

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 957 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas, sillä esimerkiksi asemakaavoja on vireillä 29 kappaletta. Henkilöresurssivajaus on tuonut haasteetta yhdyskuntasuunnitteluun toimintaan. Tulosalueen toteutumaennuste on noin 100 000 euroa talousarviota parempi.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-marraskuu verrattuna vuoteen 2021 on +19 % ja vuoteen 2019 verrattuna - 8 %. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan syyskuussa tulleen päätöksen mukaan 800 000 euroa talousarviovarausta enemmän, mikä vaikuttaa myös kaikkien kuntien jako-osuuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiin sidottujen liikennöintikorvausten kustannusnousu on viimeisen vuoden aikana ollut yli 10 %. Joukkoliikenteen vastuualueen toteutumaennuste on noin 253 000 euroa talousarviota parempi.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan noin 317 000 talousarviota parempana. Myrskytuhojen jälkihoito vei resursseja kaupunkialueen pienpuuston hoidolta, mutta toisaalta samasta syystä ennakoidut puunmyyntitulot ylittyvät. Tänä vuonna omakotitonttien kysyntä jää noin puoleen edellisvuoden kysynnästä, 35 tonttiin. Yritystontteja sen sijaan on luovutettu yhdeksän vuoden 2021 tapaan. Henkilöstövajauksista johtuen on pyritty hoitamaan kiireellisimpiä ja tärkeimpiä tehtäviä ja jätetty osa tehtävistä odottamaan parempaa aikaa. Menopuolella on säästetty, kun henkilöstöresurssin osalta paikkausta ei ole ollut kyseisissä asiantuntijatehtävissä mahdollista palveluina ostaa.

Yhdyskuntatekniikassa on jatkettu tieliikennelain edellyttämiä muutoksia asentamalla uusia liikennemerkkejä sekä tehty ajoratamerkintöjä. Noljakkassa ja Karsikossa on kunnostettu avo-ojia. Talven tuloon on varauduttu aurasviehkojen asennuksella sekä kartoittamalla lumen lähisiirtopaikkoja. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän uusimista silmällä pitäen on käyty

markkinavuoropuhelua mahdollisten järjestelmätoimittajien kanssa. Kunnossapidon osalta alkutalvi on ollut suotuisa ja näyttää siltä, että menoista syntyy säästöä. Tulosalueen toteutumaennuste on noin 200 000 euroa talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	168 000	140 074	83,4	10 568	1225,4	155 000
Kulut	-1 238 000	-902 864	72,9	-749 345	20,5	-1 138 000
Netto	-1 070 000	-762 790	71,3	-738 777	3,3	-983 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	65 428	86,1	110 562	-40,8	76 000
Kulut	-1 100 000	-871 395	79,2	-962 901	-9,5	-1 000 000
Netto	-1 024 000	-805 967	78,7	-852 339	-5,4	-924 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 572 000	9 584 534	82,8	9 149 517	4,8	12 372 000
Kulut	-16 019 000	-14 365 594	89,7	-12 134 160	18,4	-16 566 000
Netto	-4 447 000	-4 781 061	107,5	-2 984 643	60,2	-4 194 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 733 000	10 855 118	101,1	10 032 409	8,2	11 000 000
Kulut	-2 430 000	-1 894 414	78,0	-2 044 083	-7,3	-2 380 000
Netto	8 303 000	8 960 703	107,9	7 988 326	12,2	8 620 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 277 000	6 760 805	72,9	7 383 780	-8,4	8 777 000
Kulut	-18 357 000	-14 881 919	81,1	-14 422 165	3,2	-17 657 000
Netto	-9 080 000	-8 121 114	89,4	-7 038 386	15,4	-8 880 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 826 000	27 405 958	86,1	26 686 836	2,7	32 380 000
Kulut	-39 144 000	-32 916 187	84,1	-30 312 655	8,6	-38 741 000
Netto	-7 318 000	-5 510 229	75,3	-3 625 819	52,0	-6 361 000

