

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 435 000 euroa talousarviota heikompana

Yhdyskuntasuunnittelun osalta vuoden työtilanne on edelleen runsas. Meillä on useita kaupungin maaomaisuuden alueella laadittavia kaava-hankkeita. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-maaliskuu on + 13 % viime vuoteen verrattuna. Polttoaineiden kohonneet hinnat tuovat painetta liikennöintisopimusten kustannusten nousuun mm. indeksien kasvun myötä. Tällä hetkellä tarkkaa kuvaa kustannusvaikutuksista ei vielä ole, mutta mikäli tilanne säilyy ennallaan, niin vaikutus lienee noin + 5 %.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennakoidaan toteutuvan vuoden 2022 osalta talousarvion mukaisena. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta pääpaino on tulosalueella perinteisestikin talousarviovuoden jälkipuoliskolla. Omakotitonttien kysyntä on tarjontaa alhaisempi, jonka myötä talousarvion mukainen 60 tontin luovutustavoite ei toteudu. Tietoon tulleita tonttikysyntään vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. rakentamiskustannusten nousu ja rahoituksen saamisen haasteet.

Yhdyskuntatekniikassa luminen alkuvuosi on työllistänyt runsaasti katujen kunnossapitoa ja nostanut talvihoidon kustannuksia. Kaupungin lumenkaatopaikka täyttyi ja jouduttiin turvautumaan varapaikkaan. Toisaalta pakkas-talvi puolestaan vähensi liukkaudentorunnan tarvetta. Kustannusten äkillinen nousu erityisesti polttoaineissa sekä sähkö- ja lämpöenergiassa voivat aiheuttaa loppuvuodesta muutostarpeita talousarvioon. Puistojenhoidon kesätyöläisten rekrytointi on käynnissä.

Tilakeskuksella jää saamatta alkuvuoden Mehtimäen urheiluhallin vuokratulot, koska hallia ei ole saatu käyttöön. Toisaalta tilojen ulosvuokrauksen ansioista ovat vuokratulot kasvaneet hieman. Talousarviossa ei ole huomioitu vuodelle 2022 kohdistuvia hankesuunnittelukuluja, koska ne ovat

aiemmin kohdistetut investointimenoihin. Vuoden alussa on tullut myös uusia tarveselvityksiin liittyviä kuluja (mm. Taidemuseokorttelin kuntotutkimukset). Myös Sirkkalan liikkumiskeskuksen purkutyöt (310 000 euroa) katetaan käyttötalousmenoista. Näin ollen tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen voi osoittautua haasteelliseksi ja on mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan hakemaan talousarviomuutosta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2021
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	178 000	40 537	22,8	5 068	699,8	178 000
Kulut	-1 437 000	-217 713	15,2	-170 041	28	-1 437 000
Netto	-1 259 000	-177 176	14,1	-164 973	7,4	-1 259 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	4 262	5,6	45 067	-90,5	76 000
Kulut	-1 168 000	-226 715	19,4	-236 372	-4,1	-1 168 000
Netto	-1 092 000	-222 453	20,4	-191 305	16,3	-1 092 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	12 340 950	2 589 559	21,0	2 148 297	20,5	12 340 950
Kulut	-16 569 950	-2 967 918	17,9	-2 453 637	21	-16 569 950
Netto	-4 229 000	-378 359	8,9	-305 340	23,9	-4 229 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 513 000	2 231 152	21,2	2 237 612	-0,3	10 513 000
Kulut	-2 560 000	-425 353	16,6	-450 601	-5,6	-2 560 000
Netto	7 953 000	1 805 799	22,7	1 787 011	1,1	7 953 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 945 000	1 523 084	17,0	1 151 242	32,3	9 025 000
Kulut	-17 203 000	-3 518 763	20,5	-3 002 828	17,2	-17 218 000
Netto	-8 258 000	-1 995 680	24,2	-1 851 586	7,8	-8 693 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 052 950	6 388 593	19,9	5 587 286	14,3	32 132 950
Kulut	-38 937 950	-7 356 462	18,9	-6 313 479	16,5	-39 452 950
Netto	-6 885 000	-967 869	14,1	-726 193	33,3	-7 320 000

