

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 38 000 euroa talousarviota parempana.

Mehtimäen masterplan ja symmetrisen kaupungin visio valmistuivat. Nollakan päiväkotia koskeva asemakaava eteni hyväksymisvaiheeseen. Uimahallin asemakaavan laatiminen Mehtimäelle käynnistyi. Useita asemakaavatöitä ei voitu viedä tavoiteaikataulun mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi luontoselvitysraporttien valmistumisten siirryttyä vuoden 2025 loppuun. Asemakaavoituksessa saatiin täytettyä kaksi avoinna olevaa maankäytön suunnittelijan virkaa.

Joukkoliikenteen talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana. Merkittävin toimintakulujen muutos on palveluiden ostoissa. Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan tavoitteiden mukaisesti. Tammi-marraskuussa kasvu oli + 3,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-marraskuussa toteutui noin 2 745 000 matkaa. Myynnin kasvussa ei olla talousarvioon ennustetussa tahdissa; myynti on asettunut aiempaa maltillisemmalle tasolle ja arvonlisäverottomat myyntitulot ovat samalla tasolla tammi-marraskuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Loppuvuoden lipputulojen kertymään tulee vaikuttamaan 2.6.2025 voimaan tullut lippu- ja vyöhykeuudistus, jossa on huomioitu mm. arvonlisäverokannan muutos. Kelan koulumatkatuki on 2 % pienempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Kelan koulumatkatukea arvioidaan vuonna 2025 kertyvän 300 000 euroa talousarviota vähemmän.

Maaomaisuudessa on valmiina kahden tontin myyminen Rantakylästä 60-paikkaisten tehostetun palveluasumisen kohteisiin. Kaupanteko näistä ajoittuu vuoden 2026 puolelle. Vuonna 2025 tehdään kiinteistökaupat ja esisopimukset YIT Housing Oy:n kanssa kolmesta Penttilänrannassa sijaitsevasta kerrostalotontista. Maankäyttösopimuskorvaukset toteutuvatkin aiemmin ennustetusta poiketen talousarvion mukaisina, kun vuoden 2025 puolelle saatiin sovittua aiemman maankäyttösopimuksen korvaukset noin

132 000 €. Tulojen ennustetaan ylittyvän 370 000 € ja menojen alittuvan 240 000 € talousarvioon nähden.

Yhdyskuntatekniikassa lumettoman alkutalven ansiosta on voitu keskittyä muun infran korjaustöihin. Näitä ovat olleet mm. graffititöihryjen poistot, linja-autokatosten korjaukset (n. 55 kpl), ajoratamaalaukset ja liikenne-merkkien uusimiset (n. 1100 kpl), hulevesikaivojen tyhjennykset ja avojien perkaukset. Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän markkina-vooropuhelut on käyty. Puistojen hoidossa syyssiivoukset ovat päättyneet. Vieraslajiksi luokiteltuja pihlaja-angervoistutuksia on poistettu runsaasti ja tehty muita reuna-alueiden raivauksia. Kuusi vanhaa leikkipaikkaa on suunnitelman mukaisesti poistettu käytöstä. Hulevesilaskutuksen ensimmäinen kerta on aiheuttanut palautteiden käsittelyä, virheellisten laskujen korjauksia ja hyvityksiä. Työturvallisuus on ollut hyvällä tasolla eikä työtaturmia ole tapahtunut. Talouden ennustetaan toteutuvan 570 000 euroa talousarviota parempana.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
210 Kaupunkiymp. toimialan hallint						
Tuotot	10 000	7 343	73,4	85 030	-91,4	10 000
Kulut	-1 939 000	-1 442 575	74,4	-507 523	184,2	-1 730 000
Netto	-1 929 000	-1 435 232	74,4	-422 493	239,7	-1 720 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 352 000	6 198 938	66,3	6 278 077	-1,3	8 792 000
Kulut	-14 755 000	-13 216 706	89,6	-12 248 614	7,9	-15 545 000
Netto	-5 403 000	-7 017 768	129,9	-5 970 537	17,5	-6 753 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 558 000	14 470 451	99,4	13 299 434	8,8	14 928 000
Kulut	-2 872 000	-2 255 348	78,5	-2 390 875	-5,7	-2 632 000
Netto	11 686 000	12 215 103	104,5	10 908 559	12,0	12 296 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 946 500	7 337 179	92,3	5 719 772	28,3	7 645 000
Kulut	-15 876 500	-13 833 990	87,1	-13 508 195	2,4	-15 005 500
Netto	-7 930 000	-6 496 810	81,9	-7 788 424	-16,6	-7 360 500
Tulosalueet 210 - 280 yhteensä						
Tuotot	31 866 500	28 013 912	87,9	25 382 312	10,4	31 375 000
Kulut	-35 442 500	-30 748 619	86,8	-28 655 207	7,3	-34 912 500
Netto	-3 576 000	-2 734 707	76,5	-3 272 895	-16,4	-3 537 500

