

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 555 000 euroa talousarviota heikompana.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta vuoden työtilanne on edelleen runsas. Kesäkuun valtuustossa on hyväksymiskäsittelyssä peräti seitsemän kevään aikana valmistunutta kaavaehdotusta. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-toukokuu on + 12 % viime vuoteen verrattuna. Polttoaineiden hinnannousun vuoksi sopimukseen on tehty ylimääräiset indeksikorotukset ajalle 1.1. – 30.6.2022. Mikäli valtio osallistuu takautuvasti polttoaineen hinnan nousun vaikutusten kompensointiin, voidaan ylimääräistä korvausta periä takaisin. Arvioitu indeksikorotusten vaikutus sopimukseen on noin 5 %. Kelan koulumatkatuki toteutuneen talousarviovarausta suurempana. Joukkoliikenteen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 120 000 euroa talousarviota heikompana.

Logistiikkayksikön henkilöstö ja sopimukset siirtyvät kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle 1.10.2022.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena henkilöstö- ja tonttikysyntähaasteista huolimatta. Omakotitonttien kysyntä on merkittävästi tarjontaa alhaisempi. Alkuvuonna on kysyntää ollut 20 tontille, kun tontteja oli samaan aikaan viime vuonna luovutettu jo 56 kpl. Tonttikysynnällä on vaikutusta vuokratulojen lisäksi mm. kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen tuloihin. Metsienhoidon kausi-työntekijät ovat aloittaneet työnsä.

Yhdyskuntatekniikassa katu- ja viheralueilta liukkaudentorjuntamateriaalin poisto on saatu lähes valmiiksi. Avattavien siltojen keväthuollot ovat valmistuneet. Luminen talvi sekä yleinen kustannustason nousu voivat aiheuttaa loppuvuodesta muutostarpeita talousarvioon. Puistojen hoidossa

kevättyöt ovat käynnistyneet ja mm. puistonpenkkien asennukset ovat alkaneet. Kausi- ja kesätyöläiset ovat aloittaneet työt. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 435 000 talousarviota heikompi

Tilakeskus saa sovitettua Sirkkalan liikkumiskeskuksen purkutyöt vuoden 2022 määrärahoihin, koska Sortavalankadun ja Vanamonkadun purko-kohteiden urakkahinnat ovat jääneet kustannusarvioita pienemmiksi. Talousarviossa ei ole huomioitu vuodelle 2022 kohdistuvia hankesuunnitelukuluja, koska ne ovat aiemmin kohdistetut investointimenoihin. Lisääntyneitä tarveselvityksiin liittyviä kuluja muodostuu liittyen museotilojen selvityksiin. Näin ollen tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen voi osoittautua haasteelliseksi ja on edelleen mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan hakemaan talousarviomuutosta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>						
<b>210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous</b>						
Tuotot	178 000	65 832	37,0	6 244	954,3	178 000
Kulut	-1 437 000	-390 558	27,2	-279 616	39,7	-1 437 000
Netto	-1 259 000	-324 726	25,8	-273 371	18,8	-1 259 000
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Tuotot	76 000	18 464	24,3	50 470	-63,4	76 000
Kulut	-1 168 000	-387 148	33,1	-429 867	-9,9	-1 168 000
Netto	-1 092 000	-368 683	33,8	-379 397	-2,8	-1 092 000
<b>245 Joukkoliikenne ja logistiikka</b>						
Tuotot	12 340 950	4 398 779	35,6	3 685 381	19,4	12 550 950
Kulut	-16 569 950	-5 974 184	36,1	-4 761 933	25,5	-16 899 950
Netto	-4 229 000	-1 575 406	37,3	-1 076 551	46,3	-4 349 000
<b>270 Maaomaisuus</b>						
Tuotot	10 513 000	6 117 535	58,2	5 899 564	3,7	10 513 000
Kulut	-2 560 000	-783 521	30,6	-790 109	-0,8	-2 560 000
Netto	7 953 000	5 334 014	67,1	5 109 456	4,4	7 953 000
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>						
Tuotot	8 945 000	2 441 300	27,3	2 910 079	-16,1	9 025 000
Kulut	-17 203 000	-6 135 460	35,7	-6 028 512	1,8	-17 718 000
Netto	-8 258 000	-3 694 159	44,7	-3 118 432	18,5	-8 693 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	32 052 950	13 041 911	40,7	12 551 740	3,9	32 342 950
Kulut	-38 937 950	-13 670 871	35,1	-12 290 036	11,2	-39 782 950
Netto	-6 885 000	-628 960	9,1	261 703	-340,3	-7 440 000

