

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toteutumaennuste on noin 830 000 euroa talousarviota parempi.

Yhdyskuntasuunnittelussa kuluvan vuoden työtilanne on runsas. Käynnissä on noin 30 asemakaava ja kolme yleiskaavatyötä ja tähän mennessä 14 asemakaavaa on saanut lainvoiman. Kaavalaskutuksen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempina. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 90 000 euroa talousarviota suurempana.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-marraskuussa oli -24 % 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. Toisen asteen oppivelvollisuusmuutoksen arvioidaan lisäävän Kelan maksamaa koulumatkatukea. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 214 000 euroa talousarviota parempi.

Maaomaisuuden tulosalueen nettotulos tulee olemaan kokonaisuutenaan noin 126 000 euroa talousarviota parempi. Maanvuokratulot toteutuvat selkeästi talousarviota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa, puun myyntituloissa, maastomittauspuolen tuloissa jäädään talousarviota alhaisemmalle tasolle. Toisaalta meno- puolelta saavutetaan säästöjä. Kysyntää on vuoden aikana ollut 78 tontille, joista omakotitontteja on ollut 66 kpl.

Yhdyskuntatekniikassa on aloitettu talvihoitotyöt ensimmäisillä aurouksilla ja liukkaudentorjunnalla. Talvihoidon kustannusten arvioi-

daan ylittyvän talousarvioon verrattuna, mutta tulosalueen toimintakatteen toteutuman kokonaisuutena arvioidaan olevan noin 100 000 euroa talousarviota parempi.

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	10 568	8,5	315 144	-96,6	90 000
Kulut	-1 382 000	-749 345	54,2	-857 095	-12,6	-1 047 000
Netto	-1 257 000	-738 777	58,8	-541 951	36,3	-957 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	110 562	145,5	124 144	-10,9	112 000
Kulut	-1 165 000	-962 901	82,7	-954 647	0,9	-1 111 000
Netto	-1 089 000	-852 339	78,3	-830 503	2,6	-999 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 288 000	9 149 517	81,1	9 455 831	-3,2	12 037 000
Kulut	-14 724 000	-12 134 160	82,4	-10 753 300	12,8	-15 259 000
Netto	-3 436 000	-2 984 643	86,9	-1 297 469	130	-3 222 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 369 000	10 032 409	96,8	9 453 567	6,1	10 324 000
Kulut	-2 622 000	-2 044 083	78,0	-2 143 953	-4,7	-2 451 000
Netto	7 747 000	7 988 326	103,1	7 309 614	9,3	7 873 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 143 000	7 383 780	80,8	7 558 596	-2,3	7 749 000
Kulut	-17 144 000	-14 422 165	84,1	-14 443 217	-0,1	-15 650 000
Netto	-8 001 000	-7 038 386	88,0	-6 884 621	2,2	-7 901 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 001 000	26 686 836	86,1	26 907 282	-0,8	30 312 000
Kulut	-37 037 000	-30 312 655	81,8	-29 152 212	4	-35 518 000
Netto	-6 036 000	-3 625 819	60,1	-2 244 930	61,5	-5 206 000

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. Suurimmista hankkeista Kauppakadun pyöräkatu, Tiaisenkadun saneeraus sekä Kukkosaaren reitistön peruskorjaus ovat valmistuneet. Joidenkin hankkeiden viimeistelytöitä siirtyy vuoden 2022 keväälle.

Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskooperi, korkeapainepesuri, robottitakymetri ja kuorma-auto. Puistojen hoidon käyttöön tulevasta pressuhalli valmistuu joulukuun aikana.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-3 967 650	-5 274 000
Uudisrakentaminen	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-3 967 650	-5 274 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-2 835 166	-3 670 000
Peruskorjaus	tulot		65 044	239 000
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-2 770 122	-3 431 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-1 036 408	-1 217 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	tulot		72 000	90 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-964 408	-1 127 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-3 656 102	-4 046 000
Kehittämishankkeet	tulot		201 459	922 000
Kehittämishankkeet	netto	-4 250 000	-3 454 643	-3 124 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-11 495 326	-14 207 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	338 503	1 251 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-11 156 822	-12 956 000

		Ennuste		
KALUSTO INVESTOINNIT		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2021
Kalustoinvestoinnit	menot	-415 000	-401 311	-420 000
Kalustoinvestoinnit	tulot	0	0	0
Kalustoinvestoinnit	netto	-415 000	-401 311	-420 000

TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 § 120 hyväksynyt tilakeskuksen tulostavoitteeksi -448 000 euroa ja investointimäärärahaksi 18,71 milj. euroa Tuottoja korottavasti vaikuttavat vuokratuottojen suurempi kertymä Enon terveysaseman odotettua pidemmän käytön ja Salpaka-dun varikon vuokratulojen ansiosta. Tuloja kuitenkin pienentää Mehtimäkihallin käyttöönoton viivästyminen. Vuokratuottojen kertymän ennustetaan olevan noin 655 000 euroa talousarviota suurempi.

Tulojen odotettua suurempi kertymä huomioiden, tullaan käytöstä osin poistetuista tiloista tekemään lisälaskirjaukset. Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TOIMITILAINVESTOINNIT

Mehtimäkihallin käyttöönotto tulee siirtymään salin parketissa esiin-tyvien halkeamien vuoksi. Kohteen sisäilmankosteus tulee saada massiivipuulattian edellyttämälle tasolle. Vielä ei pystytä arvioimaan ajankohtaa, jolloin kenttä on täysin virallisten pelien vaatimalla ta-solla. Myös rakennuttajan hankintana olleen siirtokatsomon asennus on myöhässä ja valmistuu vasta tammikuun alussa.

Sirkkalan yläkoulun 2-vaiheen ja liikuntatilan suunnittelu etenee aika-aulussa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja nykyisen tiedon mukaan kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

Pekkalan uuden pelastusaseman urakkakilpailu on käynnissä.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen konsulttien tarjouskilpailu on käynnissä.

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
295 Tilakeskus						
Tuotot	46 172 000	43 450 277	94,1	42 356 448	2,6	47 139 700
Kulut	-46 620 000	-40 796 915	87,5	-39 468 768	3,4	-47 587 700
Netto	-448 000	2 653 362	-592,3	2 887 681	-8,1	-448 000

Toimitilainvestointien toteutuminen

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUSTE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	24	50	50
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	3 752 M	3 589	100	53	100	3 752
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	4 395	6 080	11 300
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	4 057 M	0	335	91	335	4 057
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	1 634	10 000	6 091	10 000	21 200
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €	0 M	0	0	0	0	0
1903_Louhiojan siirtokoulutilan lunastaminen (TKJ 29.6.2021 (18 080,52 €) hallinta- ja omistusoikeus siirtyy tilakeskukselle 1.11.2021. Sisältyy pienten hankkeiden määrärahaan.	M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	0	2 000	1016	2 000	2 000
KOy Enon Jäähallin osto	24 M	0	0	35	35	35
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	420	420	420
Muut koneet ja kalusto	0 M		0	0	0	0
	41 807 M	10 443	18 709	11 706	18 600	42 394
Investoinnit yhteensä	1 050 T	0	1 050	420	1 170	1 170
	40 757 N	10 443	17 659	11 286	17 430	41 224

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 11/2021	Tot. % Tot 11/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	176,7	185,3	169,3	91,4	-0,5
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	17,4	4,8	8,8	184,2	-32,7
Henkilötyövuodet yhteensä	194,1	190,1	178,1 	93,7	-2,8

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia ja työllistettyjä (Yhdyskuntasuunnittelu 3, Maaomaisuus 1,38, Yhdyskuntatekniikka 3,38, Tilakeskus 1).

Syyskuussa on aloittanut 1 uutta vakinainen työntekijä tilakeskuksella.