

KUOPIO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kolmas osavuosisikatsaus 2020

- **Apulaiskaupunginjohtajanjohtajan katsaus**
 - **Vastuualueiden katsaukset**
 - **Talouden toteuma ja ennusteraportit**
 - **Investointien seuranta**
-

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat oleellisesti laskeneet. Matkustajamäärän alenema on noin 30 % pienempi kumulatiivisesti verrattuna kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 osalta lipputulomenetykset ovat yhteensä noin 3 M€. Lipputulojen vähenemisen kattamiseen haettiin valtionavustusta ja avustusta saatiin 47 % koronan aiheuttamista tulon menetyksistä. Aikaistetulla kesäaikatauluun siirtymisellä saatiin säästöjä liikennöintikustannuksiin.

Koronatilanne perui kevään ja alkukesän tapahtumat mutta vähitellen tilanne on palautunut. Kevään ja alkukesän aikana alueiden roskaantuminen lisääntyi ja myös ilkivaltaa esiintyi aikaisempaa enemmän. Tämä on lisännyt puhtaanapito- ja korjauskustannuksia. Maksujen helpottamisesta on keskusteltu mm. mainostajien ja vuokralaisten kanssa. Pääsääntöisesti on myönnetty lisää maksuaikaa. Myös joillekin yritysten hulevesimaksuille on annettu lisää maksuaikaa.

Maankäyttösopimuskorvausten osalta vuosi käynnistyi hyvin, koska useiden vuosien neuvotteluja vaatineita sopimuksia on saatu päätökseen. Merkittävän suuret sopimuskorvaukset mainituista sopimuksista siirtyivät vuodelta 2019 kuluvalle vuodelle, mikä vaikuttaa positiivisesti kuluvan vuoden maankäyttösopimustuloihin. Mikäli kaavahankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, maankäyttösopimustuloja ennakoidaan kertyvän 3 M€ arvioitua enemmän. Myyntivoittojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mikäli kaavahankkeet ja esisopimuksien mukaiset rakennushankkeet etenevät sovitulla tavalla mahdollistaen lopullisten kiinteistökauppojen toteutumisen. Koronavirusepidemian aiheuttaman epävakaa markkinatilanteen vuoksi myyntivoittojen toteutumiseen sisältyy suurin riski.

Poikkeusolojen ennakoidaan vaikuttavan myös maanvuokrakertymään, koska yrityksillä oli mahdollisuus hakea vuokrahuojennusta perustellusta syystä. Hakemusten määrä ja sen myötä vaikutus maanvuokratuottoihin jäi vähäiseksi ja maanvuokratuottojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin.

Koronatilanteen vuoksi säännöllisen valvonnan tarkastuksia on osittain siirretty myöhempään ajankohtaan, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulokertymään. Lisäksi yritysten taloustilanteen huononeminen voi aiheuttaa maksuvaikeuksia yrityksille ja tästä johtuvaa tulojen vähenemistä.

Yleisen taloustilanteen huononeminen aiheuttaa rahoitusvaikeuksia rakennusliikkeille sekä yksityishenkilöille. Rakentamisella on merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Rakentaminen ei ole toistaiseksi vähentynyt niin merkittävästi, ettei lupamaksutuotoilla saataisi katettua alueellisen rakennusvalvonnan menoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella työntekeä on sujunut hyvin etätöissä ja suunnitelmat ovat edenneet lähes aikataulujen mukaan. Henkilöresurssien niukkuus voi jatkossa kuitenkin aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä. Ostopalvelujen saatavuudessa saattaa tulla ongelmia ja urakoiden osalta häiriöt voivat aiheuttaa viivästyksiä.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 100 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi osa asuntohankkeista tulee todennäköisesti siirtymään. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja kohtuuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan rakenteille. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan. Kuopionlahden kehityshankkeessa jatketaan sopimusneuvotteluja operaattorin kanssa sekä kaupunkia että hotellioperaattoria tyydyttävän toiminnallisen ja taloudellisen ratkaisun löytämiseksi.

Valvontasuunnitelmien toteutuminen on osittain epävarmaa. Säännöllisen valvonnan tarkastuksia jouduttiin keväällä siirtämään myöhempään ajankohtaan ja osa tarkastuksista saattaa jäädä tekemättä.

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaviruksen leviämisestä johtuen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat tippuneet oleellisesti. Tämä vaikuttaa lipputulojen kertymiseen. Matkustajamäärät ovat n. 30 % pienemmät kumulatiivisesti verrattuna kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että lipputulot tulevat olemaan n. 3 milj. € pienemmät kuin on talousarviossa arvioitu. Lipputulojen vähenemisen kattamiseen on haettu valtionavustusta. Avustusta saatiin n. 47 %, joka on korvausta koronan aiheuttamista tulon menetyksistä. Aikaistetulla kesäaikatauluun siirtymisellä saatiin säästöjä liikennöintikustannuksiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yhteistoimintamenettelyn ja säästötoimenpiteiden seurauksena tiukentunut rekrytointilinjaus vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Useita paikkoja on täyttämättä asemakaavoituksessa.

