

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 191 000 euroa talousarviota heikommin.

Yhdyskuntasuunnittelun hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti, muutamaa päätöksenteon kannalta vaikeaa ja henkilöstömuutosten häiritsemää kaavahanketta lukuun ottamatta. Tulosalueen ennusteessa on huomioitu hallintosäännön muutoksesta aiheutunut henkilöstösiirto lupa- ja viranomastoimintoihin.

Joukkoliikenteen matkamäärä on selvässä laskussa pandemian vuoksi. Koko vuoden matkamäärän arvioidaan vähenevän 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Traficom on syyskuussa myöntänyt koronatukea joukkoliikenteen lipputulomenetyksiin ja elvyttäviin kehittämishankkeisiin yhteensä 575 000. Avustuksen vaikutus on huomioitu joukkoliikenteen toteutumaennusteessa ja vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Toimintakatteen toteutumaennuste on 364 000 euroa talousarviota heikompi. Kantakaupungin liikennöintikohteen kilpailutuksen valmistelu etenee päivitetyn aikataulutuksen mukaisesti.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kantakaupungin halutuimpien pientaloalueiden omakotitontit on luovutettu. Multimäen alueella tontteja on edelleen haettavana rakentamiseen.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueella katujen talvihoidon kokonaismenojen ennustetaan jäävän talousarviovarausta pienemmiksi aiemmin raportoidun mukaisesti. Öljyn hinnan laskun seurauksena on uudelleen päälystyksen määrää jonkin verran lisätty. Salpakadun varikon muutosta Kuurnankadulle syntyy jonkin verran kustannuksia, jotka pystytään kattamaan tulosalueen sisältä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
210 Kaupunkirakennelautakunnan yht						
Tuotot	352 000	256 069	72,7	275 289	-7	352 000
Kulut	-1 473 200	-728 457	49,4	-903 892	-19,4	-1 407 200
Netto	-1 121 200	-472 387	42,1	-628 603	-24,9	-1 055 200
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	71 000	82 548	116,3	70 853	16,5	86 000
Kulut	-1 216 000	-751 150	61,8	-740 732	1,4	-1 124 000
Netto	-1 145 000	-668 603	58,4	-669 878	-0,2	-1 038 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 523 900	6 733 601	58,4	7 431 468	-9,4	10 995 900
Kulut	-14 109 500	-8 556 787	60,6	-9 199 340	-7	-13 945 500
Netto	-2 585 600	-1 823 187	70,5	-1 767 872	3,1	-2 949 600
270 Maaomaisuus						
Tuotot	9 506 000	8 758 859	92,1	9 086 735	-3,6	9 506 000
Kulut	-2 681 000	-1 809 083	67,5	-2 331 488	-22,4	-2 681 000
Netto	6 825 000	6 949 775	101,8	6 755 247	2,9	6 825 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 809 600	5 572 031	63,2	8 754 843	-36,4	8 725 000
Kulut	-16 728 600	-11 405 090	68,2	-14 445 687	-21	-16 644 000
Netto	-7 919 000	-5 833 059	73,7	-5 690 843	2,5	-7 919 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 262 500	21 403 107	70,7	25 619 189	-16,5	29 664 900
Kulut	-36 208 300	-23 250 567	64,2	-27 621 138	-15,8	-35 801 700
Netto	-5 945 800	-1 847 460	31,1	-2 001 949	-7,7	-6 136 800

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja valmistuvat pieniä viivästymisiä lukuun ottamatta aikataulussa. Useat hankkeet ovat viimeistelyvaiheessa ja kokonaiskustannukset tarkentuvat kohteiden valmistuessa.

