

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 1 milj. euroa talousarviota heikompi.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta kuluvaan vuoden työtilanne on runsas. Kaavojen konsulttiselvityksiin talousarviossa varattu summa voi arvion mukaan juuri riittää vuoden työohjelman toteuttamiseen Toistaiseksi työtilanteella ei ole vaikutusta talousarvioon. Yhdyskuntasuunnittelussa asemakaavatöitä on käynnissä tai käynnistymässä 43 kpl ja osayleiskaavoja kolme kpl. Alkuvuonna on lainvoimaistunut kolme asemakaavaa.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-maaliskuu on – 30 % verrattuna alempi verrattuna vuoden 2019 ja - 20 % verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajankohtaan. On huomattava, että alkuvuonna 2020 ei koronapandemia vielä vaikuttanut matkustamiseen. Lipputulojen arvioidaan vähentyvän noin 1 milj. euroa, koska talousarviossa ei ole koronapandemian vaikutuksia huomioitu. Lipputulovähennykseen on haettu koronatukea Traficomilta ja talouden kokonaisvaikutukset riippuvat merkittävästi mahdollisesti saatavan tuen suuruudesta.

Maaomaisuudessa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti talousarvion puitteissa. Tontinluovutus on edennyt normaaliin tapaan. Kolmesta kilpailutetusta rivitalotontista meni kaupaksi kaksi. Yritystonttien osalta kysyntä on aktivoitunut kesää kohden.

Yhdyskuntatekniikassa luminen talvi teetti töitä katujen kunnossapidossa mutta pitkät pakkasjaksot vähensivät vastaavasti liukkaudentorjuntaan käytettävän hiekoitussepin määrää.

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	5 068	4,1	89 053	-94,3	125 000
Kulut	-1 382 000	-170 041	12,3	-233 602	-27,2	-1 382 000
Netto	-1 257 000	-164 973	13,1	-144 549	14,1	-1 257 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	45 067	59,3	18 567	142,7	76 000
Kulut	-1 165 000	-236 372	20,3	-252 917	-6,5	-1 165 000
Netto	-1 089 000	-191 305	17,6	-234 351	-18,4	-1 089 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 288 000	2 148 297	19,0	2 393 533	-10,2	10 288 000
Kulut	-14 724 000	-2 453 637	16,7	-2 636 438	-6,9	-14 724 000
Netto	-3 436 000	-305 340	8,9	-242 905	25,7	-4 436 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 369 000	2 237 612	21,6	2 320 566	-3,6	10 369 000
Kulut	-2 622 000	-450 601	17,2	-530 210	-15	-2 622 000
Netto	7 747 000	1 787 011	23,1	1 790 356	-0,2	7 747 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 143 000	1 151 242	12,6	1 493 887	-22,9	9 143 000
Kulut	-17 144 000	-3 002 828	17,5	-3 121 861	-3,8	-17 144 000
Netto	-8 001 000	-1 851 586	23,1	-1 627 974	13,7	-8 001 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 001 000	5 587 286	18,0	6 315 605	-11,5	30 001 000
Kulut	-37 037 000	-6 313 479	17,0	-6 775 028	-6,8	-37 037 000
Netto	-6 036 000	-726 193	12,0	-459 423	58,1	-7 036 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä suunnitelmien mukaisesti. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Uusina kohteina investointiohjelmaan tulevat vuodelta 2020 osittain kesken jäänyt Niittylahdenrannan puistoreittien parantaminen, te-libussireittien muutokset, Nolja-kantien sillan peruskorjaus sekä Marjalan venesataman suunnittelu.

Ely-keskus on myöntänyt 151 000 euron avustuksen Kuhasalon lähivirkistysalueen kehittämiseen.

Kalustoinvestointimäärärahoilla on hankittu käytetty pyöräkuormaaja.