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan 1,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Syynä on vuonna 2025 tyhjen tilojen kulujen siirto kustannuspaikalle 2113 Kehitettävät tilat sekä ulkoisten vuokramenojen pieneminen (mm. leasingkohteiden korko sekä ulkoisista vuokrista luopuminen). Lisäksi loppuvuoden ennuste energian (lämpö ja sähkö) ja veden kulutusmääristä on talousarviota parempi.

Tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
295 Tilakeskus						
Tuotot	61 486 586	56 024 372	91,1	54 497 672	2,8	60 456 843
Kulut	-54 539 586	-46 776 629	85,8	-47 626 309	-1,8	-51 700 150
Netto	6 947 000	9 247 744	133,1	6 871 363	34,6	8 756 693

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lähes kaikki kuluva vuoden investointikohteet ovat valmistuneet tai jääneet talvitauolle. Käynnissä ovat vielä Nepenmäen alueen vesihuoltotyöt, Mehtimäen jalkapallokentän valaisinten asennus ja Asevelipuiston leikkipakan peruskorjaus. Lukkotie – Avainkuja -jk/pp tien rakentaminen on alkanut ja se jatkuu vuodenvaihteeseen saakka. Hanke on saanut EAKR-rahoitusta Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolta 127 000 euroa.

Valmistuneita kohteita ovat mm. Karjalankadun kiertoliittymä, Repokalliontie, Utrantien suojatiesaarekkeet ja Itäsillan saneeraus. Ensi kesälle viimeistelytyötä jäi vielä mm. Niinivaaran hiekkatekonurmikentällä, Tiaisenpuistossa sekä Uimaharjun ja Enon katusaneeraustyömailla.

Investointien arvioidaan toteutuvan lähelle talousarviokehystä. Toteutuma on tällä hetkellä n. 93 % ja muutaman isomman hankkeen taloudellinen loppuselvitys on vielä tekemättä.

		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-12 288 973	-12 727 500
	tulot	122 500	0	200 000
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-12 288 973	-12 527 500
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-6 898 255	-7 916 571
	tulot	496 500	0	319 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-6 898 255	-7 597 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	-986 704	-1 584 000
	tulot	20 000	57 000	174 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	-929 704	-1 410 000
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-20 173 932	-22 228 071
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	57 000	693 071
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-20 116 932	-21 535 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Kaikki yhdyskuntatekniikan kalustoinvestoinnit kuluvalle vuodelle on tehty. Alueeurojen kilpailutus on ratkennut ja aurat tilattu.

		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT				
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	-69 573	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	-69 573	-386 000

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit

Investointimenot ovat tämänhetkisen arvion mukaan alittamassa talousarvion n. 534 000 eurolla. Merkittävin muutos aiempiin ennusteisiin on Taidemuseon perusparannuksen laskutusennusteen tarkentuminen kuluvalle vuodelle kolmesta miljoonasta eurosta kahteen miljoonaan euroon. Hankekuvauksissa on esitetty nimettyjen hankkeiden tarkempi tilanne.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat niin että kohteen urakat otettiin vastaan 29.11.2024. Ensimmäinen yleisötaphtuma järjestettiin onnistuneesti

5.12.2024. Talven ja kesän aikana tehtiin jälkitöitä ja pienehköjä lisä- ja muutostöitä, mm. opasteiden lisääminen tiloihin ja lauhdelämmön käyttöönotto.

