

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Yhdyskuntasuunnittelussa ei ole täysin onnistuttu rekrytoinneissa. Kaavoitusarkkitehdin virkaa ei ole saatu täytettyä, vaikka haku tehtiin kahteen kertaan. Tämä luo mahdollisuuden palkata kesäharjoittelijoita suunniteltua enemmän tulevalle kesälle. Liikennejärjestelmäinsinöörin virka sen sijaan saadaan täytettyä, josta palkkamenot alkavat juosta näillä näkymin touku-kuun puoli välistä alkaen. Yhdyskuntasuunnittelun palkkakulut tulevat alitumaan tänä vuonna ja mahdollisesti tämä heijastuu samalla myös saatuihin tuloihin ja valmistuneiden ja käynnistyvien kaavojen lukumäärään. Ostopalveluilla ei voida korvata puuttuvaa resurssia kuin vähäisesti johtuen työohjelmassa olevien kaavojen luonteesta, joissa suurin työmäärä kohdistuu prosessin asiahallintaan, ei niinkään suunnitteluun.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-helmikuulta on + 38 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Tammi-huhtikuulla matkalippujen asiakashintoja on alennettu 10 % henkilökuljetuksia koskevan arvonlisäverokannan muutoksen johdosta. Paikallisliikenteen seitsemän dieselbussin tankkaus HVO:lla eli uusiutuvalla biodieselillä käynnistyi 20.2.2023.

Maaomaisuudessa alkuvuosi vahvistaa jo tiedossa ollutta uudisrakentamisen hiljenemistä. Tällä tulee olemaan vaikutusta läpi tulosalueen aina tonteista tehtävien sopimusten määrästä lohkottavien tonttien määrään ja niistä saataviin tuloihin sekä maastomittauksen suoritemääriin ja tuloihin. Henkilöstövajaus on tällä hetkellä yli kaksi henkilötyövuotta. Rekrytoinneissa on ollut haasteita, mutta onneksi resurssia on saatu palkkaamalla toimitusinsinööriksi osa-aikainen tekijä. Tällä hetkellä auki on paikkatietopuolen tehtävä, joka saataneen täytettyä kevään 2023 aikana.

Yhdyskuntatekniikassa talvi on ollut jonkin verran viimevuotista helpompi. Lumen aurausta on tehty vähemmän mutta liukkaudentorjuntaa ja polan-

teen tasaamista puolestaan enemmän. Myös uusia työmenetelmiä on kehitetty talvihoidossa. Puistojen hoidossa on aloitettu yhdessä Luotsin kanssa kausityöntekijöiden haku kesäksi. Katuvalaistuksen ohjauksen ja uuden alueurakan kilpailutusten valmistelu on käynnissä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	178 000	26 649	15,0	28 079	-5,1	178 000
Kulut	-1 432 000	-136 565	9,5	-137 958	-1	-1 432 000
Netto	-1 254 000	-109 916	8,8	-109 879	0	-1 254 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	7 406 000	780 440	10,5	551 568	41,5	7 406 000
Kulut	-12 847 000	-1 225 076	9,5	-1 114 667	9,9	-12 847 000
Netto	-5 441 000	-444 636	8,2	-563 099	-21	-5 441 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 100 000	2 215 404	20,0	1 453 141	52,5	11 100 000
Kulut	-2 698 000	-267 003	9,9	-298 804	-10,6	-2 698 000
Netto	8 402 000	1 948 401	23,2	1 154 338	68,8	8 402 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	472 433	6,4	375 810	25,7	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-1 967 068	12,0	-1 983 677	-0,8	-16 445 500
Netto	-9 040 000	-1 494 635	16,5	-1 607 867	-7	-9 040 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	26 089 500	3 494 926	13,4	2 880 932	21,3	26 089 500
Kulut	-33 422 500	-3 595 711	10,8	-4 092 564	-12,1	-33 422 500
Netto	-7 333 000	-100 786	1,4	-1 211 631	-91,7	-7 333 000

