

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Toimialan keskeisiä tehtäviä on huolehtia kaupungin toimitila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastata tilojen ja kaupunkiympäristön käytettävyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä sekä edistää kaupungin kehittämistä. Toimiala tuottaa myös kaupungin sisäisiä kiinteistöpalveluita, katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalveluita sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita ja vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain perusteella kunnalle kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomais tehtävistä. Joensuun Vesi -liikelaitos kuuluu myös toimialaan, mutta liikelaitoksen talousarvioasiat on esitetty erillisenä.

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin strategisia painopisteitä edistetään toteuttamalla mm. symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmaa, ilmastopolitiikkaa ja huolehtimalla omaisuuden kunnosta sekä tonttutuotannon aktiivisesta kehittämisestä.

Kaupunkirakennepalvelujen ja tilakeskuksen investointiohjelmilla varmistetaan toiminnan edellytykset, estetään korjausvelan kasvu ja toteutetaan kaupungin kehittämisen edellyttämiä hankkeita.

Toimintaympäristössä ei vuoden 2022 aikana ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta yleinen kustannustason nousu erityisesti rakennuslalla tuo haasteita toimintaan. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuonna 2023 tulee muuttamaan myös kaupunkiympäristön toimialan toimintaa, joten vuoden 2022 aikana määritellään toimintamuutostarpeet erityisesti toimitilojen ja joukkoliikenteen ja logistiikan tehtävien osalta.

75 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kaupunkirakennepalveluista ja tilakeskuksesta vastaava toimielin on kaupunkirakennelautakunta. Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Kaupunkirakennepalvelujen keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä kiinteistö- ja muiden tilapalveluiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Lautakunnan alainen seudullinen joukkoliikennejaosto vastaa joukkoliikennelain tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella.

Kaupunkirakennelautakunnan toimintaa ohjaavat strategia ja siitä johdetut tavoitteet, maapoliittinen ohjelma, asuntopoliittinen ohjelma, omistajapolitiikka ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-30).

Toiminnan keskeisiä muutoksia ovat joukkoliikenteen palvelutasomuutokset, siirtyminen enenevässä määrin puhtaisiin käyttövoimiin. Muutoin muutokset ovat hyvin vähäisiä.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Strateginen painopiste: Vakaan talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvykkyyden kehittämiseksi laaditaan Digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki tukee tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 20 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto ja talous
Projektinhallintaa parannetaan kouluttamalla keskeinen henkilöstö M365 ympäristön projektinhallintatyökaluihin	Koulutus on järjestetty	Kaikki tulosalueet
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoivalla toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toimitilojen käyttöaste säilyy korkealla	Käyttöaste 93 %	Tilakeskus
Omien tilojen vuokrataso on ajantasainen	Vuosien 2023-2025 vuokrat on määriteltä	Tilakeskus
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka alle 32 milj.€	Tilakeskus
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelka enintään 12,4 milj.€	Yhdyskuntatekniikka

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Joensuun saavutettavuus paranee kaikilla liikennemuodoilla sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Lentoliikenteen jatkuvuus turvataan ja Joensuun syväsatamaa kehitetään Saimaan kilpailukykyisimmäksi. Junaliikennettä nopeutetaan ja vuorotarjonta pidetään riittävänä. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilö- ja pitkämatkainen joukkoliikenne sekä teollisuuden kuljetukset. Venäjän läheisyys hyödynnetään.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Syväsataman kehittämismahdollisuudet on selvitetty ja hankesuunnitelma tehty	Hankesuunnitelma valmis toteutusaikatauluarvioineen	Yhdyskuntatekniikka
Laaditaan Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma	Suunnitelma on valmistunut lausuntokierrokselle lähetettäväksi	Kaupunkiympäristöjohtaja
Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi ja huomioimme yritysvaikutukset kaikessa toiminnassamme. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osaajia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yritysvaikutusten arviointi on käynnissä hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa.	Vaikutukset on arvioitu 50 % em. alueiden kohteista	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopolitiikan edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Pyrimme ilmastoviisaan rakentamisen mallikaupungiksi.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen bussi- ja kuljetuskalustossa	13 sähkö- ja 7 uusiutuvaa dieseliä (HVO) käyttävää bussia käytössä ja lisäksi raskaat kuorma-autot käyttävät uusiutuvaa dieseliä	Joukkoliikenne- ja logistiikka Yhdyskuntatekniikka
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo- liikenteessä 1,98 milj. matkaa	Joukkoliikenne- ja logistiikka
Pyöräilyreittien viitoituksen parantaminen Joensuun seudun pyöräreittien yleissuunnitelmaan perustuen	Viitoituksen toteutussuunnitelma pyöräilyn pääreittien osalta on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka
Kokonaisselvityksen laatiminen kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa	Selvitys tehty	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Ekologisen rakentamisen edistäminen otettu käyttöön kaavamääräyksissä ja tontinluovutusehdoissa	Toteutettu yhdessä asemakaavakohteessa ja yhdessä tontinluovutuskohdassa	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus
Nopeutetaan öljylämmityskohteista luopumista	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2021	Tilakeskus
Hiilijalanjäljen laskenta ja vertailu muihin kuntiin	Hiilijalanjäljenlaskenta on tehty kaikissa tilainvestointikohteissa suunnittelun valmistumisen jälkeen	Tilakeskus
Tavoitelinjaus: Joensuuta kehitetään monimuotoisesti ja alueiden erilaisuus huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Toteutamme turvallisuussuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet	Vuodelle 2022 määritellyt toimenpiteet toteutettu	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Määrittelemme Joensuun seudun yleiskaavan uusimisaikataulun ja prosessin yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Määrittely on valmistunut	Yhdyskuntasuunnittelu
Käynnistämme asemakaavan ajantasaistamisen Kanervalan pientaloalueella ensimmäisenä "vanhojen" alueiden asemakaavan uusimiskohteena	Asemakaavoitus on käynnistynyt	Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Symmetrisen kaupungin suunnitelma toteutetaan valmiiksi. Aktiivisella maapolitiikalla turvataan vetovoimainen tonttivaranto kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa symmetrisen kaupungin hankkeisiin määritellyt toimet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka
Kerrostalarakentamista ohjataan Penttilänrantaan	Penttilänrantaan toteutetun kerrostalarakentamisen kerrosala on vähintään 30 % kaupungin kerrostalarakentamisen kerrosalasta	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu

