

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 360 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Kaavatöiden valmistelu on edennyt suurelta osin vuoden 2024 kaavoitustyöohjelman mukaisesti, lautakuntakäsittelyjen ja valmistuneiden asemakaavojen määrän painottuessa loppuvuoteen. Poikkeamislupien ja kaavam muutosten hakumäärissä on ollut nähtävissä hienoista kasvua. Maankäytönsuunnittelijan avoinna oleva virka laitettiin julkiseen hakuun.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-elokuun kasvu oli + 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-elokuussa toteutui yhteensä noin 1 850 000 matkaa. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrää ei vielä kukaan ole tiedossa vuodelle 2024. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Repokallion alueelta myytävän liiketontin luovutus tapahtuu syyskuussa vanhojen rakennusten purkamisen ja kiinteistönmuodostuksen hoiduttua kesän aikana. Asuntorakentaminen on vähäistä, jolloin tonttikysyntäkin on hiljaista. Hoivarakentamisen puolella on rakentamiskiinnostusta, johon on vastattu varaamalla tontteja toteuttajatahon rakentamisen rahoituksen varmistumista odottamaan. Päättävien maanvuokrasopimusten jatkamisen valmistelu työllistää tänä vuonna aiempia vuosia enemmän sopimusten runsauden takia. Kahden, kaupungin rakennuksia sisältävän asuntorakentamiseen jalostetun tontin myynnistä käydään neuvotteluja. Pärnävaaran alueen metsäomaisuuden myynnistä on annettu toimeksianto konsultille. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa on toteutettu esteettömyystoimenpiteitä laaditun ohjelman mukaisesti, jatkettu liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamista sekä tehty pienempiä katuverkon korjaustöitä. Liikennemerkkien vaihto

lakimuutoksen takia jatkuu edelleen. Puistojen hoidossa normaalin kesähoidon lisäksi poikkeuksellisen kuiva kesä on vaikuttanut viheralueiden hoitoon ja lisännyt kastelutarvetta. Talouden sopeuttamistoimena joitakin laajempia nurmenleikkausalueita on vaihdettu murskausalueiksi. Puistoissa olevat syötävät kasvit on kartoitettu ja ne on julkaistu myös kaupungin verkkosivuilla. Valokuituoperaattoreita on ohjeistettu kaivutöiden viimeistelyissä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	21 000	75 375	358,9	101 013	-25,4	81 000
Kulut	-1 038 000	-375 751	36,2	-641 054	-41,4	-868 000
Netto	-1 017 000	-300 376	29,5	-540 040	-44,4	-787 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	4 465 964	49,4	4 412 607	1,2	9 024 000
Kulut	-14 520 000	-8 342 522	57,5	-7 989 036	4,4	-14 370 000
Netto	-5 476 000	-3 876 558	70,8	-3 576 430	8,4	-5 346 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	8 681 594	61,3	8 437 981	2,9	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-1 653 058	57,7	-1 441 028	14,7	-2 866 000
Netto	11 302 000	7 028 536	62,2	6 996 954	0,5	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	3 854 013	64,8	4 139 290	-6,9	5 855 500
Kulut	-15 197 500	-9 798 217	64,5	-10 461 945	-6,3	-15 102 500
Netto	-9 247 000	-5 944 204	64,3	-6 322 655	-6,0	-9 247 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	17 076 945	58,5	17 090 891	-0,1	29 128 500
Kulut	-33 621 500	-20 169 548	60,0	-20 533 063	-1,8	-33 206 500
Netto	-4 438 000	-3 092 603	69,7	-3 442 172	-10,2	-4 078 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneneminen sekä kaukolämmön kustannuksen tason nousu pyritty jo vuoden aikana sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa, mutta sopeutuksen suuruuden vuoksi (n. 1 m€) ei tulostavoitetta välttämättä saavuteta. Reijolan kolme sarjaisen koulun ja 11 osastoisen päiväkodin

