

TOIMINTAKERTOMUS 2021 TEKNISET PALVELUT

TULOSLASKELMA	TP2020	TA2021 alkup.	TA-muutos	Muutettu TA	TP2021	Alitus/ylitys	Tot%	Ero (eur)	Ero (%)
Tekniset palvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 901 072	3 073 506	0	3 073 506	3 123 246	49 740	101,62	222 174	7,66
Maksutuotot	101 536	50 000	0	50 000	103 822	53 822	207,64	2 287	2,25
Tuet ja avustukset	24 494	73 000	0	73 000	26 391	-46 609	36,15	1 897	7,74
Vuokratuotot	5 440 077	5 323 832	0	5 323 832	5 437 733	113 901	102,14	-2 344	-0,04
Muut toimintatuotot	64 638	30 100	0	30 100	47 088	16 988	156,44	-17 550	-27,15
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 531 816	8 550 438	0	8 550 438	8 738 279	187 841	102,20	206 463	2,42
Valmistus omaan käyttöön	93 505	0	0	0	128 826	128 826	0,00	35 321	37,77
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-3 056 917	-3 078 000	0	-3 078 000	-3 130 514	-52 514	101,71	-73 597	2,41
Palvelujen ostot	-2 380 889	-2 413 077	0	-2 413 077	-2 540 873	-127 796	105,30	-159 984	6,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 079 039	-2 263 665	0	-2 263 665	-2 401 975	-138 310	106,11	-322 936	15,53
Avustukset	-22 265	-30 000	0	-30 000	-28 788	1 212	95,96	-6 522	29,30
Vuokrat	-558 193	-678 525	0	-678 525	-534 779	143 746	78,82	23 414	-4,19
Muut toimintakulut	-26 115	-17 470	0	-17 470	-21 509	-4 039	123,12	4 607	-17,64
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 123 420	-8 480 737	0	-8 480 737	-8 658 438	-177 701	102,10	-535 018	6,59
TOIMINTAKATE	501 902	69 701	0	69 701	208 668	138 967	299,38	-293 234	-58,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 716 778	-5 966 532	2 993 922	-2 972 610	-2 769 636	202 974	93,17	4 947 142	-64,11
Laskennalliset erät	-164 974	-200 643	0	-200 643	-194 668	5 975	97,02	-29 694	18,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 379 912	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-2 755 636	347 916	88,79	4 624 276	-62,66