Tavoitelinjaus: Tori ja ydinkeskusta pidetään vetovoimaisena ja haluttuna paikkana yrityksille.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Laaditaan yksilöity kehittämissuunnitelma keskustavision pohjalta	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu

Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Kehitetään viestintää toimialan hankkeista	Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti on julkaistu	Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Valmistelemme Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen hienoimmaksi keskellä kaupunkia sijaitsevaksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi. Liikunnallista elämäntapaa edistetään.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Mahdollistetaan Mehtimäen urheilukeskittymän kehittäminen uusimalla alueen asemakaava	Asemakaavamuutosehdotus on valmis	Yhdyskuntasuunnittelu

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous vastaa koko toimialan yleis- ja taloushallinnosta.

Toimialalla on käynnistetty paperisten asiakirjojen digitointiprojekti, joka tulee kestämaan useita vuosia. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat skannataan projektin aikana SÄHKE2-määräyksen ehdot täyttävään virtuaaliarkistoon. Virtuaaliarkistossa asiakirjojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on paperista arkistoa parempi. Skannatuille paperiasiakirjoille haetaan myöhemmin arkistolaitoksen hävityslupa, jolloin fyysistä arkistotilaa tarvitaan vähemmän. Projektia varten palkataan määräaikainen arkistosihteeri. Lisäksi kehitetään toimialan johdon raportointia ja ostolaskujen käsittelyn automatisointia.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä	11,0	11,3	10,8	-4,4 %
Henkilötyövuodet yhteensä	11,0	11,3	10,8	-4,4 %
Toimintatulot	348 685	125 000	178 000	42,4 %
Toimintamenot	-965 224	-1 382 000	-1 437 000	4,0 %
Toimintakate	-616 539	-1 257 000	-1 259 000	0,2 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	349	125	178	42,4 %	178	178	178
Toimintamenot	-966	-1 382	-1 437	4,0 %	-1 433	-1 462	-1 492
Toimintakate	-617	-1 257	-1 259	0,2 %	-1 255	-1 284	-1 314

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaavoituspäälikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa kaupunkirakenteen, maankäytön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta sekä seuraa ja ennakoi yhdyskuntarakenteen, rakennustoiminnan, väestön ja liikenteen kehitystä Joensuun alueella.

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Henkilöstömäärä	13,8	14,0	14,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	13,8	14,0	14,0	0,0 %
Toimintatulot	165 020	76 000	76 000	0,0 %
Toimintamenot	-1 094 854	-1 165 000	-1 168 000	0,3 %
Toimintakate	-929 834	-1 089 000	-1 092 000	0,3 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	165	76	76	0,0 %	76	76	76
Toimintamenot	-1 095	-1 165	-1 168	0,3 %	-1 193	-1 219	-1 245
Toimintakate	-930	-1 089	-1 092	0,3 %	-1 117	-1 143	-1 169

245 Joukkoliikenne- ja logistiikka

Vastuuhenkilö: logistiikkapäälikkö

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Joukkoliikenne ja logistiikka vastaa kaupungin logistiikkapalveluista ja joukkoliikenteen viranomais-tehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla sekä tuottaa Siun Sotelle henkilökuljetuksien suunnittelua ja Polkalle ruokakuljetuksien järjestelyt.

