

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 500 000 talousarviota paremmin.

Yhdyskuntasuunnittelun hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti. Toimintatuottoja syntyy noin 60 000 euroa ennustettua enemmän, koska yhdyskuntasuunnittelussa laadittavia laskutettavia asemakaavoja ja niistä aiheutuvia laskutettavia työtunteja on kertynyt ennakoitua enemmän. Toimintakulujen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa.

Joukkoliikenne ja logistiikka tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koronan vaikutuksesta matkustajamäärätavoite saattaa kuitenkin alittua.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan noin 440 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittyvät maankäyttökorvausten ja tontin vuokrien osalta. Toimintakuluissa syntyy säästöä palvelujen ostoissa. Syksyn tonttihaussa kysyntä oli edellisvuotta vilkkaampaa. Tonttien kuluvan vuoden luovutusmäärä jää kuitenkin alle tavoitteen.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueella katujen talvihoidon kokonaismenojen ennustetaan jäävän talousarviovarausta pienemmiksi aiemmin raportoidun mukaisesti. Öljyn hinnan laskun seurauksena on uudelleen päällystyksen 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	315 144	89,5	335 141	-6	352 000
Kulut	-1 407 200	-857 095	60,9	-1 104 288	-22,4	-1 407 200
Netto	-1 055 200	-541 951	51,4	-769 147	-29,5	-1 055 200
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	86 000	124 144	144,4	76 746	61,8	142 000
Kulut	-1 124 000	-954 647	84,9	-898 043	6,3	-1 124 000
Netto	-1 038 000	-830 503	80	-821 297	1,1	-982 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	10 995 900	9 455 831	86	9 199 567	2,8	10 995 900
Kulut	-13 945 500	-10 753 300	77,1	-11 287 651	-4,7	-13 945 500
Netto	-2 949 600	-1 297 469	44	-2 088 084	-37,9	-2 949 600
270 Maaomaisuus						
Tuotot	9 506 000	9 453 567	99,4	9 748 342	-3	9 807 000
Kulut	-2 681 000	-2 143 953	80	-2 838 289	-24,5	-2 538 000
Netto	6 825 000	7 309 614	107,1	6 910 053	5,8	7 269 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 725 000	7 558 596	86,6	11 312 888	-33,2	8 725 000
Kulut	-16 644 000	-14 443 217	86,8	-18 010 711	-19,8	-16 644 000
Netto	-7 919 000	-6 884 621	86,9	-6 697 823	2,8	-7 919 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 664 900	26 907 282	90,7	30 672 683	-12,3	30 021 900
Kulut	-35 801 700	-29 152 212	81,4	-34 138 982	-14,6	-35 658 700
Netto	-6 136 800	-2 244 930	36,6	-3 466 299	-35,2	-5 636 800

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja valmistuvat pieniä viivästymisiä lukuun ottamatta aikataulussa. Joidenkin hankkeiden valmistuminen siirtyy vuodelle 2021. Useat hankkeet ovat viimeistelyvaiheessa ja kokonaiskustannukset tarkentuvat kohteiden valmistuessa.

Kalustoinvestointien toteutumassa ovat mukana yhdistelmäauto katujen puhtaanapitoon ja talvihoitoon, suurtehoruohonleikkuri, kartoitusohjelma dronelle ja kunnossapitoauto. Lisäksi loppuvuodesta hankitaan vielä varikon muuttoon liittyen mm. paineilma- ja savukaasujenpoistojärjestelmä ja liuosjärjestelmälaiteisto.

				Ennuste
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Uudisrakentaminen	menot	-4 710 000	-3 490 306	-4 453 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-4 710 000	-3 490 306	-4 453 000
Peruskorjaus	menot	-1 815 000	-1 552 866	-1 960 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-1 815 000	-1 552 866	-1 960 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-350 000	-362 850	-460 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-350 000	-362 850	-460 000
Kehittämishankkeet	menot	-7 875 000	-6 410 893	-7 982 000
	tulot	890 000	128 000	995 000
Kehittämishankkeet	netto	-6 985 000	-6 282 893	-6 987 000
YHTEENSÄ	menot	-14 750 000	-11 816 916	-14 855 000
Rahoitusosuudet	tulot	890 000	128 000	995 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 860 000	-11 688 916	-13 860 000

				Ennuste
KALUSTO INVESTOINNIT		Ta 2020	Tot. 2020	31.12.2020
Kalustoinvestoinnit	menot	-751 000	-634 408	-670 000
	tulot	200 000	95 690	95 690
	netto	-551 000	-538 718	-574 310

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2020

Henkilötyökuukaudet	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 11/2020	Tot. %	Tot. 11/2019	Muutos % 2019-2020
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	120,7	125,6	111,6	88,8	119,6	-6,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,2	4,9	9,0	184,1	5,1	75,4
Henkilötyövuodet yhteensä	123,8	130,4	120,6 	92,4	124,7	-3,3

Määräaikaiset: Yhdyskuntatekniikka 2,75, yhdyskuntasuunnittelu 2,25, maaomaisuus 1, logistiikka 2 ja hallinto 1.