

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota parempana

Asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistumisessa on saavutettu alkuvuodelle asetettu tavoite, vaikka suunnittelijaresurssi on pysynyt samana koko alkuvuoden (vajaus n. 2 htv). Tarkastelujaksolla aloitti kaksi kesäharjoittelijaa, 4 kk ja 3 kk työskentelyjaksot asema- ja yleiskaavoituksessa, ja joukkoliikenteessä vakinaisena liikennejärjestelmänsinööri.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-toukokuulta on + 26 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannuksien muutos nostaa toimintamenoja. Vastuualueen talouden ennustetaan kokonaisuutena tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaomaisuuden osalta näkymät ovat säilyneet talousarvion osalta edellisvuonna raportoidun mukaisina. Tonttikysynnässä ja rakentamisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoteen nähden. Tällä hetkellä maaomaisuus kilpailuttaa kerrostalotonttia rakennuksineen osoitteesta Penttilänkatu 7- 9.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä viheralueiden hiekanpoisto, uusien liikennemerkkien asennus, ajoratamaalausten teko ja asfalttipintaukset. Avattavien siltojen kevähuollot on tehty. Katujen hoidossa on kustannusnousua kohonneiden polttoaine- ja aliurakkakustannusten takia, minkä takia tulosalueen taloudessa on ylityspaineita.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>						
<b>210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous</b>						
Tuotot	178 000	63 725	35,8	65 832	-3,2	178 000
Kulut	-1 432 000	-369 751	25,8	-390 558	-5,3	-1 432 000
Netto	-1 254 000	-306 026	24,4	-324 726	-5,8	-1 254 000
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Tuotot	7 406 000	2 733 674	36,9	2 049 778	33,4	8 406 000
Kulut	-12 847 000	-4 690 848	36,5	-4 256 713	10,2	-13 847 000
Netto	-5 441 000	-1 957 174	36,0	-2 206 935	-11,3	-5 441 000
<b>270 Maaomaisuus</b>						
Tuotot	11 100 000	7 762 301	69,9	6 117 535	26,9	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-722 379	26,8	-783 521	-7,8	-2 698 000
Netto	8 402 000	7 039 922	83,8	5 334 014	32	9 002 000
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>						
Tuotot	7 405 500	1 944 726	26,3	2 441 300	-20,3	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-5 777 460	35,1	-6 135 460	-5,8	-16 745 500
Netto	-9 040 000	-3 832 735	42,4	-3 694 159	3,8	-9 340 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	26 089 500	12 504 425	47,9	13 041 911	-4,1	27 689 500
Kulut	-33 422 500	-11 560 438	34,6	-13 670 871	-15,4	-34 722 500
Netto	-7 333 000	943 987	-12,9	-628 960	-250,1	-7 033 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen on haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten sekä talousarviota suurempien palkkojen sopimuskorotusten vuoksi. Tämä tulee vaikuttamaan osittain suunniteltuun käyttötalouteen siten, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voida välttämättä toteuttaa tänä vuonna. Yli 250 000 euron negatiivinen tulostavoite-ennuste pyritään tasoittamaan loppuvuoden toiminnan muutoksilla talousarvion saavuttamiseksi.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
<b>295 Tilakeskus</b>						
Tuotot	53 998 600	22 523 656	41,7	20 830 913	8,1	54 925 600
Kulut	-51 078 600	-20 493 617	40,1	-19 620 241	4,5	-52 262 600
Netto	2 920 000	2 030 039	69,5	1 210 672	67,7	2 663 000

## Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat mm. Sortavalankadun pyörätien, Cederberginaukion, Haapajoen alueen, sataman laajennusosan, Tapionkentän tekonurmen ja Koulukatu -Rauhankatu kiertoliittymän rakentaminen. Itärannan peruskorjaus on aloitettu.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-1 017 508	-3 975 500
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-1 017 508	-3 975 500
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-715 011	-7 915 556
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-700 955	-7 432 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-339 854	-3 195 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-339 854	-2 092 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-2 072 373	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-2 058 317	-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. Maaliskuun loppuun mennessä on toimitettu Mönkijä metsien hoitoon, 4-akselinen tienhoitoauto kunnossapitoon, laserkeilain droneen ja hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-391 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-391 171	-440 000

## Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen kustannusennuste ja talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus on 6,633 M€ alv 0 %. Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät urakoiden aikataulua niin, että maksuerä 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. Valtionavun 2. erä 375 000 euroa maksettiin maaliskuussa. Rakennustyöt ovat valmistumassa elokuun loppuun mennessä.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen työt ovat käynnissä vaiheen 2 osalta ja valmistuvat heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Hankkeen talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus on 1 300 000 euroa vuodelle 2023, hankkeen kokonaiskustannusennusteen ollessa 5,598 M€. Hanke on toteutumassa kustannusennusteen puitteissa ja aikataulun mukaisesti.

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.

Pekkalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat pääosin valmiit, piha-työt tehdään kesäkuun aikana. 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.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakkatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määrärahavaraus vuodelle 2023 on 3,7 M€. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut. Hankkeesta järjestettiin urakkakilpailutus maalis-huhtikuun aikana mutta kilpailutuksessa ei saatu pääurakkaan tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia, joten kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Urakkakilpailutus järjestetään uudelleen touko-kesäkuun aikana kaikkien urakoiden osalta, koska uusi kilpailutus vaikuttaa hankkeen rakentamisaikatauluun ja siten urakkaohjelmaan. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen on arvioitu viivästyvän noin kahdella kuukaudella. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusarvio on ylittymässä n. 10 %. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla saatu päätös valtionavusta (KH 17.4.2023 §138). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa.

Enon koulun toteutus suunnittelu on valmistunut ja urakoitsijat on saatu valittua. Rakentaminen käynnistyy alkukesästä. Hankkeen kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 7,805 M€.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutus suunnittelu on käynnissä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 M€. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa.

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

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta ja työt käynnistyivät huhtikuussa entisen huoltorakennuksen purkamisella. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyt kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarausten kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Irtokalustehankinnasta on saatu tarjoukset ja tarjousvertailu on käynnissä. 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	770	1 300	5 598
	T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	110	655	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	1 893	3 364	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk.huoltorak.	888 M	0	888	75	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	899	1576	1 696
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	73	400	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkanen pelastusasema	1 519 M	693	819	427	819	1 519
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M	318	7 150	207	7 894	16 956
	750 T				225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	1 188	3 700	3 900
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	78	3435	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	112	1 481	1 481
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	0	300	300
	<b>64 010 M</b>	<b>9 748</b>	<b>26 007</b>	<b>5 831</b>	<b>26 256</b>	<b>65 399</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2 910 T</b>	<b>934</b>	<b>1 035</b>	<b>375</b>	<b>1 425</b>	<b>2 910</b>
	<b>61 100 N</b>	<b>8 814</b>	<b>24 972</b>	<b>5 456</b>	<b>24 831</b>	<b>62 489</b>

\* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 5/2023	Tot. % Tot 5/2022		Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	159,4	93,6	164,6	-3,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	23,8	297,0	22,4	6,2
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>180,8</b>	<b>178,30</b>	<b>183,1</b>	<b>102,7</b>	<b>186,9</b>	<b>-2,0</b>

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1, yhdyskuntatekniikka 12,8, maaomaisuus 5, yhdyskuntasuunnittelu 3,2 ja tilakeskus 1,8).