

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 253 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas, sillä esimerkiksi asemakaavoja on vireillä 29 kappaletta. Henkilöresurssivajaus tuo haasteellisuutta kaavoitusaikatauluihin.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-syyskuu verrattuna vuoteen 2021 on +19 % ja vuoteen 2019 verrattuna - 8 %. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan syyskuussa tulleen päätöksen mukaan 800 000 euroa talousarviovarausta enemmän, mikä vaikuttaa myös kaikkien kuntien jako-osuuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiin sidottujen liikennöintikorvausten kustannusnousu on viimeisen vuoden aikana ollut yli 10 %. Joukkoliikenteen vastuualueen toteutumaennuste on noin 253 000 euroa muutettua talousarviota parempi.

Logistiikkayksikön henkilöstö ja sopimukset ovat siirtyneet kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle 1.10.2022.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen mukaisena. Myrskytuhot ovat työllistäneet metsäpuolen operatiivista henkilöstöä suuresti, samalla puunmyynnin kuutiomäärät nousivat talousarviomuutosta korkeammiksi. Tuloihin tällä ei suurta vaikutusta ollut, koska puu on mennyt kuitupuuksi.

Yhdyskuntatekniikassa on jatkettu tieliikennelain edellyttämiä muutoksia asentamalla uusia liikennemerkkejä sekä tehty ajoratamerkintöjä. Varikolla sähköinen kemikaalirekisteri saatiin valmiiksi. Rekisteri parantaa mm. henkilöstön kemikaaliturvallisuutta. Talvityökonepalveluiden kilpailutus on käynnissä. Puistojen hoidossa syyssiivoukset ovat alkamassa. Edelleen tehdään runsaasti ilkeästä johtuvia leikkivälineiden korjaustoimia ja graf-

fitien poistoa. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa on hankittu roska-asioita Rantakylään ja kunnostettu mäenlaskupaikkana toimivaa lämpölaitoksen mäkeä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	168 000	115 327	68,6	8 698	1226	168 000
Kulut	-1 238 000	-743 189	60,0	-592 172	25,5	-1 238 000
Netto	-1 070 000	-627 863	58,7	-583 474	7,6	-1 070 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	76 000	36 908	48,6	99 199	-62,8	76 000
Kulut	-1 100 000	-733 033	66,6	-784 846	-6,6	-1 100 000
Netto	-1 024 000	-696 125	68,0	-685 647	1,5	-1 024 000
245 Joukkoliikenne ja logistiikka						
Tuotot	11 572 000	8 203 638	70,9	7 124 925	15,1	12 372 000
Kulut	-16 019 000	-11 790 055	73,6	-9 125 302	29,2	-16 566 000
Netto	-4 447 000	-3 586 417	80,6	-2 000 378	79,3	-4 194 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	10 733 000	9 555 506	89,0	9 635 059	-0,8	10 733 000
Kulut	-2 430 000	-1 525 987	62,8	-1 623 193	-6	-2 430 000
Netto	8 303 000	8 029 518	96,7	8 011 866	0,2	8 303 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	9 277 000	5 142 901	55,4	5 530 919	-7	9 277 000
Kulut	-18 357 000	-11 879 589	64,7	-11 214 824	5,9	-18 357 000
Netto	-9 080 000	-6 736 688	74,2	-5 683 905	18,5	-9 080 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 826 000	23 054 279	72,4	22 398 800	2,9	32 626 000
Kulut	-39 144 000	-26 671 853	68,1	-23 340 338	14,3	-39 691 000
Netto	-7 318 000	-3 617 574	49,4	-941 538	284,2	-7 065 000

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen mukaisesti.

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
295 Tilakeskus						
Tuotot	50 086 930	37 990 866	75,8	35 828 324	6,0	50 086 930
Kulut	-50 243 930	-36 647 208	72,9	-33 279 970	10,1	-50 243 930
Netto	-157 000	1 343 657	-855,8	2 548 354	-47,3	-157 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti. Ratapihahankkeen kustannusten odotettua suurempi siirtyminen ensi vuodelle mahdollisti Multimäen kadunrakennuskohteiden aloittamisen tämän vuoden puolella. Multimäen vuoden 2022 alueen kadut ovat valmistuneet tontinluovutukseen. Uutelantien saneeraus, Karjalanpuiston leikkipaikka ja Karsikon rantaraitti ovat valmistuneet. Uusista hankkeista ovat käynnistyneet Leiritien parannus sekä Sortavalankadun jk+pp -tien peruskorjaus.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-2 276 387	-4 923 000
	tulot	88 000	0	88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-2 276 387	-4 835 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-2 315 397	-4 463 000
	tulot		0	70 000
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-2 315 397	-4 393 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-760 643	-1 211 000
	tulot		0	9 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-760 643	-1 202 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-1 000 820	-2 791 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-955 220	-2 589 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-6 353 248	-13 388 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	45 600	368 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-6 307 648	-13 019 400