Tällä erää työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Riski henkilöstön sairastumiseen mahdollisen uuden koronatilanteen vuoksi voi aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä. Ostopalvelujen saatavuudessa ei ole ollut ongelmia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Henkilöstö on ottanut palkattomia vapaita ja lomarahavapaita säästösyistä.

Resurssisyistä on jouduttu työohjelmia priorisoimaan, että tärkeimmät kehityshankkeet ovat edenneet (esim. Savilahti), mutta muita tärkeitä hankkeita ollaan jouduttu lykkäämään (esim. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma)

Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen osalta vuosi on edennyt koronaa lukuun ottamatta normaalisti.

Investointien osalta useat hankkeet ovat jatkuneet viime vuodesta. Uudet hankkeet on käynnistetty vuoden alkupuolella joko kilpailutukseen, puitesopimukseen tai kuntatekniikkaliikelaitokselta tapahtuvaan suorahankintaan perustuen. Käyttösuunnitelman investointihankkeet ovat kaikki käynnissä ja pääsääntöisesti kaikki ovat aikataulussa.

Kunnossapidon osalta viime talvi oli vähäluminen. Tämä mahdollisti hiekanpoiston käynnistämisen aikaisemmin aiempiin keväisiin verrattuna. Tämä vaikutti positiivisesti katupölytilanteeseen ja helpotti arviolta hengitystiesairauksien oireita (mm. korona- ja astmapotilaat). Tosin liikennemäärät pienentyivät kevään aikana saman aikaisesti. Hiekanpoiston aikaistamisesta saatiin paljon positiivista palautetta. Kunnossapidon uudelleenpäällitysohjelmaa on kesän aikana viety läpi suunnitellusti. Pohjoisen kunnossapitoalueen alueurakkaa on valmisteltu kilpailutusta varten.

Koronatilanne perui käytännössä kaikki kevään ja alkukesän tapahtumat. Vähitellen tilanne palani lähes normaaliaksi. Syksyllä ulkona pidetyt opiskelijatapahtumat lisääntyivät, osa kuitenkin lopulta peruttiin. Kevään ja kesän aikana alueiden roskaantuminen lisääntyi ja ilkeävaltaa esiintyi aikaisempaa enemmän. Tämän lisäksi puhtaanapito- ja korjauskustannuksia. Maksujen helpottamisesta on keskusteltu mm. mainostajien ja vuokralaisten kanssa. Pääsääntöisesti on myönnetty lisää maksuaikaa. Myös joillekin yritysten hulevesimaksuille annettiin lisää maksuaikaa.

Jätehuollon viranomaispalveluissa on selvitetty asiakaspalvelun ja sidosryhmäyhteistyön toimivuutta kyselyin. Jätelautakunnan asiakaspalvelun ja viestinnän kehittämiseksi on uudistettu jätelautakunnan ilme, materiaalit ja verkkosivusto. Jätehuollon seurannassa työn alla on jätekimppojen asianmukaisuuden seuranta. Muutoin on tehty entiseen tapaan jätehuollon liittymisvelvoitteen seurantaa ja asiakkaiden jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyä. Lisäksi on käyty läpi taloyhtiöiden hyötyjätteiden keräyksen määräysten mukaisuus. Hyötyjätteiden kuljetusalue sekä päivitykset sekajätteen kuljetusalueeseen on määriteltä ja kuljetusalueet on hyväksytty jätelautakunnassa.

Henkilöstö siirtyi koronatilanteen takia keväällä lähes kokonaisuudessaan etätöihin. Etätöihin siirtyminen sujui hyvin, eikä siirtymisen osalta ole kohdattu merkittäviä ongelmia. Kesälomien jälkeen osa henkilöstöstä on palannut töihin ja tekee nyt osan töistä kotoa käsin käyden välillä työpaikalla. Työt ovat oikeastaan vain lisääntyneet mm. muutosten takia.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronatilanne tulee jonkin verran vaikuttamaan tuloihin. Mm. katuvaltausten ja katualueella olevien mainosten osalta on pyydetty maksuhojennuksia. Yritysten osalta on hulevesimaksuista tullut maksuhojennuspyyntöjä. Vuokratulot ovat jossain määrin pienentyneet mm. tapahtumien peruuntumisen ja siirtymisen vuoksi.

Eräät urakoitsijat ovat ilmoittaneet, että koronaviruksen aiheuttamat häiriöt (mahdolliset materiaalitoimitusten viiveet) voivat vaikuttaa urakasuoritukseen niin, että urakat myöhästyisivät. Vain Lippumäen skeittiparkki-tömaan tiedetään vaatineen lisää aikaa koronatilanteen takia, kun ulkomaisten erikoisosajien saapuminen viivästyi parilla viikolla. Työmailla noudatetaan koronaohjeita.

Investointien osalta työt etenevät suunnitellusti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen talouden toteutumisessa on omat riskinsä, joiden laajuutta on tässä vaiheessa hankala arvioida. Urakoiden osalta häiriöt voivat edelleen aiheuttaa viivästyksiä.

