

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviota parempana.

Repokallion asemakaava jaettiin kahteen osaan Lidlin asemakaavan kii-reellisyydestä vuoksi. Kontiosuon uudelleen käynnistetyn kaavamuutoksen aurinkovoimala-aluetta soviteltiin valituksen tehneiden kanssa. Ojalan-kaarto ja Kanavatie 6 asemakaavan muuttamisesta valmisteltiin vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaavavalitukset aiheuttivat kaikkinsa runsaasti ennalta arvaamatonta lisätyötä ja siksi kaksi asemakaavan muu-tosta jouduttiin siirtämään suunnitellusta aikataulusta helmikuun lautakun-taan. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Tulojen kertymiin on vaikuttanut yleinen talouden heikko tilanne. Menopuolella henkilöstö-menot ja asiantuntijapalvelut toteutuvat talousarviota alhaisempina. Tär-kein yksittäinen tekijä on ollut kaavoitusarkkitehdin viran täyttämättömyys.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-marraskuulta on + 20 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannusin-deksin muutos nostaa toimintamenoja.

Maaomaisuuden osalta tontinluovutusmäärä on vuoden 2023 osalta ollut alhainen johtuen yleisestä taloustilanteesta ja rakennuskustannusten nou-susta. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokrakerty-miin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistomituksista ja rakennushankkei-den maastomittauksen tuloja. Toisaalta vajailta resursseilla toimimisen myötä palkkamenoissa on kertynyt säästöjä, ja televerkko-operaattorien rakennushankkeiden kaapelikartoituksesta saatavat tulot paikkaavat ta-loutta. Sopimustoiminnasta saatavat tulot toteutuvat yli 500 000 euroa ta-lousarviota korkeampina. Alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon va-ratuista rahoista säästyy noin 200 000 euroa yhden Kiihtelysvaarasta pu-retun kohteen lopullisten purkukustannusten ollessa yli 50 000 alkuperäistä

tarjousta alhaisemmat ja neljän omakotitalon purkamisen siirtyessä vuo-delle 2024. Kaiken kaikkiaan maaomaisuuden tulosalueen toimintakate to-teutunee 700 000 euroa talousarviota parempana.

Yhdyskuntatekniikassa on syyssiivoukset ja mm. siltojen kausihuollot saatu tehtyä ja aloitettu ensimmäiset talvihoitotyöt aurauksilla ja liukkaudentor-junnalla. Utransaarten ja Kukkosensaaren puuvarastojen teko on käyn-nissä. Yhdyskuntatekniikan puitesopimukset on kilpailutettu ja laadullinen arviointi on käynnissä. Sopimukset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Yhdyskuntatekniikan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 100 000 euroa talousarviota parempana.

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	140 645	79,0	140 074	0,4	153 000
Kulut	-1 398 000	-887 552	63,5	-902 864	-1,7	-1 273 000
Netto	-1 220 000	-746 907	61,2	-762 790	-2,1	-1 120 000
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Tuotot	8 665 000	6 297 143	72,7	5 277 498	19,3	8 615 000
Kulut	-14 168 000	-11 710 786	82,7	-10 742 546	9	-14 018 000
Netto	-5 503 000	-5 413 643	98,4	-5 465 048	-0,9	-5 403 000
<b>270 Maaomaisuus</b>						
Tuotot	11 700 000	11 697 744	100,0	10 855 118	7,8	12 200 000
Kulut	-2 698 000	-2 096 485	77,7	-1 894 414	10,7	-2 498 000
Netto	9 002 000	9 601 259	106,7	8 960 703	7,1	9 702 000
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>						
Tuotot	7 405 500	6 246 921	84,4	6 760 805	-7,6	7 445 500
Kulut	-16 847 500	-14 697 795	87,2	-14 881 919	-1,2	-16 787 500
Netto	-9 442 000	-8 450 874	89,5	-8 121 114	4,1	-9 342 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	27 948 500	24 382 453	87,2	27 405 958	-11	28 413 500
Kulut	-35 111 500	-29 392 618	83,7	-32 916 187	-10,7	-34 576 500
Netto	-7 163 000	-5 010 166	69,9	-5 510 229	-9,1	-6 163 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan kaupungin-valtuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena eli tulostavoit-teen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
<b>295 Tilakeskus</b>						
Tuotot	55 242 600	50 943 166	92,2	46 109 704	10,5	55 242 600
Kulut	-53 370 600	-45 447 879	85,2	-45 232 394	0,5	-53 370 600
Netto	1 872 000	5 495 287	293,6	877 310	526,4	1 872 000

## Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investoinneissa toteutuma voi olla jonkin verran talousarviota pienempi, sillä lokakuun aikana tulleet pakkaskelit siirtävät joidenkin hankkeiden viimeistelytöitä ensi kevääseen. Valmistuneita hankkeita ovat mm. Ukonnien satamakentän laajennus, Torikatu 19 jalkakäytävä ja Mutalassa Suutarin-, Räätälin- ja Sirkkadun peruskorjaus. Koulukatu – Rauhankatu -kiertoliittymä on avattu liikenteelle. Ensi vuoden hankkeiden valmistelu on käynnissä.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-3 744 373	-4 134 700
	tulot	0	0	
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-3 744 373	-4 134 700
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-6 375 652	-7 390 000
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-6 361 596	-6 906 944
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-3 068 677	-3 168 500
	tulot	1 103 000	12 900	1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-3 055 777	-2 065 500
<b>YHTEENSÄ</b>	menot	<b>-14 672 000</b>	<b>-13 188 702</b>	<b>-14 693 200</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	tulot	<b>1 172 000</b>	<b>26 956</b>	<b>1 586 056</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	netto	<b>-13 500 000</b>	<b>-13 161 746</b>	<b>-13 107 144</b>

## Kone- ja laiteinvestoinnit

Kaikki suunnitellut hankinnat ovat toteutetut. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen on tullut jälkitoimituksena hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-437 411	-437 411
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-437 411	-437 411

## Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennus on vastaanotettu. Rakennustyöt 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 haettiin maksuun marraskuun aikana. Edellisen osavuosisikatsauksen jälkeen hankkeelle kohdistui urakoiden viimeisiä maksueriä ja lisätöitä, jotka oletettiin kirjautuneen syyskuulle osavuosisikatsukseen. Näin ei kuitenkaan ollut ja hankkeen kustannukset ovat ylittymässä talousarviossa hyväksytystä n. 5 %.

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

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannukset jäivät alle hyväksytyyn.

Pekkanen 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. Loppuosalle on tehty maksatushakemus lokakuussa. Hankkeen kustannukset ylittyvät hieman, n. 4% hyväksytystä, ollen n.1 583 000 euroa (hyväksytty 1 519 000 euroa).

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

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. 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, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa. Hankkeen aikataulu ja kustannusennuste tarkentuu talven 2024 aikana, purkutyövaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta.

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

Kaupungintalon muutos museoksi -hanke on rakentamisen valmisteluvaiheessa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa. Rakennus- ja korjaustyöt on tarkoitus käynnistää joulukuussa 2023.

Hammasslahden uuden koulun rakentaminen on käynnistynyt. Hankkeen kustannusennuste on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja työt ovat valmistumassa vuoden loppuun. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn 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. Uudet kalusteet on hankittu ja asennettu pääosaltaan. Käytössä olevat ja siirtyvät kalusteet

muutetaan uusiin tiloihin marras-joulukuun aikana. Hankintakustannukset ovat toteutuksessa sidotun määrärahan mukaisesti tai alittavat sen mm. olemassa olevien kalusteiden hyödyntämisen takia.

### 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	383	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	1 570	1 507	5 598
	T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	715	900	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	4 405	4 184	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik. kesk. huoltorak.	888 M	0	888	661	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	1 377	1400	1 501
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	248	750	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M	693	819	845	890	1 583
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	318	7 150	3 459	5 199	17 950
	750 T			225	225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	3 574	3 700	3 839
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	2 591	2043	7 805
	T					
Pienet hankkeet	1 481 M	1767	2 000	1 026	962	962
	T			51		
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	200	300	300
	66 345 M	9 748	26 007	20 854	23 167	65 682
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2 910 T</b>	<b>934</b>	<b>1 035</b>	<b>851</b>	<b>1 425</b>	<b>2 910</b>
	<b>63 435 N</b>	<b>8 814</b>	<b>24 972</b>	<b>20 003</b>	<b>21 742</b>	<b>62 772</b>

\* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2023

<b>Henkilötyökuukaudet</b>	<b>Tp 2022</b>	<b>Ta 2023</b>	<b>Tot. 11/2023</b>	<b>Tot. % Tot 11/2022</b>	<b>Muutos % 2022-2023</b>
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	157,6	92,6	3,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	12,2	152,2	-9,8
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>180,8</b>	<b>178,30</b>	<b>169,79</b>	<b>95,2</b>	<b>2,7</b>

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 4,4, maaomaisuus 3, yhdyskuntasuunnittelu 1 ja tilakeskus 1).