

## Kaupunkirakennepalvelujen osavuosisiraportti 1-9/2023

Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2023 § 67  
167/02.02.02/2023

Vt. tekninen johtaja: Osavuosisiraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2023

Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2023 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2023

Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2023 + 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 osavuosisiraportin 1-9/2023, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 30.9.2023 mennessä liitteiden (käyttötalouden toteuma 1-9/2023, investointien toteuma 1-9/2023) mukaisesti.

### **Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-9/2023**

Alkuvuoden osalta on edetty suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu investointeja suunnitellen ja kilpailuttaen niitä.

Investointikohteista käynnissä on ollut kauppalantalon peruskorjaus, joka on edennyt aikataulun mukaisesti.

Kuntatekniiikan osalta on rakennettu Vatimon Pitkäniemen rakennuspaikoille rakennuspaikkojen tieyhteys ja vesihuolto. Lisäksi Tuomitien alueen katualuetta on saneerattu sekä aloitettu laajamittainen katuvalojen saneeraus.

Kirkkokadun koulun pihasaneeraus on tehty valmiiksi ennen koulujen alkua.

Suunnittelun osalta on konsulttisuunnitteluna tehty

- Nurmeksen sataman ja Vinkerrannan välille rantaraittisuunitelmaa, vesilupahakemus on lähdössä AVI:lle
- Niittykadun alueen katujen saneeraussuunnitelmaa

Suurena haasteena on Kotiniemen peruskorjauksen suunnitelmiin perustuva korkea kustannustaso, johon on haettu ratkaisua yhdessä Hyvinvointialueen kanssa valmistellen esisopimus.

Kaupunkirakennepalvelut ovat olleet mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Kaupungilla on opinnäytetyötä tekevä opiskelijaresurssi, joka laatii Saramojoki -hankkeen hankesuunnitelmaa. Hankkeesta kiinnostuneiden ja liittyvien tahojen kanssa on pidetty työpajapäivä 28.9.2023.

Lieksan ja Nurmeksien kaupunkien välinen lentokenttäalueen maakauppa arvoltaan noin 257k€ on hyväksytty kaavoitusjaostossa 14.9.2023 § 14.

Kaupungin tekniseksi johtajaksi on valittu Olli Kakkinen, joka on ottanut viran vastaan. Resurssien osalta on edelleen haasteena täyttämätön maankäyttöpäällikön tehtävä ja kuntatekniikan päällikön avoimeksi jäänyt tehtävä.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 30.9.2023 on 82,0 % ja kulujen 68,4 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 47,4 %.

### **Hyväksytyt määrärahamuutokset:**

Talousarviossa hyväksytyyn investointiohjelmaan on hyväksytty seuraavat talousarvion määrärahamuutokset:

Kaupunginvaltuusto 27.3.2023 §19:

- Investointiprojekti 9233 Tilaelementti päiväkodille  
lisämääräraha +136 000 €.

Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 §37:

- Investointiprojekti 9192 Terveyskeskus  
lisämääräraha + 11 500 €.
- Investointiprojekti 9223 Keskusvarikko  
määrärahan leikkaus -150 000 €.
- Investointiprojekti 9645 Vanhan jäähallin peruskorjaus  
määrärahan leikkaus -200 000 €.
- Investointiprojekti 9234 Lisätyöt Pelastusasema  
lisämääräraha +100 000 €

Kaupunkirakennepalvelujen investointien hyväksytyjen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2023 talousarvoon on määrältään -102 500 € (säästöä).

Vt. tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosisraportin ajalta 1.1.- 30.9.2023 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.