

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 233 000 euroa talousarviota parempi.

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

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-syyskuussa oli -23 % vuoden 2019 ja +9 % vuoden 2020 vastaaviin ajankohtiin verrattuna. 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-Walattia. Kyseisten linjojen tulot ja menot kirjautuvat joukkoliikenteelle. Muutoksen nettovaikutus joukkoliikenteen talouteen säilyy ennallaan. Lipputulovähennykseen Traficomilta saatu koronatuki ei kata matkustuksen vähenemisen aiheuttamaa tulovähennystä. Tässä vaiheessa joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 30 000 euroa talousarviota heikommin.

Maaomaisuuden tulosalueen toteutumaennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota parempi. Maanvuokratulot toteutuvat talousarviota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta. Maastomittauspuolella jouduttiin resurssipulan myötä ajamaan alas nopealla aikataululla johtonäyttötoiminta, jonka myötä kyseisen toiminnan tulokertymä on vuoden 2021 osalta talousarviota 45 000 euroa alhaisempi. Mittaustoiminnan tulot jäänevät muutenkin huomattavasti talousarviota alhaisemmalle tasolle. Alkuvuoden aikana on luovutettu 75 tonttia, joista omakotitontteja on ollut 66 kpl.

Yhdyskuntatekniikassa on tehty viheralueiden kesähoitoa ja aloitettu syyssiivouksia. Lisäksi on tehty katuverkon uudelleenpäälystystä ja

korjauksia. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä on vaihdettu vanhojen tilalle. Ilmatieteenlaitoksen kanssa on tehty sopimus liukkaussuorituspalvelun jatkamisesta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	125 000	8 698	7,0	256 069	-96,6	90 000
Kulut	-1 382 000	-592 172	42,8	-728 457	-18,7	-1 147 000
Netto	-1 257 000	-583 474	46,4	-472 387	23,5	-1 057 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	99 199	130,5	82 548	20,2	110 000
Kulut	-1 165 000	-784 846	67,4	-751 150	4,5	-1 165 000
Netto	-1 089 000	-685 647	63,0	-668 603	2,5	-1 055 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 288 000	7 124 925	63,1	6 733 601	5,8	12 007 000
Kulut	-14 724 000	-9 125 302	62,0	-8 556 787	6,6	-15 473 000
Netto	-3 436 000	-2 000 378	58,2	-1 823 186	9,7	-3 466 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 369 000	9 635 059	92,9	8 758 859	10	10 261 000
Kulut	-2 622 000	-1 623 193	61,9	-1 809 083	-10,3	-2 485 000
Netto	7 747 000	8 011 866	103,4	6 949 775	15,3	7 776 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 143 000	5 530 919	60,5	5 572 031	-0,7	7 749 000
Kulut	-17 144 000	-11 214 824	65,4	-11 405 090	-1,7	-15 750 000
Netto	-8 001 000	-5 683 905	71,0	-5 833 059	-2,6	-8 001 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 001 000	22 398 800	72,3	21 403 107	4,7	30 217 000
Kulut	-37 037 000	-23 340 338	63,0	-23 250 567	0,4	-36 020 000
Netto	-6 036 000	-941 538	15,6	-1 847 460	-49,0	-5 803 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Kadunrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvioita pienempänä. Syynä alitukseen on mm. Multimäen kunnallistekniikan rakentamisen ennakoitua hitaampi eteneminen sekä Joensuun rata-pihan kustannusosuuden siirtyminen kokonaan tuleville vuosille. Merkittävimmistä hankkeista Koulukadun saneeraus, Marjalantien ja Nollakantien kiertoliittymä, Vanhan valtatie alikulkukäytävä, Kuhasalon luontopolut sekä Hammaslahden urheilukenttä ovat valmistuneet. Uutena hankkeena aloitetaan Utrantien alikulkukäytävä.

Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskopteri, korkeapainepesuri ja robottitakymetri. Hankintapäätökset on tehty kuorma-autosta ja puistojen hoidon käyttöön tulevasta pressuhallista.