Joukkoliikenteen vastuualueella on varauduttu liikennöintikorvauksiin yhdessä sopimuksien mukais-ten indeksikorotuksien kanssa ja palvelutason asteittaiseen parantamiseen. Matkustajamäärän ja toimintatulojen kertymisessä on huomioitu, etteivät matkustajamäärät palautune vielä koronapande-miaa edeltävälle tasolle. Joukkoliikenteen vastuualueella on huomioitu, myös ELY-liikenteeseen

käyttöön otetun JOJO Waltti lippujärjestelmän ylläpidon tehtävät ja siihen liittyvät maksuliikenteen muutokset.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 688 367	2 160 000	1 980 000	-8,3 %
Toimintatulot	5 287 414	5 742 000	6 752 950	17,6 %
Toimintamenot	-8 123 579	-9 104 000	-10 903 950	19,8 %
Toimintakate	-2 836 165	-3 362 000	-4 151 000	23,5 %
Logistiikka				
Koulukuljetukset	-1 973 563	-2 264 000	-2 264 000	0,0 %
Asiointiliikenne	-66 850	-74 000	-78 000	5,4 %
Ajoneuvopalvelut	-418 359	-493 000	-510 000	3,4 %
Muu palvelutuotanto	-2 446 967	-2 789 000	-2 814 000	0,9 %
Toimintatulot	4 991 513	5 546 000	5 588 000	0,8 %
Toimintamenot	-4 905 738	-5 620 000	-5 666 000	0,8 %
Toimintakate	85 774	-74 000	-78 000	5,4 %
Henkilöstömäärä	11,3	12,0	12,0	0,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	11,3	12,0	12,0	0,0 %
Toimintatulot	10 278 926	11 288 000	12 340 950	9,3 %
Toimintamenot	-13 029 317	-14 724 000	-16 569 950	12,5 %
Toimintakate	-2 750 391	-3 436 000	-4 229 000	23,1 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	10 279	11 288	12 341	9,3 %	12 566	12 813	13 085
Toimintamenot	-13 029	-14 724	-16 570	12,5 %	-16 893	-17 239	-17 613
Toimintakate	-2 750	-3 436	-4 229	23,1	-4 327	-4 426	-4 528

270 Maaomaisuus

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Maaomaisuus vastaa kaupungin maapolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatietoaineistojen ylläpidosta, kartastotehtävistä ja maastomittaustoiminnasta sekä kiinteistönmuodostuksen tehtävistä ja kiinteistörekisterin pidosta,

Maastomittauspuolella vuonna 2022 ei enää tarjota johtoyhtiöille johtonäyttötoimintaa, toiminta lopetettiin jo vuoden 2021 puolella resurssipulasta ja lainsäädäntömuutoksista johtuen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Luovutetut tontit lkm	73	86	73	-15,1 %
- joista omakotitalotontteja	61	70	60	-14,3 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	4	6	5	-16,7 %
- joista yritystontteja	8	10	8	-20,0 %
Puun myynti m ³	25 089	31 000	31 000	0,0 %
Henkilöstömäärä	24,4	28,5	27,5	-3,5 %
Henkilötyövuodet yhteensä	24,4	28,5	27,5	-3,5 %
Toimintatulot	10 106 157	10 369 000	10 513 000	1,4 %
Toimintamenot	-2 393 634	-2 622 000	-2 560 000	-2,4 %
Toimintakate	7 712 523	7 747 000	7 953 000	2,7 %

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	10 106	10 369	10 513	1,4 %	10 040	10 190	10 340
Toimintamenot	-2 394	-2 622	-2 560	-2,4 %	-2 619	-2 679	-2 741
Toimintakate	7 713	7 747	7 953	2,7 %	7 421	7 511	7 599

280 Yhdyskuntatekniikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikka vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä.

Toiminnan muutoksista suurin osa kohdistuu katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon yleisen kustannustason nousuun sekä tieliikennelain uudistuksen aiheuttamiin muutostöihin.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset				
Toimintatulot	386 025	435 000	392 000	-9,9 %
Toimintamenot	-1 931 358	-2 116 000	-2 155 000	1,8 %
Toimintakate	-1 545 333	-1 681 000	-1 763 000	4,9 %

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	809	811	814	0,4 %
- joista ajoratoja	430	432	434	0,5 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	347	347	348	0,3 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-1 890 033	-2 239 500	-2 370 000	5,8 %
€/m ²	-0,45	-0,54	-0,56	3,0 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-754 162	-828 200	-870 000	5,0 %
€/m ²	-0,13	-0,14	-0,15	4,9 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-179 343	-234 300	-183 000	-21,9 %
Hoitokustannukset €/km	-3 635	-4 239	-4 377	3,3 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-2 824 094	-3 302 000	-3 423 000	3,7 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	183	184	185	0,5 %
€/ha	-5 425	-4 875	-5 032	3,2 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-992 755	-897 000	-931 000	3,8 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	20 900	21 000	21 000	0,0 %
€/valopiste	-36	-38	-38	0,0 %
Energiankulutus MWh	4 605	5 200	4 400	-15,4 %
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-750 266	-800 000	-800 000	0,0 %
Muu kunnossapito				
Uudelleen päällystys €/m ²	-7,6	-8,5	-8,5	0,0 %
Uudelleen päällystys m ²	55 328	56 000	56 000	0,0 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 461 712	-1 324 000	-1 344 000	1,5 %
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot	1 999 676			
Toimintamenot	-1 818 871			
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	2 030 268	3 000	3 000	0,0 %
Toimintamenot	-7 847 699	-6 323 000	-6 498 000	2,8 %
Toimintakate	-5 817 430	-6 320 000	-6 495 000	2,8 %
Rakentaminen				
Toimintatulot	2 992 266	3 734 000	3 272 000	-12,4 %
Toimintamenot	-3 125 314	-3 734 000	-3 272 000	-12,4 %
Toimintakate	-133 048	0	0	
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot		1 092 000	1 088 000	-0,4 %
Toimintamenot		-1 092 000	-1 088 000	-0,4 %
Toimintakate		0	0	0,0 %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	4 190 000	8,0 %
Henkilöstömäärä	67,2	58,8	59,3	0,9 %
Henkilötyövuodet yhteensä	67,2	58,8	59,3	0,9 %
Toimintatulot	5 408 559	5 264 000	4 755 000	-9,7 %
Valmistus omaan käyttöön	3 617 238	3 879 000	4 190 000	8,0 %
Toimintamenot	-16 521 609	-17 144 000	-17 203 000	0,3 %
Toimintakate	-7 495 811	-8 001 000	-8 258 000	3,2 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	9 026	9 143	8 945	-2,2 %	8 945	8 945	8 945
Toimintamenot	-16 522	-17 144	-17 203	0,3 %	-17 392	-17 587	-17 786
Toimintakate	-7 496	-8 001	-8 258	3,2 %	-8 447	-8 642	-8 841

