

## Kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus vuodelta 2023

Kaupunkirakennelautakunta 29.02.2024 § 22  
314/02.06.01.03/2023

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 vuosiraportin 1-12/2023, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.12.2023 mennessä liitteiden (käyttötalouden toteuma 1-12/2023, investointien toteuma 1-12/2023) mukaisesti.

### **Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-12/2023**

Vuosi on edennyt suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut:

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

Kotiniemen peruskorjaukseen on yhdessä Hyvinvointialueen kanssa valmisteltu esisopimus ja kohteen suunnittelu on tehty vuoden 2024 alussa tehtäviä urakkakilpailutuksia varten.

Muita tilapalveluiden keskeisiä hankkeita ovat olleet:

Terveyskeskuksen korjaukset, Hannilan päiväkodin katto, Ikolan museon turvavalot, kamerat ja lukitus sekä Porokylän koulun lukitusjärjestelmän uusiminen.

Kuntatekniikka:

Kuntatekniikan osalta on rakennettu Valtimon Pitkäniemen rakennuspaikkojen tieyhteys. Nurmeksen Vesi on tehnyt alueen vesijohtoverkoston.

Tuomitien alueen katualuetta on saneerattu.

Kaupungin alueella on tehty laajamittainen katuvalaistuksen ja valaistuksenohjauksen saneeraus.

Kirkkokadun koulun pihasaneeraus on tehty valmiiksi ennen koulujen alkua.

Suunnittelun osalta on tehty konsulttisuunnitteluna

- Nurmeksen sataman ja Vinkerrannan välille rantaraittisuunitelmaa, jonka vesilupahakemus on AVI:n käsittelyssä. Päätös on odotettavissa vuoden 2024 alkupuoliskolla.
- Niittykadun alueen katujen saneeraussuunnitelma.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Maankäyttö- ja lupapalveluissa on normaalien lupakäytäntöjen lisäksi tehty mm. seuraavia valmistelevia tehtäviä:

- HINKU-raportointi
- Ilmastosuunnitelman laatimiseen valmistautuminen hakemalla ja saamalla YM-rahoitus
- Uuteen rakentamislakiin liittyvät valmistelevat tehtävät mukaan lukien uuden rakennusjärjestyksen valmistelu.

Maankäytön resurssien osalta on edelleen haasteena täyttämätön maankäyttöpäällikön tehtävä.

Kaupunkirakennepalvelut on ollut mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Työtä on viety eteenpäin opiskelijaresurssilla.

Kaupungin tekniseksi johtajaksi on valittu Olli Kakkinen 26.10.2023 alkaen. Kuntatekniikan päällikön ja -mestarin tehtävät on täytetty määräaikaikaisina.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 111,6% ja toimintakulujen toteutuma on 92,71 % verrattuna talousarvioon.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 90,6 %.

### **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 €

Kaupunginvaltuusto 7.8.2023 §44

- investointiprojektille 9646 (katuvalaistuksen uusiminen)  
lisämääräraha +337.000,00 €

Kaupunginvaltuusto 30.10.2023 §67

- Investointiprojekti 9225 palveluasumisen yksikkö  
määrärahan leikkaus -500 000 €
- Investointiprojekti 9445 Laamilan alueen asuntokadut  
määrärahan leikkaus -18 000 €.
- Investointiprojekti 9461 Bomban seisake  
määrärahan leikkaus - 80.000 €.
- Investointiprojekti 9463 Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhontie  
määrärahan leikkaus - 60.000 € ja toteuman 5653 € siirto  
käyttötalouteen.
- Käyttötalouden tili 3700 Valmistus omaan käyttöön  
lisämääräraha + 27 000 €.
- Käyttötalouden kustannuspaikka 5210 tili 4340  
Asiantuntijapalvelut  
lisämäärärahaa +100 000 €.
- Käyttötalouden kustannuspaikka 5310 toiminto 5001 tili 4391  
Alueiden rakentaminen ja kunnossapito  
lisämääräraha +115 000 €.

Kaupunkirakennepalvelujen investointien ja käyttötalouden hyväksytyjen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2023 talousarvoon on määrältään -175 847 € (säästöä).

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.12.2023 on 111,6% ja kulujen 92,7%.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat on annettu sisäisen kirjanpidon nettona sitovasti tulosalueittain.

	Ta+muutos	Toteutunut	Tot %
Toimintatuotot	9 359 037	10 448 545	111,6
Valm. omaan käyttöön	35 000	63 975	182,8

Toimintakulut	9 536 768	8 841 239	92,7
Toimintakate	-142 731	1 671 281	-1 170,9

Huomioon otettavaa on, että Kaupunginhallitus on päättänyt 19.2.2024 § 51, että puukuivurista tehdään 1.036.800,00 euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2023 tilinpäätökseen (tili 7230 (pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset) kp 5250 kohde 5154).

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan vuosiraportin ajalta 1.1.-31.12.2023 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.