		Ennuste		
		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-396 994	-5 659 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-396 994	-5 659 000
Peruskorjaus				
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-64 969	-3 834 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-64 969	-3 834 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet				
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-89 428	-755 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-89 428	-755 000
Kehittämishankkeet				
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-41 206	-4 275 000
	tulot	890 000	0	
Kehittämishankkeet	netto	-3 360 000	-41 206	-4 275 000
YHTEENSÄ				
Rahoitusosuudet	menot	-14 094 000	-592 597	-14 523 000
	tulot	784 000	0	1 213 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-592 597	-13 310 000

		Ennuste		
		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
KALUSTO INVESTOINNIT				
Kalustoinvestoinnit	menot	-415 000	-100 000	-415 000
	tulot	0	0	0
	netto	-415 000	-100 000	-415 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 3/2021	Tot. % Tot 3/2020		Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	114,7	120,1	109,1	90,8	117,4	-7,1
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	13,0	4,5	5,0	111,1	2,0	150,0
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	114,1 	91,6	119,4	-4,5

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia ja työllistettyjä.

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

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 3/2021

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Vetovoimaisuus	Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy	Asemanseudulla, Itärantakadun ja rautatiealueen väliset, kaupungin toteutusvastuulla olevat toimenpiteet ovat valmiina.	Asemanseudun alue viimeistellään tulevan kesän aikana. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	
		Green Park alueen katuverkko on täysin valmis.	Alueen viimeisen kadun, Ahtaajan kujan urakkakilpailutusta valmistellaan. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	
Vetovoimaisuus	Tonttitarjonta on monipuolinen ja riittävä ja alueita kehitetään systemaattisesti	Mahdollistettu 70 omakotitontin, kuuden kerros-/rivitalotontin ja 10 yritystontin luovutus.	Infrarakentamisen osalta työt ovat osin käynnissä, mutta valmistuvat tavoitteen mukaiseen valmiuteen kevään aikana.	
		Rantakylä-Utra alueella on osayleiskaavan mukainen ensimmäinen asemakaavamuutos käynnistynyt.	Puronsuun ja Pataluodonpuiston alueen asemakaavamuutos on käynnistetty.	
		Papinkankaan teollisuusalueella valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit on luovutettu.	Tavoitteen toteutuminen haasteellista, koska korona haittaa yritysinvestointeja.	

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Vetovoimaisuus	Olemme kokoluokkamme yrittäjäystävällisin kaupunki Suomessa	Joensuu on vertailuryhmässään kolmen parhaan joukossa arvioitaessa kaavoitusta yritystoiminnan kannalta.	Arviointi tehdään vuoden lopulla.	
Kestävä kaupunki	Talouden kestävyysvarmistaminen	Toimintakate heikkenee enintään kustannustason nousun verran.	Mikäli joukkoliikenteeseen saadaan merkittävästi ns. koronatukea, niin tavoitteen saavuttaminen on mahdollista.	
		Tarjolla oleviin ulkopuolisista rahoituslähteistä on haettu tai saatu rahoitusta vähintään viiteen kohteeseen.	Rahoitusta on jo saatu kahteen inf-rajoitteeseen (haettiin kolmeen kohteeseen) ja lisäksi haettu kahteen liikuntapaikkakohteeseen.	
		Johdon raportointijärjestelmä on käytössä johtamisen työkaluna.	Raportointijärjestelmän kehittäminen on käynnissä.	
Kestävä kaupunki	Katujen korjausvelan kasvu on saatu pysähtymään	Korjausvelan määrä ei ole suurempi, kuin vuonna 2016.	Toimenpiteet ovat vielä kesken, eikä vertailua ole tehty	
Kestävä kaupunki	Kaupungin käytöstä vapautuneita tontteja kehitetään aktiivisesti ja priorisoiden	Sovitut kaavamuutokset on laadittu, mikä mahdollistaa tonttien luovuttamisen uudisrakentamiseen.	Asemakaavamuutoksia on käynnistetty Juhanalankoulun, Penttilänkatu 7-9 ja Rantakylänkadun ympäristössä. Rantakatu 31 käynnistetään kesään mennessä.	
Kestävä kaupunki	Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoitteen toteutumista	Kiertotalousmahdollisuudet on selvitetty 80 %:ssa ja ympäristöasiat ovat mukana kaikissa yhdyskuntatekniikan investointikohteissa.	Kiertotalousasioiden kehittämistyö on käynnistymässä. Ympäristöasiat ovat melko hyvin jo mukana. Tavoitteen toteutuminen voi olla haasteellista.	