Tulosalueet 210 – 280 yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	29 925	31 001	32 053	3,4 %	31 805	32 202	32 624
Toimintamenot	-34 005	-37 037	-38 938	5,1 %	-39 530	-40 186	-40 877
Toimintakate	-4 080	-6 036	-6 885	14,1 %	-7 725	-7 984	-8 253

295 Tilakeskus

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä. Tilakeskuksen toimitilainvestointien osalta vastaava luottamustoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niiden käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, niiden hoidosta ja kunnossapidosta, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Tilakeskuksen investoinnit ovat pitkävaikutteisia, joissa pyritään varmoihin ratkaisuihin, jotta kaupunkilaisille taataan turvalliset toimitilat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Joensuun tilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Tulostavoite, euroa	-3 967 724	-448 000	110 000	-124,6 %
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	5,49	0,0 %
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	17,27	18,71	13,32	-28,8 %
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (h ²)	327 951	326 914	317 728	-2,8 %
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (h ²)	75 176	83 476	93 225	11,7 %
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (h ²)	292 271	284 862	306 821	7,7 %
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/h ² /kk)	10,32	10,81	11,40	5,5 %

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	11,93	10,82	10,80	-0,2 %
Tilojen vuokrausaste (%)	90,7 %	91,0 %	93,00 %	2,2 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	255 712	249 346	266 759	7,0 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,1	41,8	43,8	4,8 %
Kiinteistönhoito €/m ²	10,61	10,70	10,7	0,0 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,71	5,51	5,28	-4,2 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²	5,13	5,29	5,29	0,0 %
Henkilöstömäärä	66,4	65,5	64,23	-1,9 %
Henkilötyövuodet yhteensä	66,4	65,5	64,23	-1,9 %
Toimintatulot	46 180 482	46 172 000	49 589 800	7,4 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	245 661	0	0	0,0 %
Toimintamenot	-27 326 570	-29 295 000	-32 204 800	9,9 %
Toimintakate	19 099 573	16 877 000	17 385 000	3,0 %

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	46 426	46 172	49 590	7,4 %	50 228	51 608	52 546
Toimintamenot	-27 327	-29 295	-32 205	9,9 %	-31 943	-33 403	-33 421
Toimintakate	19 100	16 877	17 385	3,0 %	18 285	18 205	19 125

75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	76 351	77 173	81 643	5,8 %	82 033	83 810	85 170
Toimintamenot	-61 332	-66 332	-71 143	7,3 %	-71 473	-73 589	-74 298
Toimintakate	15 019	10 841	10 500	-3,1 %	10 560	10 221	10 872

Investointiosa

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-720	-415	-493	18,8 %	-460	-550	-250
Investointitulot	3	0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-716	-415	-493	18,8 %	-460	-550	-250

Määräraha on tarkoitettu kalusto- ja laitehankintoihin. Vuoden 2022 aikana on suunniteltu hankittavaksi tienhoitoauto, kauhaharja pyöräkuormaajaan, suurtehoruohonleikkuri, varastohyllyt Kuurnankadun toimitiloihin ja robottitakymetri.

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-14 471	-14 094	-13 159	-6,6 %	-12 748	-13 050	-12 550
Investointitulot	968	784	139	-82,3 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-13 502	-13 310	-13 020	-2,2 %	-12 748	-13 050	-12 550

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät liikennealueiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Toteutuksen tärkeysjärjestys on jatkossakin seuraava:

1. uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti
2. elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan
3. yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti
4. omaisuuden arvo pyritään säilyttämään.

Vuodelle 2022 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 13,020 milj. euroa, joka koostuu 13,159 milj. euron menoista ja 0,139 milj. euron rahoitusosuuksiolettamasta.

Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit

Vuonna 2022 Penttilänrannassa jatketaan ranta-alueen rakentamista Cederbergin aukiolla, ja Marjalassa uuden venesataman liikenteen tarpeisiin rakennetaan Leiritien loppuosuus valmiiksi. Haapajoen ja Multimäen asuntoalueiden rakentaminen jatkuu ja Multimäenväylä yhdistetään Ilomantsintiehen. Karsikossa jatketaan Pielisjoen rannan ulkoilureitin parantamista.

Karhunmäessä varaudutaan Kompassikadun rakentamiseen.

Suurimpia viheraluehankkeita ovat Penttilänrannan Suola-Kustin puisto, Sahaniitynpuisto sekä Arboretumin reittien parantaminen.

Vuosittain on varauduttu yhden koirapuiston rakentamiseen palveluverkko-ohjelman mukaisesti.

Uudisrakentamiseen liittyvään katu- ja puistorakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi yhteensä noin 4,290 milj. euroa.

Peruskorjausinvestoinnit

Liikenne- ja viheralueiden peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 4,089 milj. euroa.

Suurimpia kohteita ovat Vehkalahdentie Penttilässä, Uutelantie Reijolassa ja Mutalassa Eeron- ja Timonpuistikko, Kurjenkatu ja Sirrinkatu. Niinivaaran uuden vesitornin rakentamiseen varaudutaan myös alueen katujen peruskorjauksella. Sortavalankadun pyörätie peruskorjataan vesihuoltolinjaston uusimisen yhteydessä.

Siltojen peruskorjaukseen on varattu 539 000 euroa. Suurimpana korjauskohteena on Utrantien alikulkukäytävä.

Viheralueista kunnostetaan mm. Karjalanpuiston leikkipaikka.

Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi valaistukseksi panostetaan edelleen. Liikennevalojen saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Pieniä liikenneturvallisuuskohteita toteutetaan.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Satama- ja liikuntapaikkahankkeisiin on suunniteltu käytettäväksi noin 1,060 milj. euroa. Ulkoliikuntapaikkahankkeissa keskitytään Mehtimäen alueelle, jossa uusitaan jalkapallokentän tekonurmi ja valaistus. Marjalan pienvenesataman rakentaminen aloitetaan.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat kaupunkistrategian toteuttamiskokonaisuuteen liittyviä hankkeita. Suurimpana näistä on Väyläviraston kanssa yhteistyöhankkeena tehtävä Joensuun ratapihan peruskorjaus. Koulukadun peruskorjaus jatkuu rakentamalla väli Yläsatamakatu – Pohjoiskatu. Green Park –alueen toteutus valmistuu Ahtaajankujan viimeistelyllä sekä Kukkosaarentien peruskorjauksella. Myös Asemanseudun kehittäminen jatkuu.

Penttilänrannassa venesataman rantarakenteiden rakentaminen ja Perhepuiston suunnittelu jatkuu.

Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2022 yhteensä noin 3,720 milj. euroa, joka koostuu seuraavista kohteista:

- **Liikennealuehankkeet**
 - Koulukadun saneeraus 0,970 milj. euroa
 - Papinkadun liikennejärjestelyt ja Rantakatu 0,040 milj. euroa
 - Siltakadun sillat 0,100 milj. euroa
 - Green Park 0,110 milj. euroa
 - Ratapihan melusuojaus 1,800 milj. euroa
 - Kukkosensaarentie, Kuhasalo 0,150 milj. euroa
 - Länsikadun kiertoliittymän maisemointi 0,010 milj. euroa
- **Viheraluehankkeet**
 - Perhepuisto 0,040 milj. euroa
- **Satamarakenteet**
 - Penttilänrannan venesataman rantarakenteet 0,500 milj. euroa

Kaikki vuoden 2022 kehittämishankkeet toteuttavat osaltaan Symmetrinen kaupunki -visiota.

Vuosien 2023 – 2025 investointisuunnitelma

Investointimenojen on suunniteltu vuosina 2023 - 2025 olevan noin 13,0 milj. euroa vuosittain. Kohteisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta (mm. OKM, Traficom, ELY) mikäli sopivia rahoitushakua julkaistaan suunnitelmakaudella.

Asuinalueista Karhunmäen, Haapajoen, Multimäen ja Penttilän alueiden rakentaminen etenee edelleen tonttikysynnän edellyttämään tahtiin. Hasanniemen ja Puronsuun alueiden rakentamiseen varaudutaan, tosin rakentamismahdollisuudet ratkaistaan käynnissä olevassa asemakaavaprosessissa. Myös puistohankkeet kohdistuvat uusille asuinalueille. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy edelleen Papinkankaan alueelle.

Peruskorjausluontoihin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain noin 3,5 - 4,0 milj. euroa, ettei korjausvelan määrä kasvaisi nykyisestä. Peruskorjauskohteisiin on suunniteltu käytettävän vuosina 2023 – 2025 noin 3,0 - 5,0 milj. euroa vuosittain, jolloin tavoitteena on korjausvelan pienentäminen tai vähintään säilyttäminen nykytasolla. Suunnitelmakaudella jatketaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen peruskorjaukseen varaudutaan. Ruutukaavalla aloitetaan II-kaupunginosan katujen peruskorjaus. Lisäksi katuja peruskorjataan yhteishankkeina Joensuun Veden kanssa mm. Nepenmäen alueella, Enon Kauppatien ja Metsätien alueilla sekä Reijolassa Hirvolantien alueella. Leikkipuistojen peruskorjausta jatketaan, tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä sekä parannetaan alueiden esteettömyyttä

Venepaikka- ja satamahankkeista Marjalan venesataman rakentaminen valmistuu.

