

Kaupunkirakennepalvelujen osavuosisraportti 1-3/2024

Kaupunkirakennelautakunta 15.04.2024 § 37
93/02.02.02/2024

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 osavuosisraportin 1-3/2024, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.3.2024 mennessä liitteiden mukaisesti.

Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-3/2024

Alkuvuoden osalta on edetty suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investointeja on suunniteltu ja kilpailutettu.

Tilapalvelut:

Investointikohteista Kotiniemen palveluasumisen yksikön peruskorjaus on käynnistetty urakoiden osalta.

Kauppatorin huoltorakennuksen suunnitelma on valmis.

Valtimon pelastusaseman hankesuunnittelu on käynnissä.

Terveyskeskuksen osalta päätöstä hankkeen toteuttajasta ei ole tehty. Tämä on riski ainakin hankkeen toteutusaikataululle.

Kuntatekniikka:

Kuntatekniikka on ollut työllistetty erittäin lumisen alkutalven vuoksi, tällä on ollut vaikutusta liikenneväylien sekä ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon.

Investointien osalta on

- tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)
- valittu tavarasataman kehittämisen suunnittelija

- Lomatien kevyenliikenteenväylän suunnittelu omana suunnittelutyönä
- imulakaisuauton (harja-auto) hankinta on tehty
- päältäajettavan ruohonleikkurin hankinta on tehty.

Infrasuunnittelun puitejärjestely kilpailutus (Pohjois-Karjalan hankintatoimi) on käynnistetty.

Kaupunkirakennepalvelut ovat olleet mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Hanketyöntekijän palkkaamiseen on haettu (ja saatu) Leader-tukea. Lisäksi on valmisteltu ELY:n kanssa vesistökuunnostuksen ja kalataloudellisen kunnostuksen hankkeita.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Maankäytön suunnittelija on palannut töihin opintovapaalta 1.2.2024.

Kaupungin kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty.

Alkuvuoden aikana on saatettu

- sopimusasioita kuntoon
- aloitettu kiinteistötietoselvityksen laadinta
- viety kaavoitushankkeita eteenpäin.

Rakennusvalvonnassa:

- Normaaleja lupakäyttöjä on tehty, mutta määrät ovat laskussa viimevuosiin nähden.
- Kiinteistötietoselvityksen laadinta on aloitettu.
- Uusi rakennusjärjestys on luonnosteltu.
- Valmistaudutaan uuden rakentamislain vaatimuksiin.
- RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimuksiin valmistautumistyö.

Ympäristö:

- Ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtävät.
- Ilmastosuunnitelman laatiminen on aloitettu.
- Kets-raportointi on tehty.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.3.2024 on 23,8 % ja kulujen 24,2 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 1,1 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

- Kaupungin vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyyn investointiohjelmaan on kaupunginvaltuustossa 26.2.2024 § 6 hyväksytty määräraha Valtimon pelastusaseman suunnittelutyöhön 30.000 € vuodelle 2024 investointiprojekti 9224.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosisiraportin ajalta 1.1.-31.3.2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:
Esitys hyväksyttiin.