Kalustoinvestointien toteutumassa ovat mukana yhdistelmäauto katujen puhtaanapitoon ja talvihoitoon, suurtehoruohonleikkuri ja kartoitusohjelma dronelle. Lisäksi loppuvuodesta hankitaan varikon muuttoon liittyen mm. paineilma- ja savukaasujenpoistojärjestelmä sekä robottitakymetri. Kunnossapitoauton toimitus ehtinee tälle vuodelle.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Uudisrakentaminen	menot	-4 710 000	-2 721 386	-4 484 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-4 710 000	-2 721 386	-4 484 000
Peruskorjaus	menot	-1 815 000	-889 327	-1 882 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-1 815 000	-889 327	-1 882 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-350 000	-236 945	-440 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-350 000	-236 945	-440 000
Kehittämishankkeet	menot	-7 875 000	-4 957 512	-8 014 000
	tulot	890 000	48 000	960 000
Kehittämishankkeet	netto	-6 985 000	-4 909 512	-7 054 000
YHTEENSÄ	menot	-14 750 000	-8 805 171	-14 820 000
Rahoitusosuudet	tulot	890 000	48 000	960 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 860 000	-8 757 171	-13 860 000

		Ennuste		
KALUSTO INVESTOINNIT		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Kalustoinvestoinnit	menot	-751 000	-395 217	-680 000
	tulot	200 000	92 741	92 741
	netto	-551 000	-302 476	-587 259

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2020

Henkilötyökuukaudet	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 9/ 2020	Tot. %	Tot. 9/2019	Muutos % 2019-2020
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	120,7	125,6	113,3	90,2	116,6	-2,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,2	4,9	15,5	317,0	10,1	53,0
Henkilötyövuodet yhteensä	123,8	130,4	128,8 	98,7	126,7	1,7

Määräaikaiset: Yhdyskuntatekniikka 12,5 ja logistiikka 2 ja hallinto 1. Yhdyskuntatekniikan määräaikainen henkilöstö sijoittuu pääasiassa puistojen kausiluontoisiin tehtäviin. Logistiikassa määräaikainen henkilöstö muodostuu sijaisuuksia tekevistä.

Uudet vakinaiset: 2 maankäytön suunnittelijaa ja toimitusinsinööri.

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI AJALLA 1.1.- 30.9.2020

”LIIKENNEVALO” VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Strategian toteuttaminen ja tavoitteet

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio	
Kaupunkiympäristön tavoitteet				
Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy.	Asemanseudun rakentaminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti.	Kaupungin toteutuksessa olevat liikennejärjestelyt etenevät maankäytösopimusten mukaisesti.	Järjestelyt ovat edenneet suunnitellusti.	
	Green Park alue laajenee.	Kuhasalontie ja Luostaritie ovat rakenteilla, Ahtaajankujan rakentamisen valmistelutyöt on tehty.	Kuhasalontie on valmistunut ja Luostarintien rakentaminen on käynnissä. Ahtaajankuja kilpailutetaan keväällä 2021.	
	Yliopistoalueen kehittäminen on mahdollista.	Asemakaavamuutos on hyväksytty.	Kaava saataneen päätettäväksi talvikautena 2020-21.	
Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä.	Tonttitarjonta vastaa kysyntään ja tonttien luovutus on sujuvaa.	Pientalotonttien kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.	Tonttitarjonta on vastannut kysyntää uudisalueilla Karhunmäessä ja Multimäessä. Pielisjoen länsipuolen tonttikysyntään kaupungilla ei ole tarjota enää tontteja.	
	Asiakastytytvyäisyystutkimus	Tutkimus on tehty.	Kysely valmistuu loppuvuodesta.	
	Rantakylä-Utra alueen rakentaminen vilkastuu.	Osayleiskaava on hyväksytty ja ensimmäinen asemakaavamuutos on käynnistynyt.	Osayleiskaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Ensimmäisen asemakaavamuutoksen käynnistämistä on valmisteltu.	
	Papinkankaan, Green Parkin ja Biotien alueiden yrittäjäyhtöjen kysyntä.	Papinkankaan valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit on luovutettu.	Varaus- ja kysyntätilanne elää tonteilla koko ajan. Papinkankaalla on vielä tontteja luovutettavana tämän vuoden tarpeisiin.	