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
295 Tilakeskus						
Tuotot	49 589 800	12 470 687	25,1	11 656 701	6,9	50 339 800
Kulut	-49 479 800	-12 110 063	24,5	-11 589 575	4,5	-50 364 800
Netto	110 000	360 624	327,8	67 126	437,2	-25 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Asemanseudulla on yhteistyönä Väyläviraston kanssa käynnistetty Asemaparkin ja laiturialueen välisen ylikulkukäytävän suunnittelu. Cederberginaukion rakennusurakan hankinta keskeytettiin korkean hinnan ja markkinaoikeuskäsittelyn takia.

Uutena hankkeena investointiohjelmaan lisätään Ukonniemen sataman laajennus. Kaupunki on hakenut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EU-rahoitusta Joensuun syväsataman kehittämiseen vuosille 2022 - 2023 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt myöntää haetun rahoituksen, kun kaupunki on tehnyt hankkeesta sitovan päätöksen. Investointiohjelmaan lisätään myös Lankkutien ja Puusepänkädun liikenneturvallisuuskohteet.

Kone- ja laiteinvestoinnit

Uuden tiehoitoauton hankinta keskeytettiin, koska tarjoushinnat ylittivät talousarviossa varatun määrärahan. Kokonaisuutena vuosien 2022 ja 2023 kalustoinvestointeja tarkastellaan uudelleen ja hankintoja sopeutetaan muuttuneen tilanteen takia.

Yhdyskuntatekniikka		Ennuste		
		Ta 2022	Tot. 2022	31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-527 655	-4 345 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-527 655	-4 257 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-93 432	-3 759 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-93 432	-3 689 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-16 585	-1 290 000
	tulot		0	0
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-16 585	-1 290 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-36 601	-3 370 000
	tulot	51 000	0	156 000
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-36 601	-3 214 000
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-674 274	-12 764 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	0	313 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-674 274	-12 450 400
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ennuste		
		Ta 2021	Tot. 2021	31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	0	-464 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	0	-464 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otetaan käyttöön huhtikuussa. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia yhteensä noin 460 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyn hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,26 M€ mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikumiskeskuksen urakoitsijat on valittu ja rakentamisen valmistelut aloitettu. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen 2.vaiheen rakennustyöt kilpailutettiin helmi-maaliskuussa 2022. Rakennus- putki- ja ilmanvaihtourakkaan ei saatu tarjouksia, joten tilakeskus on käynnistänyt neuvottelumenetelyt. Hanke etenee aikataulun ja kustannusarvion puitteissa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen loka-kuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 M€, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu, kun suunnittelu on edennyt.

Pekkalen uuden pelastusaseman toteutussuunnittelu etenee. Rakennustyöt ovat alkamassa kesäkuussa. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty.

Enon koulun toteutussuunnittelun suunnittelijat on valittu ja suunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2022.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M	24	0	0	0	0
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	15	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	0	302	460	11 260
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	1 722	36	2 877	6 212
	T					
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	7 600	2 321	9 298	17 850
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 200 M	0	100	9	120	1 200
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M	0	100	0	100	7 250
	T					
1583_Pekkalen pelastusasema	1 519 M	0	700	29	700	1 519
	T					
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	0	300	12 800
	T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M	0	200	24	200	3 700
	T					
1884_Enon palvelupisteiden 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
Pienet hankkeet	2 000 M	1267	2 000	405	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	609	609
Investoinnit yhteensä	68 853 M	24 467	13 322	3 142	16 655	69 389
	1 050 T	1 170	300	604	609	609
	67 803 N	23 297	13 022	2 538	16 046	68 780

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 3/2022	Tot. % Tot 3/2021	Muutos % 2021-2022	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	182,46	163,675	89,7	169,1	-3,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	11,5	216,2	5,0	130,0
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	175,2 	93,3	174,1	0,6

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja projektityöntekijöitä (Hallinto 1, Yhdyskuntasuunnittelu 3, Maaomaisuus 2,38, Yhdyskuntatekniikka 2,38 Tilakeskus 2,75).