Maaomaisuuden hallintapalvelut

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsyn katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Maankäyttösopimuskorvausten osalta vuosi on käynnistynyt hyvin, koska useiden vuosien neuvotteluja vaatineita sopimuksia on saatu päätökseen. Merkittävän suuret sopimuskorvaukset mainituista sopimuksista siirtyivät vuodelta 2019 kuluvalle vuodelle, mikä vaikuttaa positiivisesti kuluvan vuoden maankäyttösopimustuloihin. Mikäli kaavahankkeet etenevät suunnitellulla tavalla, maankäyttösopimustuloja ennakoidaan kertyvän 3 M€ arvioitua enemmän. Myyntivoittojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mikäli kaavahankkeet ja esisopimuksien mukaiset rakennushankkeet etenevät sovitulla tavalla mahdollistaen lopullisten kiinteistökauppojen toteutumisen. Koronavirusepidemian aiheuttamasta epävakaasta markkinatilanteesta johtuen myyntivoittojen toteutumiseen sisältyy suurin riski.

Poikkeusolot vaikuttavat myös maanvuokrakertymään, koska yrityksillä oli mahdollisuus hakea vuokrahuojennus perustellusta syystä. Hakemusten määrä ja sen myötä vaikutus maanvuokriin jäi vähäiseksi ja maanvuokrat toteutunevat talousarvioon verrattuna vähän suurempana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1100 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi uhkana on, ettei kaupungin asuntotuotantotavoitteita saavuteta lähivuosina. Osa gryndihankkeista tulee todennäköisesti jonkin verran siirtymään kysynnän mukaan. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla ja kohtuuhintaisen tuotannon (valtion korkotuki) hankkeita pyritään saamaan rakenteille. Savilahdessa edetään suunnitelmien mukaan. Kuopionlahden kehityshankkeessa jatketaan sopimusneuvotteluja operaattorin kanssa sekä kaupunkia että hotellioperaattoria tyydyttävän toiminnallisen ja taloudellisen ratkaisun löytämiseksi.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Kuopio–Tahko-välillä päästään syksyllä 2020 jatkamaan reitin rakentamista välillä Varpaisjärventie–Anna-Marintie.

Koronaepidemiasta aiheutunut epävarmuus puumarkkinoilla on pienentynyt ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöjohtaja Tanja Leppäsen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Korona-epidemiatilanteen vuoksi säännöllisen valvonnan tarkastuksia on osittain siirretty myöhempään ajankohtaan, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulokertymään. Lisäksi yritysten taloustilanteen huononeminen koronavirustilanteen takia voi aiheuttaa maksuvaikeuksia yritykselle ja tästä johtuvaa tulojen vähenemistä.

Yleisen taloustilanteen huononeminen koronavirustilanteen takia aiheuttaa rahoitusvaikeuksia rakennusliikkeille ja yksityishenkilöille. Rakentamisella on merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Rakentaminen ei ole toistaiseksi vähentynyt niin merkittävästi ettei lupamaksutuotoilla saataisi katettua alueellisen rakennusvalvonnan menoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Valvontasuunnitelmien toteutuminen on osittain epävarmaa. Säännöllisen valvonnan tarkastuksia jouduttiin keväällä siirtämään myöhempään ajankohtaan ja osa tarkastuksista jää tekemättä. YT-neuvottelujen jälkeisten irtisanomisten aiheuttamat rekrytointiviivästykset ovat pitäneet henkilöstöresurssit vajaina.

Kevään epidemiatilanteen aikana rakennustoiminnan valvonta ja varsinkin työmaakatselmusten ylläpitäminen säännöllisesti on ollut haastavaa. Ainoastaan aloituskokoukset ja käyttöönottokatselmuksot on välttämättöminä pyritty pitämään ns. etäkatselmuksina, eli varsinainen paikallakäynti on tehty vain, jos on ollut erityistä tarvetta. Lopullisia loppukatselmuksia ja rakennetun ympäristön valvontaa pyritään siirtämään eteenpäin, kunne epidemiasta johtuvia rajoituksia ei ole.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- 1) talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Vastuualueella toteutettiin alkuvuodesta tuta-perusteisia irtisanomisia. Tämä on vaikeuttanut rekrytointeja ja mm. kesätyöntekijöitä ei voitu ottaa muita kuin yksi luontokartoittaja. Henkilöstöresurssit ovat olleen niin paljon vajaat, että valvontaohjelmien toteutuminen voi osittain vaarantua. Henkilöstömenoissa säästöt toteutuvat, mutta vaje voi vaarantaa tulojen täysimääräisen toteutumisen.
- 2) kehittämishankkeiden etenemisen vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä
 - Kehittämishankkeet edenneet pääsääntöisesti normaalisti. Digitalisaation hyödyntämisessä merkittävä edistyminen.
- 3) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikkötasolla (ml. ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)
 - Edellisinä vuosina on kiinnitetty enemmän huomiota riskienhallintaan, nostettu riskienhallinnan tasoa sekä lisätty koulutusta ja ohjeistusta.