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.	Asiakastyytyväisyys yleisten alueiden hoidossa.	Asiakastyytyväisyys liikennealueiden hoitoon on parantunut ja puistojen hoitoon säilynyt ennallaan.	Asiakastyytyväisyystutkimuksen kyselyosuus on tehty ja tulosten analysointi menossa. 
	Toimitilojen käytettävyyttä sekä käyttäjäkokemuksia seurataan säännöllisesti sisäympäristön ohjausryhmässä.	Uusi toimintamalli on käytössä ja vertailutiedot kerätty.	Toimintamalli on käytössä ja osoittautunut hyväksi. 
	Ympäristökatselmuksia ovat säännöllisiä.	Puututtu katselmuksissa havaittuihin puutteisiin.	Ympäristökatselmuksia on tehty ja huomautuksia on lähetetty. Jälkikarastuskäynnit ovat käynnissä. 
Edistämme vähähiilistä rakentamista.	Tavoite on huomioitu hankkeiden kilpailutuksissa.	Kiertotalous- tai ympäristöasioiden käyttömahdollisuus kilpailutuskriteereinä on selvitetty pääosassa kilpailutuskohteita.	Selvitystä ei toteudu tämän vuoden aikana. 
	Luotu tontinluovutusmalli, jossa kilpailukriteereissä otettu mukaan myös vähähiilisyys.	Ensimmäinen kilpailutuskohde on sovittu.	Koronaviruksen tuomat haasteet jo suunnitelluissa kilpailutuksissa ja tontinluovutuksissa on vienyt edellytyksiä keskittyä tähän. Kilpailukohde lyödään lukkoon loppuvuoden 2020 aikana ja kilpailu on toteutettavissa vuonna 2021. 
Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.	Uusien innovaatioiden ja teknikoiden käyttömahdollisuudet kaupunkiympäristössä.	Tehty selvitys robottibussin käyttömahdollisuuksista ja käytön edellytyksistä kaupunkikeskustassa.	Robottibussin käyttömahdollisuutta on selvitetty alustavasti yhden valmistajan kanssa. Talvikäytön mahdollisuus tuli selvityksessä esiin. Tehdään uusi selvitys, kun tekniikka on valmiimpi. 
		Tehty selvitys kaupunkikeskusta-alueen valaistusverkon hyödyntämisestä uusien teknikoiden sijoituspaikkana.	Työ käynnistyy, mutta valmistuminen siirtyy vuoden 2021 puolelle. 

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kestävän talouden tavoitteet			
Kaupunkiympäristön palveluiden kasvu katetaan nykyresursseilla	Toimintakate ei heikkene kustannustasonnousua enempää. Tyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin. Oman työn ja alihankintojen suhteen tarkastelu siten, että käytössä olisi aina mahdollisimman edullinen toimintamalli.	Toimintakate on heikentynyt enintään indikaattorin verran ja kuntalaisten tyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin on parantunut vuoden 2018 tasosta. On lisätty omaa osaamista koulutuksilla ja uusia henkilöitä rekrytoitaessa sekä käytetään alihankintaa tarkoituksenmukaisesti.	Toimintakatteen osalta tavoite ei tule toteutumaan koronapandemian vaikutusten takia. Asiakastyytyväisyystutkimus on käynnissä. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa on teknisiä huoltoja otettu omaan toteutukseen mm. IV-kanavien nuohous. Reijola-Niittylahti-Hammaslahti alueen kiinteistöhoitosopimus on irtisanottu päättymään vuoden loppuun, minkä jälkeen tilakeskus ottaa kiinteistönhoidon omalle vastuulleen.  

Toiminnalliset tavoitteet 2020

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Vetovoimatavoitteet			
Parannamme maantieteellistä saavutettavuuttamme.	Asemanseudun ja ratapihan järjestelyt.	Ratapihan toteuttamissopimus valtion kanssa on tehty.	Sopimuksen teko toteutunee loppuvuodesta 2020. 
Kestävä kaupunki tavoitteet			
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Jalankulun ja pyöräilyn vuotuinen matkamäärä Pielisjoen siltojen mittauspis-teissä. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto.	Jalankulun ja pyöräilyn määrä on kasvanut enemmän kuin kantakaupungin väestönkasvu. Päätökset järjestelmästä on tehty.	Toteutuma raportoidaan vuoden lopulla. KRAKL on tehnyt päätöksen, että toistaiseksi ei oteta käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmää (8.9.2020 § 143).  

