

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Kaavoituksessa Sortavalankadun Sotokeskuksen valmistelu odottaa lisäselvityksiä, Tiaisenkadun kaavatyö asetetaan tauolle hakijan pyynnöstä. Kirkkotarhantien kaavaehdotus palautui uudelleen valmistettavaksi. Myönteisenä asiana kaksi elinvoimakaavaa etenee, Helatien kaavaehdotus asetetaan nähtäväksi ja Kontiosuon vetyvoimalaitoksen asemakaavamuutos on hyväksytty. Lisäksi Latolankatu 23 odottaa lainvoimaa. Seudullinen yleiskaava 2040 rakennemallin ja Mehtimäen masterplanin luonnokset valmistuivat.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-toukokuussa kasvu oli + 3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-toukokuussa toteutui noin 1 440 000 matkaa. Liikenteen arvonlisävero nousi 10 prosentista 14 prosenttiin. Arvonlisäverottomat myyntitulot ovat pienentyneet tammi-toukokuussa 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kelan koulumatkatuki on 30 % pienempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan eli 400 000 euroa. Vähennys on huomattavasti suurempi kuin arvonlisäverokannan muutos.

Maaomaisuudessa oli toukokuun loppuun mennessä luovutettu 17 tonttia, mikä on kuusi tonttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Penttilänkatu 7 - 9 ja Biltelman kaupat toteutuivat.

Yhdyskuntatekniikassa katujen ja viheralueiden kevätsiivoukset ovat valmistuneet ja avattavien siltojen keväthuollot on tehty. Aurausvaurioiden korjaukset ovat käynnissä. Puistojen hoidossa on aloitettu viheralueiden kesähoito ja kukkien istutukset. Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineiden ja varusteiden hankinnan kilpailutus on käynnissä. Hulevesilaskutusjärjestelmää valmistellaan edelleen. Tavoitteena on saada laskutus valmiiksi loppukesästä. Yhdyskuntatekniikan talouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talvikunnossapidon

mahdolliset kustannussäästöt pyritään hyödyntämään muissa korjaustoimenpiteissä mm. uudelleenpäälystyksessä.

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	69 233	-100,0	10 000
Kulut	-1 959 000	-721 859	36,8	-208 118	246,9	-1 959 000
Netto	-1 949 000	-721 859	37,0	-138 885	419,8	-1 949 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 352 000	2 641 218	28,2	2 808 736	-6,0	9 352 000
Kulut	-14 755 000	-5 243 310	35,5	-4 864 745	7,8	-14 755 000
Netto	-5 403 000	-2 602 092	48,2	-2 056 010	26,6	-5 403 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 558 000	9 211 130	63,3	7 543 782	22,1	14 558 000
Kulut	-2 872 000	-937 715	32,7	-869 089	7,9	-2 872 000
Netto	11 686 000	8 273 415	70,8	6 674 694	24,0	11 686 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 946 500	2 193 869	27,6	1 965 524	11,6	7 903 500
Kulut	-15 876 500	-5 851 532	36,9	-5 540 191	5,6	-15 833 500
Netto	-7 930 000	-3 657 663	46,1	-3 574 667	2,3	-7 930 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 866 500	14 046 217	44,1	12 387 275	13,4	31 823 500
Kulut	-35 462 500	-12 754 416	36,0	-11 482 143	11,1	-35 419 500
Netto	-3 596 000	1 291 801	-35,9	905 132	42,7	-3 596 000

Tilakeskuksen käyttötalouden 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	25 218 568	41	24 331 038	3,6	61 486 586
Kulut	-54 539 586	-21 672 795	39,7	-22 314 894	-2,9	-54 539 586
Netto	6 947 000	3 545 774	51	2 016 144	75,9	6 947 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lähes kaikki kuluvan vuoden investointikohteet ovat käynnissä tai aloitusvaiheessa. Käynnissä ovat mm. Uimaharjun ja Enon alueiden katusaneeraukset, Savikujan rakentaminen, Nuohoojankadun alue, Jukolankadun hulevesilinjan saneeraus, Tikkamäentien/Karjalankadun kiertoliittymä sekä omajohtoisena työnä Saukonkatu.

Penttilässä Suola-Kustin puisto on valmistunut ja puistoon sijoitettu taide-teos ja entisöity sahan raami on julkistettu toukokuun lopussa pidetyssä yleisötilaisuudessa. Niittylahdenrannassa Marjatarhantien alue on valmis-tunut tonttien luovutukseen.

Itäsillan peruskorjauksen aloitus viivästyy Väyläviraston tekemän Kanava-sillan työmaan aikataulun takia. Uusina hankkeina avataan investointioh-jelmaan Koillispuiston ulkokuntoilu- ja pysäköintialue ja Karsikon matonpe-supaiikka

Itä-Suomen AVI on myöntänyt avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatiilojen perustamishankkeiden investointiavustukset-määrära-hasta Niinivaaran tekonurmen uusintaan 115 000 €.

Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukai-nen.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2025	Tot. 2025	31.12.2025
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-640 715	-13 091 511
	tulot	122 500	0	249 440
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-640 715	-12 842 071
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-823 698	-8 078 000
	tulot	496 500	0	444 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-823 698	-7 633 929
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	-127 658	-1 256 000
	tulot	20 000	22 500	197 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	-105 158	-1 059 000
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-1 592 071	-22 425 511
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	22 500	890 511
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-1 569 571	-21 535 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Tiehoitoautoon tulevan vesisäiliön hankinta ja suurteholumilingon hankinta ovat kilpailutusvaiheessa.

		Ennuste		
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2025	Tot. 2025	31.12.2025
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	-29 165	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	-29 165	-386 000

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit

Investointien nettomenot ovat tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Hankekuvauksissa on esitetty nimettyjen hankkei-den tilanne.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen ra-kennustyöt valmistuivat niin että kohteen urakat otettiin vastaan 29.11.2024. Ensimmäinen yleisötapahatuma järjestettiin onnistuneesti 5.12.2024. Jäljellä ovat vielä jälkityönä tehtävät työt, jotka voidaan tehdä kesän aikana, mm. lauhdelämmön käyttöönotto.

Hankkeen kustannusennuste on 19,249 M€. Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 220 000 eurosta 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 jääty-misvahingon vuoksi. Jäätymisvahinkoasian korjaustyöt on aloitettu ja kor-vauskäsittely on käynnissä vakuutusyhtiössä.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistui-vat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustetta-vaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehtiin kuluneen talven ai-kana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla pa-rannettiin rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitys-teknikka, 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 ovat jäämässä alle hyväksytyn kustannusarvion, kustannus-ennuste on yhteensä 5 150 000 euroa, josta teatterin esitystekniikan kus-tannusennuste on 920 000 euroa. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 1 300 000 eurosta 1 771 000 euroon. Kasvu johtuu viimeisten maksuerien sekä lisätöiden kohdentumisesta kuluvalle vuodelle.

Hammaslahden uuden koulun rakennustyöt ovat pääosin valmiit. Kesä-kuun aikana tehdään vielä pihan rakennus- ja viimeistelytyöt. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa. Opetus uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2025 alusta. Määrära-han tarve kuluvalle vuodelle on laskenut 4 002 000 eurosta 3 621 000 eu-roon hankkeen edistyttyä ennakoitua nopeammin.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on valmistunut urak-kalaskentaa varten ja urakoitsijavalinnat on saatu pääosin tehtyä. Tavoit-teena on käynnistää korjaus- ja muutostyöt kesäkuussa, riippuen raken-nusluvan käsittelystä (lupaa haettu huhtikuussa). Mikäli luvan käsittelypro-

sessi pitkittyy, vaikuttaa se hankkeen valmistumisaikaan ja tilojen käyttöön-ottoon. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kus-tannusarvio on 7 350 000 euroa. Saatujen urakkatarjousten perusteella hanke etenisi hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti. Kustannusarvio tar-kentuu työn edetessä, samoin määrärahatarpeen jakautuminen vuosille 2025–2026. Hankkeelle on haettu valtionavustusta kulttuuripaikkojen ra-kentamiseen, avustuspäätöstä ei olla vielä saatu.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käyn-nissä 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. Hankkeelle on myönnetty valti-onavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 290 000 euroa, joka kohden-tuu vuosille 2024–2025. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentu-nut 735 000 eurosta 849 000 euroon. Kasvu johtuu rakennustöiden aloituk-sen pienestä siirtymisestä syksyllä 2024.

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	1 798	3 621	11 655
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	3 379	1 300	1 213	1 771	5 150
	900	T	810	0	0	90	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	18 420	220	188	829	19 249
	750	T	750	0	0	0	750
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350	M	119	3 100	156	3 100	7 350
		T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M	266	735	353	849	1 115
	290	T	121	203	145	169	290
Pienet hankkeet	2 000	M	1 457	2 000	365	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	550	T	303	550	0	0	0
Investoinnit yhteensä	46 570	M	31 675	11 357	4 073	12 170	46 519
	2 490	T	1 984	753	145	259	1 940
	44 080	N	29 691	10 604	3 928	11 911	44 579

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 5/2025	Tot. % Tot. 5/2024	Muutos % 2024-2025	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	152,6	158,4	150,4	94,9	154,7	-2,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	19,9	10,0	10,3	102,8	10,2	1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	168,4	160,6	95,4	164,9	-2,6