

## **Kaupunkirakennepalvelujen toimiala**

Toimialan kuvaus

### **Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät**

Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimiva kaupunki, joka vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita.

### **Toimialan henkilöstö ja toimipisteet**

Kaupunkirakennetoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, joita ovat maankäyttö- ja lupapalvelut, tilapalvelut ja kuntatekniikan palvelut. Maankäyttö ja lupapalveluiden tulosalue jakaantuu lupa-asioiden ja maankäytön tulosyksiköihin. Tilapalvelujen tulosalue jakaantuu kunnossapidon ja kiinteistöpalveluiden tulosyksiköihin. Kuntatekniikan palvelujen tulosyksikkö on kadunrakennus. Talousarviossa kaupunkirakennehallinnon hallinto on omana laskennallisena tulosalueena.

Kaupunkirakennepalvelujen toimihenkilöiden toimipiste sijaitsee Kirkkokatu 14:ssa.

### **Toimialan sisäinen valvonta**

Kaupunkirakennelautakunta vastaa omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hallintosäännön ja hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana.

### **Riskienhallinta**

Kaupunkirakennelautakunnan tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

### **Strategiset riskit**

Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut tuottaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote vuoden 2022 loppuun saakka. Tehtävät siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Nurmeksien kaupungin omistamat Sote -kiinteistöt on vuokrattu Siun Sotelle ja 1.1.2023 lukien Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Kaupunki vastaa myös osittain tilojen kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluista, sekä kunnossapitotöistä. Sote -uudistus tulee vaikuttamaan olennaisesti Tilapalvelut -tulosalueen talouteen ja henkilöstöresursseihin. Riskejä pyritään minimoimaan tehokkaalla tilankäytöllä (toimitilojenohjelma), sekä kiinteistönhoito- ja puhtauspalveluiden ajantasaisella työmäärän mitoituksella.

## **Taloudelliset riskit**

Ääri-ilmiöt ja poikkeukselliset olosuhteet etenkin talviaikaan voivat aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia tilapalveluissa ja kuntatekniikassa. Vuosivaihtelu on suurta esim. auraus-, hiekoitus-, kattolumityö- lumen ajo-, rakennusten lämmityskustannusten kohdalla.

Ukrainan sota näkyy EU-maissa voimakkaana kustannusten nousuna etenkin energian osalta. Myös pakotteet voivat vaikuttaa kaupungin tekemiin hankintoihin. Sähkön hinnan odotetaan kuitenkin tasaantuvan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistettyä toimintansa, mutta epävarmuus jatkuu myös vuoden 2023 näkymissä. Sähkökustannusten nousua pyritään hillitsemään tehostetuilla energiansäästötoimenpiteillä.

Työkustannuksia hillitään usean vuoden mittaisilla puitesopimuksilla ja selkeillä sopimusehdoilla. Rakennusten käyttökustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina niiden energiatehokkuutta parantamalla ja minimoimalla purkukuntoisten rakennusten käyttökustannukset.

## **Toiminnalliset riskit**

Avainhenkilöiden osaamisen ja työpanoksen pysyvyys sekä resurssien voimavarojen rajallisuus on luettava riskiksi kaupunkirakennepalveluissa. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä nykyisessä maailmantilanteessa ja jatkuvassa muutoksessa entistä enemmän huomiota.

Monet tehtävistä ovat asiantuntijatehtäviä, ja avainhenkilöiden takana on paljon tietoa, jota ei välttämättä ole taltioitu minnekään. Myös osaavan henkilöstön saatavuudessa on viime vuosina ilmennyt vaikeuksia.

Sitoutuneisuutta pyritään lisäämään selkeyttämällä työnkuvia ja kehittämällä palkitsemisjärjestelmiä.

Varamiesjärjestelmää kehittämällä tietoa saadaan jaettua useammalle henkilölle ja ennakoivalla rekrytoinnilla edistetään tiedon siirtoa uusille työntekijöille.

Ulkopuolinen uhka henkilöihin, tekniikkaan tai tietojärjestelmiin, tai lähistöllä tapahtuneen suuronnettomuuden johdosta. Kaupungin vastuulle kuuluvat tietoliikennejärjestelmät ovat varmistettuja ja niiden suojausta parannetaan koko ajan.

