinrakennukset	2	216	884
Hoitoalan rakennukset	12	14140	53 262
Toimisto- ja hallintorakennukset	1	4 690	15 800
Kokoontumisrakennukset	1	2122	8 226
Opetusrakennukset	14	28 913	13 7991
Varastorakennukset	3	889	3 426
Muut rakennukset	2	1752	8 568

### Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Sitoudumme ottamaan huomioon kotimaisuuden ja paikallisuuden hankinnoissa.	Oman tuotannon lisäksi käytetään paikallisten yrittäjien palveluja hankintalainsäädäntö huomioiden.	Hankintojen kotimaisuusaste	Tarvittavien töiden tekemisessä on käytetty pääosin paikallisia yrityksiä vuosityötarjousten ja saatavuuden perusteella. Myös materiaalihankinnat ovat olleet lähes kokonaan kotimaisia.	Tarvittavien töiden tekemisessä on käytetty pääosin paikallisia yrityksiä vuosityötarjousten ja saatavuuden perusteella hankintalakia noudattaen. Myös materiaalihankinnat ovat olleet lähes kokonaan kotimaisia.	Toteutuu 

### Talous

Selite	2021	muutos 2021	muutos	2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					

---

#### Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat



Suvantokodin saneerauksen aloitus loppuvuodesta aiheutti lisäkustannuksia.

## 770 Ruoka- ja puhdistuspalvelut




### Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Ruokapalvelujen perustehtävänä on tuottaa asiakkaille ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointia. Puhdistuspalvelut tarjoavat ylläpito- ja perussiivousta, jonka tehtävänä on luoda tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat resurssien puitteissa Nivalan kaupungin eri hallintokuntien, peruspalvelukuntayhtymä Kallion sekä muiden kaupungin yhteistyötahojen tilaamat ruoka- ja puhdistuspalvelut. Kuntalain 9 § mukaan kunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelutuottajalta. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminta perustuu Nivalan kaupungin määrittämään toimintamalliin. Tehtäväalueen palvelutuotanto vuodelle 2021 on suunniteltu huomioiden palvelun käyttäjien toiminta sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja muut toimintaympäristömuutokset.

Mahdolliset tulevat valtakunnalliset ratkaisut (SoTe-, maakunta- ja hallitusohjelmaratkaisut) saattavat vaikuttaa tehtäväalueen toimintaan, joten tehtäväalueella seurataan niiden etenemistä ja tarvittaessa varaudutaan niiden toteutumiseen tukipalvelujen osalta. Henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen myös tulevaisuudessa valmistaudutaan tarjoamalla työssäoppimis-/harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemus- ja siivousalan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston, eri työllistymishankkeiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi	Toteuma 30.6.	Toteuma 31.12.	Tila
Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Yhteistyö Jedun kanssa mm. työssäoppimispaikkojen tarjoamisella ja näyttöjen valvonnalla.	Tarjottujen työssäoppimispaikkojen määrä ja valvotut näytöt.	Ruokapalveluilla ollut 6 työssäoppijaa ja valvottuja näyttöjä on toteutettu 3 kpl. Puhdistuspalveluilla on ollut 3 opiskelijaa, jotka tehneet 8 harjoittelujaksoa. Valvottuja näyttöpuhdistuspuolella on toteutettu 8 kpl.	Ruokapalveluilla on ollut 6 työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppijaa ja valvottuja näyttöjä on toteutettu 8 kpl. Puhdistuspalveluilla on ollut 4 opiskelijaa, jotka tehneet 12 harjoittelujaksoa. Valvottuja näyttöpuhdistuspuolella on toteutettu 11 kpl.	Toteutuu 
	Yhteistyö Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarviketyöryhmän kanssa.	Yhteistyöpalaverien määrä sekä järjestetyt tapahtumat / tilaisuudet.	Covid-19 suojautumistoimet rajoittaneet yhteistapahtumien /-tilaisuuksien järjestämistä. Yhteistyöpalaveria on ollut 1 kpl	Covid-19 suojautumistoimet rajoittaneet yhteistapahtumien /-tilaisuuksien järjestämistä. Yhteistyöpalaveria on ollut 2 kpl	Toteutuu 