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	15 235 555	63,8	13 181 457	64,7	23 877 523	20 369 300	18 224 477	-2 144 823	89,5	-5 653 046	-23,7
Maksutuotot	3 320 453	48,7	7 810 493	83,7	6 816 640	9 335 000	13 860 593	4 525 593	148,5	7 043 954	103,3
Tuet ja avustukset	719 054	31,7	273 751	18,6	2 265 875	1 471 700	2 935 451	1 463 751	199,5	669 576	29,6
Vuokratuotot	15 498 953	86,1	18 390 448	100,8	17 999 222	18 252 000	18 849 748	597 748	103,3	850 526	4,7
Muut tuotot	1 378 976	74,7	1 264 755	60,5	1 846 701	2 091 400	1 621 474	-469 926	77,5	-225 227	-12,2
Käyttöom. myyntivoitot	6 288 132	74,0	1 216 008	26,4	8 501 789	4 600 000	4 196 008	-403 992	91,2	-4 305 781	-50,6
Muut toimintatuotot yht.	7 667 108	74,1	2 480 763	37,1	10 348 490	6 691 400	5 817 482	-873 918	86,9	-4 531 007	-43,8
Toimintatuotot	42 441 124	69,2	42 136 913	75,1	61 307 749	56 119 400	59 687 752	3 568 352	106,4	-1 619 997	-2,6
Palkat ja oikaisuerät	-7 624 488	74,2	-7 592 370	71,3	-10 269 833	-10 649 166	-10 155 121	494 045	95,4	114 712	-1,1
Muut henkilösivukulut	-251 871	74,2	-266 587	70,8	-339 523	-376 453	-356 711	19 742	94,8	-17 188	5,1
Eläkekulut	-2 159 534	74,5	-2 178 603	72,5	-2 897 131	-3 003 226	-2 909 226	94 000	96,9	-12 095	0,4
Henkilöstökulut yht.	-10 035 892	74,3	-10 037 560	71,5	-13 506 487	-14 028 845	-13 421 058	607 787	95,7	85 429	-0,6
Palvelujen ostot	-27 561 358	68,8	-26 850 404	65,4	-40 046 997	-41 077 456	-39 539 404	1 538 052	96,3	507 593	-1,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 116 838	55,5	-948 855	56,7	-2 012 365	-1 673 400	-1 630 555	42 846	97,4	381 811	-19,0
Avustukset	-584 894	45,1	-576 446	37,3	-1 297 597	-1 543 500	-1 281 446	262 054	83,0	16 151	-1,2
Muut vuokratulut	-112 485	78,4	-109 239	28,2	-143 405	-388 000	-179 539	208 461	46,3	-36 134	25,2
Sisäiset vuokratulut	-1 008 952	75,0	-1 000 715	73,9	-1 344 616	-1 354 958	-1 331 654	23 304	98,3	12 962	-1,0
Vuokratulut yht.	-1 121 437	75,4	-1 109 954	63,7	-1 488 022	-1 742 958	-1 511 193	231 765	86,7	-23 172	1,6
Muut kulut	-66 009	14,9	-116 112	35,5	-443 774	-326 900	-244 612	82 288	74,8	199 162	-44,9
Käyttöom. myyntitappiot		0,0	-318	0,0	-4 735		-318	-318	-31764,0	4 417	-93,3
Muut toimintakulut yht.	-66 009	14,7	-116 430	35,6	-448 509	-326 900	-244 930	81 970	74,9	203 579	-45,4
Toimintakulut	-40 486 428	68,9	-39 639 648	65,6	-58 799 978	-60 393 059	-57 628 586	2 764 473	95,4	1 171 392	-2,0
Toimintakate	1 954 695	77,9	2 497 265	-58,4	2 507 772	-4 273 659	2 059 167	6 332 826	-48,2	-448 605	-17,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen tulos on ennusteen mukaan 6,3 M€ parempi kuin budjetoitu. Tähän vaikuttavat maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 3,15 M€, joiden toteutuminen siirtyi vuodelta 2019, velvoiteautopaikkamaksut 1,85 M€ ja maanvuokratuottojen 0,6 M€ budjetoitua parempi tulos. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten arviota on pienennetty 0,5 M€ edellisestä ennusteesta. Tämä näin hyvä tulos on sattumien summa.

Koronapandemian vuoksi joukkoliikenteen käyttöasteen alenema keväällä oli maaseutuliikenteessä noin 92 % ja paikallisliikenteessä yli 70 %. Maalis-heinäkuun ajalta lipputulomenetyksiä oli 1,7 M€. Tällä hetkellä matkustajamäärät ovat edelleen edellis vuoden tasoa huomattavasti pienemmät. Vuoden 2020 osalta lipputulomenetykset ovat arvion mukaan noin 3 M€. Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt Kuopiolle koronatukea liikenteen lipputulomenetyksiin 1,4 M€. Myös pysäköintivirhemaksujen tuotto jää alle budjetoidun koronatilanteen vuoksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Maaomaisuuden myyntivoittojen toteutumista on vielä vaikea ennustaa loppuvuoden osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Eri palvelujen ostoissa jää säästöä.