Koronaepidemian tai muun pandemian laajeneminen ja leviäminen Nurmeksessa ja sen kautta muodostuva henkinen kuormittavuus sekä mahdolliset tilojen sulkemiset, henkilökunnan sairauspoissaolot ja sijaistarpeen huomattava kasvu. Koronapandemian aikaan luodut sijaisuus-, etätyö- ja vuoroviikkojärjestelyt ovat tulleet testatuiksi ja osoittautuneet toimiviksi. Etätyöyhteydet on otettu laajasti käyttöön.

Toiminnassa on huomioitava ja ennakoitava se, että Ukrainan sodan vuoksi komponenttipula aiheuttaa viivästyksiä joidenkin tuotteiden toimitusaikoihin ja saatavuuteen. Ukrainan tilanteen vuoksi on myös tiedostettava hybridi-vaikuttamisen riskit erityisesti informaatio- ja kybervaikuttamisen osalta.

Nurmeksen kaupungin valmiussuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä.

## **Vahinkoriskit**

Lisääntyvät tykkylumituhot ja myrskyt ovat nykyisin lisääntyneet ja aiheuttavat usein taloudellisesti merkittäviä menetyksiä, mutta myös henkilövahingot ovat mahdollisia. Myös havumetsien hyönteistuhot on huomioitava metsänhoidossa.

Ennakoivilla metsänhoitotoilla voidaan merkittäväällä tavalla ennalta ehkäistä tykkylumi-, myrsky- ja hyönteistuhota. Varavoimakoneilla turvataan sähkön saanti strategisesti tärkeissä kohteissa. Ajantasainen varautumissuunnitelma mahdollistaa nopean toiminnan ja sitä kautta voidaan myös vahinkojen laajuutta pienentää.

Rakennuksiin ja kiinteistöön kohdistuvat uhkat, jotka saattavat johtaa rakennusten tai sen osien sulkemiseen mm. tulipalon, vesivahingon tai ilkeivallan seurauksena. Lukitusjärjestelmän uusiminen ja kameravalvonnan tehostaminen ehkäsevät ilkeivaltaa. Automaatiojärjestelmien avulla rakennusten turvallisuutta, olosuhteita ja rikkoutumisia pystytään valvomaan paremmin ja epäkohtiin kyetään puuttumaan nopeasti.

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala

<b>Tuloarviot ja määrärahat, €</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA+Muutos</b>	<b>Toteuma 1-6/2023</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot. %</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 301 231	0	1 301 231	691 512	-609 719	53,1 %
Maksutuotot	70 000	0	70 000	27 431	-42 569	39,2 %
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	7 987 806	0	7 987 806	4 510 642	-3 477 164	56,5 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 359 037</b>	<b>0</b>	<b>9 359 037</b>	<b>5 229 586</b>	<b>-4 129 451</b>	<b>55,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-3 040 794	0	-3 040 794	-1 413 524	1 627 270	46,5 %
Palkat ja palkkiot	-2 395 172	0	-2 395 172	-1 118 985	1 276 187	46,7 %
Henkilösivukulut	-645 622	0	-645 622	-294 539	351 083	45,6 %
Eläkekulut	-549 180	0	-549 180	-253 890	295 290	46,2 %
Muut henkilösivukulut	-96 442	0	-96 442	-40 649	55 793	42,1 %
Palvelujen ostot	-2 445 104	0	-2 445 104	-1 167 478	1 277 626	47,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 901 980	0	-2 901 980	-1 134 872	1 767 108	39,1 %
Avustukset	-240 000	0	-240 000	-5 929	234 071	2,5 %
Muut toimintakulut	-693 890	0	-693 890	-291 099	402 791	42,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 321 768</b>	<b>0</b>	<b>-9 321 768</b>	<b>-4 012 902</b>	<b>5 308 866</b>	<b>43,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>45 269</b>	<b>0</b>	<b>45 269</b>	<b>1 226 255</b>	<b>1 180 986</b>	<b>2 708,8 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman muk. poistot	-5 834 691	0	-5 834 691	-2 201 062	3 633 629	37,7 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 834 691</b>	<b>0</b>	<b>-5 834 691</b>	<b>-2 201 062</b>	<b>3 633 629</b>	<b>37,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 789 422</b>	<b>0</b>	<b>-5 789 422</b>	<b>-974 875</b>	<b>4 814 547</b>	<b>16,8 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-5 789 422</b>	<b>0</b>	<b>-5 789 422</b>	<b>-632 420</b>	<b>5 157 002</b>	<b>10,9 %</b>

## Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

Tavoitteet

### Tulosalueen yleiskuvaus

Maankäyttö- ja lupapalvelut jakaantuu maankäytön ja lupa-asioiden (rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun) tulosityksiköihin.

Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksesta, tonttijaoista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.




Ympäristönsuojelun tehtävänä on ympäristönsuojelun edistäminen ja valvominen kunnassa.




Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ja turvallisen ympäristön syntymistä ja säilymistä ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista.

Vuonna 2023 maankäyttö- ja lupapalveluihin perustetaan uusi 2 vuoden määräaikainen kiinteistöinsinöörin virka vastaamaan maankäytön lisääntyneeseen työmäärään.

Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	790 000	0	790 000	645 949	-144 051	81,8 %
Toimintakulut	-876 185	0	-876 185	-280 207	595 978	32,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-86 185</b>	<b>0</b>	<b>-86 185</b>	<b>365 742</b>	<b>451 927</b>	<b>-424,4 %</b>
Suunnitelman muk. poistot	-1 964	0	-1 964	-974	990	49,6 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-88 149</b>	<b>0</b>	<b>-88 149</b>	<b>364 768</b>	<b>452 917</b>	<b>-413,8 %</b>

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Maankäytön ja elinvoiman toimintatapojen kehittäminen.	Nurmeksen kaupunki on aktivoitunut tonttimarkkinoinnissaan tarjoamalla useita tontteja.	5125 Maankäyttö	Toteutunut 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Ilmastokestävyys huomioidaan toiminnassa kaikilla kaupungin toimialoilla.	Ohjeistetaan ja kirjataan uuteen rakennusjärjestykseen mitä ilmastokestävissä kokonaisuudessa on otettava huomioon.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut osittain 
IMAGO	Tulosalueen muu tavoite (Imago)	Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnan lupapalveluiden nettisivujen	Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnan nettisivuja on päivitetty mm.	5120 Lupa-asiat	Toteutunut 

		päivittäminen/uudistaminen, sekä ohjeiden/oppaiden laadinta.	aurinkosähköjärjestelmän ja ilmalämpöpumpun ohjeilla sekä laadittu ohje/menetelmä pienen rakennuksen purkaminen polttamalla yhdessä paloviranomaisen ja ympäristöviranomaisen kanssa.		
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle. Onnistuneet ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvä suunnittelu edistää kestävä kehitystä.	Asemakaavoituksessa ollaan edetty mm. Ritoniemen lämpölaitoksen sekä meijerin asemakaavamuutosten myötä siten että, molemmat kaavat ovat käyneet valtuuston hyväksyttävänä ja odottavat lainvoimaisuutta.  Lisäksi Metsäkylän osayleiskaava I on saanut lainvoimaisuuden.  Tällä hetkellä valmistelussa on kaksi kaavaa: st1 kylmäsema-alueen asemakaava muutos ja Valtimon pitäjän taajaman yleiskaavamuutos.	5125 Maankäyttö	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2023 aikana.	1. versio (luonnos) on tehty uudesta Nurmeksen kaupungin rakennusjärjestyksestä. Uusi rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa.	5120 Lupasiat	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite	Monipaikkaisuuden vahvistaminen mahdollistamalla vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseen	Tavoitteen edistämiseksi Nurmeksen kaupunki	5125 Maankäyttö	Toteutunut

	(Sijainti)	asumisen käyttöön.	on avannut maankäyttöpäällikön viran haettavaksi. Hakuprosessi on nyt edennyt haastatteluvaiheeseen .		<input checked="" type="checkbox"/>
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Selvitetään strategin mukaisesti kansallispuistoasiaa.		5125 Maankäyttö	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

## Tilapalvelut

Tavoitteet

### Tulosalueen yleiskuvaus



Tilapalveluihin kuuluu kaksi tulosityksikköä, kunnossapito ja kiinteistöpalvelut.

Kunnossapidon tulosityksikkö vastaa korjaus- ja rakennuttamishankkeista, niiden suunnittelusta, kilpailutuksesta ja toteutuksesta Nurmeksen kaupungin ja urakoitsijoiden voimin.

Kiinteistöpalvelujen tulosityksikkö vastaa kiinteistöjen ja tilojen käytettävyydestä eli kiinteistöjen hoidosta ja puhtauspalveluista.

