

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 94 000 euroa talousarviota parempi.

Yhdyskuntasuunnittelussa kuluvan vuoden työtilanne on runsas. Käynnissä on noin 30 asemakaava ja yleiskaavatyötä ja tähän mennessä on 11 asemakaavaa saanut lainvoiman. Kaavalaskutuksen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan selvästi talousarviota suurempina.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-heinäkuussa oli -26 % vuoden 2019 ja +9 % vuoden 2020 vastaaviin ajankohtiin verrattuina. On huomattava, että tammi-helmikuussa 2020 ei koronapandemia vielä vaikuttanut matkustamiseen. Joukkoliikenteen toiminnassa tapahtui kesäkuun alussa merkittävä muutos, koska valtaosa Ely-keskuksen liikenteistä Pohjois-Karjalassa siirtyi käyttämään JOJO-Walttia. Kyseisten linjojen tulot ja menot kirjautuvat joukkoliikenteelle. Muutoksen nettovaikutus joukkoliikenteen talouteen säilyy ennallaan. Liikenteeseen tehdyt sopimusten mukaiset palvelutaso- ja kouluverkkomuutokset nostavat hieman joukkoliikenteen menoja. Lipputulovähennykseen Traficomilta saatu koronatuki ei kata matkustuksen vähenemisen aiheuttamaa tulovähennystä. Tässä vaiheessa joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 240 000 euroa talousarviota heikommin.

Maaomaisuuden tulosalueella resurssipuutteet tuovat merkittäviä haasteita toimintaan. Tämän vuoksi erityisesti maastomittaustoiminnan tulot jäävät talousarviota merkittävästi alhaisemmiksi. Myös maankäyttösojien tulokertymän ennakoitaan olevan talousarviota pienemmän. Maanvuokratulojen kasvu ja alueiden rakentamisen ja kunnostamisen suunniteltua pienempi rahoitustarve vaikuttavat kokonaisuuteen siten, että tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa talousarviota paremmin. Pienpuuston hoidossa ollaan tällä hetkellä 1,5 vuotta jäljessä vuonna 2018 aikataulutetusta hoitokierrosta. Tontinluovutusmäärät toteutunevat talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntatekniikassa varikon muuttoa Salpakadulta Kuurnankadulle on jatkettu ja tarpeetonta omaisuutta on myyty huutokaupalla. Kesäkauden töistä mm. viheralueiden hoitotyöt sekä uudelleen päällystykset ovat käynnissä. Avattavien siltojen häiriöt ovat lisääntyneet lähinnä lämpimien säiden aiheuttamien vikojen takia. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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	7 425	5,9	200 393	-96,3	100 000
Kulut	-1 382 000	-442 583	32,0	-568 161	-22,1	-1 157 000
Netto	-1 257 000	-435 158	34,6	-367 768	18,3	-1 057 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	97 554	128,4	80 845	20,7	110 000
Kulut	-1 165 000	-638 362	54,8	-588 813	8,4	-1 165 000
Netto	-1 089 000	-540 808	49,7	-507 968	6,5	-1 055 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 288 000	5 614 594	49,7	4 855 877	15,6	12 137 000
Kulut	-14 724 000	-6 936 334	47,1	-6 491 686	6,8	-15 813 000
Netto	-3 436 000	-1 321 741	38,5	-1 635 809	-19,2	-3 676 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 369 000	7 208 314	69,5	6 379 002	13	10 332 000
Kulut	-2 622 000	-1 265 489	48,3	-1 446 448	-12,5	-2 485 000
Netto	7 747 000	5 942 825	76,7	4 932 554	20,5	7 847 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 143 000	4 055 302	44,4	4 232 801	-4,2	9 193 000
Kulut	-17 144 000	-8 800 472	51,3	-8 921 975	-1,4	-17 194 000
Netto	-8 001 000	-4 745 170	59,3	-4 689 175	1,2	-8 001 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 001 000	16 983 188	54,8	15 748 917	7,8	31 872 000
Kulut	-37 037 000	-18 083 240	48,8	-18 017 083	0,4	-37 814 000
Netto	-6 036 000	-1 100 051	18,2	-2 268 165	-51,5	-5 942 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Pääosa kesän rakennuskohteista on käynnissä tai kilpailutusvaiheessa. Suurista hankkeista mm. Koulukadun saneeraus, Tiaisenkatu-Sammonkatu, Kauppakadun pyöräkatu sekä Väyläviraston kanssa yhteishankkeena toteutettava ratapihan peruskorjaus ovat käynnissä. Niittylahdenrannan alueen viimeistelytyöt ovat valmistuneet. Saaduissa urakkatarjouksissa on näkyvissä hintojen nousua, joka johtuu mm. rakennusliikkeiden hyvästä työkannasta ja rakennuskustannusindeksin noususta. Myös saatujen tarjousten määrä on vähentynyt. Kokonaisuutena investointien odotetaan edelleen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskooperi ja korkeapainepesuri. Hankintapäätökset on tehty kuorma-autosta ja robottitakymetristä.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-2 070 721	-5 754 000
Uudisrakentaminen	tulot			
	netto	-5 642 000	-2 070 721	-5 754 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-999 658	-3 609 000
Peruskorjaus	tulot			
	netto	-3 452 000	-999 658	-3 609 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-211 409	-865 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	tulot			
	netto	-750 000	-211 409	-865 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-1 283 001	-4 333 000
Kehittämishankkeet	tulot		0	
	netto	-4 250 000	-1 283 001	-4 333 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-4 564 789	-14 561 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	0	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-4 564 789	-13 310 000

		Ennuste		
KALUSTO INVESTOINNIT		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Kalustoinvestoinnit	menot	-415 000	-120 024	-415 000
	tulot	0	0	0
	netto	-415 000	-120 024	-415 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 7/2021	Tot. % Tot 7/2020	Muutos % 2020-2021	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	114,7	120,1	114,3	95,2	114,1	0,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	13,0	4,5	22,4	497,2	27,1	-17,5
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	136,7	109,7	141,2	-3,2

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä (Yhdyskuntasuunnittelu 1, Maaomaisuus 12, Yhdyskuntatekniikka 9,4).

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








TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 7/2021








”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	Asemansseudulla, Itärantakadun ja rautatiealueen väliset, kaupungin toteutusvastuulla olevat toimenpiteet ovat valmiina. Green Park alueen katuverkko on täysin valmis.	Asemansseudun alueen viimeistely on kilpailutettu ja toteutetaan loppuvuoden aikana. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.  Alueen viimeisen kadun, Ahtaajakujan rakentaminen on käynnissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 
Vetovoimaisuus	Tonttitarjonta on monipuolinen ja riittävä ja alueita kehitetään systemaattisesti	Mahdollistettu 70 omakotitontin, kuuden kerros-/rivitalotontin ja 10 yritystontin luovutus. Rantakylä-Utra alueella on osayleiskaavan mukainen ensimmäinen asemakaavamuutos käynnistynyt. Papinkankaan teollisuusalueella valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit on luovutettu.	Mittarin mukainen tontinluovutus on mahdollistettu. Kysyntää on ollut alkuvuoden aikana 63 omakotitontille, 4 rivi-/kerrostalotontille ja 5 yritystontille.  Puronsuun ja Pataluodonpuiston alueen asemakaavamuutos on käynnistetty.  Tavoitteen toteutumiselle hidasteen teki korona, joka viivästytti yritysinvestointeja. Tontteja on vielä vapaana kunnallistekniikan piirissä. 