	TP 2020	TA alkup	TA-muuto	Muut. TA	TP 2021	Ali/yli	Tot%	Ero eur	Ero (%)
Tekniset palvelut									
Teknisten palv. hallinto									
Toimintatuotot	15 334	73 000	0	73 000	38 583	-34 417	52,85	23 250	151,62
Toimintakulut	-328 247	-406 842	-56 000	-462 842	-490 853	-28 011	106,05	-162 606	49,54
TOIMINTAKATE	-312 914	-333 842	-56 000	-389 842	-452 270	-62 428	116,01	-139 356	44,53
Poistot ja arvonalentun	-2 595	-1 282	0	-1 282	-4 232	-2 950	330,12	-1 637	63,08
Laskennalliset erät	-6 226	-6 834	0	-6 834	-8 268	-1 434	120,99	-2 042	32,80
TILIKAUDEN TULOS	-321 735	-341 958	-56 000	-397 958	-464 770	-66 812	116,79	-143 035	44,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-321 735	-341 958	-56 000	-397 958	-464 770	-66 812	116,79	-143 035	44,46
Ateriapalvelut									
Toimintatuotot	1 651 714	1 742 438	0	1 742 438	1 887 039	144 601	108,30	235 325	14,25
Toimintakulut	-1 615 328	-1 699 185	0	-1 699 185	-1 669 432	29 753	98,25	-54 104	3,35
TOIMINTAKATE	36 386	43 253	0	43 253	217 607	174 354	503,10	181 222	498,05
Poistot ja arvonalentun	-54 356	-47 391	0	-47 391	-78 201	-30 810	165,01	-23 844	43,87
Laskennalliset erät	-32 973	-42 010	0	-42 010	-24 661	17 349	58,70	8 312	-25,21
TILIKAUDEN TULOS	-50 944	-46 148	0	-46 148	114 746	160 894	-248,65	165 690	-325,24
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-50 944	-46 148	0	-46 148	114 746	160 894	-248,65	165 690	-325,24
Puhtauspalvelut									
Toimintatuotot	1 124 035	1 095 168	0	1 095 168	1 091 178	-3 990	99,64	-32 857	-2,92
Toimintakulut	-1 033 335	-1 095 808	0	-1 095 808	-1 023 117	72 691	93,37	10 218	-0,99
TOIMINTAKATE	90 700	-640	0	-640	68 061	68 701	-10 634,52	-22 639	-24,96
Poistot ja arvonalentun	-51	0	0	0	0	0	0,00	51	-100,00
Laskennalliset erät	-22 361	-28 457	0	-28 457	-15 656	12 801	55,02	6 705	-29,99
TILIKAUDEN TULOS	68 288	-29 097	0	-29 097	52 405	81 502	-180,10	-15 883	-23,26
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	68 288	-29 097	0	-29 097	52 405	81 502	-180,10	-15 883	-23,26
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	5 125 126	5 029 532	0	5 029 532	5 113 834	84 302	101,68	-11 292	-0,22
Toimintakulut	-3 800 621	-3 695 851	56 000	-3 639 851	-4 054 590	-414 739	111,39	-253 970	6,68
TOIMINTAKATE	1 324 505	1 333 681	56 000	1 389 681	1 059 244	-330 437	76,22	-265 261	-20,03
Poistot ja arvonalentun	-6 909 897	-5 161 825	2 993 922	-2 167 903	-1 947 871	220 032	89,85	4 962 026	-71,81
Laskennalliset erät	-77 551	-91 817	0	-91 817	-108 761	-16 944	118,45	-31 211	40,24
TILIKAUDEN TULOS	-5 662 942	-3 919 961	3 049 922	-870 039	-997 388	-127 349	114,64	4 665 554	-82,39
Poistoeron lis (-) tai vä	18 440	0	0	0	18 440	18 440	0,00	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-5 644 502	-3 919 961	3 049 922	-870 039	-978 948	-108 909	112,52	4 665 554	-82,66
Maarakentaminen									
Toimintatuotot	199 975	167 800	0	167 800	208 472	40 672	124,24	8 497	4,25
Toimintakulut	-969 221	-1 140 105	0	-1 140 105	-1 074 417	65 688	94,24	-105 196	10,85
TOIMINTAKATE	-769 246	-972 305	0	-972 305	-865 945	106 360	89,06	-96 699	12,57
Poistot ja arvonalentun	-700 339	-704 549	0	-704 549	-694 399	10 150	98,56	5 940	-0,85
Laskennalliset erät	-17 335	-21 076	0	-21 076	-24 939	-3 863	118,33	-7 603	43,87
TILIKAUDEN TULOS	-1 486 920	-1 697 930	0	-1 697 930	-1 585 283	112 647	93,37	-98 362	6,62
Poistoeron lis (-) tai vä	4 843	0	0	0	4 160	4 160	0,00	-683	-14,10
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-1 482 077	-1 697 930	0	-1 697 930	-1 581 123	116 807	93,12	-99 046	6,68
Mittauspalvelut									
Toimintatuotot	458 473	407 500	0	407 500	453 469	45 969	111,28	-5 004	-1,09
Toimintakulut	-267 500	-329 266	0	-329 266	-251 213	78 053	76,29	16 287	-6,09
TOIMINTAKATE	190 973	78 234	0	78 234	202 257	124 023	258,53	11 284	5,91
Poistot ja arvonalentun	-48 971	-51 310	0	-51 310	-44 758	6 552	87,23	4 213	-8,60
Laskennalliset erät	-6 030	-7 130	0	-7 130	-10 584	-3 454	148,44	-4 554	75,52
TILIKAUDEN TULOS	135 972	19 794	0	19 794	146 915	127 121	742,22	10 943	8,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	135 972	19 794	0	19 794	146 915	127 121	742,22	10 943	8,05

Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	50 665	35 000	0	35 000	74 530	39 530	212,94	23 865	47,10
Toimintakulut	-109 168	-113 680	0	-113 680	-94 816	18 864	83,41	14 352	-13,15
TOIMINTAKATE	-58 503	-78 680	0	-78 680	-20 286	58 394	25,78	38 216	-65,32
Poistot ja arvonalentun	-569	-175	0	-175	-175	0	99,88	394	-69,24
Laskennalliset erät	-2 498	-3 319	0	-3 319	-1 800	1 519	54,23	698	-27,94
TILIKAUDEN TULOS	-61 570	-82 174	0	-82 174	-22 261	59 913	27,09	39 309	-63,84
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-61 570	-82 174	0	-82 174	-22 261	59 913	27,09	39 309	-63,84
Tekniset palvelut YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	8 625 321	8 550 438	0	8 550 438	8 867 106	316 668	103,70	241 784	2,80
Toimintakulut	-8 123 420	-8 480 737	0	-8 480 737	-8 658 438	-177 701	102,10	-535 018	6,59
TOIMINTAKATE	501 902	69 701	0	69 701	208 668	138 967	299,38	-293 234	-58,42
Poistot ja arvonalentun	-7 716 778	-5 966 532	2 993 922	-2 972 610	-2 769 636	202 974	93,17	4 947 142	-64,11
Laskennalliset erät	-164 974	-200 643	0	-200 643	-194 668	5 975	97,02	-29 694	18,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 379 850	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-2 755 636	347 916	88,79	4 624 214	-62,66
Poistoeron lis (-) tai vä	23 283	0	0	0	22 600	22 600	0,00	-683	-2,93
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-7 356 568	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-2 733 037	370 515	88,06	4 623 531	-62,85

Päävastuualueen johtajan katsaus

Teknisten palveluiden vuoden 2021 talousarvio toteutui taloudellisesti hyvin ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin, myös vuoden 2021 investiohjelman kokonaisuus toteutui suunnitellusti.

Tekniset palvelut jakautuu seuraaviin tulosityksiköihin ja sitovuustasoihin

- Ateriapalvelut –tulosityksikkö
- Puhtauspalvelut -tulosityksikkö
- Tilapalvelut -tulosityksikkö
- Maarakennus –tulosityksikkö
- Mittaus –tulosityksikkö
- Rakennusvalvonta –tulosityksikkö

Tekninen lautakunta käsitellyt talousarvion käyttösuunnitelman ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat.

