

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 433 000 euroa talousarviota heikompana.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas. Kesäkuun valtuustossa hyväksyttiin seitsemän kevään aikana valmistunutta kaavaehdotusta. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on 68 000 euroa talousarviota parempi, koska loppuvuoden palkkamenoja jää toteutumatta henkilöstövajauksen vuoksi.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-heinäkuu on + 18 % 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 toteutuu talousarviovarausta suurempana. Joukkoliikenteen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 218 000 euroa talousarviota heikompi. Joukkoliikenteen ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia valtionavustuksia puh-taisiin käyttövoimiin liittyen ja koronasta johtuviin lipputulomenetyksiin.

Logistiikkayksikön henkilöstö ja sopimukset siirtyvät kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle 1.10.2022. Muutoksen vaikutukset vastualueen menoihin ja tuloihin on arvioitu ennusteessa.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden noin 350 000 euroa parempana. Suuremmat tonttien vuokratulot ja maankäyttösopimuskorvaukset henkilöstövajauksen myötä säästävien palkkamenojen kanssa kompensoivat merkittävästi tonttikysyntähaasteista johtuvaa tulopuolen vajauksia. Omakotitonttien kysyntä on merkittävästi tarjontaa alhaisempi. Alkuvuonna on kysyntää ollut 33 tontille, kun tontteja oli samaan aikaan viime vuonna luovutettu jo 63 kpl. Tonttikysynnällä on vaikutusta vuokratulojen lisäksi mm. kiinteistömuodostuksen ja maastomittauksen tuloihin.

Yhdyskuntatekniikassa viheralueiden kesähoitotyöt ja liikennealueilla tehtävät pienet korjaustyöt ovat käynnissä. Normaalialueita enemmän on jouduttu korjaamaan ilkeillä johtuvia vahingontekoja ja graffitien poistoja. Koronapandemian hellittäessä vauhdilla käyntiin pyörähtäneet tapahtumat kaupungissa ovat aiheuttaneet lisäystä hoito- ja puhtaanpitotöissä. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on noin 822 000 talousarviota heikompi. Ylitys aiheutuu erityisesti lisääntyneistä aurasmääristä, suuresta lumenajomäärästä, alueiden kasvun johdosta lisääntyneistä kustannuksista alueurakassa sekä polttoaineen hinnannoususta

Hallinnon tulosalue toteutuu noin 189 000 euroa talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	178 000	90 580	50,9	7 425	1119,9	168 000
Kulut	-1 437 000	-586 021	40,8	-442 583	32,4	-1 238 000
Netto	-1 259 000	-495 442	39,4	-435 158	13,9	-1 070 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	25 707	33,8	97 554	-73,6	76 000
Kulut	-1 168 000	-570 650	48,9	-638 362	-10,6	-1 100 000
Netto	-1 092 000	-544 943	49,9	-540 808	0,8	-1 024 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	12 340 950	6 041 746	49,0	5 614 594	7,6	11 572 000
Kulut	-16 569 950	-8 910 240	53,8	-6 936 334	28,5	-16 019 000
Netto	-4 229 000	-2 868 494	67,8	-1 321 741	117	-4 447 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 513 000	6 814 892	64,8	7 208 314	-5,5	10 733 000
Kulut	-2 560 000	-1 202 049	47,0	-1 265 489	-5	-2 430 000
Netto	7 953 000	5 612 843	70,6	5 942 825	-5,6	8 303 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 945 000	3 963 753	44,3	4 055 302	-2,3	9 277 000
Kulut	-17 203 000	-9 209 148	53,5	-8 800 472	4,6	-18 357 000
Netto	-8 258 000	-5 245 395	63,5	-4 745 170	10,5	-9 080 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 052 950	16 936 678	52,8	16 983 188	-0,3	31 826 000
Kulut	-38 937 950	-20 478 109	52,6	-18 083 240	13,2	-39 144 000
Netto	-6 885 000	-3 541 431	51,4	-1 100 051	221,9	-7 318 000

Tilakeskuksen talousarviossa ei ole huomioitu vuodelle 2022 kohdistuvia hankesuunnittelukuluja, koska ne ovat aiemmin kohdistuneet investointimenoihin. Myöskään lisääntyneitä tarveselvityksiin liittyviä kuluja ei oltu huomioitu talousarviossa. Asematie 2, Kovero teollisuusrakennuksen myynnistä johtuen tilakeskuksen vuokratuottoja ei saada suunnitelman mukaisena. Vuonna 2022 saadut ylimääräiset vuokratulot, eivät riitä kattamaan odottamattomien käyttötalousmenojen kasvua. Tämän vuoksi tilakeskuksen arvio tuloksesta - 157 000 on oletettua heikompi (muutos - 267 000 euroa).