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määrärahalla on tähän mennessä hankittu suurtehoruohonleikkuri, robottitakymetri ja varastohyllyt Kuurnankadulle.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	-88 285	-493 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	-88 285	-493 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Rakentamisen käynnistyttyä havaittiin vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla oli vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Lisätyö kasvatti vuoden 2022 määrärahan tarvetta, mikä on käsitelty talousarvion muutoksessa (KV 3.10.2022 §109), samoin kuin arvion kokonaismuutoksesta (+ 1 397 000 euroa). Hankkeen kustannusennuste on 6,633 M€ alv 0 %. 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 esitettiin talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa (KV 3.10.2022 §109). Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 M€, hyväksytty budjetti 17,85 M€.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset tarkentuivat sopimusten perusteella minkä lisää vuoden 2022 menoja 20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutus-suunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia noin 497 000 euroa, hankkeen uusi kustannusarvio on 1 696 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin tarvittava lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Lisämäärärahan tarve kohdistuu pääosin 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 valmistunut ja rakennustyöt ovat urakalaskennassa. Suunnitteluvaiheessa kustannusarvio tarkentui ja uusi kustannusarvio on 4,440 M€ alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 3,7 M€. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää tammikuussa ja valmistua elokuun loppuun.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden loppuun. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 14,196 M€, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion oltua 12,8 M€. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Hankkeelle tullaan esittämään lisämäärärahaa talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakalaskentaa varten vuoden loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 7,805 M€, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyn arvion ollessa 6,85 M€. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Hankkeelle tullaan esittämään lisämäärärahaa talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §112 kaupungintalon muutoksen museoksi -hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijoiden kilpailutus on valmistelussa ja suunnittelu kilpailutetaan loppuvuoden aikana. Suunnittelu käynnistyy tammikuun alusta 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §108 Hammaslahden koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä ja suunnittelu käynnistyy, kun suunnittelijoiden hankintapäätökset ovat lainvoimaiset ja konsulttisopimukset allekirjoitettu.

Rantakylän ja Vesikon uimahallien kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Rantakylän uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman tarveselvitys ja valmistelu käynnistymässä. Taidemuseo-korttelin (Kortteli 31) kuntotutkimukset ovat niin ikään valmistuneet. Taidemuseon perusparannuksen hankesuunnittelun aloittamisesta ei ole päätöstä.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Muutettu 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	198	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	475	477	477	11 277
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	3119	1 037	3119	6 633
	750 T		225	225	225	750
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	8948	8 204	8948	17 500
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	0	120	81	120	1 696
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 M	0	0	0	0	6 500
	T					
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M	0	700	332	700	1 519
	210 T					210
1582_1584_Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	162	300	14 196
	T					
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	4 440 M	0	200	105	200	4 440
	T					
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	150	58	150	7 020
	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	1 336	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	604	604	604	604
	69 339 M	24 467	16 612	11 989	16 614	78 379
Investoinnit yhteensä	2 010 T	1 170	829	829	829	1 564
	67 329 N	23 297	15 783	11 160	15 785	76 815

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 9/2022	Tot. % Tot 9/2021	Muutos % 2021-2022	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	169,7	172,46	162,9	94,5	170,3	-4,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	14,0	5,3	21,3	399,4	16,0	32,8
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	177,8	184,2 	103,6	186,3	-1,1

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä ja työllistettyjä.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 9/2022

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. Pysyvästi säilytettävän aineiston osalta selvitykset ovat vielä kesken, koska markkinoilta on ollut vaikea löytää soveltuvaa laitteistoa + ohjelmistoa.	
Projektinhallintaa parannetaan kouluttamalla keskeinen henkilöstö M365 ympäristön projektinhallintatyökaluihin	Koulutus on järjestetty	Kaikki tulosalueet	Koulutusta ei ole vielä käynnistetty ja se toteutetaan keskitetysti osana VM:n Vahva osaaminen osaksi arkea -hanketta.	
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 9/2022 87,65 %. Ei toteudu, koska omien tilojen käyttöaste tulee jäämään odotettua matalammaksi, eikä tyhjiä tiloja ole saatu myytyä.	
Omien tilojen vuokrataso on ajantasainen	Vuosien 2023–2025 vuokrat on määritelty	Tilakeskus	Vuokrat määritetty keväällä 2022.	
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka enintään 36 milj. euroa	Tilakeskus	Voidaan arvioida vasta tilikauden päättymisen jälkeen, laskenta kerran vuodessa. Korjausvelka oli 31.12.2021 36,5 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä kääntyy nousuun, mikäli korjausinvestointimäärää ei kasvateta.	
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelka enintään 12,4 milj. euroa (v. 2020 12,5 milj. euroa)	Yhdyskuntateknikka	Katujen saneeraustyömaita on käynnissä. Tavoite kokonaisuutena on kuitenkin erittäin haastava. Vuoden loppuun mennessä laaditaan 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 kehittämis-mahdollisuudet on selvitetty ja hankesuunnitelma tehty	Hankesuunnitelma valmis toteutusaikatauluarvioineen	Yhdyskunta-tekniikka	Selvitystyö on tehty.	
Laaditaan Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma	Suunnitelma on valmistunut lausuntokierrokselle lähetettäväksi	Kaupunkiympäristöjohtaja	Suunnitelman laatiminen on käynnissä ja osallistamisvaihe on loppusuoralla.	
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, ohjeistus tarkennetaan loppuvuoden 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 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	Kaikki 13 sähköbussia ovat aloittaneet liikennöinnin porrastetusti elokuun loppuun mennessä. 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	Tavoite on toteutumassa ja tämän hetken toteumaennusta on 2,1 milj. matkaa.	
Pyöräilyreittien viitoituksen parantaminen Joensuun seudun pyöräreittien yleissuunnitelmaan perustuen	Viitoituksen toteutussuunnitelma pyöräilyn pääreittien osalta on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka	Toteutussuunnitelman hankinta siirtyy myöhempään ajankohtaan. Hanke vaatii kaupungin, ely-keskuksen sekä naapurikuntien yhteistyötä.	
Kokonaisselvityksen laatiminen kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa	Selvitys tehty	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Selvitystyö on käynnistynyt konsulttitoimiksiantona. Lisäksi kaupunki on saanut rahoitusta HIKKA-hankkeeseen (Hiilineutraali kiertotalouskaupunki).	
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. Ollilan päiväkodin jatkokäyttötarvetta tulee arvioida. Vuoden 2024 aikana toteutetaan loput lämmitysmuodonmuutoksiin tarvittavat investoinnit.	
Hiilijalanjäljen laskenta ja vertailu muihin kuntiin	Hiilijalanjäljenlaskenta on tehty kaikissa tilainvestointikohteissa suunnittelun valmistumisen jälkeen.	Tilakeskus	Toteutetaan laskentaa suunnittelujen valmistumisen jälkeen. Puitesopimuskonsultit 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 Yhdyskuntatekniikka	Tarkastelua ei ole vielä tehty.	

