

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kahden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Kontiosuon energia-alueen asemakaavan muutos jaettiin kahteen osaan. Neoen Oy:n Aurinkoenergia-alueen asemakaava edellyttää lisäselvitysten teettämistä tulevana kesänä, kun taas P2X:n vetylaitoksen kaavaa on mahdollista edistää välittömästi.

Yhdyskuntasuunnittelussa laitettiin avoimeen hakuun alkuvuodesta kaksi työpaikkaa. Kaavoitusarkkitehdin virkaan haki kahdeksan henkilöä. Suunnitteluavustajan toimeen saatiin 41 hakemusta.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-helmikuussa kasvu oli + 12 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-helmikuussa toteutui yhteensä noin 613 600 matkaa. Helmikuuisella bussilakolla oli vaikutusta sekä tuloihin että liikennöintikorvauksiin.

Maaomaisuudessa on päätetty kolmen uuden omakotitontin maanvuokraamisesta. Kaupungin omistamien, mutta omaan käyttöön tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen myynnissä ollaan pisimmällä Rantakatu 31 ja Penttilänkatu 7-9 kohteissa. Multimäestä hankittiin asemakaavan toteuttamiseksi ja yhdyskuntarakenteen laajentumisen mahdollistamiseksi 2,7 hehtaaria maa-alueita. Vuoden 2024 puun myynnin osalta ollaan tilanteessa, jossa kilpailutetun 18 860 m³ suuruisen puumäärän myynnistä on tehty päätökset ja toisesta 14 502 m³ suuruisesta puumäärästä päätökset ovat valmistelussa. Paikatiedon ja maastomittauksen puolella kaupunkimallin julkaisua ja tuotantoa kehitetään ja haetaan tehokkaita tuotantotapoja pilotoimalla mm. ilmalaivan avulla tapahtuvaa kartoitusta.

Yhdyskuntatekniikassa luminen talvi ja vaihtelevat sääolosuhteet työllistävät kunnossapitoa lumen auraamisen, kuormauksen ja kuljetuksen sekä liukkaudentorjunnan osalta. Päälysteyturakka vuosille 2024–2026 on ratkaistu. Puistojen hoidossa ovat käynnissä käsilumityöt ja puiden hoitoleikkaukset. Tulevan kesän hoitoaluekarttoja valmistellaan. Ryhmäkasvien kil-

pailutus vuosille 2024–2027 on käynnissä. Koivuniemen tukikohdasta luovuttiin ja henkilöstö siirtyi Muuntamontieltä vapautuneisiin tiloihin. Yhteiskäyttöautojen latauspisteiden rakentaminen Toriparkkiin on käynnissä.

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	8 709	41,5	26 649	-67,3	21 000
Kulut	-1 020 000	-79 577	7,8	-136 565	-41,7	-1 020 000
Netto	-999 000	-70 867	7,1	-109 916	-35,5	-999 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	824 531	9,1	780 440	5,6	9 044 000
Kulut	-14 516 000	-1 386 812	9,6	-1 225 076	13,2	-14 516 000
Netto	-5 472 000	-562 281	10,3	-444 636	26,5	-5 472 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	2 015 083	14,2	2 215 404	-9	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-335 306	11,7	-267 003	25,6	-2 866 000
Netto	11 302 000	1 679 776	14,9	1 948 401	-13,8	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	445 306	7,5	472 433	-5,7	5 950 500
Kulut	-15 197 500	-1 843 398	12,1	-1 967 068	-6,3	-15 197 500
Netto	-9 247 000	-1 398 092	15,1	-1 494 635	-6,5	-9 247 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	3 293 628	11,3	3 494 926	-5,8	29 183 500
Kulut	-33 599 500	-3 645 093	10,8	-3 595 711	1,4	-33 599 500
Netto	-4 416 000	-351 464	8,0	-100 786	248,7	-4 416 000

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena eli tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	9 714 130	16,5	9 172 964	5,9	58 948 000
Kulut	-54 415 000	-9 727 498	17,9	-8 803 761	10,5	-54 415 000
Netto	4 533 000	-13 368	-0,3	369 203	-103,6	4 533 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden rakennushankkeet eivät ole vielä käynnistyneet lukuun ottamatta omajohtoisina työmaina tehtäviä Haapajoki 2024 aluetta sekä Laurinteen vesialueen täyttöä ja putkitusta. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Traficomilta Utrantien pyörätiehen sekä pyöräteiden viitoituksiin ja ajorata-maalauksiin.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-92 715	-2 692 000
	tulot		0	164 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-92 715	-2 528 000
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-31 607	-7 865 000
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-31 607	-7 715 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-1 217	-865 000
	tulot	8 000	0	8 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-1 217	-857 000
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-125 539	-11 422 000
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	322 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-125 539	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Uuden tiehöylän hankinta kilpailutettiin tammikuussa ja uusi höylä on tulossa kaupungille keväällä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-620 000	0	-637 411
	tulot	0	0	0
	netto	-620 000	0	-637 411

Toimitilainvestoinnit

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 lopputalven 2024 aikana, kun runkovaihe valmistuu. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Tiukasta aikataulusta ja työmaan vaiheesta johtuen talvikaudena todetut säähäiriöt sekä 14.-16.2. järjestetty lakko eivät ainakaan ole vähentäneet aikataulupainetta.

Enon koulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2023. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

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. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupungintalon esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutumassa vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen on käynnistynyt. Hankkeen kustannusennuste on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutus suunnittelu on kilpailutuksessa ja suunnittelu käynnistyy lopputalvesta 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana, jonka viitesuunnittelu on käynnissä. Urakkakilpailutus käynnistetään keväällä ja rakennustyöt loppusyksystä 2024.

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	1 063	6 605	11 655
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	372	5 250	128	5 250	6 500
	900	T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	5 319	12 433	1 628	12 433	17 950
	750	T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805	M	3 372	5 597	755	5 597	7 805
		T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350	M		250		250	7 350
		T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M		400		400	1 115
		T					
Pienet hankkeet	1 409	M		1 409	142	1 409	1 409
		T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T		300	20	300	300
	53 784	M	10 122	31 944	3 716	31 944	53 784
Investoinnit yhteensä	1 950	T	468	1 125	137	1 125	1 950
	51 834	N	9 654	30 819	3 579	30 819	51 834

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2024

						Muutos %
Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 2/2024	Tot. % Tot 2/2023		2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	155,6	96,4	159,2	-2,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	5,1	57,2	6,5	-22,2
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	160,7	94,4	165,8	-3,0

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia tai määrättyyn tehtävään palkattuja
(hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 1, yhdyskuntasuunnittelu 0,4 ja tilakeskus 0,9).