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3/2022

Kaupunkirakennelautakunta

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu				
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvyyden kehittämiseksi laaditaan digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinatoteutus ei toteudu.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 20 % on siirretty	Kaupunki-ympäristön hallinto ja talous	Työ on käynnissä. Prosessin yksityiskohtien määrittely on kesken kansallisarkiston vaatimusmäärittelyjen osalta, mutta saadaan tehtyä kesään mennessä.	
Projektinhallintaa parannetaan kouluttamalla keskeinen henkilöstö M365 ympäristön projektinhallintatyökaluihin	Koulutus on järjestetty	Kaikki tulosalueet	Koulutusta ei ole vielä käynnistetty.	
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Toimitilojen käyttöaste säilyy korkealla	Käyttöaste 93 % (v.2020 90,7 %)	Tilakeskus	Vuokrausaste 3/2022 91,50	
Omien tilojen vuokrataso on ajantasainen	Vuosien 2023-2025 vuokrat on määritetty	Tilakeskus	Tuodaan lautakunnan päätöksentekoon toukuussa 2022, valmistelu kesken.	
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka enintään 36 milj. euroa (v. 2020 36,7 milj. euroa)	Tilakeskus	Voidaan arvioida vasta talouskauden päättymisen jälkeen, laskenta kerran vuodessa.	
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelka enintään 12,4 milj. euroa (v. 2020 12,5 milj. euroa)	Yhdyskuntateknikka	Toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu. Tavoite on erittäin haastava.	

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu				
Tavoitelinjaus: Joensuun saavutettavuus paranee kaikilla liikennemuodoilla ja kaikkiin ilmansuuntiin sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Lentoliikenteen jatkuvuus turvataan ja Joensuun syväsatamaa kehitetään Saimaan kilpailukykyisimmäksi. Junaliikennettä nopeutetaan ja vuorotarjontaa lisätään. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilö- ja pitkämatkainen joukkoliikenne sekä teollisuuden kuljetukset. Venäjän läheisyys hyödynnetään				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Syväsataman kehittämis-mahdollisuudet on selvitetty ja hankesuunnitelma tehty	Hankesuunnitelma valmis toteutusaikatauluarvioineen	Yhdyskunta-tekniikka	Selvitystyö on käynnissä.	
Laaditaan Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma	Suunnitelma on valmistunut lausuntokierrokselle lähetettäväksi	Kaupunkiympäristöjohtaja	Suunnitelman laatiminen on käynnissä ja tällä hetkellä on alkamassa osallistamisvaihe.	
Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osaajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Yritysvaikutusten arviointi on käynnissä hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa.	Vaikutukset on arvioitu 50 % em. alueiden kohteista	Yhdyskunta-tekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Asemakaavojen yritysvaikutukset arvioidaan ja kirjataan kaavaselostukseen. Yritysvaikutukset arvioidaan yritystonttien luovutusta koskevien päätösten perusteluissa huhtikuusta 2022 alkaen.	

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu				
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopolitiikan edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Pyrimme ilmastoviisaan rakentamisen mallikaupungiksi ja turvaamme luonnon monimuotoisuutta.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen bussien ja kuljetuskalustossa	13 sähkö- ja 7 uusiutuvaa dieseliä (HVO) käyttävää bussia käytössä ja lisäksi raskaat kuorma-autot käyttävät uusiutuvaa dieseliä	Joukkoliikenne- ja logistiikka Yhdyskunta-tekniikka	Sähköbussien arvioidaan aloittavan liikennöinnin kesäkauden aikana. Uusiutuvan dieselin käyttöönoton ajankohta on edelleen valmistelussa.	