Vuonna 2021 jatkettiin Kirkkosaaren uuden siltayhteyden suunnittelua. Kirkkosaaren siltahankkeen katusuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa, valtuusto hyväksyi sillan rakentamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen ja kunnanhallitus hyväksyi hankkeen rakennussuunnitelmat loppuvuodesta.

Kirkkosaaren sillan uusimista on suunniteltu noin 15 vuotta, kun vuonna 2007 laadittu sillan eritystarkastus suositteli sillan peruskorjausta ja vahvistamista 2 -4 vuoden kuluessa. Esiselvitysvaihe päättyi vuonna 2012, jolloin kunnanhallitus päätyi uuden sillan rakentamiseen nykyisen sillan korjauksen sijaan.

Uuden sillan rakentaminen on kallis välttämättömyysinvestointi, jolla turvataan saaren nykyinen käyttö. Hankkeen taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi on aloitettu saaren maankäytön kehittäminen ja kaavoitus asuntorakentamisen ja virkistykseen tarpeisiin. Kaavoituksella mahdollistetaan Kirkkosaaren taloudellisesti kestävä

kehittäminen asuntorakentamisen ja virkistysalueena myös tulevaisuudessa. Kirkkosaaren tulevan asumisen tarvitsema energia on mahdollista hankkia hiilineutraalisti hyödyntämällä geotermistä energiaa.

Toinen merkittävä asia vuoden 2021 oli kun Muhoksen jäähallin peruskorjaus saatiin valmiiksi ja uudessa hallissa päästiin luistelemaan joulukuussa 2021.

Vuonna 2021 Muhokselle laadittiin ja hyväksyttiin kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma. Kuntalaiset pääsivät kevään ja kesän aikana antamaan palautetta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista Muhoksella ja kunnanvaltuusto hyväksyi ohjelman marraskuussa 2021. Ohjelman tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.

Vuonna 2021 jatkettiin Oulujokilaakson kuntien välistä kuntayhteistyötä ateriapalveluissa, mittauspalveluissa ja maankäytön suunnittelussa. Rakennusvalvonnan yhteistyön syventämisestä laadittiin selvitys, jonka käsittely poliittisessa päätöksenteossa on jäänyt kesken.

Energia-asioissa on toteutettu kunnan toimenpiteitä kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muhoksen kunta on mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa kaudelle 2017 -2025. Muhoksen kunnan tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuoden 2016 tasosta 15 % vuoteen 2020 mennessä ja 30 % vuoteen 2025 mennessä. Tästä tavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia. Muhoksella toimii aktiivinen HINKU -työryhmä joka kokoontuu pari kertaa vuodessa vaihtamaan ajatuksia ja etsimään mahdollisuuksia energiansäästötoimenpiteille.

Jätehuollossa kehitettiin kunnan omistamien kiinteistöjen jätehuoltoa ympäristömanagerin ohjauksessa. Kiinteistöillä järjestettiin erillisiä jätehuollon katselmuksia ja kohdekäyntejä ja katselmusten perusteella on lisätty jätteiden lajittelumahdollisuuksia. Laitasaaren RINKI -ekopisteelle hankittiin kunnan toimesta muovinkeräysastia ja siitä on saatu hyvää palautetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia oli käytettävissä vuodelle 2021 yhteensä 30.000 euroa. Vuonna 2020 avustettiin vain tien hoidon kustannuksia.

Vuosi 2021 oli lautakuntatyöskentelyn osalta onnistunut ja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö oli sujuvaa. Kokouskäytännöissä hyödynnettiin hybridikokouksia. Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 13 kertaa ja käsitteli 132 asiakohtaa. Tekninen lautakunta myös jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin.

Käyttötalouden toteutuminen vuonna 2021

Teknisten palveluiden talousarvio toteutui suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion käyttösuunnitelman tammikuussa 2021.

Vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon tehtiin seuraavat teknisen lautakunnan toteutusvastuulle kuuluvat talousarvion käyttötalous muutokset:

1. Valtuusto § 50, 06.04.2021, määrärahasiirto 56.000 euroa sitovuustasolta TA703 Tilapalvelut sitovuustasolle TA700 Teknisen toimen hallinto

Määräraha siirrettiin Kirkonkylän vanhan kivi­koulun purkuun varatusta rahasta ja varattiin Junninojan varressa olleen maanvyörymän vahinkojen torjuntaan.

Talousarvion 2021 tavoitteiden toteutuminen

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017, §105 hyväksynyt kunnan vision ja strategian vuosille 2018-2025 sekä strategiaa tukevat tavoitteet. Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet on johdettu Muhoksen kunnan strategian pohjalta ja strategiaa tukeviksi.

TAVOITE 2021	TILINPÄÄTÖS 2021
asunto –ohjelman laadinta	Kunnanhallitus on 30.3.2021 §128 käynnistänyt asuntopoliittisen ohjelman laadinnan vuosille 2021-2025. Asunto-ohjelman laadinta käynnistetty laajalla asumiseen liittyvällä kuntalais- ja sidosryhmäkyselyllä. Ohjelma valmistuu keväällä 2022
seutuyhteistyön aktiivinen kehittäminen	Lakeuden EKO:n toiminta vakiintunut Oulujokilaakson kuntien rakennusvalvonnan yhteistyöselvitys on valmistunut Oulujokilaakson kunnilla on yhteinen ateriapalvelupäällikön virka Oulujokilaakson maankäytön yhteistyöstä on sovittu kuntien kesken Oulun seudulla on yhteinen ympäristötoimi Kunnan viranhaltijat osallistuvat ja tekevät aktiivista kuntien välistä yhteistyötä
Investointien toteuttamisohjelma	Teknisten palveluiden investointiesitys ja suunnitelma on tarkastettu vuosille 2022 -2025 Rakennusten, maarakennuksen, puistojen yleisten alueiden ja liikenneturvallisuuskohteiden vuoden 2021 työohjelmat on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksissa
kunnan talouden tasapainottamisselvitys	Teknisten palveluiden henkilöstö ja lautakunta ovat osallistuneet aktiivisesti talouden tasapainottamiseen.
uudet toiminta- ja rahoitusmallit	ei toimenpiteitä vuonna 2021
palvelujen tuotteistaminen	Palvelutuotannon kustannustietoa lisätty ja talousraportit käydään läpi säännöllisesti
pääoman ja omistuksen käytön tehostaminen	Rakennettujen kiinteistöjen sisäisten vuokrien uudistaminen ja arvonmääritykset hyväksyttiin vuonna 2021
Työyhteisöjen laatimat vuosittaiset koulutussuunnitelmat	Teknisten palveluiden koulutussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja ajantasalla Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuonna 2021

avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä	Teknisten palveluiden palaverikäytännöt ovat säännöllisiä ja henkilöstön etätöjärjestelyistä on sovittu Varikon henkilökunnan kanssa on käyty työnohjausprosessi ja ateriapalveluiden työnohjaus on käynnistetty
lautakunnan ja viranhaltijoiden yhteiset toimitukset, esim. mahdolliset excursiot ja tilaisuudet	ei toimenpiteitä vuonna 2021
Energiansäästötoimenpiteet	jäähallin energiakäyttö uudistettu ja liitetty kaukolämpöön 50/50 malli käytössä Koivulehdon päiväkodilla ja Laitasaaren koululla KETS raportti hyväksytty kunnanhallituksessa ja toimitettu Motivalle Muhoksella toimii HINKU -työryhmä
liikenteen turvallisuussuunnitelma ja liikenneturvallisuustoiminta kehitetään joukkoliikenteen olosuhteita, mm. pysäkkikatosten rakentamisella	Rakennettu ajohidaste Honkalantielle Muhoksen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2021 sovittu ja käynnistetty ELY:n kanssa vt22 ympäristö- ja maisemavaikutusten selvitys
kunnan työllisyysohjelma	Kausityöllistettyjen määrä kyetty säilyttämään hyvällä tasolla ja hyödynnetty työllisyystöitä

Teknisten palveluiden henkilöstö ja organisaatio 2021

Teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelma on laadittu ja ajan tasalla.

Talousarvioon 2021 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Terveyskeskuksen keittiön muutos jakelukeittiöksi 1.1.2021 alkaen. Terveyskeskuksen keittiöltä siirtyy 3,0 htv Veturitien valmistuskeittiölle ja terveyskeskuksen keittiölle jää 2,0 htv. Keittiöltä jää pois 3,0 määräraikaista työntekijää. **Muutos toteutettu**
2. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Veturitien keskuskeittiön suurtalousskokin eläköityminen ja korvausrekrytointi. **Rekrytointi tehty.**
3. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Hyrkin koulun keittiön kokoaikaisen ruokapalvelutyöntekijän eläköityminen ja korvausrekrytointi osa-aikaisella. **Rekrytointi tehty**
4. Puhtauspalvelut tulosityksikkö, Hyrkin koulun ja Päivärinteen päiväkodin siivouksen siirto ostopalveluksi ja kahden oman työntekijän siirto Kirkonkylän kohteille. Vähennys 2,0 määräraikaista työntekijää. **Muutos toteutettu.**

5. Mittauspalvelut tulosityksikössä on varauduttu yhden mittamiehen siirtymiseen osa-aikaiseksi ja työpanoksen korvaamisesta kokoaikaisella mittamiehellä. **Rekrytointi tehty**
6. Rakennukset tulosityksikössä on varauduttu yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen siirtymiseen osa-aikaiseksi ja työpanoksen korvaamisesta vakituisella kokoaikaisella työntekijällä. **Rekrytointi tehty**

Talousarvion 2021 mukaisista kausityöntekijöistä:

1. Puistoalueille ja istutusten hoitoon rekrytoitu neljä kausityöntekijää, kaksi työllistämistuella palkattua puutarhuria ajalle 1.5. - 30.11.2021 ja kaksi puutarhuria ajalle 1.6. - 30.9.2021.
2. Metsänhoitotöihin kaksi kausityöntekijää ajalle 1.5.-30.10.2021 ja kaksi työllistämistuella palkattua kausityöntekijää ajalle 3.5.-30.10.2021
3. Puhtaanapitotiimiin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä ajalle 1.5. - 30.11.2021

Työllistäminen vuonna 2021:

1. palkkatukityöjaksolla on ollut 9 henkilöä
2. velvoitetyöllistettyjä 1 henkilöä
3. kuntouttavassa työtoiminnassa /työkokeilussa, -

Henkilöstön sairauspoissaolot:

vuosi	2021	2020	2019	2018
sairauslomapäivät	1060	1943	1654	2065
työtapaturmat lkm	4	8	4	1
-- aiheutuneet poissaolot	14	158	82	10

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin.