Tilapalvelut

Tuloarvot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	8 163 968	0	8 163 968	4 327 224	-3 836 744	53,0 %
Toimintakulut	-5 480 343	0	-5 480 343	-2 262 057	3 218 286	41,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>2 683 625</b>	<b>0</b>	<b>2 683 625</b>	<b>2 067 897</b>	<b>-615 728</b>	<b>77,1 %</b>
Suunnitelman muk. poistot	-4 184 854	0	-4 184 854	-1 657 330	2 527 524	39,6 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 501 229</b>	<b>0</b>	<b>-1 501 229</b>	<b>410 567</b>	<b>1 911 796</b>	<b>-27,3 %</b>

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Tilapalveluiden tehtävien uudelleen järjestely.	Toteutunut osittain: Tilapalveluiden tehtävänkuvia muutettu tarvittavilta osin.	5115 Kaupunkirakennepalv. hallinto	Toteutunut osittain 
HYVINVOINTI	Tulosalueen muu tavoite (Hyvinvointi)	Energiansäästötoimenpiteiden järjestelmällinen toteuttaminen kaikissa kaupungin omistamissa rakennuksissa.	Toteutunut osittain: Lämmön- ja ilmanvaihdon säätöjä tehty.	5225 Isännöinti	Toteutunut osittain 
ELINVOIMA	Tulosalueen muu tavoite (Elinvoima)	Hyvärilän toimitilaohjelma 2023 - 2030.	Toteutunut osittain: Toimitilan laatiminen aloitettu	5215 Rakennuttaminen	Toteutunut osittain 
SIJAINTI	Jätekeräily parempi järjestämin	Jätteen kierrätysmahdollisuuksien parantaminen Nurmeksen kaupungin omassa käytössä olevissa rakennuksissa.	Ei toteutunut	5225 Isännöinti	Ei aloitettu

	en				<input type="checkbox"/>
SIJAINTI	Tulosalueen muu tavoite (Sijainti)	Edistetään kaupungin tilojen esteettömyyttä.	Toteutunut osittain: Kauppalantaloille tulossa invahissi	5225 Isännöinti	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>



## Kuntatekniikan palvelut

Tavoitteet

### Tulosalueen yleiskuvaus




Kuntatekniikan palveluihin kuuluu kadunrakennuksen tulosityksikkö.

Tehtäviin kuuluu liikenneväylien, yleisten alueiden, puistojen ja vapaa-ajan alueiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Konevarikko hoitaa kaupungin omat konepalvelut.

Kuntatekniikan palvelut

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2023	Muutos	TA+Muutos	Toteuma 1-		Tot. %
				6/2023	Poikkeama	
Toimintatuotot	405 069	0	405 069	256 408	-148 661	63,3 %
Toimintakulut	-2 749 095	0	-2 749 095	-1 280 029	1 469 066	46,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 336 026</b>	<b>0</b>	<b>-2 336 026</b>	<b>-1 016 780</b>	<b>1 319 246</b>	<b>43,5 %</b>
Suunnitelman muk. poistot	-1 647 873	0	-1 647 873	-542 758	1 105 115	32,9 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>-3 983 899</b>	<b>-1 559 600</b>	<b>2 424 299</b>	<b>39,1 %</b>

Sektori	Strategian tavoite	TA-vuoden tavoite	Toteuma 30.6.	Vastuuyksikkö	Tila
SIJAIN TI	Liikenneturvallisuuksuunnitelman päivitys	Päivitetyn liikenneturvallisuuksuunnitelman hyväksyminen. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2023.	Viisaan liikkumisen suunnitelma päivitetty.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut 
SIJAIN TI	VT6:n ja KT75:n huoltotasot	Aktiivinen edunvalvonta alueellisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä.	Liikennejärjestelmätyö suunnitelman mukaisesti. ELY aiesopimus sisältää nämä yhteiset kpl-tavoitteet.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut 
SIJAIN TI	Satamien infran kehittäminen	Investointiohjelman mukaiset toimenpiteet.	Alustava suunnitelma on laadittu. Suunnitelman käsittely osallistumisen kautta syksyn aikana.	5240 Kadunrakennus	Toteutunut osittain 
IMAG	Nurmeksen uusi ilme	Tienvarsimainonnan	Kaupunkimainok	5240	Toteutunut

O		uusiminen yhteistyössä PIKES Oy:n kanssa.	set ja infopisteopasteet on uusittu uudella ilmeellä.	Kadunrakennus	nut <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------