

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kahden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimistohenkilöstöselvitys koko kaupungin osalta on saatu pääosin valmiiksi. Kaupunkiympäristön toimialalle muodostettu taloustiimi aloitti toimintansa vuoden alussa. Tiimin tehtäviä ja toimintaa kehitetään vuoden aikana. Asiakirjahallintotehtävät keskittyivät konsernipalveluihin. Henkilöstösiirtojen vaikutus tulosalueelle huomioidaan talousarviomuutoksessa.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta kuluva vuoden työtilanne on runsas. Kaavojen konsulttiselvityksiin talousarviossa varattu summa voi arvion mukaan juuri riittää vuoden työohjelman toteuttamiseen. Edellytyksenä on, että nykyisen vuoden työohjelmaan ei tule lisätöitä. Toistaiseksi työtilanteella ei ole vaikutusta talousarvioon.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-helmikuu on -30 % vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Vähentymä noudattaa samaa tasoa, kuin koko vuoden 2020 toteutuma.

Maaomaisuudessa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti talousarvion puitteissa. Tontinluovutus on käynnistynyt hyvin, ajankohtaista on kolmen rivitalotontin tarjouskilpailu, joilla kaupunki vastaa rivitalorakentajien kysyntään. Myös yritystonttien osalta kysyntä on piristynyt.

Yhdyskuntatekniikassa runsas lumentulo vuodenvaihteen jälkeen on työllistänyt katujen hoitoa. Toistaiseksi tällä ei kuitenkaan katsota vielä olevan vaikutusta talousarvioon.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	125 000	4 491	3,6	61 221	-92,7	125 000
Kulut	-1 382 000	-103 066	7,5	-140 854	-26,8	-1 382 000
Netto	-1 257 000	-98 576	7,8	-79 633	23,8	-1 257 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	41 054	54,0	15 934	157,7	76 000
Kulut	-1 165 000	-150 895	13,0	-176 433	-14,5	-1 165 000
Netto	-1 089 000	-109 841	10,1	-160 499	-31,6	-1 089 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 288 000	673 569	6,0	1 054 434	-36,1	11 288 000
Kulut	-14 724 000	-1 262 470	8,6	-1 550 337	-18,6	-14 724 000
Netto	-3 436 000	-588 900	17,1	-495 903	18,8	-3 436 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 369 000	1 458 983	14,1	1 558 325	-6,4	10 369 000
Kulut	-2 622 000	-281 430	10,7	-366 651	-23,2	-2 622 000
Netto	7 747 000	1 177 553	15,2	1 191 673	-1,2	7 747 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 143 000	647 982	7,1	611 517	6	9 143 000
Kulut	-17 144 000	-1 815 136	10,6	-1 840 782	-1,4	-17 144 000
Netto	-8 001 000	-1 167 154	14,6	-1 229 265	-5,1	-8 001 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 001 000	2 826 078	9,1	3 301 431	-14,4	31 001 000
Kulut	-37 037 000	-3 612 996	9,8	-4 075 058	-11,3	-37 037 000
Netto	-6 036 000	-786 918	13,0	-773 626	1,7	-6 036 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä suunnitelmien mukaisesti. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on osittain käynnissä. Uusina kohteena investointiohjelmaan tulevat vuodelta 2020 osittain kesken jääneet Harjuraitin putkisillan korjaus Uimaharjussa, Ilomantsintien ja Multimäenväylän liittymän suunnittelu, Siltakadun vii-
meistely välillä Koskikatu – Niskakatu sekä Siltakadun meluvalli välillä Länsikatu – Nolkakantie.

Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusta Karsikonran-
nan ja Siltakadun pyöräteille yhteensä 366 000 euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu noin 278 00 euroa.

				Ennuste
		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-192 963	-5 657 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-192 963	
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-18 806	-3 690 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-18 806	
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-58 600	-750 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-58 600	
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-6 793	-4 275 000
	tulot	890 000	0	
Kehittämishankkeet	netto	-3 360 000	-6 793	-4 275 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-277 163	-14 372 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	0	1 062 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-277 163	-13 310 000

				Ennuste
		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
KALUSTO INVESTOINNIT				
Kalustoinvestoinnit	menot	-415 000	0	-415 000
	tulot	0	0	0
	netto	-415 000	0	-415 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 2/2021	Tot. % Tot 2/2020		Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	114,7	120,1	110,1	91,7	118,4	-7,1
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	13,0	4,5	6,0	133,3	3,0	100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	116,1	93,2	121,4	-4,4

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia.

Henkilöstösuunnitelman mukaisista tehtävistä on tällä hetkellä täyttämättä kunnossapitopäällikön virka ja suunnitteluinsinöörin tehtävien uudelleen järjestyksen myötä muodostuva tehtävä. Lisäksi kadunrakentajatehtäviä on vielä täyttämättä. Kaikki em. rekrytoinnit ovat käynnissä tai käynnistymässä.