Joensuun syväsataman kilpailukyvyyn nostamiseksi varaudutaan käynnistämään sataman laajennus, mikäli hankkeelle saadaan merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta. Laajennuksen alustava kustannusarvio on noin kuusi miljoonaa euroa.

Lähiliikuntapaikkoja parannetaan Reijolassa, Hammaslahdessa ja Penttilässä. Muutoin liikuntapaikkakohteet toteutetaan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Mikäli Mehtimäen alueelle päätetään toteuttaa uusi, alueen tarvitsema huoltorakennus, niin investointisuunnitelmassa liikuntapaikkarakentamiseen varatusta rahoituksesta siirretään 750 000 euroa toimitilainvestointeihin.

Kehittämishankkeista Koulukadun saneeraus jatkuu ja Siltakatu peruskorjataan välillä Itäranta – Rantakatu eli Länsi- ja Itäsiltojen kohdalta. Muita merkittäviä hankkeita ovat Suvantosillan itäpään kiertoliittymä ympäristöineen, katuyhteys Voimatieltä Salpakadulle sekä Papinkadun ja Rantakadun pyöräilyn ja jalankulun kehittäminen. Suunnitelmakaudella toteutetaan Perhepuisto kaupunkikeskustan alueelle ja aloitetaan Laulurinteen alueen perusparannus. Penttilänrannan venesataman rantarakenteiden toteutusta jatketaan

Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille 2022-2025					
Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä					
YHDYSKUNTATEKNIikka		v.2022	v.2023	v.2024	v.2025
1. Uudisrakentaminen, menot		4 290 000	3 468 000	3 735 000	4 515 000
2. Peruskorjaus, menot		4 089 000	4 645 000	4 900 000	2 750 000
3. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet, menot		1 060 000	490 000	995 000	600 000
4. Kehittämishankkeet, menot	Kust.arvio (sis.myös toteutuneet)	3 720 000	4 145 000	3 420 000	4 685 000
Erikseen nimettävät hankkeet ja suunnittelu				980 000	
Utrantie, Ranta-Mutalantie - Rantakylän aluekeskuksen alikulku, pyöräilyn pääväylä	1 045 000		20 000	340 000	685 000
Koulukadun kehittäminen	3 195 000	970 000	690 000		
- Koulukatu välillä Yläsatamakatu - Sairaalakatu		470 000			
- Koulukatu välillä Sairaalakatu - Pohjoiskatu		470 000			
- Koulukatu välillä Pohjoiskatu - Rauhankatu		20 000	480 000		
- Koulukatu välillä Rauhankatu - Vanamonkatu		10 000	210 000		
Papinkadun liikennejärjestelyt ja Rantakatu	830 000	40 000		250 000	400 000
Joensuun asemanseutu	7 840 000	100 000	1 600 000	1 000 000	
Kiertoliittymä Suvantosiila / Vanharaitti / Karjalankatu / Tikkamäent	1 250 000		50 000		1 200 000
Green Park	1 650 000	110 000			
Kukkosensaarentie, Kuhasalo	165 000	150 000			
Yhteys Salpakatu - Voimatie	1 800 000			50 000	1 150 000
Noljakan eritasoliittymä	750 000				50 000
Siltakatu - Länsikatu kiertoliittymä	390 000	10 000			
Ratapihan melusuojaus	3 210 000	1 800 000	230 000		
Joensuun asemanseutu, Sirkkalanpuisto	1 600 000				800 000
Tiaisenpuisto	105 000		5 000		100 000
Perhepuisto	910 000	40 000	800 000		
Laulurinteen alue			50 000	800 000	300 000
Penttilänrannan venesataman rantarakenteet	2 135 000	500 000	600 000		
Ukonniemen satamarakenteet	100 000		100 000		
Menot yhteensä		13 159 000	12 748 000	13 050 000	12 550 000
Rahoitusosuudet					
Greenpark (EAKR rahoitus myönnetty)		51 000			
Kävelyn ja pyöräilyn investointituki, Karsikonrannan pyörätie (Traficom)		88 000			
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus (rahoitus ei varmistunut)					
Koillispuiston tekonurmi (rahoitus ei varmistunut)					
Rahoitusosuudet yhteensä		139 000			
Netto yhteensä		13 020 000	12 748 000	13 050 000	12 550 000

295 Tilakeskus

1 000 euroa	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Investointimenot	-17 270	-18 709	-13 322	-28,8 %	-18 019	-10 919	-16 300
Investointitulot	0	1 050	300	-71,4 %	300	300	300
Nettoinvestoinnit	-17 270	-17 659	-13 022	-26,3 %	-17 719	-10 619	-16 000

Toimitilainvestointien tasossa on huomioitu konsernistrategian valmistelumateriaalin mukaisen Vakaan talouden Joensuu – painopisteen tavoitelinjaukset, joiden mukaan muun muassa investointimenot mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Investointien priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:

1. Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit)
2. Tilojen terveellisyydestä/kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen
3. Liikuntaa, vapaa-ajantoimintoja ja kulttuuria tukevan palveluverkon täydentäminen.

