

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Vuoden 2025 kaavoituskatsausta esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Yleiskaavatyö eteni rakennemallivaiheeseen, jota työstettiin eri sidosryhmien kanssa eteenpäin, samoin kuin myös kaupungin uutta rakennusjärjestystä. Henkilöstön vuositaiset kehittämisskeskustelut saatiin käytyä. Kaavojen etenemistä on hidastanut kahden suunnittelijan sairauspoissaolot. Joukkoliikennelogistikon avoinna olevaan virkaan saatiin runsaasti hakemuksia.

Yhdyskuntasuunnittelua vahvistettiin maankäytönsuunnittelijan palkkaamisella vuoden 2025 loppuun. Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-helmikuussa kasvu oli + 5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-helmikuussa toteutui yhteensä noin 643 000 matkaa.

Maaomaisuudessa on tammi-helmikuussa luovutusasteelle päästy kahden uuden omakotitontin osalta. Kaupungin omistamista, mutta omaan käyttöön tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä Penttilänkatu 7-9 osalta on tehty myyntipäätös ja kauppa tehdään maaliskuussa. Vuoden 2025 puun myynnin osalta ollaan tilanteessa, jossa kilpailutetun 21 347 m³ suuruisen puumäärän myynnistä on tehty päätökset yhteissummaltaan noin 1,237 milj. €.

Yhdyskuntatekniikassa alkuvuosi on ollut talvikunnossapidon osalta tavallista helpompi. Helmikuun sademäärä oli vain n. 4 mm, joten aurauskertoja on ollut vähän. Liukkaudentorjunta sen sijaan on ollut haasteellista, koska jäätymiskertoja on ollut paljon. Leasing-autojen kilpailutus on valmistelussa. Autoista noin puolet ovat sähkökäyttöisiä. Puistojen hoidossa ovat käynnissä käsilumityöt ja puiden hoitoleikkaukset. Tulevan kesän hoitoaluekarttoja valmistellaan. Suurtehoruohonleikkuri, avolavapakettiauto ja matonpesupaikan kalusteet ovat kilpailutuksessa. Hulevesilaskutuksen vaatimaa laskutusjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	10 000	0	0,0	8 709	-100,0	10 000
Kulut	-1 959 000	-115 023	5,9	-79 577	44,5	-1 959 000
Netto	-1 949 000	-115 023	5,9	-70 867	62,3	-1 949 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 352 000	859 090	9,2	824 531	4,2	9 352 000
Kulut	-14 755 000	-1 415 668	9,6	-1 386 812	2,1	-14 755 000
Netto	-5 403 000	-556 578	10,3	-562 281	-1,0	-5 403 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 558 000	2 418 005	16,6	2 015 083	20,0	14 558 000
Kulut	-2 872 000	-367 249	12,8	-335 306	9,5	-2 872 000
Netto	11 686 000	2 050 756	17,5	1 679 776	22,1	11 686 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 946 500	314 808	4,0	445 306	-29,3	7 946 500
Kulut	-15 876 500	-1 821 421	11,5	-1 843 398	-1,2	-15 876 500
Netto	-7 930 000	-1 506 613	19,0	-1 398 092	7,8	-7 930 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 866 500	3 591 903	11,3	3 293 628	9,1	31 866 500
Kulut	-35 462 500	-3 719 361	10,5	-3 645 093	2,0	-35 462 500
Netto	-3 596 000	-127 458	3,5	-351 464	-63,7	-3 596 000

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

Tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
295 Tilakeskus						
Tuotot	61 486 586	9 961 986	16,2	9 714 130	2,6	61 486 586
Kulut	-54 539 586	-9 107 717	16,7	-9 727 498	-6,4	-54 539 586
Netto	6 947 000	854 269	12,3	-13 368	-6490,5	6 947 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden rakennushankkeet ovat valmisteluvaiheessa lukuun ottamatta omajohtoisena työnä tehtävää Niittylahden Marjatarhantien aluetta. Ulkopuolista rahoitusta on saatu EAKR-avustuksena Lukkotien pyörätiehen 127 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-28 282	-13 331 000
	tulot	122 500	0	249 440
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-28 282	-13 081 560
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-26 946	-7 603 000
	tulot	496 500		444 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-26 946	-7 158 929
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	0	-1 240 000
	tulot	20 000	0	20 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	0	-1 220 000
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-55 228	-22 174 000
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	0	713 511
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-55 228	-21 460 489

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	0	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	0	-386 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat niin että kohteen urakat otettiin vastaan 29.11.2024. Ensimmäinen yleisötapauhtuma järjestettiin onnistuneesti 5.12.2024. Jäljellä ovat vielä jälkityönä tehtävät työt, jotka voidaan tehdä keväällä, esim. puiden istutus ja aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto.

Hankkeen kustannusennuste on 19,249 M€. Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 829 000 euroon. Hankkeessa siirtyi urakoiden viimeisiä maksueriä ja lisätöitä maksettavaksi vuodelle 2025 muun muassa putki- ja rakennusurakoissa. Lisäksi rakennusurakasta tehtiin 360 000 euron pidätys talvella 2024 työmaalla tapahtuneen jäätymisvahingon vuoksi. Jäätymisvahinkoasian käsittely on käynnissä kohteen rakennustyön vaikuuttaneessa yhtiössä ja korjaussuunnittelu on aloitettu.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistuivat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustettavaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehdään talven aikana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla parannetaan rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitystekniikka, joka tehdään kesän 2025 näytäntötauon aikana.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §112) oli 6 500 000 euroa, josta teatteritekniikan uusimisen osuus on 900 000 euroa. Tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan kustannukset toteutuvat arvioidun mukaisesti tai jäävät alle, kustannusennuste on yhteensä 6 000 000 euroa. Kustannusten pienenemiseen pääasiallisina syinä olivat suunnitelmien tarkentuminen ja yleinen suhdanne, joka kääntyi laskuun vuoden 2022 lopulla.

Hammastahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa. Kohde valmistuu kesällä 2025 ja opetus uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2025 alusta.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja valmistuu loppupalven aikana. Urakkakilpailutus käynnistyy suunnittelun valmistuttua ja tavoitteena on käynnistää korjaus- ja muutostyöt loppukeväästä / alkukesästä. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7 350 000 euroa. Kustannusarvio tarkentuu hankkeen edetessä.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen ja hyväksytty kustannusarvio (KH 18.12.2023 § 481) on 1 115 000 euroa. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio		Aik. tot.	TA 2025	Tot. 2025	Ennuste 2025	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M	8 034	4 002	684	3 621	11 655
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	3 379	1 300	483	1 300	4 679
	900	T	810	0	0	90	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	18 420	220	24	829	19 249
	750	T	750	0	0	0	750
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350	M	119	3 100	37	3 100	7 350
		T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M	266	735	97	385	1 115
	290	T	121	203		169	290
Pienet hankkeet	2 000	M	1 457	2 000	172	2 000	2 000
		T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	550	T	303	550	0	0	0
Investoinnit yhteensä	46 570	M	31 675	11 357	1 497	11 235	46 048
	2 490	T	1 984	753	0	259	1 940
	44 080	N	29 691	10 604	1 497	10 976	44 108

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 2/2025	Tot. % Tot. 2/2024	Muutos % 2024-2025	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	152,6	158,4	151,5	95,6	155,6	-2,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	19,9	10,0	3,5	35,2	5,1	-31,0
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	168,4	155,0	92,0	160,7	-3,6