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
Tilakeskus						
Tuotot	49 589 800	29 339 106	59,2	27 441 436	6,9	50 086 930
Kulut	-49 479 800	-28 229 977	57,1	-26 309 014	7,3	-50 243 930
Netto	110 000	1 109 129	1 008,3	1 132 421	-2,1	-157 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Epävarmuutta investointien toteumaan tuo lisäksi ratapihahankkeen kustannusten jakautuminen useammalle vuodelle. Pääosa kesän rakennushankkeista on käynnissä. Green Park -kokonaisuuden viimeinen osuus Ahtaajankuja on valmistunut. Myös Mehtimäen uusittu tekonurmi on otettu käyttöön. Suuremmista hankkeista mm. Utrantien alikulkukäytävän peruskorjaus on alkanut.

Joensuun syväsataman kehittämisen EU-rahoitteinen hanke on käynnistynyt alueen infran suunnittelulla.

		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-1 725 970	-4 447 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-1 725 970	-4 359 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-1 091 204	-4 186 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-1 091 204	-4 116 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-669 568	-1 365 000
	tulot		0	8 600
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-669 568	-1 356 400
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-559 161	-3 390 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-513 561	-3 188 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-4 045 904	-13 388 000
	tulot	139 000	45 600	367 800
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-4 000 304	-13 020 200

Kone- ja laiteinvestoinnit

Suurtehoruohonleikkuri ja robottitakymetri on toimitettu. Hankintapäätökset on tehty kahdesta monitoimipyöräkoneesta sekä avolavapaketti-autosta.

		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT				
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	-65 400	-493 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	-65 400	-493 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. Kesän 2022 tauon aikana tiloissa on tehty takuuvuosikorjauksia. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia vuodelle 2022 yhteensä noin 475 000 euroa, mikä esitetään talousarvionmuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyin hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,28 M€ mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman budjettia arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. 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. Rakentamisen käynnistyttyä purkutöiden yhteydessä on havaittu vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla on vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja todennäköisesti aikatauluun. Lisäkorjaustyön kustannukset ja vaikutus aikatauluun on tarkentunut elokuun aikana osavuosikatsauksen käsittelyn aikana. Lisätyö kasvattaa määrärahan tarvetta vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen, arvio kokonaisuutuksesta on + 1 397 000 euroa. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt ovat valmistuneet pääosaltaan. Kohteen kalustaminen ja varustaminen sekä tilojen tuuletusjakso käynnistyi 1.8.2022. 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, muutos + 1 348 000 euroa. Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 M€, hyväksytty budjetti 17,85 M€.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut pääosaltaan kesäkuun lopussa. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten

perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutussuunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia. Hankkeelle tullaan hakemaan lisämäärärahaa, joka tulee kohdentumaan vuodelle 2023.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

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. Hankkeen kustannukset olivat 824 000 euroa, budjetti 800 000 euroa.

Laadittavana olevia hankesuunnitelmia ovat Hammaslahden alakoulun ja kaupungintalon muutos museotiloiksi -hankesuunnitelmat.

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	68	600	5 598
		T				
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	0	451	475	11 275
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	1722	692	3119	6 633
	750 T				225	
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	7600	6 898	8948	17 500
		T				
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 200 M	0	100	50	120	1 696
		T				
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M	0	100	0	50	7 250
		T				
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M	0	700	171	700	1 519
	210 T					
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	87	300	12 800
		T				
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M	0	200	67	200	4 440
		T				
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	0	25	150	7 020
		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	1267	2 000	1 049	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	604	604
	68 853 M	24 467	13 322	9 559	16 662	77 731
Investoinnit yhteensä	2 010 T	1 170	300	604	829	604
	66 843 N	23 297	13 022	8 955	15 833	77 127

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 7/2022	Tot. % Tot 7/2021		Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	182,46	164,2	90,0	172,9	-5,1
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	31,6	594,5	23,4	35,3
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	195,8 	104,3	196,3	-0,3

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä.