Toimitilainvestoinneissa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan investointiohjelmassa huomioidaan hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat vuoden 2021 aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,5 milj. euron hankkeet.

Toimitilojen investointiohjelma 2022 ja investointisuunnitelma 2022 - 2025

Hanke 1 000 euroa	Kust.arv.		Aik.	2022	2023	2024	2025
Sirkkalan muutos yläkouluksi	5 598	M T	3 698	600	1 300		
Karsikon uusi alakoulu	17 850	M T	10 250	7 600			
Enon alakoulu, uudisrakennus *)	4 300	M T					
Enon koulu, pihatyo	500	M T			500		
Rantakylän kirjaston ja nuorisotoim tilojen pkor	1 200	M T		100	1 100		
Kaupungintalon muutos museoksi *)	5 500	M T		100	100	2 000	3 300
Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus *)	12 119	M T		300	5 700	6 119	
Sirkkalan liikuntatilat	4 057	M T	335	1 722	2 000		
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus *)	3 700	M T		200	3 500		
Pekkalen pelastusasema *)	1 519	M T		700	819		
Pienet hankkeet		M T		2 000	2 000	2 000	2 000

Hanke 1 000 euroa	Kust.arv.		Aik.	2022	2023	2024	2025
Rakennusten myyntitulot		M T		300	300	300	300
Toimitilainvestoinnit yhteensä		M		13 322	17 019	10 119	5 300
		T		300	300	300	300
		N		13 022	16 719	9 819	5 000
Korvausinvestoinnit		N		4 722	12 400	4 995	5 000
Laajennusinvestoinnit		N		8 300	4 319	4 824	0

*) Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana

Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta.

Tulevien vuosien investointisuunnitelma on laadittu Vakaan talouden Joensuu -strategisen painopisteen tavoitelinjaukset huomioiden. Vuonna 2024 on suunniteltu käynnistettäväksi Hammaslahden alakoulun toteutus, jonka hankesuunnitelma tehdään vuoden 2022 aikana. Suunnitelmakauden lopulla käynnistettäväksi suunnitellut, selvityksessä olevat hankkeet ovat Hammaslahden koulujen liikuntasali, Reijolan uusi alakoulu ja päiväkotit ja Rantakylän uimahallin peruskorjaus.

Hankkeet huomioidaan toimitilojen investointiohjelmassa hankesuunnitelmien valmistuttua, tässä vaiheessa hankkeisiin on tehty kokonaisuutena varaus, jotta taloussuunnitelma tuo investointitason ja lainakannan kehityksestä realistisen arvion.

Vuonna 2023 on varauduttava myös uusien hallinnon tilojen kalustamiseen. Kalustamisen arvio tarkentuu suunnittelun edetessä ja huomioidaan keskitetysti Tilakeskuksen talousarviossa.

Vuosien 2022 - 2025 talousarvion ja -suunnitelman toimitilahankkeiden kuvaukset

Hankekuvaukset

Nimetyt hankkeet

Sirkkalan muutos yläkouluksi käsittää aiemmin mm. ammattikorkeakoulun käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Muutostöiden ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2019. Hankkeen toinen vaihe voidaan käynnistää, kunhan Karsikon alakoulu valmistuu ja alakoululaiset muuttavat pois Sirkkalasta. Vanha hankesuunnittelun yhteydessä hyväksytty kustannusarvio oli 4,23 M€ (alv. 0%). Sirkkalan liikuntatilojen sisällön täsmentymisen myötä Sirkkalan yläkoulun sisältöön tuli muutoksia, joiden perusteella uusi hyväksytty kustannusarvio oli 3,752 M€ (alv. 0%). Ensimmäisen vaiheen rakentamisen jälkeen ja toisen vaiheen suunnittelun edetessä on havaittu että hankkeen kokonaiskulut tulevat nousemaan yhteensä n. 1,8 M€. Syynä tähän on mm. ensimmäisen vaiheen aiottua suuremmat korjaus- ja muutostyöt sekä toisen vaiheen suunnittelussa ja kuntotutkimuksissa eteen tulleet laajemmat korjaustarpeet. Hankkeen uusi kustannusennuste on 5,598 M€ (alv. 0 %) ja vuosille 2022 - 2023 tullaan tarvitsemaan määrärahoja yhteensä 1,9 M€ (alv. 0%).

Karsikon uusi alakoulu rakennetaan vanhan Karsikon koulun tontille. Kohteen maarakennus- ja perustustyöt toteutettiin vuoden 2020 aikana. Kohteen varsinainen rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2021. Kohde on valmis kesällä 2022. Karsikon uuden koulun hyväksytty kustannusarvio oli 21,2 M€ (alv. 0%). Tämänhetkisen ennusteen mukaan hankkeen kokonaiskulut tulevat olemaan 17,85 M€ (alv. 0%). Vuoden 2022 määrärahatarpeeksi on arvioitu 7,6 M€ (alv. 0%). Hankkeen sisällä ei ole tehty säästötoimia tai karsittu laajuutta, vaan kustannusten tiedettiin alittuvan jo urakassa saatujen tarjoushintojen perusteella.