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 kestävyden varmistaminen	Toimintakate heikkenee enintään kustannustason nousun verran.	Osavuositarkastuksen ennusteen mukaan tavoite toteutuu. 
		Tarjolla oleviin ulkopuolisista rahoituslähteistä on haettu tai saatu rahoitusta vähintään viiteen kohteeseen.	Rahoitusta on saatu kolmeen infra-kohteeseen ja kahteen liikuntapaikka-kohteeseen. Tavoite on toteutunut kokonaisuudessaan. 
		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, Rantakatu 31 ja Rantakylänkadun ympäristössä. 
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	<p>90 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin (1-6, 13, 16) tai enintään 300 m etäisyydelle JOJO-liikenteen pääreiteistä.</p> <p>Jalankulun ja pyöräilyn määrä on kasvanut Pielisjoen ylittävien siltojen autoaattisilla mittauspisteillä enemmän kuin kantakaupungin väestönkasvu.</p> <p>Joukkoliikenteen vuonna 2021 alkavassa liikennöintisopimuksessa on tehty sopimus, joka sisältää vähintään EU-direktiivin mukaisen puhtaan kaluston käytön.</p> <p>Ulkovalaistuksen energiankulutus on vähentynyt 7 % vuoden 2020 kulutukseen verrattuna.</p>	<p>Tavoitteen toteutuma voidaan raportoida loppuvuodesta. </p> <p>Tavoitteen toteutuma selviää loppuvuodesta. </p> <p>Liikennöintisopimuksen sisältö on tavoitteen mukainen. </p> <p>Tavoitteen toteutuma selviää loppuvuodesta, mutta tavoitteen toteutumiseen on hyvät mahdollisuudet. </p>
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 maankäyttö-sopimus allekirjoitettu.	Asemakaavamuutos on kuulutettu lainvoimaiseksi 8.6.2021. Maakäyttö-sopimus on allekirjoitettu ennen kaavan päätöksentekoa ja maankäyttö-sopimuksen mukaiset maankäyttökorvaukset on maksettu kaupungille kaavan lainvoimaistuttua.	
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 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	11,0	11,3	10,6	94,4 %	9,8	9,0 %	8,3
Henkilötyövuodet yhteensä	11,0	11,3	10,6	94,4 %	9,8	9,0 %	8,3
Toimintatulot	348 685	125 000	7 425	5,9 %	200 393	-96,3 %	100 000
Toimintamenot	-965 224	-1 382 000	-442 583	32,0 %	-568 161	-22,1 %	-1 157 000
Toimintakate	-616 539	-1 257 000	-435 158	34,6 %	-367 768	18,3 %	-1 057 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	13,8	14,0	13,9	99,1 %	13,0	6,7 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	14,0	13,9	99,1 %	13,0	6,7 %	14,0
Toimintatulot	165 020	76 000	97 554	128,4 %	80 845	20,7 %	110 000
Toimintamenot	-1 094 854	-1 165 000	-638 362	54,8 %	-588 813	8,4 %	-1 165 000
Toimintakate	-929 834	-1 089 000	-540 808	49,7 %	-507 968	6,5 %	-1 055 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 688 367	2 160 000	983 646	45,5 %	904 071	8,8 %	1 800 000
Toimintatulot	5 287 414	5 742 000	2 367 899	41,2 %	1 541 876	53,6 %	6 591 000
Toimintamenot	-8 123 579	-9 104 000	-4 104 035	45,1 %	-4 059 474	1,1 %	-10 193 000
Toimintakate	-2 836 165	-3 362 000	-1 736 136	51,6 %	-2 517 598	-31,0 %	-3 602 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-1 973 563	-2 264 000	-1 181 414	52,2 %	-924 951	27,7 %	-2 264 000
Asiointiliikenne	-66 850	-74 000	-24 864	33,6 %	-39 342	-36,8 %	-74 000
Ajoneuvopalvelut	-418 359	-493 000	-288 103	58,4 %	-224 727	28,2 %	-493 000
Muu palvelutuotanto	-2 446 967	-2 789 000	-1 337 918	48,0 %	-1 243 192	7,6 %	-2 789 000
Toimintatulot	4 991 513	5 546 000	3 246 694	58,5 %	3 314 001	-2,0 %	5 546 000
Toimintamenot	-4 905 738	-5 620 000	-2 832 299	50,4 %	-2 432 212	16,4 %	-5 620 000
Toimintakate	85 774	-74 000	414 395	-560,0 %	881 790	-53,0 %	-74 000
Henkilöstömäärä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	11,8	2,1 %	12,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	11,8	2,1 %	12,0
Toimintatulot	10 278 926	11 288 000	5 614 594	49,7 %	4 855 877	15,6 %	12 137 000
Toimintamenot	-13 029 317	-14 724 000	-6 936 334	47,1 %	-6 491 686	6,8 %	-15 813 000
Toimintakate	-2 750 391	-3 436 000	-1 321 741	38,5 %	-1 635 809	-19,2 %	-3 676 000