Kesäkuussa aloitti kaupunkirakennepalveluissa viestintäsihteeri ja heinäkuussa maankäyttöinsinööri. Tilakeskukseen valittiin rakennuttajainsinööri ja suunnittelu. Edelleen on haettavana tai täyttämättä useita tehtäviä.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 7/2022

Kaupunkirakennelautakunta





Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu				
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvykkyyden kehittämiseksi laaditaan digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus 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 ja se toteutetaan keskitetysti osana digiohjelmaa .	
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	Käyttöaste 7/2022 87,65 % .	
Omien tilojen vuokrataso on ajantasainen	Vuosien 2023-2025 vuokrat on määritelty	Tilakeskus	Perusteet on tuotu lautakunnan päätöksentekoon toukokuussa 2022, valmistelu kesken.	
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka enintään 36 milj. euroa	Tilakeskus	Voidaan arvioida vasta tilikauden päättymisen jälkeen, laskenta kerran vuodessa.	
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelka enintään 12,4 milj. euroa (v. 2020 12,5 milj. euroa)	Yhdyskuntatekniikka	Katujen saneeraustyömailta on käynnissä. Tavoite kokonaisuutena on kuitenkin erittäin haastava. Vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saada pitkän aikavälin toimintasuunnitelma.	




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 kehittämismahdollisuudet on selvitetty ja hankesuunnitelma tehty	Hankesuunnitelma valmis toteutusaikatauluarvioineen	Yhdyskuntatekniikka	Selvitystyö on tehty.	
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	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Asemakaavojen yritysvaikutukset arvioidaan ja kirjataan kaavaselostukseen, ohjeistus tarkennetaan elokuun aikana kaavaselostuspohjaan. 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 bussija kuljetuskalustossa	13 sähkö- ja 7 uusiutuvaa dieseliä (HVO) käyttävää bussia käytössä ja lisäksi raskaat kuorma-autot käyttävät uusiutuvaa dieseliä	Joukkoliikenne- ja logistiikka Yhdyskuntatekniikka	Sähköbussien arvioidaan aloittavan liikennöinnin kesäkauden aikana. Uusiutuvan dieselin käyttöönoton ajankohta on edelleen valmistelussa.	
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo- liikenteessä 1,98 milj. matkaa (2021e 1,80 milj. matkaa)	Joukkoliikenne- ja logistiikka	Joukkoliikenteen matkustajamäärät tammi- maaliskuussa + 18 % vuoden 2021 vastavaan ajankohtaan.	
Pyöräilyreittien viitoituksen parantaminen Joensuun seudun pyöräreittien yleisuunnitelmaan perustuen	Viitoituksen toteutussuunnitelma pyöräilyn pääreittien osalta on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka	Toteutussuunnitelman hankintaa ollaan käynnistämässä.	
Kokonaisselvityksen laatiminen kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa	Selvitys tehty	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Selvitystyö käynnistyy syyskuussa.	
Ekologisen rakentamisen edistäminen otettu käyttöön kaavamääräyksissä ja tontinluovutusehdoissa	Toteutettu yhdessä asema- kaavakohteessa ja yhdessä tontinluovutuskohteessa	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Ekologista rakentamista edistävien kaavamääräysten käyttöönotto liittyy Multimäen seuraavan asemakaavan laadintaan, joka jatkuu vuodenvaihteen 2022–23 jälkeen. Tontinluovutukseen otettavat tarkoituksenmukaiset ekologisen rakentamisen edistämistä koskevat ehdot ovat vielä löytymättä.	 
Nopeutetaan öljylämmityskohteista 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	Toteutumaennuste
Toteutamme turvallisuus-suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet	Vuodelle 2022 määritellyt toimenpiteet toteutettu	Tilakeskus Yhdyskunta- tekniikka	Tarkastelua ei ole vielä tehty.	
Määrittelemme Joensuun seudun yleiskaavan uusimisaikataulun ja prosessin yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Määrittely on valmistunut	Yhdyskuntasuunnittelu	Kunnille on tehty aloite hankkeen käynnistämistä. Vastaukset saadaan syyskuussa 2022, jonka jälkeen tehdään johtopäätökset työn sisällöstä, laajuudesta ja aikataulusta.	
Käynnistämme asemakaavan ajantasaistamisen Kanelvalan pientaloalueella ensimmäisenä ”vanhojen” alueiden asemakaavan uusimiskohteena	Asemakaavoitus on käynnistynyt	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavan liittyviä selvityksiä on tehty. Varsinainen kaavatyö voi alkaa syksyllä 2022.	
Toteutetaan luonnon monimuotoisuuden huomioiminen – toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteitä	Toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä toteutettu	Kaupunkiympäristöpalvelut	Toimenpiteiden toteutus ajoittuu kesä- ja syyskauteen.	

