

Kaupunkirakennepalveluiden osavuositarkastus 1-3/2025

Kaupunkirakennelautakunta 07.04.2025 § 14
104/02.02.02/2025

Tekninen johtaja: Osavuositarkastustietojen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2025

Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2025 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2025

Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2025 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähten sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut osavuositarkastuksen 1-3/2025, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.3.2025 mennessä liitteiden mukaisesti.

Kuntatekniikan päällikön virka on lakannut 1.1.2025 ja tilapalvelupäällikön virka on lakannut 12.2.2025. Uusi organisaatio on voimassa 1.1.2025 alkaen.

Kaupunkirakennepalvelujen taloussihteeri on aloittanut 17.3.2025.

Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-3/2025

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

Tilapalvelut:

- tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)
- Uusi Kuusikumpu on otettu käyttöön.
- Investointihanke 9249 Myyntikojut on kilpailutettu
- Investointihanke 9692 Laamilan pallokentän katsomo on kilpailutuksessa
- Investointihanke 9224 Valtimon pelastusaseman peruskorjauksen rakennussuunnittelu on käynnissä ja avustus haettu
- Investointihanke 9688 Metsäpäiväkotito on suunnittelussa
- Investointihanke 9323 Kyrölän salaoja- ja sokkelikorjaus on suunnittelussa

On valmisteltu tilaohjelman päivitystä sekä mahdollista yhteistyötä kiinteistönhoidosta yhdessä Nurmeksien Vuokratalot Oy:n kanssa.

Kuntatekniikka:

Kuntatekniikka, vaihtelevat sääolosuhteet ovat tuoneet haasteita liikenneväylien sekä ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon.

Investointien osalta on

- tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)
- Investointi, 9059 Moottorikelkka on hankittu
- Investointi 9030 Ulkojäiden hoitokone on hankittu
- Investointi 9909 Tavarasatama suunnittelussa ja rahoitusta on haettu
- Investointi 9472 Meijerin alueen infra on suunniteltu.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Maankäytön suunnittelijan sijainen on aloittanut 12.2.2025.

Kaupungin kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty.

Alkuvuoden aikana on saatettu

- sopimusasioita kuntoon
- viety kaavoitushankkeita eteenpäin.
- Ellun loma-asuntoalueen tontit ja Pitkäniemen rakennuspaikat ovat olleet helmikuun ajan avoimessa haussa. Haun tuloksena kolme loma-asuntotonttivarausta Ellun alueelta.

Rakennusvalvonnassa:

- Uusi rakentamislaki ja sen ensimmäinen korjaussarja on hyväksytty
- Normaaleja lupakäytäntöjä on tehty. Tarkastelujaksolla on myönnetty 23 lupaa.
- RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimuksiin valmistaminen jatkuu edelleen.
- Uusi rakennusjärjestys on lausuntokierroksella 28.4. saakka

Ympäristö:

- Ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä mm. Maa-aineslupa Savon -Kuljetus Juutilankangas, Maa-aines- ja ympäristölupa Metsähallitus Tiaissuon ja Marjovaara, Taattolan betonitehdas ympäristölupa
- KETS-raportointiin liittyvää tiedonkeruuta.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.3.2025 on 26,9 % ja kulujen 23,1 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 7,1 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

ei ole.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosisiraportin ajalta 1.1. – 30.3.2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:
Esitys hyväksyttiin.