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee toimistonhoitaja, toimistos sihteeri ja tekninen johtaja.

Hallinnon kustannuspaikka vuonna 2021 sisältää Kirkkosaaren geotermisen energian tutkimushankkeen kustannukset, Rakennusten sisäisten vuokrien uudistamisen kustannukset, rakennusvalvonnan yhteistyöselvityksen kustannukset ja Junninojan maanvyörymän vahingontorjunnan kustannukset

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut vastaavat oman palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta.

Vuoden 2021 alusta ateriapalveluissa siirryttiin yhden valmistuskeittiön malliin kun terveyskeskuksen keittiö muutettiin jakelukeittiöksi ja ruuan valmistus keskitettiin Veturitien keskuskeittiölle. Samalla vanhuspalvelun aterioissa siirryttiin päivittäisestä lämpimän aterian toimituksesta kylmätoimituksiin kolmesti viikossa. Toimenpiteillä on saatu aikaan noin 66.000 euron vuosisäästö.

Henkilöstön koulutus:

Ateriapalvelupäällikkö sekä ruokapalveluesimiehet ovat osallistuneet toiminnan ohjausjärjestelmän Jamixin koulutukseen, kunta-akkunan työpajoihin sekä koulutuksiin sekä Monetran ohjelmistokoulutuksiin. EA-kurssi 05/2021, lisäksi henkilöstöä osallistui työturvallisuuskorttikoulutukseen 11/2021, joka järjestettiin kolmen kunnan yhteisenä koulutuksena Muhoksella ja Vaalassa. Henkilöstön virkistysiltapäivä Rokualla pidettiin 10/2021.

Kolmen kunnan yhteinen henkilöstön verkostoitumistapaaminen järjestettiin 10/2021 Merilän kartanossa.

Kehityskeskustelut pidetty ja tehtäväkuvaukset päivitetty.

Henkilöstöä rekrytoitu: 1 osa-aikainen määräaikainen ruokapalvelutyöntekijä (Huovilan koulu).

Ateriapalveluiden mittarit :

mittari/vuosi	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ruokapalvelu/ suoritemäärä	544.467	511.769	546.520	596.695	591.711	599.580
ruokahuollon suoritehint	3,07	3,16 €/s	3,18 €/s	2,77 €/s	2,98 €/s	2,77 €/s

Puhtauspalvelut:

Puhtauspalvelut tuottavat ylläpito- ja perussiivousta kunnan eri kohteisiin. Lisäksi tuotetaan välinehuoltopalvelua kunnan terveydenhuollon yksiköissä. Osassa kunnan kohteissa puhtauspalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Puhtauspalveluiden tavoitteena on tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri tyyppisissä tiloissa sekä osaltaan ylläpitää tilojen toimivuutta ja turvallisuutta. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnassa huomioidaan ekologisuus, taloudellinen elinkaariajattelu sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Puhtauspalvelujen yksityisenä palveluntuottajana toimi SOL Palvelut Oy (Jäähalli, paloasema, Korivaaran koulu, Mäntyrannan liikuntasali, Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, kunnantoinmisto, Jussilantien kerrostalot, lomituspalvelut, paja/verstas, varikko, eläinlääkärin työtilat, Laitasaaren koulu, Huovilan koulu, Hyrkin koulu ja Päivärinteen päiväkot).

Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin Hartikan kartanossa 11/2021.

Kehityskeskustelut pidetty ja tehtäväkuvaukset tarkistettu 1-3/21.

Oma työ/ v	2021	2020	2019	2018
Siivous pinta-ala m ²	23.984	26.896	29.879	31.036
ka. €/m ² /kk	3,09	3,11	3,11	3,17

Ostopalvelu/v	2021	2020	2019	2018
Siivous pinta-ala m ²	12.056	9.144	7.816	7.062
ka. €/m ² /kk	2,08	2,18	2,32	2,36

Siivouspalvelut oma työ - sisältää terveydenhuollon yksiköissä tuotettavan välinehuolto-, vuodehuolto- sekä avustava ateriapalvelutehtävät.

Tilapalvelut

Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa.

Tilapalveluissa varauduttiin Hyvinvointialueen uudistukseen ja saatiin valmiiksi rakennusten arvonmääritys- ja sisäisten vuokrien määritysprojekti. Valtuusto päätti ottaa käyttöön rakennusten pääomavuokran ja vuokran tasoksi määritettiin 2% rakennuksen teknisestä arvosta.