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Kestävä kaupunki	Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoitteen toteutumista	90 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin (1-6, 13, 16) tai enintään 300 m etäisyydelle JOJO-liikenteen pääreiteistä. Jalankulun ja pyöräilyn määrä on kasvanut Pielisjoen ylittävien siltojen autoaattisilla mittauspisteillä enemmän kuin kantakaupungin väestönkasvu. Joukkoliikenteen vuonna 2021 alkavassa liikennöintisopimuksessa on tehty sopimus, joka sisältää vähintään EU-direktiivin mukaisen puhtaan kaluston käytön. Ulkovalaistuksen energiankulutus on vähentynyt 7 % vuoden 2020 kulutukseen verrattuna.	Tavoitteen toteutuma voidaan raportoida loppuvuodesta. Tavoitteen toteutuma selviää loppuvuodesta. Liikennöintisopimuksen sisältö tulee olemaan tavoitteen mukainen. Tavoitteen toteutuma selviää loppuvuodesta, mutta tavoitteen toteutumiseen on hyvät mahdollisuudet.	   
Kestävä kaupunki	Kaupungin turvallisuussuunnitelma on hyväksytty ja käytössä	Turvallisuussuunnitelman mukainen toimintamalli on valmistunut kaupunkikeskustan tapahtuma-alueelle.	Toimintamallin laatiminen on käynnistymässä ja valmistunee vuoden loppuun mennessä.	
Yhdessä tehden	Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen	Tiedotus- ja yleisötilaisuuksista 50 %:ssa on toteutettu myös etäosallistumismahdollisuus.	Yhdyskuntasuunnittelun kaikki yleisötilaisuudet on alkuvuodesta järjestetty etänä Koronasta johtuen.	
Yhdessä tehden	Kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti alueiden hoitoon	Alueiden hoidossa yhteisöjen kanssa tehtyjä puistokummissopimuksia 27 kpl, kaikissa koirapuistoissa hoitosopimus ja matonpesupaikkojen sopimuksia tehty yhdeksän kappaletta.	Sopimuskumppanien haku on vielä kesken.	

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Yhdessä tehden	Kaupungin hallinnon keskeisten toimintojen kokoamishanke etenee niin, että tiloihin muutto on mahdollista keväällä 2023	Carelicumin korttelin osan asemakaavamuutos on hyväksytty ja maankäyttösopimus allekirjoitettu.	Asemakaavamuutos on hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 30.3.2021. Valtuusto käsittelee kaavaa 26.4.2021.	
Yhdessä tehden	Kaupunkiympäristön organisaatiomuutos ja toimistotehtävien tiimimuutos on kaikin puolin valmis ja toimiva	Toteutettujen työtyytyväisyysmittausten perusteella henkilöstön työtyytyväisyys paranee.	Vuoden alussa raportoidun työtyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan organisaatiomuutos on parantanut tyytyväisyyttä.	