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
295 Tilakeskus						
Tuotot	50 086 930	46 109 704	92,1	43 450 277	6,1	50 086 930
Kulut	-50 243 930	-45 232 394	90,0	-40 796 915	10,9	-50 243 930
Netto	-157 000	877 310	-558,8	2 653 362	-66,9	-157 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Vuoden 2022 investointihankkeet ovat loppuvaiheessa. Suurimmista katu-hankkeista mm. Koulukadun saneeraus, Vehkalahdentie, Utrantien alikulku, Eeronkatu, Timonpuistikko ja Sirrinkatu sekä Karsikonrannan jk-pp-tie ovat valmistuneet. Myös Honkaniemen uimaranta-alue ja pysäköinti-alue ovat valmiit. Multimäen alueella Puntarpääntien ja Timoteintien vii-meistelyt ovat valmiit. Ilomantsintien liittymä Multimäen suuntaan on vii-meistelytöitä lukuun ottamatta valmis ja se otetaan käyttöön keväällä pääl-lystystöiden jälkeen. On todennäköistä, että investointimäärärahasta jää jonkin verran käyttämättä, sillä osa hankkeista ei käynnistynyt suunnitel-lussa aikataulussa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-3 472 534	-4 677 500
	tulot	88 000	0	88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-3 472 534	-4 589 500
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-3 362 619	-4 344 500
	tulot		0	70 000
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-3 362 619	-4 274 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-985 406	-1 392 000
	tulot		7 740	9 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-977 666	-1 383 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-1 914 964	-2 638 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-1 869 364	-2 436 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-9 735 523	-13 052 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	53 340	368 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-9 682 183	-12 683 400

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Rakentamisen käynnistyttyä havaittiin vanhoissa rakenteissa lisä-kojaustarpeita, joilla oli vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja aikatau-luun. Lisätyö kasvatti vuoden 2022 määrärahan tarvetta, mikä on käsitelty

talousarvion muutoksessa (KV 3.10.2022 §109), samoin kuin arvio koko-naismuutoksesta (+ 1 397 000 euroa). Hankkeen kustannusennuste on 6,633 M€ alv 0 %. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 eu-roa.

Karsikon koulu on valmistunut ja otettu käyttöön lokakuussa. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymi-sen takia 1,698 M€, ja hankkeelle esitettiin talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa (KV 3.10.2022 §109). Hanke on toteutu-massa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa. Hankkeen tämänhetkinen kustannusennuste 17,50 M€, hyväksytty budjetti 17,85 M€.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt käynnis-tyvät tammikuussa. Hankkeen kustannusarvio tarkentui toteutussuunnitte-lun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustan-nusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia noin 497 000 euroa, hankkeen uusi kustannusarvio on 1 696 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin tarvittava lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Lisämäärärahatarve kohdistuu pääosin vuodelle 2023. Saatujen urakkatarjousten perusteella hanke on toteutu-massa muutetun kustannusarvion puitteissa.

Pekkalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastus-asema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnit-telusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahas-ton avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyy tammikuussa. Urakkatar-joukset alittivat suunnitteluvaiheen kustannusarvion, ja hankkeen kustan-nusennuste on 3,9 M€. Suunnitteluvaiheen kustannusarvio oli 4,440 M€ alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 3,7 M€. Hank-keelle myönnettiin lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109).

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden loppuun. Hankkeen kustannus-

arvio (24.11.2022) on tarkentunut suunnitelmien valmistuttua ja uusi kustannusarvio on 15,1 M€, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 12,8 M€. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja toteutusratkaisun tarkentuminen suunnittelun aikana.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten vuoden loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 7,805 M€, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion ollessa 6,85 M€. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §112 kaupungintalon muutoksen museoksi -hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelutarjoukset on saatu ja valintapäätökset tehdään joulukuun aikana. Suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §108 Hammaslahden koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijat on valittu ja toteutussuunnittelu on käynnistetty.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Muutettu TA 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M T	24	0	0	0	0
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M T	3 675	600	221	600	5 598
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M 750 T	10 800 750	475	495	495	11 295
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M 750 T	150	3119 225	1 574 225	3119 225	6 633 750
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M T	8 552	8948	8 595	8948	17 500
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M T	0	120	93	120	1 696
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 M T	0	0	0	0	6 500
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M 210 T	0	700	580	700	1 519 210
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M T	0	300	254	300	15 096
1590_Wärsilätalo, C-siiven peruskorjaus	4 440 M T	0	200	113	200	3 900
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M T	0	150	114	150	7 020
1884_Enon palvelupisteiden 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	1267	2 000	1 541	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	604	604	604	604
Investoinnit yhteensä	75 489 M 2 010 T 73 479 N	24 467 1 170 23 297	16 612 829 15 783	13 579 829 12 750	16 632 829 15 803	78 757 1 564 77 193

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 11/2022	Tot. % Tot 11/2021	Muutos % 2021-2022	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	162,46	151,8	93,4	169,3	-10,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	13,5	253,8	8,8	54,3
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	167,8	165,3 	98,5	178,1	-7,2

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia ja työllistettyjä.

Marraskuussa aloitti uusina vakinaisina työntekijöinä yhdyskuntatekniikassa työpäällikkö ja tilakeskuksella talotekniikan työnjohtaja ja automaatioasentaja.