		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2021
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-2 774 982	-5 386 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-2 774 982	-5 386 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-1 933 117	-3 672 000
	tulot			239 000
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-1 933 117	-3 433 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-574 737	-985 000
	tulot		27 000	90 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-547 737	-895 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-2 665 546	-3 907 000
	tulot		201 459	922 000
Kehittämishankkeet	netto	-4 250 000	-2 464 087	-2 985 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-7 948 382	-13 950 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	228 459	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-7 719 923	-12 699 000

		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2021
KALUSTO INVESTOINNIT				
Kalustoinvestoinnit	menot	-415 000	-147 281	-420 000
	tulot	0	0	0
	netto	-415 000	-147 281	-420 000

TILAKESKUS -TASEYKSIKÖ

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 § 120 hyväksynyt tilakeskuksen tulostavoitteeksi -448 000 euroa ja investointimäärärahasi 18,71 milj. euroa Tuottoja korottavasti vaikuttavat vuokratuottojen suurempi kertymä Enon terveysaseman odotettua pidemmän käytön ja Salpaka-dun varikon vuokratulojen ansiosta. Lisäksi on huomioitava, että SiunSote, Polkka ja Pelastuslaitos ovat maksaneet lokakuun vuokrat jo syyskuussa, mikä kasvattaa tulokertymää n. 580 000 euroa. Huomioiden tulojen odotettua suurempi kertymä, tullaan käytöstä osin poistettujen tilojen osalta tekemään lisäalaskirjaukset. Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta tulosenustetta tarkennetaan vielä marraskuussa, jonka perusteella voidaan mahdollisesti tulla esittämään talousarviomuutosta.

TOIMITILAINVESTOINNIT

Nimetyt ja pienet hankkeet etenevät sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Sirkkalan koulun 2-vaiheen toteutukseen (2022-2023) joudutaan hakemaan lisärahoitusta n. 1,8 milj.euroa mm. toiminnallisten muutosten ja aiottua suurempien korjaustöiden johdosta.

Mehtimäkihallin toimintakokeet käynnistyvät lokakuussa. Kohde valmistuu marraskuun lopulla 2021.

Pekkan pelastusaseman hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelma on loppusuoralla ja se hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa 2021.

Muut hankesuunnitelmat ovat vielä laidinnassa, mutta pyrkimyksenä on tuoda ne tämän vuoden puolella hyväksyttäväksi.

Ensi vuoden kohteiden valmistelutyöt on jo aloitettu.

J • ENSUU

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
295 Tilakeskus						
Tuotot	46 172 000	35 828 324	77,6	34 551 932	3,7	46 876 300
Kulut	-46 620 000	-33 279 970	71,4	-32 252 118	3,2	-47 324 300
Netto	-448 000	2 548 354	-568,8	2 299 813	10,8	-448 000

Toimitilainvestointien toteutuminen (09/2021)

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUSTE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	23	50	50
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	3 752 M	3 580	100	35	100	3 752
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	3 396	6 080	11 300
	750 T		750		750	750
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	4 057 M	0	335	21	335	4 057
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	1 634	10 000	4 413	10 000	21 200
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171)	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	0	2 000	707	2 000	2 000
KOy Enon Jäähallin osto	24 M	0	0	35	24	24
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	300	300	300
Muut koneet ja kalusto	0 M		0	0	0	0
	41 807 M	10 434	18 709	8 630	18 589	42 383
Investoinnit yhteensä	1 050 T	0	1 050	300	1 050	1 050
	40 757 N	10 434	17 659	8 330	17 539	41 333

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 9/2021	Tot. % Tot 9/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	176,7	185,3	170,3	91,9	-1,5
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	17,4	4,8	16,0	336,8	-21,5
Henkilötyövuodet yhteensä	194,1	190,1	186,3	98,0	-3,6

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä (Yhdyskuntasuunnittelu 2, Maaomaisuus 4,38, Yhdyskuntatekniikka 8,63, Tilakeskus 1).