Joukkoliikenteen käyttäjä-määrät kasvavat	Jojo- liikenteessä 1,98 milj. matkaa (2021e 1,80 milj. matkaa)	Joukkoliikenne- ja logistiikka	Joukkoliikenteen matkustajamäärät tammi-maaliskuussa + 13 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan.	
Pyöräilyreittien viitoituksen parantaminen Joensuun seudun pyöräreittien yleis-suunnitelmaan perustuen	Viitoituksen toteutussuunnitelma pyöräilyn pääreittien osalta on valmistunut	Yhdyskunta-tekniikka	Työ ei ole vielä käynnistynyt	
Kokonaisselvityksen laatiminen kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa	Selvitys tehty	Tilakeskus Yhdyskunta-tekniikka	Selvitystyö ei ole vielä käynnistynyt.	
Ekologisen rakentamisen edistäminen otettu käyttöön kaavamääräyksissä ja tontinluovutusehdoissa	Toteutettu yhdessä asema-kaavakohteessa ja yhdessä tontinluovutuskohteessa	Yhdyskunta-suunnittelu Maaomaisuus	Asemakaavamääräysten laadinta on käynnissä. Tontinluovutukseen otettavat tarkoituksenmukaiset ekologisen rakentamisen edistämistä koskevat ehdot ovat vielä löytymättä. Ympäristönsuojelun kanssa näitä pohditaan keväällä työpajassa.	
Nopeutetaan öljylämmitys-kohteista luopumista	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2021	Tilakeskus	Muutos kaukolämpöön Onttolan varikolla. Lykynlampi myynnissä ja Ahvenisen toimintakeskuksen valmistelu aloitettu.	
Hiilijalanjäljen laskenta ja vertailu muihin kuntiin	Hiilijalanjäljenlaskenta on tehty kaikissa tilainvestointikohteissa suunnittelun valmistumisen jälkeen.	Tilakeskus	Toteutetaan laskentaa suunnittelujen valmistumisen jälkeen. Puitesopimus konsultit kilpailutettu.	
Tavoitelinjaus: Kehitämme Joensuuta kokonaisuutena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Toteutamme turvallisuus-suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet	Vuodelle 2022 määritellyt toimenpiteet toteutettu	Tilakeskus Yhdyskunta-tekniikka	Tarkastelua ei ole vielä tehty.	
Määrittelemme Joensuun seudun yleiskaavan uusia aikataulun ja prosessin yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Määrittely on valmistunut	Yhdyskunta-suunnittelu	Määrittely aloitetaan kuntatapaamisen jälkeen kesällä 2022.	

Käynnistämme asemakaavan ajantasaistamisen Kvernvalan pientaloalueella ensimmäisenä "vanhojen" alueiden asemakaavan uusimiskohteena	Asemakaavoitus on käynnistynyt	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaava käynnistetään viimeistään syksyllä 2022.	
Tavoitelinjaus: Aktiivisella maapolitiikalla turvaamme vetovoimaisen ja monipuolisen tonttivarannon kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Yhteensovittamme maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat. Toteutamme symmetrisen kaupungin suunnitelman valmiiksi.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa symmetrisen kaupungin hankkeisiin määritellyt toimet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka	Toimenpiteet ovat kesken.	
Kerrostalorakentamista ohjataan Penttilänrantaan	Penttilänrantaan toteutetun kerrostalorakentamisen kerrosala on vähintään 30 % kaupungin kerrostalorakentamisen kerrosalasta	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Penttilänrannasta luovutettujen tonttien osalta pidetään lähtökohtaisesti kiinni rakentamisvelvoiteajasta ja mahdollisissa rakentamisvelvoiteajan ylityksissä pyritään vauhdittamaan ja kannustamaan sopimusteknisesti tonttien rakentamista. Penttilänrannasta luovutetaan lisää tontteja rakentamiseen 2022 vuoden kesällä/syksyllä.	
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisten paikaksi. Tori ja ydinkeskusta pidetään vetovoimaisena ja haluttuna paikkana yrityksille.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Laaditaan yksilöity kehittämissuunnitelma keskustavision pohjalta	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu	Suunnitelman laadinta aloitetaan toukuussa 2022.	