Vuoden 2021 aikana korjattiin mm. Hyrkin koulun vuonna 2005 valmistuneen osan julkisivu, kunnanviraston portaat, uimahallin piha- ja paikoitusalue. Sisäilmakorjauksia jatkettiin Koivu – ja Tähti kodilla ja Hyrkin koululla. Nuoristien hallilla tehtiin yritysten vuokraamiin tiloihin vuokralaisen toiveiden mukaisia muutostöitä.

Vuonna 2021 jatkettiin rakennusten kunnossapitotöiden tekemistä osittain omana työnä. Tilapalveluiden vastuualueella toimii kunnossapitotiimi johon kuuluu työnjohtaja ja kaksi ammattimiestä ja jotka yhdessä LVIS -sopijakumppanien kanssa toteuttivat rakennusten kunnossapitoa. Malli todettiin hyväksi tavaksi toteuttaa kiinteistöjen kunnossapitohankkeita toimintaympäristössä, jossa käyttäjien tarpeiden kuunteleminen ja huomiointi on erittäin tärkeää.

Vuoden 2021 aikana peruskorjattiin jäähalli, purettiin Kirkonkylän vanha kivikoulu ja rakennettiin koululle uusi piha-alue. Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin hankesuunnitelma valmistui.

Rakennuksista perittävän vuokran määrä kattoi rakennusten käyttökustannukset vuonna 2020, mutta vuosikate ei kattanut poistojen määrää.

Mittarit:

Toimintavuoden lopulla 2021 oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 34 kpl ja näiden kokonais-kerrosala oli 62.665 m² ja kokonaistilavuus 284.639 m³.

Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti.

Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³.
Vertailu toteutumien mukaan 2015 - 2020

yks./vuosi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
€/v/m ²	64,70	57,18	69,28	60,12	61,00	67,05	63,44
€/v/m ³	14,25	12,90	15,73	14,42			

Rakennusten mittareiden tilastointi on aloitettu uudelleen vuonna 2018.

Maarakentaminen

Tiestö

Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2021 lopussa 59,63 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 23,17 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 9,34 km. Määriin ei tullut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

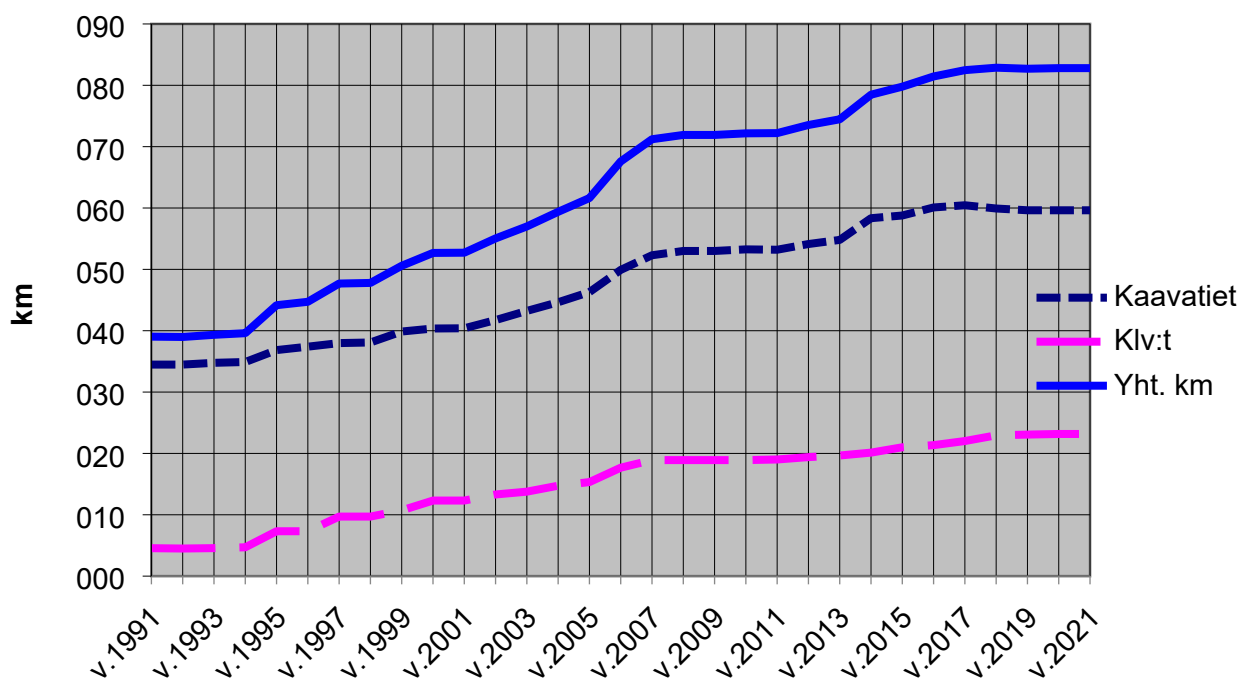
Kaavateitä saneerattiin 120 m

Kaavateiden ja klv:n päällysteitä uusittiin 3100 m

Jk / pp-tietä saneerattiin 190 m

Jk / pp- tietä rakennettiin 0 m

Kaavatiet ja kevyenliikenteen väylät Muhos



Hoidettavien kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien kehitys.