			Teemsin välityksellä. Yhteistyötä ylläpidetty pääasiassa sähköpostin avulla.	Teemsin välityksellä. Yhteistyötä ylläpidetty pääasiassa sähköpostin avulla.	
Toimimme aktiivisesti työllisyyden edistämiseksi	Yhteistyö Kallion sosiaalitoimen, TE-toimiston ja työpajasäätiön kanssa.	Tarjottujen työkokeilu- ja ammattiintutustumispai kkojen määrä.	Tehtäväalueen aktiivisesta etsinnästä ja kyselystä huolimatta sosiaalitoimella, Te-toimistolla tai työpajasäätiöllä ei ole ollut tarjota työkokeilijoita tai ammattiin tutustujia.	Tehtäväalueen aktiivisesta etsinnästä ja kyselystä huolimatta Te-toimistolla tai työpajasäätiöllä ei ole ollut tarjota työkokeilijoita tai ammattiin tutustujia. Sosiaalitoimen kautta toteutettu 1 kuntouttavan työtoiminnan jakso.	Toteutuu 
Vahvistamme asukkaiden, asiakkaiden ja kolmannen sektorin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Palautteen antomahdollisuus.	Toteutetut ruokapalvelun asiakaskyselyt.	Loka-marraskuussa 2020 toteutetun asiakaskyselyn tulokset viety käytäntöön ja huomioitu ruokalistailla 1.3.2021 alkaen. Em. työ oli laaja, osallistava ja yhteisöllinen projekti.	Loka-marraskuussa 2020 toteutetun asiakaskyselyn tulokset viety käytäntöön ja huomioitu ruokalistailla 1.3.2021 alkaen. Em. työ oli laaja, osallistava ja yhteisöllinen projekti. Vuoden 2021 asiakaskyselyt toteutettu loka-marraskuussa. Palautteet analysoidaan helmikuussa 2022 ja viedään käytäntöön sen jälkeen.	Toteutuu 
Sitoudumme ottamaan huomioon kotimaisuuden ja paikallisuuden	Hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaiset tarjouspyynnöt ja sopimukset	Hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaiset sopimukset ateriakuljetuksista ja pesulapalveluista.	Hankintalain ja ohjeiden mukaiset sopimukset ateriakuljetuksista ja pesulapalveluista	Hankintalain ja ohjeiden mukaiset sopimukset tehty ateriakuljetuksista ja	Toteutuu 

n hankinnoissa.	ateriakuljetuksista ja pesulapalveluista.		tehty.	pesulapalveluista sekä elintarvikke- ja perunahankinnoista.	
Tuotamme osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa moniammatillisista yhteistyötä hyödyntäen.	Tuotetaan asiakkaiden tilaamat ruokapalvelut.	667 637 ateriasuoritetta.	Covid-19 varautumistoimet ovat vähentäneet ateriamyyntiä sosiaali- ja terveystaloukselle, lukiolle sekä henkilöstöruokailijoille. Vähennys on noin 3 % oletusmyyntimäärästä.	Tuotettu 674 276 ateriasuoritetta. Suoritemäärä ylittää talousarvioennusteen 6 639 suoritteella.	Toteutuu 
	Tuotetaan asiakkaiden tilaamat puhdistuspalvelut.	43 207 m2 siivous.	Tilatut puhdistuspalvelut on tuotettu.	Tuotettu 45 213 m2 puhdistuspalvelut. Siivousneliölisäykset seurausta tilaajan toiminta- ja tilamuutoksista.	Toteutuu 
Riittävä ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö	Vuosittain käytävät kehityskeskustelut.	Toteutuneet kehityskeskustelut.	Käyty 0 kpl, koska kehityskeskustelut tulevat painottumaan loppu vuoteen.	Tehtäväalueella toteutettu kehityskeskustelut 68,2 %:sti. Kehityskeskustelujen toteuttamista hidastivat toimivapaat ja sijaisongelmat.	Toteutuu osittain 

### Talous

770 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Selite	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos 2021	Talousarvio + muutos	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE					

### Talouden toteumaan vaikuttaneet tapahtumat

Maaliskuussa 2020 alkanut korona vaikutti edelleen vuonna 2021 ruoka- ja puhdistuspalveluiden toimintaan ja talouteen.

Koulut olivat lähiopetuksessa lukion etäopetusjaksoa 25.8.-5.9.2021 lukuun ottamatta. Etäopetuksen lukiolaisille sekä karanteenissa olleille oppilaille ateriat toimitettiin ruokakassien muodossa keskittäen toimituksia. Ruokakasseja toimitettiin yhteensä 2 738 kpl vuoden 2021 aikana. Karanteeniruokailut sekä vuoden 2021 ruokalistalle lisätyt tuoretuotteet nostivat ruokapalveluiden elintarvikekuluja n. 32 000 €. Ruokailijamäärissä koronan vaikutus näkyi talousarvioennusteeseen nähden selvimmin vuorohoidon ateriamyynnissä. Palveluasumisessa tapahtuneet muutokset Kestipuiston uuden osan valmistumisen myötä vähensivät myös palveluasumisen puolelle arvioituja tuloja. Varhaiskasvatuksen lisääntynyt palvelutarve sekä muu lisämyynti kompensoivat tulovähennystä.

1.1.2021 voimaan tullut uusi ateriakuljetushankintasopimus vähensi ateriakuljetuskustannuksia. Lisäkustannuksia tehtäväalueelle aiheuttivat yllättävät kone- ja laiterikot sekä toimintamuutosten seurauksena tarvittavien astioiden ja välineiden hankinnat.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut ovat kärsineet osaavan sijaishenkilöstön saatavuudesta jo useamman vuoden, mutta vuonna 2021 sijaistilanne on ollut todella huono. Sijaistilannetta heikensivät äkillisten poissaolojen lisäksi pitkät toimivapaat. Sijaisongelmia on määräaikaisesti hoidettu töiden jakamisella olemassa olevan henkilöstön kesken sekä hyödyntämällä oppilaitosyhteistyötä. Vaikea sijaistilanne ja toimivapaat näkyvät tehtäväalueen taloudessa palkkamenosäästönä sekä sairausvakuutuskorvaustulona.

Tehtäväalueen tulevaisuus, toiminta ja talous tulevat muuttumaan maakunta- ja soteuudistuksen myötä 1.1.2023.