Tavoitelinjaus: Aktiivisella maapolitiikalla turvaamme vetovoimaisen ja monipuolisen tonttivarannon kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Yhteensovitamme 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 ei toteutune henkilöstöressurssivajauksen takia.	

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	Toteutumaennuste
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	Toteutumaennuste
Mahdollistetaan Mehtimäen urheilukeskittymän kehittäminen uusimalla alueen asemakaava.	Asemakaavamuutosehdotus on valmis	Yhdyskuntasuunnittelu	Luonnos asemakaavaksi on valmis ja asetetaan nähtäville elokuussa. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2022 aikana.	

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,6	-8,2 %	10,8
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	10,8	9,8	90,7 %	10,6	-8,2 %	10,8
Toimintatulot	129 136	178 000	90 580	50,9 %	7 425	1119,9 %	168 000
Toimintamenot	-914 740	-1 437 000	-586 021	40,8 %	-442 583	32,4 %	-1 238 000
Toimintakate	-785 603	-1 259 000	-495 442	39,4 %	-435 158	13,9 %	-1 070 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	14,0	14,0	14,4	102,7 %	13,9	3,6 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	14,0	14,0	14,4	102,7 %	13,9	3,6 %	14,0
Toimintatulot	120 532	76 000	25 707	33,8 %	97 554	-73,6 %	76 000
Toimintamenot	-1 106 031	-1 168 000	-570 650	48,9 %	-638 362	-10,6 %	-1 100 000
Toimintakate	-985 499	-1 092 000	-544 943	49,9 %	-540 808	0,8 %	-1 024 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 887 058	1 980 000	1 187 000	59,9 %	1 005 200	18,1 %	2 100 000
Toimintatulot	6 584 394	6 752 950	2 710 843	40,1 %	2 367 899	14,5 %	7 341 000
Toimintamenot	-9 645 512	-10 903 950	-5 841 240	53,6 %	-4 104 035	42,3 %	-11 710 000
Toimintakate	-3 061 118	-4 151 000	-3 130 397	75,4 %	-1 736 136	80,3 %	-4 369 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-2 261 446	-2 264 000	-1 215 866	53,7 %	-1 181 414	2,9 %	-1 638 000
Asiointiliikenne	-54 267	-78 000	-26 496	34,0 %	-24 864	6,6 %	-78 000
Ajoneuvopalvelut	-510 116	-510 000	-340 274	66,7 %	-288 103	18,1 %	-510 000
Muu palvelutuotanto	-2 770 709	-2 814 000	-1 486 364	52,8 %	-1 337 918	11,1 %	-2 083 000
Toimintatulot	5 540 789	5 588 000	3 330 903	59,6 %	3 246 694	2,6 %	4 231 000
Toimintamenot	-5 596 538	-5 666 000	-3 069 000	54,2 %	-2 832 299	8,4 %	-4 309 000
Toimintakate	-55 749	-78 000	261 903	-335,8 %	414 395	-36,8 %	-78 000
Henkilöstömäärä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,9	12,0	12,0	100,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Toimintatulot	12 125 183	12 340 950	6 041 746	49,0 %	5 614 594	7,6 %	11 572 000
Toimintamenot	-15 242 050	-16 569 950	-8 910 240	53,8 %	-6 936 334	28,5 %	-16 019 000
Toimintakate	-3 116 867	-4 229 000	-2 868 494	67,8 %	-1 321 741	117,0 %	-4 447 000

