

## Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2024-2026

Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2023 § 68  
235/02.02.00/2023

Vt. tekninen johtaja: Kaupunkirakennepalvelut on valmistellut kaupungin laadintaohjeiden mukaisesti ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025 - 2026 investointiohjelmaksi.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on laadittu kaupungin strategiassa päätettyjen kehittämissuunnitelmien ja vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti Targetor -ohjelmaan. Targetor -ohjelmassa on myös riskienhallinnan avulla tunnistettu ja kuvattu kaupunkirakennepalvelujen toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä, sekä määritelty toimintatapoja riskien hallitsemiseksi.

Kaupunkirakennepalveluiden osuus vuoden 2024 tuottavuusohjelmassa on 600 000 €.

### Taulukko 1. Käyttötaloussuunnitelma 2024

Tuotot	9 931 615 €
Valmistus omaan käyttöön	24 000 €
Kulut	-9 087 243 €
<b>Toimintakate</b>	<b>868 533€</b>

Muutoksia käyttötaloudessa ovat energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset energiakustannusten vähentämiseen.

Talousarvioesityksessä varaudutaan myös maankäyttöpäällikön palkkaamiseen sekä maankäytön suunnittelijan palaamiseen opintovapaalta sekä kiinteistö ja -veroselvityksen tekemiseen laaditun suunnitelman mukaisesti.

Energian hinnan nousua pyritään kompensoimaan koko kaupunkia koskevilla, tehostetuilla energiansäästötoimenpiteillä, joista merkittävin on ollut vuoden 2023 aikana tehty katuvalosaneeraus.

Vuosittain toistuvien käyttötaloussuunnitelman lisäksi tilapalvelujen käyttötaloussuunnitelmaan on lisätty kertaluontoinen 200 000 € menoerä Maariankatu 4 -kerrostalon purkamiseen.

## Taulukko 2. Investointiohjelma 2024 - 2026.

	2024	2025	2026
Maa- ja vesialueet/hankinta	200	200	200
Rakennukset	2 632	660	460
Yleiset alueet	950	1 730	1900
<b>Yhteensä</b>	<b>3 782</b>	<b>2 590</b>	<b>2 560</b>

Investointiohjelmassa vuonna 2024 saatetaan uuden palveluasumisen yksikön muutostyöt valmiiksi. Jäähallin kylmäkoneisto tullaan uusimaan. Kuntatekniikassa pyritään viemään hankesuunnitelmia laaja-alaisesti eteenpäin, jotta jatkossa olisi edellytykset hakea rahoitusta toteutukseen.

Kaupunkirakennepalveluissa osana vuoden 2024 tuottavuusohjelmaa toimii Nurmeksen kaupungin toimitilaohjelma 2018 - 2030. Toimitilaohjelman mukaiset toimenpiteet tuottavat toteutuessaan yhteensä 35 000 € suuruisten nettokustannusten vähennyksen vuodelle 2024.

Vt. tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä kaupunkirakennetoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2024, investointiohjelman vuosille 2024 - 2026 ja vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.