Syyskuussa on aloittanut 2 uutta vakinaista työntekijää tilakeskuksella

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








TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 9/2021








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



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT




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.	Asema-aukion viimeistely on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Alueen viimeisen kadun, Ahtaajakujan rakentaminen on käynnissä. Kadun päällystäminen tehdään keväällä 2022.	 
Vetovoimaisuus	Tontitarjonta 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 määrä tontteja on ollut tarjolla. Kysyntää on ollut kuluvana vuonna 66 omakotitontille, 3 rivi-/kerrostalotontille ja 6 yritystontille. Puronsuun ja Pataluodonpuiston alueen sekä Rantakylänkadun ympäristön asemakaavamuutokset ovat käynnissä. 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.	Vertailu valmistuu vuoden lopulla. 
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. Kaavamuutokset eivät valmistu tämän vuoden aikana. 
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 automaattisilla 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.	Toimintamalli on valmistunut ja laadittavissa kaupungin internet sivuilta.	
Yhdessä tehden	Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen	Tiedotus- ja yleisötilaisuuksista 50 %:ssa on toteutettu myös etäosallistumismahdollisuus.	Yhdyskuntasuunnittelun kaikki yleisötilaisuudet on alkuvuodesta järjestetty etänä Koronasta johtuen. Loppuvuodesta järjestetään hybriditilaisuuksia.	
Yhdessä tehden	Kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti alueiden hoitoon	Alueiden hoidossa yhteisöjen kanssa tehtyjä puistokummisopimuksia 27 kpl, kaikissa koirapuistoissa hoitosopimus ja matonpesupaikkojen sopimuksia tehty yhdeksän kappaletta.	Puistokummisopimuksia on tehty yhteensä 43 kpl ja matonpesupaikoista kahdeksan kappaletta. Yhdestä koirapuistosta puuttuu vielä sopimus, mutta sekin toteutunee.	

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 kuulutettu lainvoimaiseksi 8.6.2021. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu ennen kaavan päätöksentekoa ja maankäyttösopimuksen 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. 

295 TILAKESKUS

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio
Kestävä kaupunki	Tilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelan määrä on pienentynyt vuoden 2020 tasoon verrattuna.	Korjausvelan alentaminen on jatkuvaa työtä. Suvantokatu 1 ja 3 kiinteistöt myyty, joissa on merkittävästi korjausvelkaa. TA2021 myyntikohteiden valmistelu on käynnissä. 
Kestävä kaupunki	Toteutamme kohtuuhintaisia ja kohtuulaatuisia uudistiloja	Toimintavuoden aikana saadaan aikaan selvitys koulujen, päiväkotien ja liikuntatilojen tavoitteellisesta €/m ² -hinnasta.	Selvitystyö tilattu ja saatujen hintatietojen vertailujen yhteenveto kesken. 
Kestävä kaupunki	Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoitteen toteutumista	Pilotoidaan rakennushankkeen hiilijalanjäljen laskenta vähintään yhdessä pilotti kohteessa.	Laskenta on tehty Karsikon kouluhankkeesta. 

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Yhdessä tehden	Kaupungin hallinnon keskeisten toimintojen kokoamishanke etenee niin, että tiloihin muutto on mahdollista keväällä 2023	Workplace -suunnitelma on valmis.	Toimitilojen workplace-suunnitelma on toimitettu tilaajalle. Tilasuunnittelu jatkuu tarkentavalla suunnittelulla vuokranantajan kanssa.	
Yhdessä tehden	Kaupunkiympäristön organisaatiomuutos ja toimistotehtävien tiimimuutos on kaikin puolin valmis ja toimiva	Toteutettujen työtyytyväisyysmittausten perusteella henkilöstön työtyytyväisyys paranee.	Vuoden 2020 loppupuolella tehdyssä työtyytyväisyysmittauksessa, vajaa vuosi organisaatiouudistuksen jälkeen, työtyytyväisyys oli parantunut lähes kaikilla osa-alueilla. Uuden mittauksen toteuttaa henkilöstöyksikkö toimintavuoden loppupuolella.	