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos%	Ennuste
					2021-2022	31.12.2022
<b>295 Tilakeskus</b>						
Tuotot	49 589 800	20 830 913	42,0	19 512 813	6,8	50 339 800
Kulut	-49 479 800	-19 620 241	39,7	-18 658 816	5,2	-50 364 800
Netto	110 000	1 210 672	1 100,6	853 998	41,8	-25 000

## Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Suurimmista hankkeista Vehkalahdentien, Mutalan alueen, Koulukadun ja Uutelantien saneeraus-hankkeet ovat käynnistyneet. Uudisrakentamisessa työt jatkuvat Karhunmäessä ja Multimäen alueella. Koukkulankujalla omakotirakentajat ovat päässeet tonteille. Uusina hankkeina investointiohjelmaan on lisätty Vekaruksen ulkoilualueella olevan Myllykosken riippusillan peruskorjauksen suunnittelu ja Noljaikan lähivirkistysalue. Itä-Suomen AVI on myöntänyt vuosille 2022 – 2024 luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen 25 800 euron avustuksen Noljaikan lähivirkistysalueelle.

Pohjois-Karjalan maakuntaliito on myöntänyt EU-rahoitusta Joensuun syväsataman kehittämiseen vuosille 2022 - 2023 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa hakemuksen mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka		Ennuste		
		Ta 2022	Tot. 2022	31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-1 145 313	-4 788 000
	tulot	88 000		88 000
	netto	-4 202 000	-1 145 313	-4 700 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-265 922	-3 905 000
	tulot		0	69 600
	netto	-4 089 000	-265 922	-3 835 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-308 399	-1 325 000
	tulot		0	8 600
	netto	-1 060 000	-308 399	-1 316 400
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-154 635	-3 370 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
	netto	-3 669 000	-109 035	-3 168 400
<b>YHTEENSÄ</b>	menot	<b>-13 159 000</b>	<b>-1 874 269</b>	<b>-13 388 000</b>
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	45 600	367 800
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	netto	<b>-13 020 000</b>	<b>-1 828 669</b>	<b>-13 020 200</b>

## Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset on tehty suurtehoruohonleikkurista ja robottitakymetristä. Kaksi kappaletta monitoimipyöräkoneita on kilpailutuksessa.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ennuste		
		Ta 2022	Tot. 2022	31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	0	-469 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	0	-469 000

## Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. 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 liikkumiskeskuksen rakennustyöt on 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. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 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 hyväksytyyn 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.

Pekkalan uuden pelastusaseman toteutussuunnittelu etenee. Rakennustyöt ovat alkamassa kesäkuussa. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa.

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

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä.


Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä.

Enon terveysaseman muutostyöt ent. kunnantalolla valmistuivat toukokuun alussa ja tilat on otettu käyttöön kesäkuun alussa.

## 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 vaihe 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	18	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	0	446	460	11 260
	750 T	750				
	6 212 M	150	1 722	47	2 877	6 212
	750 T				225	
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	7 600	3 847	9 298	17 850
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen peruskorjaus	1 200 M	0	100	33	120	1 200
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M	0	100	0	100	7 250
	T					
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M	0	700	29	700	1 519
	210 T					
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	19	300	12 800
	T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M	0	200	59	200	3 700
	T					
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	0	0	150	6 150
	T					
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	1 267	2 000	674	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	609	609
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
	<b>68 853 M</b>	<b>24 467</b>	<b>13 322</b>	<b>5 172</b>	<b>16 805</b>	<b>75 539</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>2 010 T</b>	<b>1 170</b>	<b>300</b>	<b>604</b>	<b>834</b>	<b>609</b>
	<b>66 843 N</b>	<b>23 297</b>	<b>13 022</b>	<b>4 568</b>	<b>15 971</b>	<b>74 930</b>

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 5/2022	Tot. % Tot 5/2021	Muutos % 2021-2022	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	182,46	164,6	90,2	172,8	-4,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	22,4	420,6	20,1	11,2
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>183,7</b>	<b>187,8</b>	<b>186,9</b> 	<b>99,5</b>	<b>192,9</b>	<b>-3,1</b>

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä.