

Puolivuosikatsaus 6/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Huhtasuon jalkapallohalli ja Cygnaeuksen koulun peruskorjaus valmistuivat alkuvuodesta 2025.
- Lohikosken päiväkodin uudisrakennus valmistui kesällä 2025.
- Kivistön päiväkodin uudisrakennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet maaliskuussa 2025.
- Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa 2025.
- Keskustan päiväkotikoulun urakoitsijavalinnan valituksen markkinaoikeiden ratkaisu saatu ja rakentaminen käynnistynyt kesällä 2025.
- Lohikosken väliaikainen päiväkotitoi säilytetään varhaiskasvatuksen kapasiteettivarauksena vuokrasopimuksen loppuun 30.6.2026 asti.
- Rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten tulosten mukaiset työt käynnistyneet Tikan, Keltinmäen ja Vaajakummun koululla. Muita PTS:n mukaisia kunnossapitotöitä käynnissä noin 20:ssä kohteessa.
- Keskustan kulttuuritilojen kokonaisratkaisun valmistelu etenee. Pääkirjastorakennus on myynnissä.
- Kiinteistöselvityksen mukaisia kaupungin sisäisiä jatkotoimia valmistelussa.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen pääasiallisessa käytössä olevien kohteiden yhtiöittäminen on valmistelussa.
- Vuokrasopimusneuvottelut hyvinvointialueen kanssa siirtymäkauden jälkeisistä vuokrasopimuksista ovat käynnissä.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/6)

Tilapalvelu-liikelaitos tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,1 miljoonaa euroa.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Tilapalvelu -liikelaitos	-39 959,8	-39 959,8	-40 083,0	-123,2	-123,2

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tulojen kokonaismäärän ennakoidaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat seuraavat:
 - Ulkoiset vuokratulot toteutuvat noin 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä.
 - Alvar Aalto -museon ulkoiset vuokratulot ovat pienentyneet.
 - Lääkäritalon ulkoiset vuokratulot ovat pienentyneet, koska tiloja siirretty työllisyyspalveluiden käyttöön.
 - Paviljongin ulkoiset tulot toteutuvat ennakoitua pienempinä ja Ki Oy Tourulan Kiväärитеhtaan välivuokrauksesta on luovuttu.
 - Sisäiset vuokratulot toteutuvat noin 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.
 - Alvar Aalto -museon tilat ovat siirtyneet osin sisäiseen vuokraukseen ja Lääkäritalon/Työntalon vuokratulo työllisyyspalveluilta toteutuu ennakoitua suurempana.
 - Muut tuotot, kuten valmistus omaan käyttöön -erä toteutuvat yhteismäärältään noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä.
- Toimintamenojen ennakoidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä.
 - Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisina.
 - Palveluostojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. €.
 - Ylitys aiheutuu pääosin tyhjien rakennusten purkamismenoista.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion 0,6 milj. €.
 - Alitus johtuu pääosin lämpöbudjetin alitusarviosta 0,3 milj. euroa sekä sähköbudjetin alitusarviosta 0,2 milj. €, koska sähkön hinnan ennakoidaan toteutuvan talousarviossa huomioitua matalampana.
 - Muut toimintakulut alittavat talousarvion noin 0,2 milj. €.
 - Tilojen vuokratulot alittavat talousarvion johtuen mm. ennakoitua pienemmistä hinnankorotuksista ja väistöilamenoista.
- Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan 0,1 milj. € talousarviota parempana.
- Poistojen ja rahoitusmenoja ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan 0,1 milj. € talousarviota parempana.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ennusteen perusteella talousarviossa pysytään, ei tarvetta erityisille toimenpiteille.

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Tyhjien purettavaksi suunniteltujen rakennusten käyttömenojen minimointi, häntävaikutus ja uudet toimenpiteet
 - Tavoite 30 000 euroa saavutetaan, toteuma todennäköisesti jopa noin kaksinkertainen eli 60 000 euroa. Laskennassa huomioitu Lehtisaaren koulukeskuksen, Puuppolan hoivasairaalan alueen, Kortepohjan vanhan päiväkodin ja Tikan päiväkodin juoksevien käyttömenojen säästön häntävaikutukset. Lisäksi Tikan päiväkodin purku kesällä 2025 lisää toteutuvaa juoksevien käyttömenojen säästöä merkittävästi.
 - Energiansäästötoimenpiteiden (IV-muutokset) 2024 häntävaikutus
 - Tavoitteesta 70 000 euroa on helmikuun loppuun mennessä saavutettu 57 000 euroa. Seurataan, saavutetaanko säästöön lisäystä loppuvuoden aikana.
- Keskustan kohteiden kasvi-istutuksista luopuminen, projektipankkiohjelmistosta luopuminen
 - Tavoitteet 12 000 + 8 000 euroa toteutuvat, hankinnoista luovuttu
- Ylläpidon asiantuntijapalvelut, hankintojen karsiminen sekä kunnossapidon rahoituksen leikkaaminen
 - Tavoitteet 70 000 + 39 000 euroa toteutumassa
- Valvonnan siirto omaksi toiminnaksi
 - Rekrytoidut valvojat aloittaneet ennen kesää 2025 ja tavoitteen 25 000 € ennakoidaan toteutuvan
- Tiloista luopumiset ja tilankäytön tiivistäminen
 - Sievisenmäentie 8, Nevakatu 2, Vapaudenkatu 28 eli 2024 tilasäästöjen häntävaikutukset
 - Tavoite 97 000 euroa toteutuu
 - Matarankatu 6 tilat, Vapaudenkatu 48-50 tilat, tilankäytön tiivistäminen Rakentajatalo ja Kankaan hoivakodin vuokranalennus
 - Toimenpiteet toteutettu ja vuokrasopimukset irtisanottu. Vuoden 2025 juoksevien käyttömenojen kokonaissäästötavoitteesta 249 000 euroa ennakoidaan saavutettavan noin 229 000 euroa. Tavoitteen osittainen toteutumattomuus johtuu pääosin Matarankadun toiminnoille Mutterista vuokratusta lisätilasta.
 - Tikkakosken päiväkodin käytöstä luopuminen kesällä ja rakennuksen purku
 - Rakennus luovutetaan purku-urakoitsijalle loppukesästä. Juoksevien siivous- ja käyttömenojen säästötavoitteen määrältään 48 000 euroa vuonna 2025 ennakoidaan toteutuvan. Osa tavoitteesta toteutuu häntävaikutuksen muodossa seuraavana vuonna.

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

- Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointien toteutuminen

Investointimenot tulevat ennusteen mukaan alittamaan muutetun talousarvion 5,15 milj. euroa.

Suurimmat poikkeamat ovat seuraavat:

- Huhtasuon jalkapallohalli alittaa muutetun talousarvion noin 2,1 milj. euroa. Kustannukset ylittyivät vuonna 2024 ko. vuoden talousarviovaraukseen nähden, joten vuoden 2025 budjettialitus ei täysin kuvaa hankkeesta käyttämättä jäänyttä kokonaisbudjettia. Alituksesta esitetään siirrettävän käytettäväksi Kivistön päiväkodin hankkeeseen vuonna 2025 1,1 milj. euroa ja 1,0 milj euroa jää käyttämättä.
- Kivistön päiväkoti ylittää vuoden 2025 talousarviovarauksen noin 1,1 milj. Euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti ei ole ylittymässä, mutta kustannuksia toteutuu arvioitua enemmän jo vuonna 2025. Vuoden 2025 ylitykselle esitetään siirrettävän rahoitusta Huhtasuon jalkapallohallin käyttämättä jääneestä budjetista.
- Keskustan päiväkotikoulun ennakoidaan alittavan vuodelle 2025 kaavaillun budjetin noin 1,0 milj. euroa rakennustöiden aloituksen viivästymisen vuoksi. Määrä uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2026.
- Lohikosken päiväkodin uudisrakennus alittaa budjetin noin 0,8 milj. euroa, joka jää käyttämättä.
- Teatteritalon peruskorjaus alittaa vuoden 2025 talousarviovarauksen noin 0,5 milj. euroa, joka uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2026.
- Lohikosken väliaikaisen päiväkodin lunastusta ei toteuteta, josta jää käyttämättä 1,85 milj. euroa vuodelta 2025. Loppu talousarviossa varatusta investointirahoituksesta 0,15 milj. euroa esitetään kohdennettavaksi käyttötarkoituksen muutoksella Savulahden liikuntapuiston päiväkotihankkeen suunnittelukustannuksiin. Loput Savulahden liikuntapuiston päiväkodin investointikustannuksesta esitetään vuoden 2026 talonrakennusinvestoinneissa.