hankesuunnittelu on keskeytetty kesäkuun kaupunginvaltuuston jälkeen. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 150 000 euroa heikompana kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	39 149 766	66,4	36 709 846	6,6	58 911 000
Kulut	-54 415 000	-35 644 697	65,5	-33 502 577	6,4	-54 528 000
Netto	4 533 000	3 505 069	77,3	3 207 269	9,3	4 383 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lähes kaikki tälle vuotta ohjelmoidut hankkeet ovat valmistuneet tai käynnissä. Kaikki uudisrakentamiskohteet pystytään toteuttamaan suunnitellusti. Uudisrakennusalueiden viimeistelytyötä on siirretty osittain eteenpäin vähäisen asuntorakentamisen vuoksi. Viime vuodelta kesken jääneet hankkeet on saatu viimeistelytyöiden osalta valmiiksi.

Työmaat ovat käynnissä mm. Mäyräkadulla ja Saukonkadulla, Reijolassa Mansikkatien alueella, Nuohoojankadun alueella, Utran pyörätiellä, Uimaharjussa ja Enossa, Sairaalakadulla ja Kirkkokadulla. Yhteishankkeena Kontiolahden ja Liperin sekä ELY-keskuksen kanssa toteutettava pyöräteiden viitoituksen parantaminen on käynnissä. Reijolaan on valmistunut Ahvalontien leikkipaikan peruskorjaus ja Penttilään pumpptrack- ja skeittialue.

Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukainen, mikäli meneillään olevien urakoiden sisältöön ei tule toteutusvaiheessa merkittäviä muutoksia.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-1 365 039	-2 838 800
	tulot		0	100 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-1 365 039	-2 738 800
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-2 982 541	-7 727 400
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-2 982 541	-7 577 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-224 152	-1 000 500
	tulot	8 000	0	216 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-224 152	-783 800
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-4 571 732	-11 566 700
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	466 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-4 571 732	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määräraha on käytetty uuden tiehöylän ja yhteiskäyttöautojen latauspisteen sähköliittymän hankintaan.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-620 000	-645 209	-645 209
	tulot	0	0	0
	netto	-620 000	-645 209	-645 209

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jäärheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen talousarviossa 2024 käsitellyn 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). Tämänhetkisen (elokuu 2024) arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 7,24 %, eli hankkeen kustannusennuste olisi 19,249 M€. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on

maksettu elokuussa 2023. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Tiukasta aikataulusta ja työmaan vaiheesta johtuen talvikuukausina todetut säähäiriöt sekä helmikuussa järjestetty lakko ovat niin ikään luoneet aikataulupainetta. Rakennustyöt ovat valmistumassa niin, että ensimmäinen yleisötapauhtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt valmistuivat uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistui heinäkuun loppuun mennessä ja pihatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Enon koulussa opetus on aloitettu elokuussa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa on maksettu vuonna 2023. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutumassa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua keväällä 2025 jonka jälkeen tilat kalustetaan ja varustellaan kesän aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2025. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on kilpailutuksessa ja suunnittelu käynnistyy elokuussa 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Urakoitsija on valittu ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2024. Hankkeelle on haettu ja myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen yhteensä 290 000 euroa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2024	Tot. 2024	Ennuste 2024	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	1 059	6 605	3 890	6 594	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	1 420	4 828	6 500
	900 T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jäärheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	5 319	12 433	7 635	13 710	19 249
	750 T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	3 372	5 597	3 611	4 433	7 805
	T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M		250	1	250	7 350
	T					
8301_ Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M		400	40	385	1 070
	290 T				87	290
Pienet hankkeet	1 409 M	1155	1 409	716	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	1 051	1 055	1 055
	53 784 M	11 277	31 944	17 313	31 609	55 038
Investoinnit yhteensä	2 240 T	1 071	1 125	1 168	1 967	2 995
	51 544 N	10 206	30 819	16 145	29 642	52 043

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-8/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 8/2024	Tot. % Tot 8/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	151,3	93,7	158,6	-4,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	36,3	407,3	28,8	26,0
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	187,5	110,1	187,4	0,1

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, määrättyyn tehtävään palkattuja, harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä (hallinto 2,83, yhdyskuntatekniikka 16,16, yhdyskuntasuunnittelu 3,97, maaomaisuus 10,29 ja tilakeskus 3,0).