

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 170 000 euroa talousarviota parempana.

Rakentamisen hiljentyminen on heijastunut asemakaavamuutoshakemusten määrään aiemmin raportoidun mukaisesti. Loppuvuosi keskitytään saattamaan keskeneräisiä kaavatoita päätökseen. Arviolta noin puolet tämän vuoden työohjelman kaavatoista jatkuu ensi vuonna.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-elokuulta on + 23 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannusindeksin muutos nostaa toimintamenoja. Vastuualueen talouden ennustetaan kokonaisuutena tässä vaiheessa toteutuvan noin 62 000 euroa talousarviota heikompana.

Maaomaisuuden osalta näkymät ovat säilyneet talousarvion osalta aiemmin raportoidun mukaisina. Tontteja ei juuri mene eivätkä luovutetut tontit lähde juurikaan rakentumaan. Rakennushalukkuutta ja tonttikysyntää olisi, mutta usein rakentamisen hinnan ja rakennushankkeen rahoittamisen realiteettien aukeaminen siirtävät rakennushankkeen tulevaisuuden haaveeksi. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokrakertymiin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistomituksista ja rakennushankkeiden maastomittauksista saatavaksi ennakoituja tuloja.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä kesäajan viheralueiden hoitotyöt, katualueiden kunnossapito- ja korjaustyöt, uusien liikennemerkkien asennus, ajoratamaalausten teko ja asfalttipintaukset. Katujen ja pyöräteiden kuntoa on kesän aikana kartoitettu kaupunkilaisia osallistavalla mobiilipelillä. Uutta katuvalojen ohjausjärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön loppuvuodesta. Katujen hoidossa on kustannusnousua kohonneiden polttoaine- ja aliurakakustannusten takia, minkä takia tulosalueen taloudessa on ylityspaineita.