Maarakentamisen vastualueen kokonaisuus toteutui hyvin talousarvion mukaisesti. Kaavateiden ylläpidon kustannusten nousu taittui hieman. Yksityisteiden ja sadevesiverkon kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Mittarit:

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat:

yks./vuosi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
€/km	2820	2903	2595	2083	2419	2391	2212

Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat:

yks./vuosi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
€/km	3327	1576	2344	1224	1059	1228	1449

Yksityisteiden vuoden 2021 kustannuksia nostaa hiihtomajantielle tehdyt parannustyöt.

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulut:

euroa/vuosi	2021	2020
Kaavatiet	142.446	145.569
Paikoitusalueet	28.211	16.101
Kunnan kunnossap. yt.	31.146	12.761

Tievalaistuksen energiakustannukset euroa

vuosi	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
euroa	39.028	39.950	49.361	48.550	53.459	60.070	62.841

Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä.

Ympäristönhoito- ja puistotöitä tehtiin aikaisempien vuosien tapaan ja taajaman ympäristönhoitotöistä saatiin hyvää palautetta.

Mittaus- ja kaavoituspalvelut

Mittauspalveluiden ensisijaisena tehtävänä on Teknisten palveluiden sekä muiden vastuualueiden tilaamien mittaus-, kartoitus- ja maaperätutkimustöiden suorittaminen. Mittauspalvelut tekee myös Muhoksen Vesihuollon kaikkien työmaiden mittaus- ja kartoitustyöt sekä lähettää johtokartta-aineistoa rakentajille ja avustaa liittymälupa lausunnoissa. Vastuualueisiin kuuluu myös maanhankinnan ja luovutuksen valmistelu tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle. Mittauspalvelut tuottaa näiden lisäksi suunnittelutöitä teknisille palveluille sekä Muhoksen Vesihuollolle. Suunnittelutöihin kuuluvat katu-, valaistus-, kuivatus ja johtosuunnitelmat. Mittauspalveluihin kuuluu kaksi mittamiestä, maanmittausteknikko ja kuuden kuukauden maanmittausharjoittelija.

Mittauspalvelun muita tärkeitä tehtäviä on osoitekartan ja -rekisterin ylläpitäminen sekä luoda ja ylläpitää kartta- ja paikkatietoaineistoa (pohjakartat, johtokartat, kaavakartat, jne.). Paikkatietoaineistoa julkaistaan kunnan karttapalvelussa, josta kuntalaiset pääsevät näkemään ja käyttämään julkaistua aineistoa.

Lisäksi mittauspalvelut tekee kunnan muiden hallintokuntien, liikelaitoksien sekä ulkopuolisten (naapurikunnat, yksityiset, yritykset, taloyhtiöt yms.) tilaamia mittaus- ja kartoitus töitä henkilöstö resurssien puitteissa. Mittauspalvelut on jatkanut mittauspalveluiden tuottamista erityisesti Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille. Tuotettuihin palveluihin kuuluu rakennusten merkkäus, kaavamittaukset, rajanäytöt, pohjakarttojen täydennys ja ylläpito sekä kunnallisteknisten töiden sijaintimittaukset.

Mittauspalveluista siirtyi 1.11.2021 yksi mittamies osa-aikaeläkkeelle. Kuuden kuukauden maanmittausharjoittelijan paikka päätettiin jättää täyttämättä, ja sen sijaan palkattiin uusi täysaikainen kartoittaja 1.6.2021 alkaen.

Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa maanvuokratulot, jotka vuonna 2021 olivat 313.036 €. Muita merkittäviä tuloja vuonna 2021 saatiin metsän myynnistä 108.473 euroa ja mittauspalveluiden myynnistä 29.000 euroa.

Tonttien luovutus ja vapaat tontit:

Vuoden 2021 aikana kunnalle ei valmistunut uusia luovutuskuntoisia tontteja

Vuoden 2021 aikana Muhoksen kunta luovutti 5 kpl OK tontteja (3 Koivikosta, 1 Konttilanmutkasta ja 1 Päivärinteeltä). Lisäksi kunta on luovuttanut myymällä yhden OK tontin Päivärinteeltä ja yhden kaavatontin osa Päivärinteeltä sekä huutokaupalla tontit Rovalta ja Uusitieltä. 3 vuokratonttia on myyty lunastuskaupalla.

Teollisuustontteja on luovutettu vuokraamalla 3 kpl keskustan teollisuusalueilta.

Tonttien luovutus	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1. Myynti:							
AO	4	0	7	0	2	0	0
rivitalo/kt							
teollisuustontti				1	1		
2. Vuokraus:							
AO	5	3	4	4	5	6	2
rivitalo					2	1	1
päiväkoti							
kerrostalo							
liiketontti						1	1
teollisuustontti	3					1	
myynti ja vuokraus yhteensä	12	3	5	8	8	6	11

Muhoksen kunnalla oli vuoden 2021 lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 22 kpl

- Koivikon alue 0 kpl
- Kuusikon alue 1 kpl
- Anttilan alue 0 kpl
- Puhakan alue 10 kpl
- Kirkkosaaressa 0 kpl
- Päivärinteellä 7 kpl
- Leppiniemessä 1 kpl

- Rovon alueella 0 kpl
- Kylmälänkylän palstoitusuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa.

