

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kahden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

Yhdyskuntasuunnittelun osalta vuoden työtilanne on runsas. Toistaiseksi työtilanteella ei kuitenkaan ole vaikutusta talousarvioon.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-helmikuu on + 10 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, joka vastaa näin vuodelta 2021 tuttua matkustuksen positiivista kehityskulkua.

Maaomaisuuden tulosalueella keskitytään ja pyritään selviämään ydintehävien hoitamisesta henkilöstövajaudesta huolimatta. Henkilöstövajaus on tällä hetkellä yli kolme henkilötyövuotta. Rekrytoinneissa on ollut haasteita, mutta onneksi resurssia on saatu palkkaamalla toimitusinsinööriksi eläkkeeltä osa-aikainen tekijä. Tavoitteena on saada rekrytoinnit toteutettua kesään 2022 mennessä. Maastomittauspuolella on tarpeen saada EU:n droneasetuksen edellyttämä toimilupa kuntoon drone-kartoituksen jatkamiseksi. Alkuvuoden aikana ei ole ilmennyt poikkeamia talousarvion toteutuma-arvioon henkilöstökuluista mahdollisesti koituvia säästöjä lukuun ottamatta.

Yhdyskuntatekniikassa luminen talvi on työllistänyt runsaasti katujen kunnossapitoa. Kustannusten äkillinen nousu erityisesti polttoaineissa sekä sähkö- ja lämpöenergiassa voivat aiheuttaa loppuvuodesta muutostarpeita talousarvioon.

Tilakeskus ei ole saanut Mehtimäkihallista vuokratuloja tammi-helmikuulta, koska siirtokatsomoita ei ole toimitettu eikä halli ole käytössä. Talousarviossa ei ole huomioitu kaikkia kuluvalle vuodelle kohdistuvia hankesuunnitelu- ja tarveselvityskuluja. Tulostavoitteen saavuttaminen on haasteellista ja on mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan hakemaan talousarviomuutosta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2021
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	178 000	28 079	15,8	4 491	525,2	178 000
Kulut	-1 437 000	-137 958	9,6	-103 066	33,9	-1 437 000
Netto	-1 259 000	-109 879	8,7	-98 576	11,5	-1 259 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	1 902	2,5	41 054	-95,4	76 000
Kulut	-1 168 000	-156 943	13,4	-150 895	4	-1 168 000
Netto	-1 092 000	-155 041	14,2	-109 841	41,1	-1 092 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	12 340 950	1 022 000	8,3	673 569	51,7	12 340 950
Kulut	-16 569 950	-1 515 183	9,1	-1 262 470	20	-16 569 950
Netto	-4 229 000	-493 183	11,7	-588 900	-16,3	-4 229 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 513 000	1 453 141	13,8	1 458 983	-0,4	10 513 000
Kulut	-2 560 000	-298 804	11,7	-281 430	6,2	-2 560 000
Netto	7 953 000	1 154 338	14,5	1 177 553	-2	7 953 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 945 000	375 810	4,2	647 982	-42	8 945 000
Kulut	-17 203 000	-1 983 677	11,5	-1 815 136	9,3	-17 203 000
Netto	-8 258 000	-1 607 867	19,5	-1 167 154	37,8	-8 258 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 052 950	2 880 932	9,0	2 826 078	1,9	32 052 950
Kulut	-38 937 950	-4 092 564	10,5	-3 612 996	13,3	-38 937 950
Netto	-6 885 000	-1 211 631	17,6	-786 918	54,0	-6 885 000
295 Tilakeskus						
Tuotot	49 589 800	7 858 539	15,8	7 725 115	1,7	49 589 800
Kulut	-49 479 800	-8 154 084	16,5	-7 606 256	7,2	-49 479 800
Netto	110 000	-295 545	-268,7	118 859	-348,7	110 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Uusina kohteina investointiohjelmaan tulevat vuodelta 2021 osittain kesken jääneet Karhunmäen ratasilta ja asemanseudun viimeistelytyöt sekä Sihtalantien liikenneturvallisuuskohte.

Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusta Sortavalan kadun pyörätielle 139 200 euroa.

Kalustoinvestoinnit

Suurtehoruohonleikkurin kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden tiehoitoauton kilpailutus on käynnissä.

				Ennuste
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-161 921	-4 970 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-161 921	-4 882 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-35 682	-4 149 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-35 682	-4 079 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-2 936	-1 050 000
	tulot		0	0
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-2 936	-1 050 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-24 339	-3 060 000
	tulot	51 000	0	51 000
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-24 339	-3 009 000
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-224 878	-13 229 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	0	208 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-224 878	-13 020 400

				Ennuste
KALUSTO INVESTOINNIT		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2022
Kalustoinvestoinnit	menot	-493 000	0	-493 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	0	-493 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otetaan käyttöön kevään aikana. Sisäilman kosteus on saatu hallintaan, ja parketissa todettu halkeiluongelma on vähentynyt selvästi. Siirtokatsomojen lopputoimitus ja asennus on ilmoitettu maaliskuussa tapahtuvaksi. Hankkeessa on siirtynyt maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 viivästymisen takia, ja hankkeelle tullaan esittämään lisämäärärahaa ja talousarvion muutosta vuodelle 2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin toteutumassa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle myönnettiin ja on maksettu valtionavustusta 750 000 euroa, joka kohdentuu vuodelle 2021.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen toteutussuunnittelu on valmistunut ja urakat kilpailutettu. Hankkeelle tullaan hakemaan talousarviomuutosta, koska hankesuunnitelmassa hyväksytty määräraha ei tule riittämään. Hanke etenee muutoin hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen 2.vaiheen suunnittelu valmistui vuoden 2022 tammikuussa ja rakennustyöt kilpailutettiin helmi-maaliskuussa 2022. Hankintapäätökset urakoitsijoista tehdään maaliskuun aikana. Hanke etenee aikataulun ja talousarvion puitteissa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja nykyisen tiedon mukaan kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa on siirtynyt maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Pekkan uuden pelastusaseman pääurakoitsijaksi on valittu Joen Kiinteistö- ja rakennus Oy ja toteutussuunnittelu käynnistetty. Rakennustyöt ovat alkamassa kesäkuussa. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnistynyt ja suunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen ARK- ja RAK-suunnittelijat on valittu ja suunnittelu on käynnistymässä maaliskuun aikana.

Enon koulun toteutussuunnittelu on kilpailutuksessa ja toteutussuunnittelu käynnistyy kevään aikana.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M	24	0	0	0	0
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	12	600	5 598
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	0	9	425	11 225
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	4 057 M	150	1 722	33	1 722	4 057
	T					
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	7 600	1 208	9 298	17 850
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 200 M	0	100	9	100	1 200
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M	0	100	0	100	7 250
	T					
1583_Pekkan pelastusasema	1 519 M	0	700	0	700	1 519
	T					
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	0	300	12 800
	T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M	0	200	18	200	3 700
	T					
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	1 267	2 000	160	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	0	300	300
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
	66 698 M	24 467	13 322	1 449	15 445	67 199
Investoinnit yhteensä	1 050 T	1 170	300	0	300	300
	65 648 N	23 297	13 022	1 449	15 145	66 899

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 2/2022	Tot. % Tot 2/2021	Muutos % 2021-2022	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	182,46	166,4	91,2	168,8	-1,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	10,5	197,4	6,2	70,5
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	176,9 	94,2	175,0	1,1

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja projektityöntekijöitä (Hallinto 0,75, Yhdyskuntasuunnittelu 3, Maaomaisuus 2,38, Yhdyskuntatekniikka 2, Tilakeskus 2,38).

Hallinnon digitointiprojektissa aloitti helmikuussa määräaikainen arkistointisihteeri. Helmikuussa on aloittanut 2 uutta vakinaista työntekijää tilakeskuksella.