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	101 013	56,7	102 953	-1,9	178 000
Kulut	-1 432 000	-641 054	44,8	-666 525	-3,8	-1 398 000
Netto	-1 254 000	-540 040	43,1	-563 572	-4,2	-1 220 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	7 406 000	4 412 607	59,6	3 605 163	22,4	8 665 000
Kulut	-12 847 000	-7 989 036	62,2	-7 443 708	7,3	-14 168 000
Netto	-5 441 000	-3 576 430	65,7	-3 838 544	-6,8	-5 503 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 100 000	8 437 981	76,0	7 063 151	19,5	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-1 441 028	53,4	-1 370 661	5,1	-2 698 000
Netto	8 402 000	6 996 954	83,3	5 692 490	22,9	9 002 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	4 139 290	55,9	4 530 174	-8,6	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-10 461 945	63,6	-10 728 665	-2,5	-16 847 500
Netto	-9 040 000	-6 322 655	69,9	-6 198 491	2	-9 442 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	26 089 500	17 090 891	65,5	19 100 511	-10,5	27 948 500
Kulut	-33 422 500	-20 533 063	61,4	-23 519 103	-12,7	-35 111 500
Netto	-7 333 000	-3 442 172	46,9	-4 418 593	-22,1	-7 163 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan toteutumaennusteet ovat tarkentuneet siten, että talousarvion tulostavoite on saavutettavissa. Reijolan koulun ja päiväkodin uusinvestoinnit on kaavailtu toteutettaviksi lähivuosina. Tämän takia on tarpeen tehdä nykyisille rakennuksille kertaluontoinen arvonalennus siten, että rakennusten tasearvot nollautuvat normaaleilla poistolla käyttöajan päättyessä. Kertaluontoisen arvonalennuksen suuruus on noin 1, 048 milj.€.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	37 970 537	70,3	37 990 866	-0,1	55 242 600
Kulut	-51 078 600	-35 462 117	69,4	-36 647 208	-3,2	-53 370 600
Netto	2 920 000	2 508 421	85,9	1 343 657	86,7	1 872 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointikokonaisuuden odotetaan toteutuvan euromääräisesti suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin joitain muutoksia on ohjelmaan jouduttu tekemään. Myllykosken riippusilta ja Hammaslahden kuntoportaat on siirretty vuodelle 2024. Kiihtelysvaaran koirapuistoon varattu määräraha käytetään Hietajärven uimarannan kunnostukseen. Käynnissä ovat mm. Cederbergin aukion, Syväsataman laajennusosan, Koulukatu - Rauhankatu kiertoliitymän, Mutalan ja Nepenmäen alueiden peruskorjaus, Itärannan rakentaminen sekä Kukkilinnunpuiston 1. vaiheen rakentaminen.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-2 407 928	-4 037 556
	tulot	0	0	
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-2 407 928	-4 037 556
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-2 875 809	-7 957 500
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-2 861 753	-7 474 444
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-1 825 162	-3 057 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-1 825 162	-1 954 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-7 108 899	-15 052 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-7 094 843	-13 466 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset kaikista talousarvioon sisällyvistä koneista ja laitteista on tehty. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen tulee jälkitoimituksena hydraulinen takaterä. Elokuun loppuun mennessä on toimitettu Mönkijä metsien hoitoon, 4-akselinen tienhoitoauto kunnosapitoon, laserkeilain droneen hydraulinen takaterä ja massapata tiemerkintöihin.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-434 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-434 171	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennus on vastaanotettu. Rakennustyöt ovat valmistuivat elokuun loppuun mennessä. 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. Valtionavun 2. erä 375 000 euroa maksettiin maaliskuussa. Valtionavun viimeinen erä haetaan maksuun syksyn aikana.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen työt ovat valmistuneet vaiheen 2 osalta ja tilat otettu käyttöön elokuussa. Hanke toteutui kustannusennusteen puitteissa ja aikataulun mukaisesti.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet. Tilat otetaan käyttöön syksyn 2023 aikana. Hanke toteutui kustannusennusteen puitteissa ja aikataulun mukaisesti.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Loppuosa haetaan maksatukseen vuoden 2023 aikana. Hanke toteutui hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus valmistui elokuun loppuun mennessä. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa.

Mehtimäen jäärheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen viivästyi noin kahdella kuukaudella urakkakilpailutuksen uusimisen takia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusennuste on 17,95 M€. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263).

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa.

Enon koulun rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on valmistumassa urakkalaskentaa varten. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa. Rakennus- ja korjaustyöt on tarkoitus käynnistää joulukuussa 2023.

Hammaslahden uuden koulun urakat ovat laskennassa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2023.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyin 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. Mm. irtokaluste-hankinnasta, lamelliverhoista on tehty hankintapäätökset ja -sopimukset. Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023. Hankintakustannukset ovat toteutuksessa sidotun määrärahan mukaisesti tai aliittavat sen.

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	35	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	1 296	1 300	5 598
	T					
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	266	655	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	3 292	3 364	6 633
	T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.keskus.huoltorak.	888 M	0	888	329	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	1 251	1 576	1 696
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	157	400	6 500
	T				270	900
1583_Pekalan pelastusasema	1 519 M	693	819	839	819	1 519
	T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M	318	7 150	1 039	7 669	17 950
	T				225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	3 278	3 700	3 900
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	877	3 435	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1 767	2 000	468	1 481	1 481
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	30	300	300
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä	64 010 M	9 748	26 007	13 127	26 031	66 393
	2 910 T	934	1 035	456	1 425	2 910
	61 100 N	8 814	24 972	12 671	24 606	63 483

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-8/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 8/2023	Tot. % Tot 8/2022		Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	162,2	95,3	165,4	-1,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	29,5	368,2	30,1	-2,2
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	191,67	107,5	195,6	-2,0

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1,9, yhdyskuntatekniikka 13,9, maaomaisuus 9,5, yhdyskuntasuunnittelu 2,8 ja tilakeskus 1,4).