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu				
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Kehitetään viestintää toimialan hankkeista	Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti on julkaistu	Yhdyskuntasuunnittelu	Tiedotuslehti on julkaistu alkuvuonna.	
Tavoitelinjaus: Valmistelemme Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen hienoimmaksi keskellä kaupunkia sijaitseväksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi. Liikunnallista elämäntapaa edistetään.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Mahdollistetaan Mehtimäen urheilukeskittymän kehittäminen uusimalla alueen asemakaava.	Asemakaavamuutosehdotus on valmis	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavamuutos on valmisteilla. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2022 aikana.	

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,3	-4,9 %	10,8
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,3	-4,9 %	10,8
Toimintatulot	129 136	178 000	40 537	22,8 %	5 068	699,9 %	178 000
Toimintamenot	-914 740	-1 437 000	-217 713	15,2 %	-170 041	28,0 %	-1 437 000
Toimintakate	-785 603	-1 259 000	-177 176	14,1 %	-164 973	7,4 %	-1 259 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	14,0	14,0	13,3	94,6 %	13,6	-2,8 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	14,0	14,0	13,3	94,6 %	13,6	-2,8 %	14
Toimintatulot	120 532	76 000	4 262	5,6 %	45 067	-90,5 %	76 000
Toimintamenot	-1 106 031	-1 168 000	-226 715	19,4 %	-236 372	-4,1 %	-1 168 000
Toimintakate	-985 499	-1 092 000	-222 453	20,4 %	-191 305	16,3 %	-1 092 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 887 058	1 980 000	616 260	31,1 %	544 525	13,2 %	1 980 000
Toimintatulot	6 584 394	6 752 950	1 185 059	17,5 %	772 916	53,3 %	6 752 950
Toimintamenot	-9 645 512	-10 903 950	-1 898 193	17,4 %	-1 363 826	39,2 %	-10 903 950
Toimintakate	-3 061 118	-4 151 000	-713 134	17,2 %	-590 910	20,7 %	-4 151 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-2 261 446	-2 264 000	-438 976	19,4 %	-466 508	-5,9 %	-2 264 000
Asiointi liikenne	-54 267	-78 000	-7 917	10,2 %	-7 161	10,6 %	-78 000
Ajoneuvopalvelut	-510 116	-510 000	-147 422	28,9 %	-127 110	16,0 %	-510 000
Muu palvelutuotanto	-2 770 709	-2 814 000	-475 410	16,9 %	-489 032	-2,8 %	-2 814 000
Toimintatulot	5 540 789	5 588 000	1 404 500	25,1 %	1 375 380	2,1 %	5 588 000
Toimintamenot	-5 596 538	-5 666 000	-1 069 725	18,9 %	-1 089 811	-1,8 %	-5 666 000
Toimintakate	-55 749	-78 000	334 775	-429,2 %	285 570	17,2 %	-78 000
Henkilöstömäärä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	12,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	12,0
Toimintatulot	12 125 183	12 340 950	2 589 559	21,0 %	2 148 296	20,5 %	12 340 950
Toimintamenot	-15 242 050	-16 569 950	-2 967 918	17,9 %	-2 453 637	21,0 %	-16 569 950
Toimintakate	-3 116 867	-4 229 000	-378 359	8,9 %	-305 341	23,9 %	-4 229 000

