

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 360 000 euroa talousarviota heikompana.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta kuluvan vuoden työtilanne on runsas. Kaavojen konsulttiselvityksiin talousarviossa varattu summa silti riittänee vuoden työohjelman toteuttamiseen. Toistaiseksi työtilanteella ei ole vaikutusta talousarvioon. Yhdyskuntasuunnittelussa käynnissä on 24 asemakaavatyötä ja kolme osayleiskaavaa. Alkuvuonna on lainvoimaistunut kolme asemakaavaa ja parhaillaan hyväksymiskäsittelyssä on seitsemän asemakaavaa. Aloitettavia kaavoja työjonossa on 18 kpl.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-toukokuu oli -26 % verrattuna vuoden 2019 toteutumaan ja +9 % verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. On huomattava, että tammi-helmikuussa 2020 ei koronapandemia vielä vaikuttanut matkustamiseen. Traficomilta saatiin koronatukea lipputulovähennykseen 644 000 euroa. Tuen jälkeen joukkoliikenteen arvioitu lipputulovähennyksestä johtuva vaje on noin 360 000 euroa.

Maaomaisuuden tulosalueen alkuvuosi on toteutunut talousarvion suunnitaisena. Maanvuokratulot toteutunevat noin 100 000 euroa talousarviota suurempana, mutta maankäytösopimuskorvausten toteutumisennuste on tällä hetkellä solmittujen sopimusten perusteella suunnilleen saman verran pienempi. Myös tulosalueen muissa toiminnoissa on muutoksia, mutta kokonaisuutena tulosalueen toteutumaennuste on talousarvion mukainen. Alkuvuoden aikana on luovutettu 61 tonttia, joista omakotitontteja on ollut 56 kpl. Kokonaisuutena tontin luovutuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa lumen talvi lisäsi kunnossapidon tarvetta. Auraslähtiä ja lumen ajoa oli selvästi aikaisempaa vuotta enemmän. Kustannusten arvioidaan nousevan jonkin verran talousarvioon verrattuna.

Ylitys pyritään kattamaan tulosalueen sisältä. Kesähoidon työt ovat alkaneet katu- ja puistoalueilla. Haapajoen alueella rakentajien tonteille pääsy toteutui suunnitellusti.

| Toimielin/tulosalue                                        | Ta 2021     | Tot. 2021   | Tot. % | Tot. 2020   | Muutos%<br>2020-2021 | Ennuste<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous</b> |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 125 000     | 6 244       | 5,0    | 144 717     | -95,7                | 125 000               |
| Kulut                                                      | -1 382 000  | -279 616    | 20,2   | -410 212    | -31,8                | -1 382 000            |
| Netto                                                      | -1 257 000  | -273 371    | 21,7   | -265 495    | 3                    | -1 257 000            |
| <b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>                           |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 76 000      | 50 470      | 66,4   | 22 879      | 120,6                | 76 000                |
| Kulut                                                      | -1 165 000  | -429 867    | 36,9   | -438 113    | -1,9                 | -1 165 000            |
| Netto                                                      | -1 089 000  | -379 397    | 34,8   | -415 234    | -8,6                 | -1 089 000            |
| <b>245 Joukkoliikenne ja logistiikka</b>                   |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 11 288 000  | 3 685 381   | 32,6   | 3 651 807   | 0,9                  | 10 928 000            |
| Kulut                                                      | -14 724 000 | -4 761 933  | 32,3   | -4 635 791  | 2,7                  | -14 724 000           |
| Netto                                                      | -3 436 000  | -1 076 551  | 31,3   | -983 984    | 9,4                  | -3 796 000            |
| <b>270 Maaomaisuus</b>                                     |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 10 369 000  | 5 899 564   | 56,9   | 5 999 008   | -1,7                 | 10 369 000            |
| Kulut                                                      | -2 622 000  | -790 109    | 30,1   | -1 054 910  | -25,1                | -2 622 000            |
| Netto                                                      | 7 747 000   | 5 109 456   | 66,0   | 4 944 098   | 3,3                  | 7 747 000             |
| <b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>                             |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 9 143 000   | 2 910 079   | 31,8   | 2 881 482   | 1                    | 9 193 000             |
| Kulut                                                      | -17 144 000 | -6 028 512  | 35,2   | -6 138 677  | -1,8                 | -17 194 000           |
| Netto                                                      | -8 001 000  | -3 118 432  | 39,0   | -3 257 195  | -4,3                 | -8 001 000            |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                                   |             |             |        |             |                      |                       |
| Tuotot                                                     | 31 001 000  | 12 551 740  | 40,5   | 12 699 893  | -1,2                 | 30 691 000            |
| Kulut                                                      | -37 037 000 | -12 290 036 | 33,2   | -12 677 703 | -3,1                 | -37 087 000           |
| Netto                                                      | -6 036 000  | 261 703     | -4,3   | 22 190      | 1079,4               | -6 396 000            |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Pääosa kesän rakennuskohteista on jo käynnissä tai kilpailutusvaiheessa. Yleinen kustannustason nousu näkyy myös rakennusurakoiden ja -tarvikkeiden hinnoissa. Mm. Vanhan Valtatien alikulkusillan ennustetta on nostettu noin 300 000 euroa. Investoinneissa Multimäen infran rakentaminen on osoittautunut erittäin haastavaksi syvän kaivannon ja maaperäolosuhteiden takia. Kokonaisuutena investointien odotetaan kuitenkin vielä toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valtionavustuksia on saatu Koillispuiston tekonurmikentän parantamiseen Itä-Suomen Aluehallintovirastolta 90 000 euroa ja Hammaslahden urheilukentän perusparantamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 238 000 euroa.

Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskooperi ja korkeapainepesuri

|                                              |       | Ennuste     |            |             |
|----------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|
|                                              |       | Ta 2021     | Tot. 2021  | 31.12.2021  |
| <b>Yhdyskuntatekniikka</b>                   |       |             |            |             |
| Uudisrakentaminen                            | menot | -5 642 000  | -1 068 841 | -5 817 000  |
|                                              | tulot |             |            |             |
| Uudisrakentaminen                            | netto | -5 642 000  | -1 068 841 | -5 817 000  |
| <b>Peruskorjaus</b>                          |       |             |            |             |
| Peruskorjaus                                 | menot | -3 452 000  | -196 926   | -3 834 000  |
|                                              | tulot |             |            |             |
| Peruskorjaus                                 | netto | -3 452 000  | -196 926   | -3 834 000  |
| <b>Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet</b> |       |             |            |             |
| Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet        | menot | -750 000    | -155 120   | -755 000    |
|                                              | tulot |             |            |             |
| Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet        | netto | -750 000    | -155 120   | -755 000    |
| <b>Kehittämishankkeet</b>                    |       |             |            |             |
| Kehittämishankkeet                           | menot | -4 250 000  | -397 713   | -4 155 000  |
|                                              | tulot | 890 000     | 0          |             |
| Kehittämishankkeet                           | netto | -3 360 000  | -397 713   | -4 155 000  |
| <b>YHTEENSÄ</b>                              |       |             |            |             |
| Rahoitusosuudet                              | menot | -14 094 000 | -1 818 600 | -14 561 000 |
|                                              | tulot | 784 000     | 0          | 1 251 000   |
| NETTOINVESTOINNIT                            | netto | -13 310 000 | -1 818 600 | -13 310 000 |
|                                              |       |             |            |             |
|                                              |       | Ennuste     |            |             |
|                                              |       | Ta 2021     | Tot. 2021  | 31.12.2021  |
| <b>KALUSTO INVESTOINNIT</b>                  |       |             |            |             |
| Kalustoinvestoinnit                          | menot | -415 000    | -135 040   | -415 000    |
|                                              | tulot | 0           | 0          | 0           |
|                                              | netto | -415 000    | -135 040   | -415 000    |

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2021

| Henkilötyökuukaudet                       | Tp 2020      | Ta 2021      | Tot. 5/2021                                                                                      | Tot. % Tot 5/2020 |              | Muutos %<br>2020-2021 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                           |              |              |                                                                                                  |                   |              |                       |
| Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö   | 114,7        | 120,1        | 111,4                                                                                            | 92,8              | 116,9        | -4,7                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 13,0         | 4,5          | 19,6                                                                                             | 436,1             | 19,4         | 1,3                   |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>          | <b>127,7</b> | <b>124,6</b> | <b>131,1</b>  | <b>105,2</b>      | <b>136,3</b> | <b>-3,9</b>           |

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä.

Henkilöstösuunnitelman mukaisista tehtävistä on tällä hetkellä täyttämättä suunnitteluinsinöörin tehtävien uudelleen järjestelyjen myötä muodostuva tehtävä.