270 Maaomaisuus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	84	73	41	56,2 %	69	-40,6 %	58
- joista omakotitalontontteja	68	60	33	55,0 %	63	-47,6 %	45
- joista kerros- ja rivitalontontteja	7	5	2	40,0 %	1	100,0 %	5
- joista yritystontteja	9	8	6	75,0 %	5	20,0 %	8
Puun myynti m³	23 544	31 000	13 169	42,5 %	16 702	-21,2 %	26 000
Henkilöstömäärä	27,6	27,5	31,3	113,6 %	36,0	-13,2 %	27,5
Henkilötyövuodet yhteensä	27,6	27,5	31,3	113,6 %	36,0	-13,2 %	27,5
Toimintatulot	10 442 346	10 513 000	6 814 892	64,8 %	7 208 314	-5,5 %	10 733 000
Toimintamenot	-2 311 608	-2 560 000	-1 202 049	47,0 %	-1 265 489	-5,0 %	-2 430 000
Toimintakate	8 130 738	7 953 000	5 612 842	70,6 %	5 942 825	-5,6 %	8 303 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	384 398	392 000	103 170	26,3 %	92 658	11,3 %	392 000
Toimintamenot	-1 789 694	-2 155 000	-1 030 601	47,8 %	-1 036 844	-0,6 %	-2 055 000
Toimintakate	-1 405 297	-1 763 000	-927 431	52,6 %	-944 186	-1,8 %	-1 663 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	814	814	814	100,0 %	810	0,5 %	817
- joista ajoratoja	434	434	434	100,0 %	431	0,7 %	435
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	348	348	348	100,0 %	347	0,3 %	350
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 499 196	-2 370 000	-2 006 202	84,6 %	-1 738 491	15,4 %	-3 170 000
€/m ²	-0,59	-0,56	-0,47	84,6 %	-0,41	15,0 %	-0,75
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-887 797	-870 000	-429 158	49,3 %	-385 795	11,2 %	-927 000
€/m ²	-0,15	-0,15	-0,07	49,3 %	-0,07	10,9 %	0
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-212 357	-183 000	-141 646	77,4 %	-103 624	36,7 %	-223 000
Hoitokustannukset €/km	-4 603	-4 377	-3 295	75,3 %	-2 864	15,1 %	-5 503
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 599 349	-3 423 000	-2 577 006	75,3 %	-2 227 911	15,7 %	-4 320 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	185	185	185	100,0 %	183	1,1 %	187
€/ha	-5 259	-5 032	-2 831	56,3 %	-2 531	11,9 %	-5 433
Viheralueiden hoito yhteensä	-972 958	-931 000	-523 809	56,3 %	-463 198	13,1 %	-1 016 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 038	21 000	21 297	101,4 %	20 956	1,6 %	21 300
€/valopiste	-38	-38	-19	48,6 %	-19	-0,4 %	-38
Energiankulutus MWh	4 025	4 400	1 864	42,4 %	1 923	-3,1 %	3 800
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-801 967	-800 000	-394 200	49,3 %	-389 618	1,2 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-9,2	-8,5	-16,4	192,5 %	-8,1	101,2 %	-12,2
Uudelleen päällystys m ²	27 835	56 000	20 145	36,0 %	21 737	-7,3 %	37 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 213 205	-1 344 000	-656 879	48,9 %	-562 123	16,9 %	-1 344 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	26 695	3 000	9 062	302,1 %	4 528	100,1 %	13 000
Toimintamenot	-6 587 480	-6 498 000	-4 151 895	63,9 %	-3 642 849	14,0 %	-7 480 000
Toimintakate	-6 560 785	-6 495 000	-4 142 833	63,8 %	-3 638 321	13,9 %	-7 467 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	3 589 016	3 272 000	1 325 441	40,5 %	1 698 973	-22,0 %	3 272 000
Toimintamenot	-3 643 681	-3 272 000	-1 512 718	46,2 %	-1 898 589	-20,3 %	-3 272 000
Toimintakate	-54 665	0	-187 277		-199 616	-6,2 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Liikennemerkit	-65 234	-61 000	-29 922	49,1 %	-32 868	-9,0 %	-61 000
Konekeskus	-751 662	-523 000	-590 915	113,0 %	-442 134	33,7 %	-750 000
Lumenkaatopaikka	-109 046	-90 000	-76 306	84,8 %	-70 291	8,6 %	-110 000
Muun palvelun myynti (katujen hoito)	-107 850	-100 000	-33 440	33,4 %	-28 658	16,7 %	-100 000
Muun sisäisen palvelun myynti (katujen hoito)	-31 305	-25 000	-27 465	109,9 %	-20 488	34,1 %	-50 000
Muun palvelun myynti (puistojen hoito)	-291 647	-289 000	-181 535	62,8 %	-178 105	1,9 %	-289 000
Toimintatulot	1 554 052	1 088 000	994 623	91,4 %	831 802	19,6 %	1 410 000
Toimintamenot	-1 356 744	-1 088 000	-939 583	86,4 %	-772 545	21,6 %	-1 360 000
Toimintakate	197 308	0	55 040		59 257	-7,1 %	50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Henkilöstömäärä							
Henkilöstömäärä	59,6	59,3	64,6	108,9 %	64,18	0,6 %	59,3
Henkilötyövuodet yhteensä							
Henkilötyövuodet	59,6	59,3	64,6	108,9 %	64,2	0,6 %	59,3
Toimintatulot							
Toimintatulot	5 555 979	4 755 000	2 433 962	51,2 %	2 627 960	-7,4 %	5 087 000
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Toimintamenot							
Toimintamenot	-16 991 693	-17 203 000	-9 209 148	53,5 %	-8 800 472	4,6 %	-18 357 000
Toimintakate							
Toimintakate	-7 823 439	-8 258 000	-5 245 395	63,5 %	-4 745 170	10,5 %	-9 080 000
Tulosalueet 210-280 yhteensä							
	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	122,3	123,6	131,9	106,8 %	136,7	-3,5 %	113,6
Henkilötyövuodet yhteensä	122,3	123,6	131,9	106,8 %	136,7	-3,5 %	113,6
Toimintatulot							
Toimintatulot	28 373 176	27 862 950	15 406 886	55,3 %	15 555 846	-1,0 %	27 636 000
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	1 529 791	36,5 %	1 427 342	7,2 %	4 190 000
Toimintamenot							
Toimintamenot	-36 566 121	-38 937 950	-20 478 109	52,6 %	-18 083 240	13,2 %	-39 144 000
Toimintakate							
Toimintakate	-4 580 670	-6 885 000	-3 541 431	51,4 %	-1 100 051	221,9 %	-7 318 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	87,5 %	82,3 %	82,7 %	100,5 %	93,9 %	-11,9 %	81,3 %