Rivi-talotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl ja Veturikujalla 1 kpl ja Puhakan alueella 1 kpl.

Kerrostalotontteja on Asematien varressa 2 kpl ja Töllintiellä 1 kpl.

Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa 1 kpl. Muhoksen teollisuusalueella on vapaana 0 tonttia. Lisäksi teollisuus ja työpaikkarakentamisen rakennuspaikkoja löytyy Nokiankankaalta, Leppiniemestä yksi ja Koivikosta liikekeskuksen alueella yksi.

Julkisen palvelurakentamisen Y -tontteja on vapaana 0 kpl Veturitien varressa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä ja että kuntakuvan muutokset vahvistavat Muhoksen omaleimaisuutta ja asemaa yhtenä jokivarsien viihtyisimmistä kunnista.

Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kuntakulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot. Rakennusvalvontaan kuuluvat myös arkisto- ja tietopalvelut. Rakennusvalvonta on asiantuntijaorganisaatio, joka jakaa ja tuottaa informaatiota.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kaduilla liikkuvat kuntalaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 77 % menoista

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia.

Muhoksen kunnan rakennusvalvonnassa on käytössä Lupapiste.fi palvelu, joka mahdollistaa sähköisen asiointin rakennusvalvonnan asioissa.

Mittarit:

Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 202 kpl.

Myönnetty rakennusluvut kpl v. 2014 - 2020:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
luvat	202	216	221	128	120	145	155
krs-m2	10883	11418	7544	5279	7874	9500	12000

Myönnetty omakotitalojen rakennusluvut kpl (uudisrakennukset):

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
--	-------------	------	------	------	------	------	------

luvut	22	30	26	20	18	17	12
-------	-----------	----	----	----	----	----	----

Valmistuneet asunnot kpl:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
asunnot	17	26	29	32	27	27	37

Investoinnit

Merkittävin investointihanke vuonna 2021 oli Muhoksen kunnan jäähallin peruskorjaus ja Kirkonkylän koulun pihan rakentaminen vanhan kivikoulun purkutyön jälkeen.

Investoinnit toteutuivat pääosin laadittujen kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti. Investointien hankekohtainen toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä.

Vuonna 2021 investointien muutettu talousarvio nettomeno oli -6.985.000 euroa ja toteutuneet investointien nettomeno oli -6.245.942 euroa.

Tarkastelujaksolla tammi –joulukuu 2021 on tehty seuraavat talousarvion investointiosaa koskevat talousarviomuutokset:

1. kvalt. 22.02.2021 §2. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 2.000.000 euroa ja vuoden 2021 talousarvioon on varattu 260.000 varataan 260.000 euroa hankeen rakennussuunnitteluun ja töiden käynnistämiseen.
2. kvalt. 22.02.2021 §3. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /VT 22 SUOKYLÄN RISTEYKSEKSEN ALIKULKU, PYSÄKKIJÄRJESTELYT JA JKPP-VÄYLÄ VÄLILLE HONKALANTIE – NIEMENTIE
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu 1.780.000 euroa, josta Muhoksen kunnan osuus 890.000 euroa ja ELY -keskuksen osuus 890.000 euroa
3. kvalt. 22.02.2021 §4. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS
Jäähallin peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu 4.300.000 euroa ja vuoden 2021 talousarvioon on varattu 3.800.000 euroa.
Hankkeelle on lisätty tuloksi valtionosuus 750.000 euroa.

Talouden tasapainotussuunnitelma 2019, kvalt 26.08.2019 §54

Muhoksen kunta laati uuden suunnitelman talouden tasapainottamiseksi ja valtuusto hyväksyi selvityksen 26.08.2019 §54.

1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus

- Vuonna 2020 Kylmälänkylän entinen koulu rakennus ja kiinteistö myyty Kylmälänkylän kyläyhdistykselle
- Vuonna 2021 Muhostien entinen päiväkotikiinteistö bänditilana, tontti varattu yksityiseen rakentamiseen, ei toimenpiteitä vuonna 2021

2. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen.

- Jäähallin energiatehokkuuden parantaminen. Hallin peruskorjaus on valmitunut ja rakennus on liitetty kaukolämpöön.
- Vuonna 2021 purettu Kirkonkylän vanha kivikoulu 4.000 m²
- Vuonna 2020 purettu vanha lukio 3.000 m²

3. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen

- vuoden 2021 alusta TK –keittiön ateriavalmistus keskitetty Veturitien keskuskeittiölle
- vuoden 2021 alusta kotipalveluaterioissa on siirrytty keskitettyyn kylmäjakeluun
- vuoden 2021 puhtauspalveluissa Hyrkin koulu siirretty ostopalveluihin
- vuonna 2020 rakennusten kunnossapitoon organisoitu omajohtoinen työ
- vuonna 2020 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien ateriapalvelut organisoitu yhteisen ateriapalvelupäällikön alaisuuteen

4. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen

- Vuonna 2021 aloitettiin työnohjaus ateriapalveluissa
- Vuonna 2021 kehityskeskustelut käytiin kaikkien työntekijöiden kanssa
- Vuonna 2020 aloitettiin koko kuntaa koskeva esimiesvalmennus
- Vuonna 2020 aloitettiin Varikolla työnohjausprosessi