Vuoden 2022 luvut eivät edusta organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Uimahallien (Vesikko ja Rantakylä) hankesuunnittelukustannukset tulevat olemaan odotettua suuremmat, koska kilpailutettujen suunnittelutoimeksiantojen kustannukset ovat talousarviovaiheessa arvioitua suuremmat. Tulostavoitteen saavuttaminen on näin ollen haasteellista. On mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan siirtämään muita vuodelle 2023 suunniteltuja tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia (Reijolan alueen koulu ja päiväkotiki sekä teatteriravintolan lasiterassin ja keittiön korjaus), jos talousarviomuutokseen ei ole mahdollisuutta.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	9 172 964	17,0	7 858 539	16,7	53 998 600
Kulut	-51 078 600	-8 803 761	17,2	-8 154 084	8,0	-51 078 600
Netto	2 920 000	369 203	12,6	-295 545	-224,9	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat Multimäen, Vesitorninkadun ja Haapajoen alueiden rakentaminen. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	364 242	-3 207 000
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	364 242	-3 207 000
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	50 913	-7 625 000
	tulot	69 000	0	69 000
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	50 913	-7 556 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	11 400	-3 840 000
	tulot	1 103 000	0	1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	11 400	-2 737 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	426 554	-14 672 000
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	0	1 172 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	426 554	-13 500 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset kaikista talousarvioon sisältyvistä koneista ja laitteista on tehty. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen tulee jälkitoimituksena hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	0	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	0	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen kustannusennuste ja talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määräraha-avaraus on 6,633 M€ alv 0 %. Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät urakoiden aikataulua niin, että maksueriä siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 225 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Rakennustyöt ovat valmistumassa elokuun loppuun mennessä.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §109) on 1 696 000 euroa. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja rakennustyöt ovat valmistumassa heinäkuun loppuun mennessä.

Pekkanen uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja aikataulussa.

Wärsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakkatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määräraha-avaraus on 3,9 M€. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut urakkalaskentaa varten ja urakat ovat kilpailutuksessa. Hankkeen kustannusarvio hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€. Hankkeelle on haettu liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitettua valtionapua ja työt on tarkoitus käynnistää, kun päätös avustuksesta on saatu touko-kesäkuun vaihteessa.

Enon koulun toteutussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutus on käynnistymässä maaliskuussa. Hankkeen kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 7,805 M€.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on käynnistynyt. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyy maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 M€.

Hammasslahden uuden koulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten alkusyksystä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 11,655 M€.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarauksen kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankintoja ollaan valmistelemaan kilpailutusta varten, joka käydään kevään aikana. Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio		Aik. tot.	TA 2023	Tot. 2023	Ennuste 2023	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	720	M	24	720	0	720	744
		T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598	M	4 091	1 300	177	1 300	5 598
		T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M	0	655	23	655	11 655
		T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633	M	2 449	3 364	753	3 364	6 633
	750	T	225	525		525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888	M	0	888	1	912	912
		T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696	M	101	1 576	273	1576	1 696
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	0	400	26	400	6 500
		T					
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519	M	693	819	130	819	1 519
	210	T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096	M	318	7 150	88	7 150	15 096
		T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900	M	139	3 700	481	3 700	3 900
		T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805	M	165	3 435	30	3435	7 805
		T					
Pienet hankkeet	2 000	M	1767	2 000	71	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T	604	300	0	300	300
	64 010	M	9 748	26 007	2 054	26 031	64 058
Investoinnit yhteensä	1 260	T	934	1 035	0	930	1 260
	62 750	N	8 814	24 972	2 054	25 101	62 798

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt.

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 2/2023	Tot. % Tot 2/2022	Muutos % 2022-2023	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	152,7	89,6	166,4	-8,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	6,3	78,5	10,5	-40,2
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	158,9	89,1	176,9	-10,2

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia ja työllistettyjä.

Uusina vakinaisina työntekijöinä ovat aloittaneet kunnossapitotyöntekijä ja rakennusmies.