Enon uusi alakoulu rakennetaan nykyiselle Enon koulukampukselle. Kohteen hankesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2021. Uusi koulu tulee olemaan vuokraus- tai leasingkohde. Koulun kustannusarvioksi on arvioitu 4,3 M€ (alv. 0%). Koulun suunnittelu tapahtuu vuonna 2022 ja varsinainen rakentaminen vuosina 2023 - 2024. Koulukampuksen pihan rakentaminen toteutetaan vuonna 2023 kaupungin omana investointina ja sen suuruudeksi on arvioitu 0,5 M€ (alv. 0%).

Rantakylän nuorisotoimen ja kirjaston tilojen peruskorjaus käsittää korjaustöiden lisäksi myös kohteen toiminnallisia muutoksia mm. asiakaspalvelun parantamiseksi. Kohteen hyväksytty kustannusarvio on 1,2 M€ (alv. 0%). Suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana ja varsinainen rakentaminen alkaa vuoden 2023 alusta.

Kaupungintalon muutos museoksi käsittää konsernipalveluilta vapautuvien tilojen muuntamisen museon käyttöön sopivaksi. Rakennustyöt voidaan käynnistää alkuvuodesta 2024 Torikadun uusien hallintotilojen valmistumisen ja niihin muuton jälkeen. Kohteen rakennussuunnittelu tapahtuu vuosien 2022 - 2023 aikana. Kohteen kustannuksiksi on arvioitu 5,5 M€ (alv. 0%), johon sisältyy myös teatteritekniikan uusiminen.

Kilpajäähallin laajennuksella ja peruskorjauksella tehostetaan jäälajien harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksia Mehtimäen urheilupuiston alueella. Noin 12,1 M€ (alv. 0%) maksavan hankkeen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2023-2024.

Sirkkalan liikuntatilat käsittää yläkoulua ja kuntalaisia palvelevien liikuntatilojen rakentamisen aiemmin teollisuuden käytössä olleeseen hallitilaan. Kohteen suunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä ja rakennustyöt aloitetaan toukokuussa 2022. Kohde valmistuu kesällä 2023. Kohteen kustannusarvio on 4,057 M€ (alv. 0%).

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käsittää tilojen korjaustöiden lisäksi opetustilojen toiminnallisia muutostöitä. Hankkeeseen kuuluu myös v. 2019 keittiötilojen saneerauksen yhteydessä uusimatta jääneiden ruokasalin lattian ja ikkunoiden uusiminen. Nykyisellään Sirkkalan kampuksella sijaitseva energiapuisto muuttaa C-siiven kellariin hankkeen yhteydessä tehtäviin tiloihin. Kohteen suunnittelulle varataan vuosi 2022 ja rakentamaan päästään vuoden 2023 alusta. Hankkeen kustannusarvio on 3,7 M€ (alv. 0%).

Pekkan pelastuslaitoksen uusien toimitilojen myötä parannetaan pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikaa ja parannetaan siten asukkaiden turvallisuutta. Uusi pelastuslaitos on tarkoitus rakentaa Itä-Suomen poliisi- ja oikeustalon läheisyyteen. Kohteen rakentamiskulut ovat n. 1,519 M€ (alv. 0%) ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023.

Selvityskohteita

Hammaslahden uuden alakoulun hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana. Kohteen suunnittelu toteutetaan vuonna 2023 ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2024 - 2025. Kohde tulee olemaan todennäköisesti vuokraus- tai leasingkohde.

Hammaslahden koulujen liikuntasalin hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2022 samanaikaisesti Hammaslahden alakoulun hankesuunnitelman kanssa. Kohteen suunnittelu ajoittuisi vuodelle 2024, mikäli toteuttaminen päätetään aloittaa suunnitelmakauden aikana.

Reijolan uuden alakoulun ja päiväkodin ja Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelut on tarkoitus käynnistää vuonna 2022. Kohteiden suunnittelu ajoittuisi vuodelle 2024, mikäli toteuttaminen päätetään aloittaa suunnitelmakauden aikana.

Pienet hankkeet

Pienet hankkeet täsmentyvät ja nimetään loppuvuoden kuluessa. Pieniin hankkeisiin jätetään myös ns. sitomatonta määrärahavarausta yllättäviin ja kyseisen vuoden aikana nimettäviin investointirahalla toteutettaviin hankkeisiin.

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI

1 000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA2022
Toimintatulot	46 426	46 172	49 590
Toimintamenot	-27 327	-29 295	-32 205
Toimintakate	19 100	16 877	17 385
Rahoitustulot ja -menot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Vuosikate	13 614	11 391	11 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 518	-11 662	-11 743
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset	-5 064	-177	-46
Tilikauden tulos	-3 968	-448	110
Poistoeron muutos	2 562		
Varausten muutos	-3 307		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 713	-448	110