Henkilöstömenosäästöt toteutuvat hieman suunniteltua paremmin.

310003 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	10 983 428	73,9	8 633 631	59,8	14 866 773	14 434 000	11 381 651	-3 052 349	78,9	-3 485 122	-23,4
Tuet ja avustukset	546 114	28,4	131 393	11,3	1 923 804	1 164 000	2 581 393	1 417 393	221,8	657 589	34,2
Muut toimintatuotot	82 629	86,1	70 474	40,2	95 928	175 200	85 474	-89 726	48,8	-10 454	-10,9
Toimintatuotot	11 612 171	68,8	8 835 498	56,0	16 886 505	15 773 200	14 048 518	-1 724 682	89,1	-2 837 987	-16,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 324 538	74,7	-2 218 658	70,1	-3 113 563	-3 165 084	-2 963 325	201 759	93,6	150 238	-4,8
Muut henkilösivukulut	-77 244	74,6	-78 654	70,1	-103 505	-112 207	-104 901	7 306	93,5	-1 397	1,3
Eläkekulut	-599 127	74,8	-587 208	71,9	-801 235	-816 330	-782 409	33 921	95,8	18 826	-2,3
Henkilöstökulut yht.	-3 000 909	74,7	-2 884 520	70,5	-4 018 302	-4 093 621	-3 850 635	242 986	94,1	167 667	-4,2
Palvelujen ostot	-13 541 163	67,3	-12 268 299	56,3	-20 120 098	-21 780 395	-19 431 299	2 349 096	89,2	688 799	-3,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-48 264	80,7	-20 044	42,6	-59 794	-47 000	-38 744	8 256	82,4	21 050	-35,2
Avustukset	-94 691	19,1		0,0	-496 003	-500 000	-480 000	20 000	96,0	16 003	-3,2
Muut vuokratulut	-647	71,3	-300	0,0	-907		-300	-300	-30000,0	607	-66,9
Sisäiset vuokratulut	-264 372	75,0	-261 316	73,7	-352 546	-354 600	-348 424	6 176	98,3	4 122	-1,2
Vuokratulut yht.	-265 019	75,0	-261 616	73,8	-353 453	-354 600	-348 724	5 876	98,3	4 729	-1,3
Muut toimintakulut	-8 518	84,8	-15 909	39,3	-10 045	-40 500	-24 009	16 491	59,3	-13 965	139,0
Toimintakulut	-16 958 565	67,7	-15 450 388	57,6	-25 057 696	-26 816 116	-24 173 411	2 642 705	90,1	884 284	-3,5
Toimintakate	-5 346 394	65,4	-6 614 890	59,9	-8 171 191	-11 042 916	-10 124 893	918 023	91,7	-1 953 702	23,9

320003 Rakentamisen ja kunnossap.palv

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot. %	2020	TA:N Tot. %	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 510 995	24,7	1 806 174	61,4	6 123 285	2 941 100	3 856 174	915 074	131,1	-2 267 110	-37,0
Maksutuotot	-170 198	-10,2	819 336	35,6	1 668 894	2 300 000	2 619 336	319 336	113,9	950 442	57,0
Tuet ja avustukset		0,0	2 512	31,4	5 939	8 000	8 512	512	106,4	2 573	43,3
Vuokratuotot	36 175	56,6	35 572	58,7	63 893	60 600	44 572	-16 028	73,6	-19 321	-30,2
Muut toimintatuotot	1 081 228	73,7	992 004	58,6	1 467 646	1 692 500	1 307 223	-385 278	77,2	-160 424	-10,9
Toimintatuotot	2 458 201	26,3	3 655 598	52,2	9 329 657	7 002 200	7 835 817	833 617	111,9	-1 493 840	-16,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 323 644	74,6	-1 291 273	71,5	-1 775 091	-1 805 870	-1 738 540	67 330	96,3	36 551	-2,1
Muut henkilösivukulut	-43 922	74,3	-45 669	71,6	-59 093	-63 809	-61 413	2 396	96,2	-2 320	3,9
Eläkekulut	-569 109	74,7	-575 582	73,4	-761 448	-784 247	-770 564	13 683	98,3	-9 115	1,2
Henkilöstökulut yht.	-1 936 674	74,6	-1 912 524	72,1	-2 595 632	-2 653 926	-2 570 517	83 409	96,9	25 115	-1,0
Palvelujen ostot	-11 063 831	71,1	-10 800 973	82,0	-15 551 582	-13 171 371	-14 676 973	-1 505 602	111,4	874 609	-5,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-911 180	55,6	-799 582	58,5	-1 639 259	-1 366 700	-1 342 582	24 118	98,2	296 677	-18,1
Avustukset	-466 874	69,2	-543 985	58,5	-674 930	-930 000	-668 985	261 015	71,9	5 944	-0,9
Muut vuokratulut	-30 526	81,0	-29 898	13,3	-37 692	-224 700	-64 798	159 902	28,8	-27 106	71,9
Sisäiset vuokratulut	-224 458	75,4	-194 200	69,4	-297 660	-279 700	-256 288	23 412	91,6	41 372	-13,9
Vuokratulut yht.	-254 984	76,0	-224 098	44,4	-335 352	-504 400	-321 086	183 314	63,7	14 266	-4,3
Muut toimintakulut	-37 363	9,9	-69 346	51,5	-379 079	-134 600	-155 346	-20 746	115,4	223 733	-59,0
Toimintakulut	-14 670 907	69,3	-14 350 509	76,5	-21 175 834	-18 760 997	-19 735 490	-974 493	105,2	1 440 344	-6,8
Toimintakate	-12 212 705	103,1	-10 694 911	91,0	-11 846 177	-11 758 797	-11 899 673	-140 876	101,2	-53 496	0,5

