

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus vuodelta 2024

Kaupunkirakennelautakunta 20.02.2025 § 3
248/02.06.01.03/2024

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 vuosiraportin 1-12/2024, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.12.2024 mennessä. Kaupunkirakennepalvelujen investointien sekä käyttötalouden tulosaluekohtaiset toteutumisvertailut ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen sekä toimialan riskitarkastelu on tehty Targetor-ohjelmassa- Targetor raportti on tämän pykälän oheismateriaalina.

Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-12/2024

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.12.2024 on 103 % ja kulujen toteuma noin 101 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on noin 88 %.

Tilapalvelut:

Investointikohteista Kotiniemen palveluasumisen yksikön peruskorjaksen vastaanotto pidettiin aikataulun mukaisesti joulukuussa 2024.

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.

Nurmeksen varikon käyttövesiputkiston saneeraus on tehty.

Valtimon pelastusaseman suunnittelua vietiin eteenpäin vuoden aikana. Tilaohjelman valmistuminen siirtyi vuoden 2025 alkuun.

Siun Sote on irtisanonut 29.11.2024 Sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset. Sopimusten irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Kuntatekniikka:

Investointien osalta on

- Lomatien kevyen liikenteenväylänsuunnittelu ja rakentaminen on tehty.
- Imulakaisuauton (harja-auto) hankinta on tehty.
- Päältäajettavan ruohonleikkurin hankinta on tehty.
- Porokylän ja Hyvärilän rautatien ylityssiltojen kattavat kuntoarviot on tehty.
- Kirkkokadun saneerauksen suunnittelutyö on käynnistetty.
- Tiirikkalantien korjaussuunnitelman on laadittu.
- Pohjoispään asuinkatujen (Niittykatu yms.) korjaussuunnitelma on tehty.
- Hulevesien hallintaohjelma 2025-2030 on laadittu.
- Ellun loma-asuntoalueen tie on rakennettu.
- 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. Hankkeseen 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.

Maankäyttö:

- sopimusasioita kuntoon

- Viety kaavoitushankkeita eteenpäin mm. aloitettu Bomban matkailualueen asemakaavan päivitystyö.
- Tontinluovutusehdot on päivitetty.

Rakennusvalvonta:

- Normaaleja lupakäyttöjä on tehty, mutta määrät ovat laskussa viimevuosiin nähden.
- Aloitettu kiinteistötietoselvityksen laadinta, jossa oli mukana kesätyössä kaksi opiskelijaresurssia.
- Uusi rakennusjärjestys on valmisteltu.
- Valmistaudutaan uuden rakentamislain ja sen muutossarjan vaatimuksiin.
- RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimuksiin valmistautumistyö.

Ympäristönsuojelu:

- Ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtävät.
- KETS-raportointi on tehty.
- Ilmastosuunnitelma on laadittu.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

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

KV 26.2.2024 § 6:

- Hyväksytty 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: Hyväksytty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20 000 €.
- Kauppalantalon lukitusmuutokset ja kalustehankinnat: Hyväksytty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20 000 €.
- Varikon käyttövesiputkiston saneeraus: Hyväksytty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +25 000 € varikon käyttövesiputkiston saneeraukseen.
- Uimarannan uusi huoltorakennus, suunnittelu: Hyväksytty poistettavaksi investointiohjelmaasta suunnittelun määräraha -10 000 € (kp 5250 kohde 5246 proj. 9243).
- Nurmeksen terveyskeskuksen korjaukset:

Hyväksytty määrärahamuutos -30 000 €, jätetään akuutteihin korjauksiin +20 000 € (kp 5250 kohde 5131 proj. 9192).

- Kuntalaisten Talon saneeraukset:
Hyväksytty 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 € 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

KV 16.12.2024 §74

- Hyväksytty siirtää investointiprojektilta 9907 Saramojoen kunnostushanke, määräraha 30 000 € ja toteuman 26 936 € käyttötalouteen.

- Hyväksytty siirtää Investointiprojektilta 9241 kauppatorin kioskikahvila toteutumattoman määrärahan 10 000 € ja jakaa sen seuraavasti 5 000 € investointiprojektille 9240 Porokylän torin WC ja 5 000 € investointiprojektille 9242 Lokkiharjun WC-rakennus.
- Hyväksytty siirtää Investointiprojektin 9474 Pyöräteiden peruskunnostus määrärahan 50 000 € ja toteuman 36 579 € välisen erotuksen 13 421 € ja jakaa sen seuraavasti: 7 732 € investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska, avoterassi ja 5 689 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.
- Hyväksytty siirtää investointiprojektin 9442 Haketie toteutumattoman määrärahan 20 000 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.
- Hyväksytty vähentää 450 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tililtä 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito).
 Hyväksytty lisätä 120 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tilille 4380 (Puhtaanapitopalvelut)
 Hyväksytty lisätä 30 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tilille 4400 (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito).
 Hyväksytty lisätä 60 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tilille 4005 (erilliskorvaukset).
 Hyväksytty lisätä 50 000 € kustannuspaikan 5330 (yleiset alueet) tilille 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito).
 Hyväksytty lisätä 60 000 € kustannuspaikan 5340 (puistot ja leikkipaikat) tilille 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito).
 Lisätä 20 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5380 (konevarikko) tilille 4400 (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito).
 Muutosten yhteinen nettovaikutus on 110 000 € kustannuksia vähentävä.
- Hyväksytty osoittaa investointihanke 9225 Palveluasumisen yksikkö/toimintakeskus hankkeelle lisämäärärahaa 40 000 €.

Edellä mainittujen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2024 hyväksytyyn talousarvion määrärahoihin on käyttötalouden osalta +61 164 € ja investointimäärärahojen osalta +91 600 €.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan vuosiraportin ajalta 1.1.-31.12.2024 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:
 Esitys hyväksyttiin.