

Kaupunkirakennepalvelujen osavuosisraportti 1-9/2024

Kaupunkirakennelautakunta 31.10.2024
93/02.02.02/2024

Tekninen johtaja: Osavuosisraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2024

Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2024 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2024

Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2024 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut osavuosisraportin 1-9/2024, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 30.9.2024 mennessä. Kaupunkirakennepalvelujen investointien sekä käyttötalouden tulosaluekohtaiset toteutumisvertailut ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-9/2024

Investointeja on suunniteltu, kilpailutettu, aloitettu ja tehty. Toimialan perustoiminnot toimivat käyttötalouden puitteissa.

Tilapalvelut:

Investointikohteista Kotiniemen palveluasumisen yksikön peruskorjaus on edennyt suunnitellusti.

Kauppatorin huoltorakennuksen arkkitehtisuunnitelma on tehty.

Valtimon pelastusaseman hankesuunnittelu ja siihen perustuva rakennuskustannusarvio on laadittu.

Terveyskeskuksen osalta hyvinvointialueelle on ilmoitettu, että kaupunki ei voi rakentaa terveysasemaa taseeseensa.

Porokylän koulun kulunvalvonta on rakennettu.

Kameravalvontaa on uudistettu.

Jäähallin kylmäjärjestelmän peruskorjaus on tehty ja halli on avattu syyskuun puolivälissä.

Nurmeksen varikon käyttövesiputkiston saneeraus on tehty.

Kuntatekniikka:

Investointien osalta on

- Tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka).
- Aloitettu tavarasataman korjauksen suunnittelu. Layout on valittu ja kustannusarvion laadinta on työn alla.
- Lomatien kevyen liikenteenväyläsuunnittelu ja rakentaminen on tehty.
- Imulakaisuauton (harja-auto) hankinta on tehty
- Päältäajettavan ruohonleikkurin hankinta on tehty.
- Porokylän ja Hyvärilän rautatien ylityssiltojen kuntoarviot on tehty.
- Kirkkokadun saneerauksen suunnittelutyö on käynnistetty.
- Tiirikkalantien korjaussuunnitelman laadinta on tehty.
- Hulevesien hallintasuunnitelman laadinta on käynnistetty.
- Meijerin alueen infrasuunnittelu on käynnistetty.

Infrasuunnittelun puitejärjestely kilpailutus (Pohjois-Karjalan hankintatoimi) on tehty.

Kaupunkirakennepalvelut on ollut mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Hanketyöntekijä on palkattu Leader-tuella. ELY:ltä on saatu tukea vesistökuunnostuksen ja kalataloudellisen kunnostuksen hankkeisiin, joita on viety eteenpäin. Hankkeeseen liittyen on tehty viestintäilme ja avattu internet ja somekanavat. Hankkeeseen liittyvä työpajapäivä on pidetty ja selvitetään hankerahoitusten jatkoa.

Yksityisteiden kunnospitoavustusten jakoperusteiden muutos on päätetty KRL 6.5.2024 §55. Avustukset on maksettu avustuspäätösten mukaisesti.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Kaupungin kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty.

Alkuvuoden aikana on saatettu

- sopimusasioita kuntoon
- aloitettu kiinteistötietoselvityksen laadinta, jossa oli mukana kesätyössä kaksi opiskelijaresurssia
- viety kaavoitushankkeita eteenpäin mm. aloitettu Bomban matkailualueen asemakaavan päivitystyö.

Rakennusvalvonnassa:

- normaaleja lupakäytäntöjä on tehty, mutta määrät ovat laskussa viimevuosiin nähden.
- kiinteistötietoselvityksen laadinta on aloitettu
- uusi rakennusjärjestys on valmisteltu
- valmistaudutaan uuden rakentamislain ja sen muutossarjan vaatimukseen
- RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimukseen valmistautumistyö.

Ympäristö:

- ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtävät
- Kets-raportointi on tehty
- ilmastosuunnitelma on laadittu.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 30.9.2024 on noin 76 % ja kulujen noin 73 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on noin 50 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

Kaupungin vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyyn investointiohjelmaan tai käyttätalouteen on hyväksytyt seuraavat määrärahamuutokset:

KV 26.2.2024 § 6:

- Hyväksytyt määräraha Valtimon pelastusaseman suunnittelutyöhön 30.000 € vuodelle 2024 investointiprojekti 9224.

KV 27.5.2024 § 27:

- Asevelitien hulevesien poisto, laaditun suunnitelman toteuttamiseen kuntatekniikan käyttötalouden lisämääräraha 7.000 € (kustannuspaikka 5310, toiminto 5016).

KV 27.5.2024 §20:

- Kotorannan sprinklauksen muutostyöt: Hyväksytyt lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20.000 €.
- Kauppalantalon lukitusmuutokset ja kalustehankinnat: Hyväksytyt lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20.000 €.
- Varikon käyttövesiputkiston saneeraus: Hyväksytyt lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +25.000 € varikon käyttövesiputkiston saneeraukseen.
- Uimarannan uusi huoltorakennus, suunnittelu: Hyväksytyt poistettavaksi investointiohjelmaasta suunnittelun määräraha -10.000 € (kp 5250 kohde 5246 proj. 9243).
- Nurmeksen terveyskeskuksen korjaukset: Hyväksytyt määrärahamuutos -30.000 €, jätetään akuutteihin korjauksiin +20.000 € (kp 5250 kohde 5131 proj. 9192).
- Kuntalaisten Talon saneeraukset: Hyväksytyt määrärahamuutos -25.000 €, jätetään akuutteihin korjauksiin +25.000 € (kp 5250 kohde 5235 proj. 9209).

KV 30.9.2024 §51:

- Hyväksytty investointihankkeen 9232 Kotoranta (1195.5250.5281.9232) toteuman 2.103 € siirto käyttötalouteen ja hankkeelle varatun investointimäärärahan 60.000 siirto € kokonaisuudessaan investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus (1195.5350.5033.9645).
- Hyväksytty investointihankkeen 9244 harja-auto (1195.5310.5008.9244) määrärahan 80.000 € ja toteuman 54.260 € erotuksen 25.740 € siirto investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus (1195.5350.5033.9645).
- Hyväksytty investointihankkeen Kuntalaisten Talon saneeraus (1195.5250.5235.9209) määrärahan vähentäminen -15.000 € ja sen siirto investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska (1195.5250.5258.9671).
- Hyväksytty investointihankkeen 9139 Varikon käyttövesiputkiston saneeraussuunnittelu (1195.5250.5155.9139) toteutumattoman määrärahan 9.808€ siirto investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko (1195.5250.5155.9223).
- Hyväksytty investointihankkeen 9210 Valtimotalo (1195.5250.5236.9210) toteutumattoman määrärahan 10.000 € siirto kokonaisuudessaan investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko (1195.5250.5155.9223).
- Hyväksytty siirtää investointihankkeelta 9640 Venepaikat (1195.5330.5014.9640) määrärahaa 19.000 € investointihankkeelle 9470 Hyvärilän kevyen liikenteen väylä (1195.5310.5001.9470).
- Hyväksytty siirtää investointihankkeelta 9640 Venepaikat määrärahaa 6.000 € käyttötalouteen kp 5330.5014.4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito.

KV 30.9.2024 §52:

- Hyväksytty myöntää vuoden 2024 investointiohjelmaan lisämäärärahaa 57 600 euroa puukuivuri -hankintaan

Edellä mainittujen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2024 hyväksytyyn talousarvioon on käyttötalouden osalta +7.000 € ja investointimäärärahojen osalta +81.600 €.

Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuositiedon ajalta 1.1.-30.9.2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta: