

Valmistelija	Tekninen johtaja Matti Kaikkonen 0400 855 954 matti.kaikkonen@vaala.fi
	Teknisen toimialueen 1-9/2023 osavuosi on onnistunut pääosin suunnitellusti. Merkittävin poikkeama investointien osalta tuli hyvinvointialue Pohteen ratkaisusta hylätä uuden terveysaseman rakentamisen suunnittelu. Terveysaseman kilpailutus keskeytettiin ja loppuvuoden toimenpiteenä oli laatia uusi Pohteen määrittelemänä rakennussuunnittelu tulevaisuuden tarpeisiin, josta aloituspalaverit pidettiin elokuussa. Teknisen toimen toimintakate 89,1 % poikkeaman syy oli toteutumattomat Pohteen vuokrasopimuksen tuotot ja kulut talousarvioon kirjatusta. Muutoin toimintakulut/-tuotot kokonaisuutena olivat tavoitteen mukaisia. Matkailun kehittämistoimenpiteinä Säräisniemen kolmelle matkailualueille järjestettiin konsulttityönä kilpailutus, jossa tavoitteena oli laatia pitkäaikaiset vuokrasopimukset alueiden kehittämiseksi. Kahdelle alueelle kunnanhallitus valitsi toimijat, yhden alueen kilpailutusta jatkettiin kesän yli ja valinta suoritettiin alkusyksystä sekä. Alustavat sopimukset laadittiin kahden toimijan kanssa ja yhden kanssa sopimusneuvottelut jatkuivat. Esteetön Sahanranta -hankesuunnitelman pohjalta haettiin hankerahoitusta toteutukselle, jossa hyödynnettiin kesäajalla tehtyä kyselytutkimusta kuntalaisille, miten aluetta voitaisiin edelleen kehittää. Eläinlääkintätilojen uudisrakennuksen rakentamispäätös tehtiin ohjausryhmän valmistelun jälkeen. Henkilöstön työnvaativuuden arviot oli työn alla, oli viimeistelyssä syyspuolen käsittelyssä. Kokousaineiston liitteenä tarkemmin toteumista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen osavuositarkastus 1-9/2023.
Päätös	Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun talousohjelman teknisten haasteiden vuoksi. Hyväksyttiin

Valmistelija	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti
Peruste	Teknisen osaston talouden toteuma 1-9/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut 86,0 %. Toimintatuottojen toteuma oli 43,1%. Toimintakulujen toteuma oli 61,4 %.

Merkittävin poikkeaman syy oli toteutumattomat hyvinvointialue Pohde vuokrasopimuksien tuotot ja kulut talousarvioon kirjatusta. Muutoin toimintakulut/-tuotot kokonaisuutena olivat tavoitteen mukaisia. Kokousaineiston liitteenä tarkemmin toteumista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosi 1-9/2023 tiedokseen
Päätös	Hyväksyttiin