

Kaupunkirakennepalveluiden osavuosisraportti 1-6/2024

Kaupunkirakennelautakunta 12.08.2024 § 61
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 1-6/2024, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 30.6.2024 mennessä. Kaupunkirakennepalvelujen investointien sekä käyttötalouden tulosaluekohtaiset toteutumisvertailut ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-6/2024

Vuoden alkupuoliskon osalta on edetty pääosin suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investointeja on suunniteltu, kilpailutettu aloitettu ja tehty. Toimialan perustoiminnot toimivat käyttötalouden puitteissa.

Tilapalvelut:

Investointikohteista Kotiniemen palveluasumisen yksikön peruskorjaus on käynnistetty urakoiden osalta.

Kauppatorin huoltorakennuksen arkkitehtisuunnitelma on tehty.

Valtimon pelastusaseman hankesuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmaan perustuvan rakennuskustannusarvion laadinta on työn alla.

Terveyskeskuksen osalta päätös toteuttajasta on avoin. Tämä on riski ainakin hankkeen toteutusaikataululle.

Porokylän koulun kulunvalvonta on rakennettu.

Kameravalvontaa on uudistettu.

Jäähallinkylmäjärjestelmän peruskorjaus on aloitettu (toimittajavalinta tehty). Arvio on, että halli avautuu syyskuun puolivälissä.

Nurmeksen varikon käyttövesiputkiston saneeraus on tehty.

Kuntatekniikka:

Investointien osalta on

- tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)
- aloitettu tavarasataman kehittämisen suunnittelu
- Lomatien kevyen liikenteenväyläsuunnittelu ja rakentaminen on aloitettu omana työnä
- imulakaisuauton (harja-auto) hankinta on tehty
- päältäajettavan ruohonleikkurin hankinta on tehty.

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

Kaupunkirakennepalvelut ovat olleet mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Hanketyöntekijä on palkattu Leader-tuella. ELY:ltä on saatu tukea vesistökuunnostuksen ja kalataloudellisen kunnostuksen hankkeisiin. Hankkeseen liittyen on tehty viestintäilme ja avattu internet ja somekanavat.

Yksityisteiden kunnospitoavustusten jakoperusteiden muutos on päätetty KRL 6.5.2024 §55.

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, jossa on mukana kesätyössä kaksi opiskelijaresurssia
- viety kaavoitushankkeita eteenpäin mm. aloitettu Bomban matkailualueen asemakaavan päivitystyö.

Rakennusvalvonnassa:

- normaaleja lupakäytöntöjä on tehty, mutta määrät ovat laskussa viimevuosiin nähden.
- kiinteistötietoselvityksen laadinta on aloitettu
- uusi rakennusjärjestys on luonnosteltu
- valmistaudutaan uuden rakentamislain vaatimukseen
- RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimukseen valmistautumistyö.

Ympäristö:

- ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtävät
- ilmastosuunnitelman laatiminen on aloitettu
- Kets-raportointi on tehty.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 1.6.2024 on 51,9 % ja kulujen 48,5 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 25,6 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

Kaupungin vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyyn investointiohjelmaan tai käyttötalouteen on hyväksyty seuraavat määrärahamuutokset:

KV 26.2.2024 § 6:

- Hyväksyty määräraha Valtimon pelastusaseman suunnittelutyöhön 30.000 € vuodelle 2024 investointiprojekti 9224.

KV 27.5.2024 § 27:

- Asevelitien hulevesien poisto, laaditun suunnitelman toteuttamiseen kuntatekniikan käyttötalouden lisämääräraha 7.000 € (kustannuspaikka 5310, toiminto 5016).

KV 27.5.2024 §20:

- Kotorannan sprinklauksen muutostyöt: Hyväksytty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20.000 €.
- Kauppalantalon lukitusmuutokset ja kalustehankinnat: Hyväksyty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +20.000 €.
- Varikon käyttövesiputkiston saneeraus: Hyväksyty lisättäväksi investointiohjelmaan määrärahaa +25.000 € varikon käyttövesiputkiston saneeraukseen.
- Uimarannan uusi huoltorakennus, suunnittelu: Hyväksytty poistettavaksi investointiohjelmasta suunnittelun määräraha -10.000 € (kp 5250 kohde 5246 proj. 9243).
- Nurmeksen terveyskeskuksen korjaukset: Hyväksyty määrärahamuutos -30.000 €, jätetään akuutteihin korjauksiin +20.000 € (kp 5250 kohde 5131 proj. 9192).
- Kuntalaisten Talon saneeraukset: Hyväksyty määrärahamuutos -25.000 €, jätetään akuutteihin korjauksiin +25.000 € (kp 5250 kohde 5235 proj. 9209).

Edellä mainittujen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2024 hyväksytyyn talousarvioon on käyttötalouden osalta +7.000 € ja investointimäärärahojen osalta +30.000 €.

Toimialan riskien tarkastelu ja Targetor -tavoitteiden toteuman tilanne 30.6.2024:

Toimialan riskien tarkastelu :

Toimialan riskien tarkastelu on raportoitu Targetoriin ja on tämän pykälän oheismateriaalina.

Targetor -tavoitteet:

Toimialan Targetor -tavoitteiden toteuma on raportoitu Targetoriin ja on tämän pykälän oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosisraportin ajalta 1.1.-30.6.2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Erik Reinikka liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17:02.