330003 Maaomaisuuden hallintapalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 528 090	97,5	2 476 910	92,0	2 592 537	2 691 300	2 666 910	-24 390	99,1	74 373	2,9
Maksutuotot	1 493 887	53,2	5 260 215	108,7	2 809 208	4 840 000	9 230 215	4 390 215	190,7	6 421 007	228,6
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	11 229	5 700	5 700	0	100,0	-5 529	-49,2
Vuokratuotot	15 461 485	86,2	18 351 166	100,9	17 933 159	18 180 400	18 801 166	620 766	103,4	868 007	4,8
Muut tuotot	73 824	53,4	72 437	140,4	138 145	51 600	87 437	35 837	169,5	-50 708	-36,7
Käyttöom. myyntivoitot	6 288 132	74,0	1 216 008	26,4	8 501 789	4 600 000	4 196 008	-403 992	91,2	-4 305 781	-50,6
Muut toimintatuotot yht.	6 361 957	73,6	1 288 445	27,7	8 639 935	4 651 600	4 283 445	-368 155	92,1	-4 356 489	-50,4
Toimintatuotot	25 845 419	80,8	27 376 737	90,1	31 986 067	30 369 000	34 987 437	4 618 437	115,2	3 001 370	9,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 326 000	74,4	-1 273 209	70,0	-1 782 634	-1 819 920	-1 721 509	98 411	94,6	61 125	-3,4
Muut henkilösivukulut	-43 992	74,6	-44 720	69,9	-59 009	-63 960	-60 589	3 371	94,7	-1 580	2,7
Eläkekulut	-349 204	74,7	-340 573	71,1	-467 237	-479 019	-458 934	20 085	95,8	8 302	-1,8
Henkilöstökulut yht.	-1 719 196	74,5	-1 658 502	70,2	-2 308 880	-2 362 899	-2 241 033	121 866	94,8	67 847	-2,9
Palvelujen ostot	-1 405 925	66,6	-2 171 231	85,9	-2 111 259	-2 526 826	-2 731 231	-204 405	108,1	-619 971	29,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-84 070	46,7	-73 173	45,4	-180 176	-161 300	-157 173	4 127	97,4	23 003	-12,8
Avustukset	-11 620	10,1	0	0,0	-114 955	-100 000	-100 000	0	100,0	14 955	-13,0
Muut vuokratulut	-37 993	77,0	-26 071	37,9	-49 339	-68 700	-39 571	29 129	57,6	9 768	-19,8
Sisäiset vuokratulut	-159 459	74,9	-162 823	74,5	-212 904	-218 600	-217 099	1 501	99,3	-4 194	2,0
Vuokratulut yht.	-197 452	75,3	-188 894	65,7	-262 243	-287 300	-256 670	30 630	89,3	5 573	-2,1
Muut kulut	-5 039	15,0	-12 867	24,4	-33 694	-52 800	-37 867	14 933	71,7	-4 173	12,4
Käyttöom. myyntitappiot		0,0	-318	0,0	-4 735		-318	-318	-31764,0	4 417	-93,3
Muut toimintakulut yht.	-5 039	13,1	-13 185	25,0	-38 429	-52 800	-38 185	14 615	72,3	244	-0,6
Toimintakulut	-3 423 303	68,2	-4 104 984	74,8	-5 015 943	-5 491 125	-5 524 291	-33 166	100,6	-508 348	10,1
Toimintakate	22 422 116	83,1	23 271 753	93,5	26 970 125	24 877 875	29 463 146	4 585 271	118,4	2 493 021	9,2