Hankkeen kustannusennuste on tarkentunut 19,080 milj. euroon Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 220 000 eurosta 660 000 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 korjaustyöt on aloitettu ja korvauskäsittely on saatu vakuutusyhtiöstä sekä asia sovittua pääurakoitsijan kanssa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistuivat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustettavaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehtiin kuluneen talven aikana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla parannettiin rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitystekniikka, joka tehtiin kesän 2025 näytäntötauon aikana. Lisäksi kesän aikana tehtiin märkätilakorjaus lisätyönä, jota ei voitu tehdä talvella teatterin ollessa toiminnassa.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §112) oli 6,5 milj. euroa, josta teatteritekniikan uusimisen osuus on 900 000 euroa. Tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan kustannukset ovat jäämässä alle hyväksytyn kustannusarvion, kustannusennuste on yhteensä 5,73 milj. euroa, josta teatterin esitystekniikan kustannusennuste on 0,925 milj. euroa. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 1,3 milj. eurosta 2,25 milj. euroon. Kasvu johtuu viimeisten maksuerien sekä lisätöiden kohdentumisesta kuluvalle vuodelle sekä pienistä em. lisätöistä, jotka katsottiin välttämättömäksi toteuttaa hankkeen yhteydessä.

Hammaslahden uuden koulun rakennustyöt valmistuivat kesäkuun aikana. Opetus uusissa tiloissa käynnistyi syyslukukauden 2025 alusta.

Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on toteutumassa. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on laskenut 4,0 milj. eurosta 3,58 milj. euroon hankkeen edistyttyä ennakoitua nopeammin.

Taidemuseon peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät heinäkuun aikana. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7,35 milj. euroa. Saatujen urakkatarjousten perusteella hanke on toteutumassa kustannusarvion mukaisesti tai hieman alittamassa sen, kustannusennuste tällä hetkellä on noin 7,15 milj. euroa.

Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut talousarvion mukaisesta 3,1 miljoonasta eurosta kahteen miljoonaan. Muutos johtuu isojen maksuerien siirtymisestä ensi vuodelle, joka tullaan huomioimaan ensi vuoden talousarvion muutoksessa. Hankkeelle on haettu ja myönnetty 0,4 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustus kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt valmistuivat pääosaltaan heinäkuun loppuun mennessä aikataulussa. Urakan loppuvaiheessa tapahtui pienehkö vesivahinko wc-tiloissa, joka korjataan syksyn aikana. Korjauskustannuksista vastaa rakennustyön vakuuttaja. Tilat kuitenkin otettiin muilta osin käyttöön elokuun aikana.

Hanke toteutettiin KVR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen ja hyväksytty kustannusarvio (KH 18.12.2023 § 481) on 1,1 milj. euroa. Hankkeen kustannusen-

nuste on tarkentunut 995 tuhanteen euroon. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 0,29 milj. euroa, joka kohdentuu vuosille 2024–2025.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2025	Tot. 2025	Ennuste 2025	Ennuste kust.arvio	Valm.%
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	8 034	4 002	3 584	3 584	11 618	100,00 %
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	3379	1 300	2 144	2 250	5 629	98,12 %
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	900 T	810	0	0	90	900	90,00 %
8300_Taidemuseon perusparannus	17 950 M	18 420	220	658	660	19 080	99,99 %
	750 T	750	0	0	0	750	100,00 %
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	7 350 M	119	3 100	1 634	2 000	7 150	24,52 %
				0	175	400	
Pienet hankkeet	1 115 M	266	735	719	729	995	98,99 %
	290 T	121	203	145	169	290	91,72 %
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	2 000 M	1457	2 000	1 405	1 600	1 600	
	550 T	303	550	680	680	0	
	46 570 M	31 675	11 357	10 144	10 823	46 072	
Investoinnit yhteensä	2 490 T	1 984	753	825	1 114	2 340	
	44 080 N	29 691	10 604	9 319	9 709	43 732	

Henkilötyövuosien kehitys 1-11/2025

Henkilötyökuukaudet			TOT		TOT	Muutos %	
	TP 2024	TA 2025	11/2025	Tot%	11/2024	2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö	174,6	181,2	150,3	82,9	150,6	-0,2	
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	21,1	11,3	10,7	95,0	15,3	-29,9	
Henkilötyövuodet yhteensä	195,6	192,6	161,0	83,6	165,9	-3,0	176,4