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Henkilöstömäärä	11,0	11,3	9,6	85,6 %	11,1	-13,5 %	9,3
Henkilötyövuodet yhteensä	11,0	11,3	9,6	85,6 %	11,1	-13,5 %	9,3
Toimintatulot	348 685	125 000	8 698	7,0 %	256 069	-96,6 %	90 000
Toimintamenot	-965 224	-1 382 000	-592 172	42,8 %	-728 457	-18,7 %	-1 147 000
Toimintakate	-616 539	-1 257 000	-583 474	46,4 %	-472 387	23,5 %	-1 057 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Henkilöstömäärä	13,8	14,0	13,8	98,2 %	13,8	0,0 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	14,0	13,8	98,2 %	13,8	0,0 %	14,0
Toimintatulot	165 020	76 000	99 199	130,5 %	82 548	20,2 %	110 000
Toimintamenot	-1 094 854	-1 165 000	-784 846	67,4 %	-751 150	4,5 %	-1 165 000
Toimintakate	-929 834	-1 089 000	-685 647	63,0 %	-668 603	2,5 %	-1 055 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 688 367	2 160 000	1 308 000	60,6 %	1 202 200	8,8 %	1 800 000
Toimintatulot	5 287 414	5 742 000	2 971 485	51,7 %	2 399 442	23,8 %	6 461 000
Toimintamenot	-8 123 579	-9 104 000	-5 526 581	60,7 %	-5 411 985	2,1 %	-9 853 000
Toimintakate	-2 836 165	-3 362 000	-2 555 097	76,0 %	-3 012 543	-15,2 %	-3 392 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-1 973 563	-2 264 000	-1 386 583	61,2 %	-1 202 873	15,3 %	-2 264 000
Asiointiliikenne	-66 850	-74 000	-39 965	54,0 %	-53 201	-24,9 %	-74 000
Ajoneuvopalvelut	-418 359	-493 000	-368 418	74,7 %	-287 042	28,3 %	-493 000
Muu palvelutuotanto	-2 446 967	-2 789 000	-1 803 755	64,7 %	-1 601 686	12,6 %	-2 789 000
Toimintatulot	4 991 513	5 546 000	4 153 440	74,9 %	4 334 159	-4,2 %	5 546 000
Toimintamenot	-4 905 738	-5 620 000	-3 598 721	64,0 %	-3 144 803	14,4 %	-5 620 000
Toimintakate	85 774	-74 000	554 719	-749,6 %	1 189 356	-53,4 %	-74 000
Henkilöstömäärä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	11,6	3,2 %	12,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,0	12,0	100,0 %	11,6	3,2 %	12,0
Toimintatulot	10 278 926	11 288 000	7 124 925	63,1 %	6 733 601	5,8 %	12 007 000
Toimintamenot	-13 029 317	-14 724 000	-9 125 302	62,0 %	-8 556 787	6,6 %	-15 473 000
Toimintakate	-2 750 391	-3 436 000	-2 000 378	58,2 %	-1 823 187	9,7 %	-3 466 000