341003 Ympäristö- ja rak.valv.palvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	90 088	80,2	118 997	85,4	112 269	139 300	133 997	-5 303	96,2	21 728	19,4
Maksutuotot	1 996 244	85,4	1 730 241	78,8	2 337 688	2 195 000	2 010 241	-184 759	91,6	-327 447	-14,0
Tuet ja avustukset	176 261	110,7	110 778	303,5	159 274	36 500	130 778	94 278	358,3	-28 496	-17,9
Muut toimintatuotot	140 419	98,6	129 450	85,8	142 483	150 900	130 950	-19 950	86,8	-11 533	-8,1
Toimintatuotot	2 403 013	87,3	2 089 466	82,9	2 751 714	2 521 700	2 405 966	-115 734	95,4	-345 747	-12,6
Palkat ja oikaisuerät	-1 935 156	74,3	-1 854 208	74,0	-2 604 486	-2 506 031	-2 462 275	43 756	98,3	142 211	-5,5
Muut henkilösivukulut	-63 507	74,2	-65 210	73,2	-85 639	-89 109	-86 610	2 499	97,2	-971	1,1
Eläkekulut	-415 503	74,4	-404 823	74,1	-558 559	-546 254	-537 520	8 734	98,4	21 040	-3,8
Henkilöstökulut yht.	-2 414 166	74,3	-2 324 241	74,0	-3 248 685	-3 141 394	-3 086 405	54 989	98,2	162 279	-5,0
Palvelujen ostot	-1 249 708	71,4	-1 281 711	50,9	-1 749 469	-2 517 580	-2 031 711	485 869	80,7	-282 242	16,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-54 136	74,7	-38 382	60,6	-72 505	-63 300	-63 382	-82	100,1	9 123	-12,6
Avustukset	-11 709	100,0	-32 461	240,4	-11 709	-13 500	-32 461	-18 961	240,4	-20 752	177,2
Muut vuokratulot	-22 883	78,8	-16 697	51,2	-29 039	-32 600	-25 097	7 503	77,0	3 942	-13,6
Sisäiset vuokratulot	-204 556	75,1	-207 680	75,1	-272 362	-276 600	-276 908	-308	100,1	-4 546	1,7
Vuokratulot yht.	-227 439	75,5	-224 378	72,6	-301 401	-309 200	-302 006	7 194	97,7	-605	0,2
Muut toimintakulut	-5 360	55,7	-4 389	42,2	-9 626	-10 400	-9 289	1 111	89,3	337	-3,5
Toimintakulut	-3 962 517	73,5	-3 905 562	64,5	-5 393 395	-6 055 374	-5 525 254	530 120	91,2	-131 859	2,4
Toimintakate	-1 559 505	59,0	-1 816 096	51,4	-2 641 681	-3 533 674	-3 119 288	414 386	88,3	-477 607	18,1

390003 Kymp johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	122 954	67,3	145 745	89,1	182 659	163 600	185 745	22 145	113,5	3 086	1,7
Maksutuotot	520	61,2	701	0,0	850		801	801	80139,0	-49	-5,7
Tuet ja avustukset	-3 321	-2,0	29 067	11,3	165 629	257 500	209 067	-48 433	81,2	43 438	26,2
Vuokratuotot	1 293	59,6	3 710	33,7	2 170	11 000	4 010	-6 990	36,5	1 840	84,8
Muut toimintatuotot	875	35,0	391	1,8	2 498	21 200	10 391	-10 809	49,0	7 892	315,9
Toimintatuotot	122 321	34,6	179 614	39,6	353 807	453 300	410 014	-43 286	90,5	56 207	15,9
Palkat ja oikaisuerät	-715 150	71,9	-955 022	70,6	-994 059	-1 352 261	-1 269 472	82 789	93,9	-275 412	27,7
Muut henkilösivukulut	-23 206	71,9	-32 335	68,3	-32 277	-47 368	-43 197	4 171	91,2	-10 920	33,8
Eläkekulut	-226 591	73,4	-270 416	71,7	-308 651	-377 376	-359 799	17 577	95,3	-51 148	16,6
Henkilöstökulut yht.	-964 947	72,3	-1 257 773	70,8	-1 334 988	-1 777 005	-1 672 468	104 537	94,1	-337 480	25,3
Palvelujen ostot	-300 730	58,4	-328 190	30,4	-514 589	-1 081 284	-668 190	413 094	61,8	-153 601	29,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19 187	31,6	-17 673	50,4	-60 631	-35 100	-28 673	6 427	81,7	31 958	-52,7
Muut vuokratulut	-20 435	77,3	-36 273	58,5	-26 428	-62 000	-49 773	12 227	80,3	-23 345	88,3
Sisäiset vuokratulut	-156 108	74,6	-174 696	77,5	-209 144	-225 458	-232 935	-7 477	103,3	-23 791	11,4
Vuokratulut yht.	-176 543	74,9	-210 969	73,4	-235 572	-287 458	-282 708	4 750	98,3	-47 136	20,0
Muut toimintakulut	-9 730	85,9	-13 601	15,4	-11 330	-88 600	-18 101	70 499	20,4	-6 770	59,8
Toimintakulut	-1 471 137	68,2	-1 828 205	55,9	-2 157 111	-3 269 447	-2 670 140	599 307	81,7	-513 029	23,8
Toimintakate	-1 348 816	74,8	-1 648 591	58,5	-1 803 304	-2 816 147	-2 260 125	556 022	80,3	-456 822	25,3

Investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanu-vuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Menojen ennakoidaan toteutuvan arvioitua pienempinä. Maaneuvotteluja on käynnissä ja maanhankintamenojen vuonna 2020 arvioidaan olevan noin miljoona euroa. Tulojen ennakoidaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Savilahti

Savilahden alueella Savilahdentien katusaneeraus Neulamäentien ja Neulaniementien välillä etenee aikataulussa. Myös Sarastuskaaren alueen rakentamistyöt ovat edenneet suunnitellusti. Alueelle syntyvän Viinanien järvipenkereen rakentaminen on edennyt lupaehtojen mukaisesti. Tämän lisäksi on toteutettu tilapäisiä pysäköintialueita tuleville pysäköintilaitos- ja yritystonteille. Alueen verkostosiirrot ulkopuolisten urakka-alueiden alta valmistuvat pääsääntöisesti vuoden loppuun mennessä.