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA							
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	11,0	11,3	10,3	91,1 %	11,6	-11,8 %	11,3
Henkilötyövuodet yhteensä	11,0	11,3	10,3	91,1 %	11,6	-11,8 %	11,3
Toimintatulot	348 685	125 000	5 068	4,1 %	89 053	-94,3 %	125 000
Toimintamenot	-965 224	-1 382 000	-170 041	12,3 %	-233 602	-27,2 %	-1 382 000
Toimintakate	-616 539	-1 257 000	-164 973	13,1 %	-144 549	14,1 %	-1 257 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	13,8	14,0	13,6	97,3 %	14,0	-2,7 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	14,0	13,6	97,3 %	14,0	-2,7 %	14,0
Toimintatulot	165 020	76 000	45 067	59,3 %	18 567	142,7 %	76 000
Toimintamenot	-1 094 854	-1 165 000	-236 372	20,3 %	-252 917	-6,5 %	-1 165 000
Toimintakate	-929 834	-1 089 000	-191 305	17,6 %	-234 351	-18,4 %	-1 089 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 688 367	2 160 000	544 525	25,2 %	670 961	-18,8 %	1 700 000
Toimintatulot	5 287 414	5 742 000	772 916	13,5 %	994 881	-22,3 %	4 742 000
Toimintamenot	-8 123 579	-9 104 000	-1 363 826	15,0 %	-1 466 615	-7,0 %	-9 104 000
Toimintakate	-2 836 165	-3 362 000	-590 910	17,6 %	-471 734	25,3 %	-4 362 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-1 973 563	-2 264 000	-466 508	20,6 %	-489 431	-4,7 %	-2 264 000
Asiointi liikenne	-66 850	-74 000	-7 161	9,7 %	-12 836	-44,2 %	-74 000
Ajoneuvopalvelut	-418 359	-493 000	-127 110	25,8 %	-97 408	30,5 %	-493 000
Muu palvelutuotanto	-2 446 967	-2 789 000	-489 032	17,5 %	-570 148	-14,2 %	-2 789 000
Toimintatulot	4 991 513	5 546 000	1 375 380	24,8 %	1 398 652	-1,7 %	5 546 000
Toimintamenot	-4 905 738	-5 620 000	-1 089 811	19,4 %	-1 169 824	-6,8 %	-5 620 000
Toimintakate	85 774	-74 000	285 570	-385,9 %	228 829	24,8 %	-74 000
Henkilöstömäärä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	9,5	26,3 %	12,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	9,5	26,3 %	12,0
Toimintatulot	10 278 926	11 288 000	2 148 297	19,0 %	2 393 533	-10,2 %	10 288 000
Toimintamenot	-13 029 317	-14 724 000	-2 453 637	16,7 %	-2 636 438	-6,9 %	-14 724 000
Toimintakate	-2 750 391	-3 436 000	-305 340	8,9 %	-242 905	25,7 %	-4 436 000
270 Maaomaisuus							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	73	86	10	11,6 %	15	-33,3 %	86
- joista omakotitalontontteja	61	70	8	11,4 %	8	0,0 %	70
- joista kerros- ja rivitalontontteja	4	6	1	16,7 %	4	-75,0 %	6
- joista yritystontteja	8	10	1	10,0 %	3	-66,7 %	10
Puun myynti m³	25 089	31 000	10 097	32,6 %	8 029	25,8 %	31 000
Henkilöstömäärä	24,4	28,5	23,6	82,9 %	22,9	3,3 %	28,5
Henkilötyövuodet yhteensä	24,4	28,5	23,6	82,9 %	22,9	3,3 %	28,5
Toimintatulot	10 106 157	10 369 000	2 237 612	21,6 %	2 320 566	-3,6 %	10 369 000
Toimintamenot	-2 393 634	-2 622 000	-450 601	17,2 %	-530 210	-15,0 %	-2 622 000
Toimintakate	7 712 523	7 747 000	1 787 011	23,1 %	1 790 356	-0,2 %	7 747 000