240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet			
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Taloustutkimuksen Kuntien Imagotutkimus (sijoitus > 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa) • Tutkimuksen kaavoitusta koskeva kysymys	Joensuu on vertailuryhmässään kolmen parhaan joukossa arvioitaessa kaavoitusta yritystoiminnan kannalta.	Tutkimusta ei ole vielä tehty. 

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kestävän kaupungin tavoitteet			
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Täydennysrakentamisen osuus tonttitarjonnassa ja rakentamisessa.	89 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin (1-6, 13, 16) tai enintään 300 m etäisyydelle JOJO-liikenteen pääreiteistä.	Toteutuminen raportoidaan vuoden vaihteessa. 

245 JOUKKOLIIKENNE JA LOGISTIIKKA

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kestävän kaupungin tavoitteet			
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Joukkoliikenteen vuotuinen matkamäärä. Joensuun kaupunki tukee omalta osaltaan rollaattorikoikeilun jatkamista.	JOJO-liikenteen matkamäärä on 2,4 milj. matkaa. Kokeilu jatkuu.	Pandemiatilanne on vähentänyt rajusti matkamääriä. Matkamäärien arvioidaan vähenevän noin 30 % edellisvuoden määristä. Tavoite ei toteudu.  Kokeilusta on siirrytty pysyvään toiminta tapaan, jossa rollaattoria käytävä matkustaja matkustaa maksutta matalalattialinjoilla Hilja-lipun voimassaoloaikoina. 
Yhdessä tehden tavoitteet			
Uudistamme ja uudistamme yhdessä. Huomioimme myös digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet toimissamme.	Uusia tekoälyä ja avointa dataa käyttäviä sovellutuksia on otettu käyttöön.	Waltti-mobiilisovelluksen kehittäminen on käynnissä.	Waltti-mobiilisovelluksesta on tehty sopimus TVV LMJ Oy:n kanssa ja sovellus on käytössä. 
Hyvinvoinnin tavoitteet			
Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä Siun Soten ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteellisesti, tehokkaasti ja asiakasnäkökulmasta sujuvasti.	Logististen suunnitteluohjelmien vaihtoehtojen kartoitus logistiikkapalveluiden asiakkaiden tuleviin tarpeisiin.	Selvitys logistiikan asiakkaiden tarpeista on tehty ja on aloitettu järjestelmäkartoitukset.	Järjestelmäkartoitus aloitettu kesäkuussa. 

270 MAAOMAIKUUS

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet			
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Yhdessä Business Joensuun Invest-In ja sijoittamis- palveluiden kanssa Joensuuhun on saatu sijoittamaan uusia yrityksiä.	Joensuun yritysalueille on saatu uusia toimijoita seudulla.	Kahden yrityksen sijoittuminen vuonna 2020 on mahdollistettu ja kolmen kanssa on neuvottelut menossa. 
Kestävän kaupungin tavoitteet			
Vaallimme vahvuuksiamme kuten tervettä luontosuhdetta, maailman puhtainta vettä ja metsiä, joita on 80 % kaupungin pinta-alasta.	Taajamametsien hoitokierto/asiakastyytyväisyys. Kaupungin talousmetsille myönnetty luomusertifikaatit. Ilmastoviisaan metsätalouden selvitys.	Asiakastyytyväisyys lähimetsien hoitoon on parantunut. Luomusertifikaatti 10 %:lla kaupungin talousmetsistä. Selvitys on laadittu.	Asiakastyytyväisyys on tehdyn kyselyn perusteella parempi kuin edellisessä kyselyssä.  Luomusertifikaattialueet on katsottu ja sopimus pitäisi tehdä metsäkeskuksen kanssa. Pyritään loppuvuonna saamaan maaliin.  Opinnäytetyön ilmastoviisas on muuttanut matkalla ilmastokestäväksi. Laskelmat on tehty ja osa tekstistä. Työn valmistuminen menee alkuvuoteen 2021. 