270 Maaomaisuus

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	73	86	75	87,2 %	72	4,2 %	86
- joista omakotitalontteja	61	70	66	94,3 %	58	13,8 %	70
- joista kerros- ja rivitalontteja	4	6	3	50,0 %	5	-40,0 %	6
- joista yritystontteja	8	10	6	60,0 %	9	-33,3 %	10
Puun myynti m ³	25 089	31 000	18 138	58,5 %	9 150	98,2 %	31 000
Henkilöstömäärä	24,4	28,5	25,8	90,4 %	26,1	-1,4 %	28,5
Henkilötyövuodet yhteensä	24,4	28,5	25,8	90,4 %	26,1	-1,4 %	28,5
Toimintatulot	10 106 157	10 369 000	9 635 059	92,9 %	8 758 859	10,0 %	10 261 000
Toimintamenot	-2 393 634	-2 622 000	-1 623 193	61,9 %	-1 809 083	-10,3 %	-2 485 000
Toimintakate	7 712 523	7 747 000	8 011 866	103,4 %	6 949 775	15,3 %	7 776 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	386 025	435 000	134 312	30,9 %	71 903	86,8 %	300 000
Toimintamenot	-1 931 358	-2 116 000	-1 289 759	61,0 %	-1 353 368	-4,7 %	-1 933 000
Toimintakate	-1 545 333	-1 681 000	-1 155 447	68,7 %	-1 281 465	-9,8 %	-1 633 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	809	811	811	100,0 %	804	0,9 %	811
- joista ajoratoja	430	432	432	100,0 %	428	0,9 %	432
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	347	347	347	100,0 %	344	0,9 %	347
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-1 890 033	-2 239 500	-1 798 786	80,3 %	-1 293 794	39,0 %	-2 389 500
€/m ²	-0,45	-0,54	-0,43	78,4 %	-0,31	35,7 %	-0,57
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 162	-828 200	-551 100	66,5 %	-511 342	7,8 %	-828 200
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,10	66,7 %	-0,09	7,8 %	-0,14
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-179 343	-234 300	-151 706	64,7 %	-136 557	11,1 %	-234 300
Hoitokustannukset €/km	-3 635	-4 239	-3 215	75,9 %	-2 516	27,8 %	-4 431
Liikennealueiden hoito yhteensä	-2 824 094	-3 302 000	-2 504 678	75,9 %	-1 941 982	29,0 %	-3 452 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	183	184	183	99,5 %	182	0,5 %	184
€/ha	-5 425	-4 875	-3 631	74,5 %	-3 973	-8,6 %	-4 875
Viheralueiden hoito yhteensä	-992 755	-897 000	-664 428	74,1 %	-723 039	-8,1 %	-897 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	20 900	21 000	20 993	100,0 %	20 809	0,9 %	21 000
€/valopiste	-36	-38	-23	61,1 %	-24	-1,0 %	-36
Energiankulutus MWh	4 605	5 200	2 437	46,9 %	2 938	-17,1 %	4 600
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-750 266	-800 000	-488 328	61,0 %	-489 164	-0,2 %	-750 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,6	-8,5	-9,1	106,5 %	-8,0	13,8 %	-8,5
Uudelleen päällystys m ²	55 328	56 000	27 835	49,7 %	55 328	-49,7 %	56 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 461 712	-1 324 000	-780 500	59,0 %	-1 069 627	-27,0 %	-1 324 000
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 999 676				1 384 274		
Toimintamenot	-1 818 871				-1 449 090		
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	2 030 268	3 000	4 528	150,9 %	1 393 367	-99,7 %	5 000
Toimintamenot	-7 847 699	-6 323 000	-4 437 934	70,2 %	-5 672 901	-21,8 %	-6 423 000
Toimintakate	-5 817 430	-6 320 000	-4 433 406	70,1 %	-4 279 534	3,6 %	-6 418 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 992 266	3 734 000	2 306 234	61,8 %	1 869 520	23,4 %	3 000 000
Toimintamenot	-3 125 314	-3 734 000	-2 417 909	64,8 %	-2 141 580	12,9 %	-3 000 000
Toimintakate	-133 048	0	-111 675		-272 060	-59,0 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Liikennemerkit		-61 000	-51 539	84,5 %			-61 000
Konekeskus		-512 000	-571 937	111,7 %			-635 000
Lumenkaatopaikka		-90 000	-79 353	88,2 %			-90 000
Muun palvelun myynti (katujen hoito)		-112 000	-63 924	57,1 %			-112 000
Muun sisäisen palvelun myynti (katujen hoito)		-47 000	-22 819	48,6 %			-47 000
Muun palvelun myynti (puistojen hoito)		-270 000	-232 758	86,2 %			-270 000
Toimintatulot		1 092 000	1 071 928	98,2 %			1 265 000
Toimintamenot		-1 092 000	-1 022 330	93,6 %			-1 215 000
Toimintakate		0	49 598				50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	2 013 917	51,9 %	2 237 240	-10,0 %	3 179 000
Henkilöstömäärä							
Henkilöstömäärä	67,2	58,8	63,2	107,4 %	66,2	-4,5 %	58,8
Henkilötyövuodet yhteensä							
Henkilötyövuodet yhteensä	67,2	58,8	63,2	107,4 %	66,2	-4,5 %	58,8
Toimintatulot							
Valmistus omaan käyttöön	5 408 559	5 264 000	3 517 002	66,8 %	3 334 791	5,5 %	4 570 000
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	2 013 917	51,9 %	2 237 240	-10,0 %	3 179 000
Toimintamenot	-16 521 609	-17 144 000	-11 214 824	65,4 %	-11 405 090	-1,7 %	-15 750 000
Toimintakate	-7 495 811	-8 001 000	-5 683 905	71,0 %	-5 833 059	-2,6 %	-8 001 000
Tulosalueet 210-280 yhteensä							
	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Henkilöstömäärä	127,7	124,6	124,3	99,8 %	128,8	-3,5 %	122,6
Henkilötyövuodet yhteensä	127,7	124,6	124,3	99,8 %	128,8	-3,5 %	122,6
Toimintatulot	26 307 347	27 122 000	20 384 882	75,2 %	19 165 867	6,4 %	27 038 000
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	2 013 917	51,9 %	2 237 240	-10,0 %	3 179 000
Toimintamenot	-34 004 637	-37 037 000	-23 340 338	63,0 %	-23 250 567	0,4 %	-36 020 000
Toimintakate	-4 080 052	-6 036 000	-941 538	15,6 %	-1 847 460	-49,0 %	-5 803 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	88,0 %	83,7 %	96,0 %	114,7 %	92,1 %	4,2 %	83,9 %