295 Tilakeskus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-449 907	110 000	1 109 129	1008,3 %	1 132 421	-2,1 %	-157 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	3,20	58,3 %	3,20	0,0 %	5,49
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	14,06	13,32	9,56	71,8 %	7,25	31,9 %	16,66
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	324 218	317 728	318 392	100,2 %	328 472	-3,1 %	319 274
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	87 719	93 225	83 234	89,3 %	84 039	-1,0 %	94 783
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	274 085	306 821	287 455	93,7 %	284 533	1,0 %	288 196
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,86	11,40	11,65	102,2 %	10,81	7,8 %	11,65
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	12,03	10,80	13,07	121,0 %	11,75	11,2 %	13,01
Tilojen vuokrausaste (%)	91,0 %	93,00 %	87,65 %	94,2 %	90,6 %	-3,3 %	90,5 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	249 346	266 759	264 324	99,1 %	260 289	1,6 %	264 324
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,2	43,8	41,12	93,9 %	44,87	-8,4 %	39,8
Kiinteistönhoito €/m ²	10,9	10,7	6,19	57,8 %	5,95	4,0 %	10,9
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	6,6	5,28	3,17	59,9 %	2,75	15,1 %	5,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,2	5,29	4,05	76,5 %	3,55	13,9 %	7,2
Henkilöstömäärä	61,4	64,2	63,9	99,4 %	59,6	7,1 %	64,2
Henkilötyövuodet yhteensä	61,4	64,2	63,9	99,4 %	59,6	7,1 %	64,2
Toimintatulot	47 103 923	49 589 800	29 248 276	59,0 %	27 440 736	6,6 %	49 996 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	361 907	0	90 830		699		90 830
Toimintamenot	-28 912 454	-32 204 800	-18 153 081	56,4 %	-16 202 986	12,0 %	-32 997 930
Toimintakate	18 553 376	17 385 000	11 186 025	64,3 %	11 238 449	-0,5 %	17 089 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	183,7	187,8	195,8	104,3 %	196,3	-0,3 %	177,8
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	187,8	195,8	104,3 %	196,3	-0,3 %	177,8
Toimintatulot	75 477 099	77 452 750	44 655 163	57,7 %	42 996 582	3,9 %	77 632 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 974 183	4 190 000	1 620 621	38,7 %	1 428 041	13,5 %	4 280 830
Toimintamenot	-65 478 575	-71 142 750	-38 631 190	54,3 %	-34 286 226	12,7 %	-72 141 930
Toimintakate	13 972 706	10 500 000	7 644 594	72,8 %	10 138 398	-24,6 %	9 771 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	121,3 %	114,8 %	119,8 %	104,4 %	129,6 %	-7,5 %	113,5 %