280 YHDYSKUNTATEKNIikka

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio	
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet				
Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki Suomessa ja tuemme Business Joensuun matkaa maailman parhaaksi toimialallaan.	Yritysten mukaanotto hankintojen suunnittelussa.	Hankintojen suunnittelussa markkinavuoropuheluita ym. yritysten mukaanottotapoja on käytetty aiempaa enemmän.	Eri muotoisia markkinavuoropuheluita on toteutettu. Lisäksi yrittäjäjärjestön kanssa on haettu yhteisiä kehittämiskohteita.	
Kestävän kaupungin tavoitteet				
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Sähköenergiankulutus ulkovalaistuksessa.	Sähköenergian kulutus on vähentynyt 8 % vuoden 2019 kulutukseen verrattuna.	Ulkovalaistuksen saneerausohjelma on laadittu ja toteutettu. Tavoite tulee toteutumaan	
Yhdessä tehden tavoitteet				
Kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota yhdessä tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.	Puistokummissopimusten määrä. Koirapuisto/matonpesupaikka yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Asiakasraatitoiminta.	Puistokummissopimukset lisääntyvät. Uusille koirapuistoille ja matonpesupaikoille on saatu aikaan toimiva yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Talvihoidon asiakasraadissa ovat kaikki asukasyhdistykset aktiivisesti mukana.	Vuonna 2020 on tehty 17 uutta puistokummissopimusta. Kaikissa toteutuneissa kohteissa on tavoitteen mukainen toiminta käynnissä. Kaikki asukasyhdistykset on kutsuttu mukaan, mutta aktiivisuus vaihtelee.	  
Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet				
Teemme turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa yhdessä. Erilaiset ihmiset ovat vahvuutemme.	Turvallisuussuunnitelma ajan tasalla ja kaupunkiympäristön toimenpiteet suunniteltu ja sovitettu ohjelmiin.	Liikenneturvallisuuskohteet toteutettu investiohjelman mukaisesti. Työmaajärjestelyihin ja kaupunkikeskustan alueen tapahtumatoimintaan on luotu turvallisuussuunnitelman mukaiset toimintamallit.	Toteutukset ovat käynnissä. Tavoitteen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2021.	 

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Hyvinvoinnin ja sivistyksen tavoitteet			
Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saamme mukaan kaikenikäiset kuntalaiset.	Toteutetut liikuntapaikat.	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset liikuntapaikat toteutettu.	Keskusurheilukentän saneeraus on valmis, joten tavoite on toteutunut.



KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	11,3	12,3	11,1	90,3 %	12,1	-8,3 %	12,3
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,3	11,1	90,3 %	12,1	-8,3 %	12,3
Toimintatulot	414 011	352 000	256 069	72,7 %	275 289	-7,0 %	352 000
Toimintamenot	-1 268 376	-1 473 200	-728 457	49,4 %	-903 892	-19,4 %	-1 407 200
Toimintakate	-854 366	-1 121 200	-472 387	42,1 %	-628 603	-24,9 %	-1 055 200

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	13,9	15,0	13,8	91,7 %	12,5	10,0 %	15,0
Henkilötyövuodet yhteensä	13,9	15,0	13,8	91,7 %	12,5	10,0 %	15,0
Toimintatulot	92 097	71 000	82 548	116,3 %	70 853	16,5 %	86 000
Toimintamenot	-982 318	-1 216 000	-751 150	61,8 %	-740 732	1,4 %	-1 124 000
Toimintakate	-890 221	-1 145 000	-668 603	58,4 %	-669 878	-0,2 %	-1 038 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 422 887	2 400 000	1 202 122	50,1 %	1 707 103	-29,6 %	1 680 000
Toimintatulot	6 168 954	6 006 000	2 399 442	40,0 %	3 714 612	-35,4 %	5 278 000
Toimintamenot	-8 590 439	-8 519 000	-5 411 985	63,5 %	-5 753 014	-5,9 %	-8 155 000
Toimintakate	-2 421 484	-2 513 000	-3 012 543	119,9 %	-2 038 402	47,8 %	-2 877 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-2 210 869	-2 316 400	-1 202 873	51,9 %	-1 509 714	-20,3 %	-2 316 400
Asiointiliikenne	-68 791	-74 000	-53 201	71,9 %	-82 236	-35,3 %	-74 000
Ajoneuvopalvelut	-322 934	-520 000	-287 042	55,2 %	-234 899	22,2 %	-520 000
Muu palvelutuotanto	-2 388 621	-2 680 100	-1 601 686	59,8 %	-1 619 477	-1,1 %	-2 880 100

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	4 996 299	5 517 900	4 334 159	78,5 %	3 716 856	16,6 %	5 717 900
Toimintamenot	-4 990 905	-5 590 500	-3 144 803	56,3 %	-3 446 326	-8,7 %	-5 790 500
Toimintakate	5 395	-72 600	1 189 356	-1638,2 %	270 530	339,6 %	-72 600
Henkilöstömäärä	11,6	10,9	11,6	106,6 %	11,0	5,7 %	10,9
Henkilötyövuodet yhteensä	11,6	10,9	11,6	106,6 %	11,0	5,7 %	10,9
Toimintatulot	11 165 254	11 523 900	6 733 601	58,4 %	7 431 468	-9,4 %	10 995 900
Toimintamenot	-13 581 344	-14 109 500	-8 556 787	60,6 %	-9 199 340	-7,0 %	-13 945 500
Toimintakate	-2 416 090	-2 585 600	-1 823 187	70,5 %	-1 767 871	3,1 %	-2 949 600

270 Maaomaisuus

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	66	96	70	72,9 %	57	22,8 %	86
- joista omakotitalotontteja	59	80	58	72,5 %	50	16,0 %	70
- joista kerros- ja rivitalotontteja	3	6	4	66,7 %	3	33,3 %	6
- joista työpaikkatontteja	4	10	8	80,0 %	4	100,0 %	10
Puun myynti m³	24 577	31 000	9 150	29,5 %	19 026	-51,9 %	31 000
Henkilöstömäärä	26,4	29,1	26,1	89,6 %	28,9	-9,5 %	29,1
Henkilötyövuodet yhteensä	26	29,1	26,1	89,6 %	28,9	-9,5 %	29,1
Toimintatulot	10 063 978	9 506 000	8 758 859	92,1 %	9 086 735	-3,6 %	9 506 000
Toimintamenot	-3 141 840	-2 681 000	-1 809 083	67,5 %	-2 331 488	-22,4 %	-2 681 000
Toimintakate	6 922 138	6 825 000	6 949 775	101,8 %	6 755 247	2,9 %	6 825 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu							
Toimintatulot	489 506	430 000	71 903	16,7 %	307 930	-76,6 %	405 000
Toimintamenot	-1 834 634	-2 103 000	-1 353 368	64,4 %	-1 369 207	-1,2 %	-2 295 000
Toimintakate	-1 345 128	-1 673 000	-1 281 465	76,6 %	-1 061 277	20,7 %	-1 890 000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	803	802	804	100,2 %	797	0,9 %	807
- joista ajoratoja	428	431	428	99,3 %	427	0,2 %	430
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	343	338	344	101,8 %	337	2,1 %	345
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	33	32	97,0 %	33	-3,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 328 020	-2 180 000	-1 293 794	59,3 %	-1 556 495	-16,9 %	-1 952 400
€/m ²	-0,57	-0,53	-0,31	59,3 %	-0,38	-17,4 %	-0,48
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 400	-806 000	-511 342	63,4 %	-559 528	-8,6 %	-806 600
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,09	63,4 %	-0,10	-9,0 %	-0,14
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-160 579	-165 000	-136 557	82,8 %	-127 512	7,1 %	-165 000
€/m ²	-0,08	-0,08	-0,07	82,8 %	-0,06	8,6 %	-0,08
Hoitokustannukset €/km	-4 209	-4 098	-2 516	61,4 %	-2 943	-14,5 %	-3 773
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 244 991	-3 151 000	-1 941 981,72	61,6 %	-2 248 370	-13,6 %	-2 924 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	182	179	182	101,7 %	178	2,2 %	183
€/ha	-5 277	-5 441		0,0 %	-4 257	-100,0 %	-5 322
Viheralueiden hoito yhteensä	-960 344	-974 000	-723 039	74,2 %	-757 739	-4,6 %	-974 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	20 471	20 150	20 809	103,3 %	19 850	4,8 %	20 900
€/valopiste	-36	-42	-24	56,4 %	-24	-3,1 %	-38
Energiankulutus MWh	5 398	5 500	2 938	53,4 %	3 313	-11,3 %	5 200
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-737 959	-840 000	-489 164	58,2 %	-481 650	1,6 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Laitteet ja muut erityiskohteet (sillat, radat, pumppaamot)	-385 837	-203 000	-169 564	83,5 %	-176 499	-3,9 %	-203 000
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,9	-8,7	-8,0	91,5 %	-7,8	1,6 %	-8,3
Uudelleen päällystys m ²	42 337	42 000	55 328	131,7 %	42 337	30,7 %	47 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 350 613	-1 285 000	-1 069 627	83,2 %	-888 996	20,3 %	-1 325 000
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Konekeskus	-540 636	-519 000	-415 081	80,0 %	-349 962	18,6 %	-519 000
Lumenkaatopaikka	-66 411	-90 000	-44 160	49,1 %	-55 976	-21,1 %	-40 400
Muu palvelutuotanto	-4 466 845	-1 829 600	-989 848	54,1 %	-3 219 420	-69,3 %	-1 829 600
Toimintatulot	5 248 765	2 439 600	1 384 274	56,7 %	3 463 328	-60,0 %	2 383 000
Toimintamenot	-5 073 892	-2 438 600	-1 449 090	59,4 %	-3 625 358	-60,0 %	-2 389 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	5 267 902	2 442 600	1 393 367	57,0 %	3 472 926	-59,9 %	2 383 000
Toimintamenot	-11 367 800	-8 688 600	-5 672 901	65,3 %	-8 002 113	-29,1 %	-8 412 000
Toimintakate	-6 099 898	-6 246 000	-4 279 534	68,5 %	-4 529 187	-5,5 %	-6 029 000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Rakentaminen							
Toimintatulot	3 560 474	2 878 000	1 869 520	65,0 %	2 536 960	-26,3 %	2 878 000
Toimintamenot	-3 605 587	-2 878 000	-2 141 580	74,4 %	-2 637 339	-18,8 %	-2 878 000
Toimintakate	-45 113	0	-272 060		-100 379	171,0 %	0
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 883 818	3 059 000	2 237 240	73,1 %	2 437 028	-8,2 %	3 059 000
Henkilöstömäärä	60,6	63,1	66,2	104,9 %	62,2	6,4 %	63,1
Henkilötyövuodet yhteensä	60,6	63,1	66,2	104,9 %	62,2	6,4 %	63,1
Toimintatulot	9 317 882	5 750 600	3 334 791	58,0 %	6 317 816	-47,2 %	5 666 000
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 883 818	3 059 000	2 237 240	73,1 %	2 437 028	-8,2 %	3 059 000
Toimintamenot	-20 691 839	-16 728 600	-11 405 090	68,2 %	-14 445 687	-21,0 %	-16 644 000
Toimintakate	-7 490 139	-7 919 000	-5 833 059,20	73,7 %	-5 690 843	2,5 %	-7 919 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	123,8	130,4	128,8	98,7 %	126,7	1,7 %	130,4
Henkilötyövuodet yhteensä	123,8	130,4	128,8	98,7 %	126,7	1,7 %	130,4
Toimintatulot	31 053 222	27 203 500	19 165 867	70,5 %	23 182 161	-17,3 %	26 605 900
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 883 818	3 059 000	2 237 240	73,1 %	2 437 028	-8,2 %	3 059 000
Toimintamenot	-39 665 716	-36 208 300	-23 250 567	64,2 %	-27 621 139	-15,8 %	-35 801 700
Toimintakate	-4 728 677	-5 945 800	-1 847 460	31,1 %	-2 001 948	-7,7 %	-6 136 800
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	88,1 %	83,6 %	92,1 %	110,1 %	92,8 %	-0,8 %	82,9 %