270 Maaomaisuus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	84	73	8	11,0 %	10	-20,0 %	58
- joista omakotitalontontteja	68	60	6	10,0 %	8	-25,0 %	45
- joista kerros- ja rivitalontontteja	7	5	1	20,0 %	1	0,0 %	5
- joista yritystontteja	9	8	1	12,5 %	1	0,0 %	8
Puun myynti m³	23 544	31 000	4 364	14,1 %	10 097	-56,8 %	26 000
Henkilöstömäärä	27,6	27,5	19,6	71,4 %	23,6	-16,9 %	27,5
Henkilötyövuodet yhteensä	27,6	27,5	19,6	71,4 %	23,6	-16,9 %	27,5
Toimintatulot	10 442 346	10 513 000	2 231 152	21,2 %	2 237 612	-0,3 %	10 513 000
Toimintamenot	-2 311 608	-2 560 000	-425 353	16,6 %	-450 601	-5,6 %	-2 560 000
Toimintakate	8 130 738	7 953 000	1 805 799	22,7 %	1 787 011	1,1 %	7 953 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	384 398	392 000	40 078	10,2 %	49 313	-18,7 %	392 000
Toimintamenot	-1 789 694	-2 155 000	-317 447	14,7 %	-341 511	-7,0 %	-2 155 000
Toimintakate	-1 405 297	-1 763 000	-277 370	15,7 %	-292 198	-5,1 %	-1 763 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	814	814	814	100,0 %	809	0,6 %	815
- joista ajoratoja	434	434	434	100,0 %	430	0,9 %	434
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	348	348	348	100,0 %	347	0,3 %	349
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 499 196	-2 370 000	-1 099 426	46,4 %	-835 441	31,6 %	-2 855 000
€/m ²	-0,59	-0,56	-0,26	46,4 %	-0,20	30,1 %	-0,68
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-887 797	-870 000	-83 933	9,6 %	-51 129	64,2 %	-870 000
€/m ²	-0,15	-0,15	-0,01	9,6 %	-0,01	46,6 %	0
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-212 357	-183 000	-50 385	27,5 %	-23 331	116,0 %	-183 000
Hoitokustannukset €/km	-4 603	-4 377	-1 578	36,0 %	-1 171	34,7 %	-4 991
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 599 349	-3 423 000	-1 233 743	36,0 %	-909 901	35,6 %	-3 908 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	185	185	185	100,0 %	183	1,1 %	186
€/ha	-5 259	-5 032	-888	17,6 %	-550	61,4 %	-5 005
Viheralueiden hoito yhteensä	-972 958	-931 000	-164 248	17,6 %	-100 602	63,3 %	-931 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 038	21 000	21 275	101,3 %	20 914	1,7 %	21 300
€/valopiste	-38	-38	-9	24,5 %	-8	16,9 %	-38
Energiankulutus MWh	4 025	4 400	1 346	30,6 %	1 393	-3,4 %	3 800
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-801 967	-800 000	-198 885	24,9 %	-169 916	17,0 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-9,2	-8,5		0,0 %			-8,5
Uudelleen päällystys m ²	27 835	56 000	0	0,0 %	0		56 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 213 205	-1 344 000	-123 237	9,2 %	-102 978	19,7 %	-1 344 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	26 695	3 000	0	0,0 %	130	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 587 480	-6 498 000	-1 720 113	26,5 %	-1 283 397	34,0 %	-6 983 000
Toimintakate	-6 560 785	-6 495 000	-1 720 113	26,5 %	-1 283 267	34,0 %	-6 980 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	3 589 016	3 272 000	545 644	16,7 %	381 822	42,9 %	3 272 000
Toimintamenot	-3 643 681	-3 272 000	-636 673	19,5 %	-658 502	-3,3 %	-3 272 000
Toimintakate	-54 665	0	-91 028		-276 680	-67,1 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 554 052	1 088 000	546 073	50,2 %	303 964	79,7 %	1 168 000
Toimintamenot	-1 356 744	-1 088 000	-430 457	39,6 %	-296 776	45,0 %	-1 118 000
Toimintakate	197 308	0	115 615		7 188	1508,4 %	50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	391 289	9,3 %	416 014	-5,9 %	4 190 000
Henkilöstömäärä	59,6	59,3	58,1	97,9 %	54,6	6,4 %	59,3
Henkilötyövuodet yhteensä	59,6	59,3	58,1	97,9 %	54,6	6,4 %	59,3
Toimintatulot	5 555 979	4 755 000	1 131 794	23,8 %	735 228	53,9 %	4 835 000
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	391 289	9,3 %	416 014	-5,9 %	4 190 000
Toimintamenot	-16 991 693	-17 203 000	-3 518 763	20,5 %	-3 002 828	17,2 %	-17 718 000
Toimintakate	-7 823 439	-8 258 000	-1 995 680	24,2 %	-1 851 586	7,8 %	-8 693 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	122,3	123,6	112,7	91,2 %	114,1	-1,2 %	123,6
Henkilötyövuodet yhteensä	122,3	123,6	112,7	91,2 %	114,1	-1,2 %	123,6
Toimintatulot	28 373 176	27 862 950	5 997 304	21,5 %	5 171 271	16,0 %	27 942 950
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	391 289	9,3 %	416 014	-5,9 %	4 190 000
Toimintamenot	-36 566 121	-38 937 950	-7 356 462	18,9 %	-6 313 479	16,5 %	-39 452 950
Toimintakate	-4 580 670	-6 885 000	-967 869	14,1 %	-726 194	33,3 %	-7 320 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	87,5 %	82,3 %	86,8 %	105,5 %	88,5 %	-1,9 %	81,4 %