280 Yhdyskuntatekniikka							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	386 025	435 000	49 313	11,3 %	7 155	589,2 %	435 000
Toimintamenot	-1 931 358	-2 116 000	-341 511	16,1 %	-327 220	4,4 %	-2 116 000
Toimintakate	-1 545 333	-1 681 000	-292 198	17,4 %	-320 064	-8,7 %	-1 681 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	809	811	809	99,8 %	803	0,7 %	811
- joista ajoratoja	430	432	430	99,5 %	428	0,5 %	432
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	347	347	347	100,0 %	343	1,2 %	347
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-1 890 033	-2 239 500	-835 441	37,3 %	-732 022	14,1 %	-2 239 500
€/m ²	-0,45	-0,54	-0,20	36,4 %	-0,18	11,4 %	-0,53
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 162	-828 200	-51 128	6,2 %	-36 253	41,0 %	-828 200
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,01	6,2 %	-0,01	41,0 %	-0,14
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-179 343	-234 300	-23 331	10,0 %	-20 801	12,2 %	-234 300
Hoitokustannukset €/km	-3 635	-4 239	-1 171	27,6 %	-1 024	14,4 %	-4 239
Liikennealueiden hoito yhteensä	-2 824 094	-3 302 000	-909 901	27,6 %	-789 176	15,3 %	-3 302 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	183	184	183	99,5 %	182	0,5 %	184
€/ha	-5 425	-4 875	-550	11,3 %	-663	-17,1 %	-4 875
Viheralueiden hoito yhteensä	-992 755	-897 000	-100 602	11,2 %	-120 723	-16,7 %	-897 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	20 900	21 000	20 914	99,6 %	20 595	1,5 %	21 000
€/valopiste	-36	-38	-8	21,3 %	-9	-10,0 %	-38
Energiankulutus MWh	4 605	5 200	1 393	26,8 %	1 732	-19,6 %	5 200
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-750 266	-800 000	-169 916	21,2 %	-185 928	-8,6 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,6	-8,5		0,0 %		#JAKO/0!	-8,5
Uudelleen päällystys m ²	55 328	56 000	0	0,0 %	0	#JAKO/0!	56 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 461 712	-1 324 000	-102 978	7,8 %	-137 624	-25,2 %	-1 324 000
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 999 676				388 687		
Toimintamenot	-1 818 871				-336 881		
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	2 030 268	3 000	130	4,3 %	388 687	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-7 847 699	-6 323 000	-1 283 397	20,3 %	-1 570 332	-18,3 %	-6 323 000
Toimintakate	-5 817 430	-6 320 000	-1 283 267	20,3 %	-1 181 645	8,6 %	-6 320 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 992 266	3 734 000	381 822	10,2 %	585 662	-34,8 %	3 734 000
Toimintamenot	-3 125 314	-3 734 000	-658 502	17,6 %	-711 926	-7,5 %	-3 734 000
Toimintakate	-133 048	0	-276 680	#JAKO/0!	-126 264	119,1 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot		1 092 000	303 964	27,8 %		#JAKO/0!	1 092 000
Toimintamenot		-1 092 000	-296 776	27,2 %		#JAKO/0!	-1 092 000
Toimintakate		0	7 188	#JAKO/0!		#JAKO/0!	0
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	416 014	10,7 %	512 382	-18,8 %	3 879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilöstömäärä	67,2	58,8	54,6	92,8 %	61,4	-11,2 %	58,8
Henkilötyövuodet yhteensä	67,2	58,8	54,6	92,8 %	61,4	-11,2 %	58,8
Toimintatulot	5 408 559	5 264 000	735 228	14,0 %	981 505	-25,1 %	5 264 000
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	416 014	10,7 %	512 382	-18,8 %	3 879 000
Toimintamenot	-16 521 609	-17 144 000	-3 002 828	17,5 %	-3 121 861	-3,8 %	-17 144 000
Toimintakate	-7 495 811	-8 001 000	-1 851 586	23,1 %	-1 627 974	13,7 %	-8 001 000
Kaupunkirakennelautakunta yhteensä							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma %	Toteuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	127,7	124,6	114,1	91,6 %	119,4	-4,5 %	124,6
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	114,1	91,6 %	119,4	-4,5 %	124,6
Toimintatulot	26 307 347	27 122 000	5 171 272	19,1 %	5 803 222	-10,9 %	26 122 000
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	416 014	10,7 %	512 382	-18,8 %	3 879 000
Toimintamenot	-34 004 637	-37 037 000	-6 313 479	17,0 %	-6 775 028	-6,8 %	-37 037 000
Toimintakate	-4 080 052	-6 036 000	-726 193	12,0 %	-459 423	58,1 %	-7 036 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	88,0 %	83,7 %	88,5 %	105,7 %	93,2 %	-5,1 %	81,0 %