

Teknisen osaston tilinpäätös 2023

Elinvltk 20.03.2024 § 44
19/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen 0400 855 954

Toimintakertomus (tilinpäätös) 2023 sisältää kyseisen kalenterivuoden talousarvion toteutumisen ja toiminnan kuvauksen. Vastuualueiden esimiehet ovat toimittaneet arvionsa tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023 omien yksiköidensä osalta. Toiminnanarviointi ja tilinpäätöksen talousluvut ovat liitteenä.

Toimintavuosi 2023 onnistui pääosin toiminnallisissa tavoitteissa ja käyttötaloudessa talousarvion osalta kokonaisuutena.

Toimintavuoden 2023 alussa hyvinvointialueen toiminnan muutoksiin varauduttiin ja osin avustettiin ruokapalveluiden onnistuminen. Siivouspalveluissa toiminta alkoi supistetulla organisaatiolla hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöiden jäätyä pois vahvuudesta.

Kiinteistöjen osalta hyvinvointialueen käyttöön siirtyneet rakennukset olivat toimintavuoden aikana esillä vuokrasopimusneuvotteluissa eri muodoissaan ja yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Alkuvuodesta yhteistyössä valmistunut ja kunnassa hyväksytty uusi soteaseman tilaohjelma hylättiin hyvinvointialueella rakentamispäätökseksi ja projekti raukesi. Loppuvuoden aikana hyvinvointialueelta odoteltiin päätöstä luvatus soteaseman suunnittelun aloittamiseksi.

Henkilöstöstöasioissa merkittävin asia oli työnvaativuudenarvioiden prosessin läpivieminen kunnan organisaatiossa.

Matkailun elinkeinotoiminnan parantamiseksi kilpailutettiin yrittäjille Säräisniemelle kolmen alueen osalta. Valittujen yrittäjien liikkeellelähtö onnistui yhden kohteen osalta ja kilpailutusta jatkettiin loppuvuodesta. Muista yrittäjien käyttöön olevista tonteista oli kiinnostusta ja kolme johti kaupanvahvistukseen.

Hankkeiden osalta odoteltiin päätöstä Esteetön Sahanranta-suunnitelman hyväksymisestä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmistui Vaalan taajaman osalta. Vihreää virtaa Vaalasta hankkeen aloitus oli työn alla.

Tuulivoimapuistojen osalta oli useita alueita tarkasteluissa kaavojen osalta, yksi puisto on toiminnassa ja kaksi muuta rakennuslupien osalta hyväksytty. Naulakankaan tuulivoimapuiston maanvuokrasopimus hyväksyttiin. Kaavoitusaloitteita oli mm. asemakaava-alueella Vaalanlammen muutostarkastelu asuinkäyttöön. Kaavoja eri käsittelyvaiheissa oli yli kymmenen.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyssä myönnettiin 216 kpl eri lupatyyppejä.

Tieinvestoinnit toteutuivat suunnitellusti. Yksityisteiden korjausavustuksiin lisätty määräraha 200 t€ toteuma oli vain 1,3%, johtuen tulematta jääneistä hakemuksista.

Teknisen osaston vuosikate oli 79,11 % eli 504 t€ alijäämäinen. Toimintakate oli 79,24 % eli 501 t€ alijäämäinen. Toiminnan tuotot ylittyi, toteuma 116,7% (+407 t€) ja toiminnan kulut alittui, toteuma 98,1% (-89 t€).

Investointien osalta kustannusten toteuma omassa rakentamisessa oli 21,2% (1367 t€), johtuen pääosin soteaseman (4700 t€), rakentamispäätöksen siirtymisestä tulevaisuuteen, Esteetön Sahanranta (282 t€) hankepäätöksen siirtymisestä ja eläinlääkintätilojen (130t€) rakentamisen aloituksen siirtyminen vuodenvaihteen jälkeen tammikuulle.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä teknisen osaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää niiden liittämistä koko kunnan tilinpäätökseen. Esa Karjalainen poistui kokouksesta klo 17.29 asian käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.
Päätös	Hyväksyttiin