Savilahdentien osalta Neulaniementien ja Niiralankadun välin sekä Savilahden rampin rakentamisen kilpailutukset ovat valmisteilla ja kilpailutus käynnistyy marraskuussa 2020. Urakkaan liittyvät väliaikaiset liikennejärjestelyt on pääosin tehty. Näiden osuuksien osalta rakentaminen käynnistyy keväällä 2021.

Ydinkeskustan hankkeet

Asemanseudun osalta hankkeet ovat edistyneet suunnitellusti. Matkaajanpolku, linja-autokentän muutostyöt ja uusi asematunneli valmistuvat kuluvana vuonna. Asematunneli otetaan käyttöön Laptin hankkeen etenemisen mukaisesti.

Museokadun hanke valmistuu lokakuussa.

Puijonkadulla on tehty Lumitin vaatimat kunnallistekniikan siirtotyöt. Parhaillaan tehdään Puijonkadun päällystystöitä, jossa yhteydessä valmistuu mm. erillinen pyörätie. Viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2021.

Hannes Kolehmaisen kadun muutostyöt ovat valmiit. Kaartokadulla on ensimmäisen osan viimeistelytyöt käynnissä.

Snellmanipuisto on valmis ja otettu kokonaan käyttöön kesän aikana.

Katujen peruskorjaukset

Suurmäentie on valmistunut. Puijonlaaksossa töitä tehdään Taivaankannenkadulla ja Taivaanpankontiellä kahdessa eri kohteessa.

Täydennysrakentaminen

Jynkän alueen viimeistelytyöt ovat tekeillä.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupungissa on työt käynnissä Keilanrinteellä ja Lehtorinteellä. Hiltulanlahdessa rakennustyöt etenevät suunnitellusti.

Puijoon liittyvät hankkeet

Jalkapallokentän rakentaminen on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Iivon lenkin päällystystyöt on tehty. Mäkialueen valaistusta on parannettu, hanke jatkuu vielä vuonna 2021. Hiihtohissin ja laki-alueen yleissuunnitelma on hyväksymisvaiheessa. Hankkeen toteuttaminen vaatii tämän jälkeen vielä mm. poikkeuslupia. Rakentamiseen liittyvät työt voivat käynnistyä vasta lainvoimaisten lupien varmistuttua.

Liikuntapaikat

Neulamäen urheilualue on valmistunut. Tässä yhteydessä on toteutettu myös alueelle johtava Raiviopolku. Heinjoella ampumahiihtoon liittyvät hankkeet valmistuvat tänä vuonna. Myös muut Heinjoen hankkeet etenevät suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Julkulaan tulevan Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikan rakennustyöt ovat loppusuoralla. Pirttilahdenpuiston tekonurmen asentaminen ja Savolanniemen uimaranta valmistuvat myös tämän vuoden aikana.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Matkustajasataman rakennustyöt ovat valmistuneet. Kumpusaaren- ja Lökkisaarentien ovat valmiit. Savilahden alueelle valmistuu uusia yritystontteja Sarastuskaaren toteutumisen myötä.

Maaseututaajamat

Karttulassa on tehty Lestitien ja Teollisuustien saneeraukset. Juankosken Pikonniemen uimarannan peruskorjaus on käynnistymässä.

Koneet ja kalusto

Ilmanlaadun mittausasemien vanhoja tietokoneita ja ohjelmistoja päivitetty.

Investointien seuranta 30.9.2020 ja ennuste vuodelle 2020

Valmis

Investoinnit 1.000 €

Maa- ja vesialueet

	TA 2020	TOT. 30.9.	TPE 2020
Myynnit	450	42	200
Menot	-2 000	-480	-1 000
Netto	-1 550	-437	-800

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat	Rah.osuus	0	128	250
	Menot	-760	-721	-1 100
	Netto	-760	-593	-850
Satamat	Menot	-2 850	-2 324	-3 000
Kunnallistekniikka	Rah.osuus	400	199	400
	Menot	-22 780	-14 389	-23 400
	Netto	-22 380	-14 191	-23 000
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	Menot	-3 485	-2 007	-3 100
Liikuntapaikat	Menot	-3 420	-2 382	-3 300
Yhdyskuntarakentaminen	Tulot yht.	400	327	650
	Menot yht.	-33 295	-21 824	-33 900
	Netto	-32 895	-21 497	-33 250

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta	Menot	-30	-31	-31
	Menot yht.	-30	-31	-31