270 Maaomaisuus

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	73	86	69	80,2 %	68	1,5 %	86
- joista omakotitalontteja	61	70	63	90,0 %	56	12,5 %	70
- joista kerros- ja rivitalontteja	4	6	1	16,7 %	4	-75,0 %	6
- joista yritystontteja	8	10	5	50,0 %	8	-37,5 %	10
Puun myynti m ³	25 089	31 000	16 702	53,9 %	10 800	54,6 %	31 000
Henkilöstömäärä	24,4	28,5	36,0	126,3 %	22,8	58,2 %	28,5
Henkilötyövuodet yhteensä	24,4	28,5	36,0	126,3 %	22,8	58,2 %	28,5
Toimintatulot	10 106 157	10 369 000	7 208 314	69,5 %	6 379 002	13,0 %	10 332 000
Toimintamenot	-2 393 634	-2 622 000	-1 265 489	48,3 %	-1 446 448	-12,5 %	-2 485 000
Toimintakate	7 712 523	7 747 000	5 942 825	76,7 %	4 932 554	20,5 %	7 847 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	386 025	435 000	92 658	21,3 %	25 370	265,2 %	435 000
Toimintamenot	-1 931 358	-2 116 000	-1 036 844	49,0 %	-1 104 422	-6,1 %	-2 016 000
Toimintakate	-1 545 333	-1 681 000	-944 186	56,2 %	-1 079 053	-12,5 %	-1 581 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	809	811	810	99,9 %	803	0,9 %	811
- joista ajoratoja	430	432	431	99,8 %	428	0,7 %	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	-1 738 491	77,6 %	-1 240 552	40,1 %	-2 389 500
€/m ²	-0,45	-0,54	-0,41	75,8 %	-0,30	36,8 %	-0,57
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 162	-828 200	-385 795	46,6 %	-378 065	2,0 %	-828 200
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,07	46,7 %	-0,07	2,0 %	-0,14
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-179 343	-234 300	-103 624	44,2 %	-98 659	5,0 %	-234 300
Hoitokustannukset €/km	-3 635	-4 239	-2 864	67,6 %	-2 228	28,6 %	-4 431
Liikennealueiden hoito yhteensä	-2 824 094	-3 302 000	-2 227 911	67,5 %	-1 717 473	29,7 %	-3 452 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha €/ha	183	184	183	99,5 %	182	0,5 %	184
	-5 425	-4 875	-2 531	51,9 %	-2 946	-14,1 %	-4 875
Viheralueiden hoito yhteensä	-992 755	-897 000	-463 198	51,6 %	-536 199	-13,6 %	-897 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	20 900	21 000	20 956	99,8 %	20 797	0,8 %	21 000
€/valopiste	-36	-38	-19	48,8 %	-19	-0,7 %	-38
Energiankulutus MWh	4 605	5 200	1 923	37,0 %	2 326	-17,3 %	5 200
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-750 266	-800 000	-389 618	48,7 %	-389 562	0,0 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,6	-8,5	8,1	-95,7 %	8,1	-0,2 %	-8,5
Uudelleen päällystys m ²	55 328	56 000	21 737	38,8 %	31 281	-30,5 %	56 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 461 712	-1 324 000	-562 123	42,5 %	-714 277	-21,3 %	-1 324 000
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 999 676				1 114 749		
Toimintamenot	-1 818 871				-1 098 510		
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	2 030 268	3 000	4 528	150,9 %	1 123 842	-99,6 %	3 000
Toimintamenot	-7 847 699	-6 323 000	-3 642 849	57,6 %	-4 456 022	-18,2 %	-6 473 000
Toimintakate	-5 817 430	-6 320 000	-3 638 321	57,6 %	-3 332 179	9,2 %	-6 470 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 992 266	3 734 000	1 698 973	45,5 %	1 449 502	17,2 %	3 734 000
Toimintamenot	-3 125 314	-3 734 000	-1 898 589	50,8 %	-1 727 445	9,9 %	-3 734 000
Toimintakate	-133 048	0	-199 616		-277 943	-28,2 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot		1 092 000	831 802	76,2 %			1 142 000
Toimintamenot		-1 092 000	-772 545	70,7 %			-1 092 000
Toimintakate		0	59 257				50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	1 427 342	36,8 %	1 634 087	-12,7 %	3 879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilöstömäärä	67,2	58,8	64,2	109,1 %	83,9	-23,5 %	58,8
Henkilötyövuodet yhteensä	67,2	58,8	64,2	109,1 %	83,9	-23,5 %	58,8
Toimintatulot							
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	5 408 559	5 264 000	2 627 960	49,9 %	2 598 714	1,1 %	5 314 000
	3 617 238	3 879 000	1 427 342	36,8 %	1 634 087	-12,7 %	3 879 000
Toimintamenot	-16 521 609	-17 144 000	-8 800 472	51,3 %	-8 921 976	-1,4 %	-17 194 000
Toimintakate	-7 495 811	-8 001 000	-4 745 170	59,3 %	-4 689 175	1,2 %	-8 001 000
Kaupunkirakennelautakunta yhteensä							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma %	Toteuma 7/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	127,7	124,6	136,7	109,7 %	141,2	-3,2 %	121,6
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	136,7	109,7 %	141,2	-3,2 %	121,6
Toimintatulot	26 307 347	27 122 000	15 555 846	57,4 %	14 114 831	10,2 %	27 993 000
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 617 238	3 879 000	1 427 342	36,8 %	1 634 087	-12,7 %	3 879 000
Toimintamenot	-34 004 637	-37 037 000	-18 083 240	48,8 %	-18 017 083	0,4 %	-37 814 000
Toimintakate	-4 080 052	-6 036 000	-1 100 051	18,2 %	-2 268 166	-51,5 %	-5 942 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	88,0 %	83,7 %	93,9 %	112,2 %	87,4 %	7,4 %	84,3 %