295 Tilakeskus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-449 907	110 000	360 624	327,8 %	67 126	437,2 %	-25 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	1,37	25,0 %	1,37	0,0 %	5,49
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	14,06	13,32	3,14	23,6 %	1,95	61,0 %	16,66
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	324 218	317 728	323 153	101,7 %	326 914	-1,2 %	311 257
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	87 719	93 225	87 794	94,2 %	84 039	4,5 %	87 944
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	274 085	306 821	273 196	89,0 %	285 425	-4,3 %	261 300
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,86	11,40	12,45	109,2 %	10,81	15,2 %	12,45
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	12,03	10,80	10,84	100,4 %	12,00	-9,7 %	10,84
Tilojen vuokrausaste (%)	91,0 %	93,00 %	91,50 %	98,4 %	90,0 %	1,7 %	92,50 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	249 346	266 759	266 759	100,0 %	260 805	2,3 %	264 324
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,2	43,8	36,12	82,5 %	43,89	-17,7 %	39,80
Kiinteistönhoito €/m ²	10,9	10,7	2,73	25,5 %	2,61	4,7 %	11,03
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	6,6	5,28	1,46	27,7 %	1,04	40,7 %	5,28
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,2	5,29	1,58	30,0 %	1,54	2,9 %	7,64
Henkilöstömäärä	61,4	64,2	62,5	97,3 %	60,0	4,2 %	64,2
Henkilötyövuodet yhteensä	61,4	64,2	62,5	97,3 %	60,0	4,2 %	64,2
Toimintatulot	47 103 923	49 589 800	12 456 540	25,1 %	11 656 701	6,9 %	50 339 800
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	361 907	0	14 147		0		50 000
Toimintamenot	-28 912 454	-32 204 800	-7 791 408	24,2 %	-7 258 420	7,3 %	-33 089 800
Toimintakate	18 553 376	17 385 000	4 679 280	26,9 %	4 398 281	6,4 %	17 300 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	183,7	187,8	175,2	93,3 %	174,1	0,6 %	187,8
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	175,2	93,3 %	174,1	0,6 %	187,8
Toimintatulot	75 477 099	77 452 750	18 453 844	23,8 %	16 827 972	9,7 %	78 282 750
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 974 183	4 190 000	405 437	9,7 %	416 014	-2,5 %	4 240 000
Toimintamenot	-65 478 575	-71 142 750	-15 147 870	21,3 %	-13 571 899	11,6 %	-72 542 750
Toimintakate	13 972 706	10 500 000	3 711 411	35,3 %	3 672 087	1,1 %	9 980 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	121,3 %	114,8 %	124,5 %	108,5 %	127,1 %	-2,0 %	113,8 %