295 Tilakeskus

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-3 967 724	-448 000	2 548 354	-568,8 %	2 299 813	10,8 %	-448 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	4,11	74,9 %	4,11	0,0 %	5,49
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	17,27	18,71	8,63	46,1 %	11,2	-22,9 %	18,71
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	327 951	326 914	328 472	100,5 %	324 095	1,4 %	326 914
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	75 176	83 476	84 271	101,0 %	72 998	15,4 %	83 476
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	292 271	284 862	284 765	100,0 %	279 489	1,9 %	284 862
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,32	10,81	10,81	100,0 %	10,31	4,8 %	10,81
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	11,93	10,82	11,82	109,2 %	10,80	9,4 %	10,82
Tilojen vuokrausaste (%)	90,7 %	91,0 %	90,6 %	99,5 %	88,8 %	2,0 %	91,0 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	255 712	249 346	260 289	104,4 %	255 712	1,8 %	263 814
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,12	41,8	44,87	107,3 %	45,02	-0,3 %	44,0
Kiinteistönhoito €/m ²	10,61	10,7	7,36	68,8 %	7,49	-1,7 %	10,7
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,71	5,5	4,21	76,4 %	3,78	11,4 %	5,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	5,13	5,3	4,59	86,8 %	4,36	5,3 %	5,3
Henkilöstömäärä	66,4	65,5	62,0	94,7 %	64,5	-3,9 %	65,5
Henkilötyövuodet yhteensä	66,4	65,5	62,0	94,7 %	64,5	-3,9 %	65,5
Toimintatulot	46 180 482	46 172 000	35 733 815	77,4 %	34 477 020	3,6 %	46 729 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	245 661		94 509		74 823	26,3 %	147 200
Toimintamenot	-27 326 570	-29 295 000	-20 286 504	69,2 %	-19 086 531	6,3 %	-29 323 300
Toimintakate	19 099 573	16 877 000	15 541 820	92,1 %	15 465 312	0,5 %	17 553 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma %	Toteuma 9/2020	Muutos % 2020-2021	Ennuste
Henkilöstömäärä	194,1	190,1	186,3	98,0 %	193,3	-3,6 %	188,1
Henkilötyövuodet yhteensä	194,1	190,1	186,3	98,0 %	193,3	-3,6 %	188,1
Toimintatulot	72 487 829	73 294 000	56 118 698	76,6 %	53 642 887	4,6 %	73 767 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 862 899	3 879 000	2 108 426	54,4 %	2 312 063	-8,8 %	3 326 200
Toimintamenot	-61 331 207	-66 332 000	-43 626 842	65,8 %	-42 337 098	3,0 %	-65 343 300
Toimintakate	15 019 521	10 841 000	14 600 282	134,7 %	13 617 852	7,2 %	11 750 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	124,5 %	116,3 %	133,5 %	114,7 %	132,2 %	1,0 %	118,0 %