Määrittelemme Joensuun seudun yleiskaavan uusiaikataulun ja prosessin yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Määrittely on valmistunut	Yhdyskuntasuunnittelu	Kaikki viisi kuntaa ovat ilmoittaneet lähtevänsä mukaan yleiskaavatyöhön. Samalla on käsitelty myös alustava aikataulu, missä on esitetty prosessin eteneminen.	
Käynnistämme asemakaavan ajantasaistamisen Kernalan pientaloalueella ensimmäisenä ”vanhojen” alueiden asemakaavan uusimiskohteena	Asemakaavoitus on käynnistynyt	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavan liittyviä selvityksiä on tehty. Varsinainen kaavatyö voi alkaa loppuvuodesta 2022, mutta käynnistyminen on riippuvainen kaavoituksen resursseista.	
Toteutetaan luonnon monimuotoisuuden huomioiminen – toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteitä	Toimintalinjauksen sekä ilmasto-ohjelman luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä toteutettu	Kaupunkiympäristöpalvelut	Tehdyissä suunnitelmissa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa ja lisäämistä tukevia ratkaisuja (mm. kasvillisuus, materiaalit, olevan kasvillisuuden huomiointi). Elovaaran luonnonsuojelualueelle on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Murtosuolle rakennettiin SOTKA hankkeen avustuksella lintuvesikosteikko. Vieraslajien torjuntaa on tehty hankesuunnitelman mukaisesti.	
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	Penttilänrannan alueella on myynnissä ns. sisämaasta tontti heti käynnistyvään kerrostalorakentamiseen. Penttilänrannasta kilpailutetaan entisen tukkialtaan viereinen tonttikokonaisuus loppuvuodesta 2022. Tontinluovutus mahdollistaa tavoitteen toteutumisen. Markkina ja muualle mahdollistettu kerrostalorakentaminen vaikuttavat toteutumiseen.	
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 sijaitsevaksi 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 nähtävillä. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2022 aikana.	

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	9,3	10,8	9,8	90,3 %	9,6	1,3 %	10,8
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	10,8	9,8	90,3 %	9,6	1,3 %	10,8
Toimintatulot	129 136	168 000	115 327	68,6 %	8 698	1226,0 %	168 000
Toimintamenot	-914 740	-1 238 000	-743 189	60,0 %	-592 172	25,5 %	-1 238 000
Toimintakate	-785 603	-1 070 000	-627 863	58,7 %	-583 474	7,6 %	-1 070 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	14,0	14,0	11,9	84,8 %	13,8	-13,6 %	14,0
Henkilötyövuodet yhteensä	14,0	14,0	11,9	84,8 %	13,8	-13,6 %	14,0
Toimintatulot	120 532	76 000	36 908	48,6 %	99 199	-62,8 %	76 000
Toimintamenot	-1 106 031	-1 100 000	-733 033	66,6 %	-784 846	-6,6 %	-1 100 000
Toimintakate	-985 499	-1 024 000	-696 125	68,0 %	-685 647	1,5 %	-1 024 000

245 Joukkoliikenne ja logistiikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 887 058	2 100 000	1 573 000	74,9 %	1 321 000	19,1 %	2 100 000
Toimintatulot	6 584 394	7 341 000	3 955 569	53,9 %	2 971 485	33,1 %	8 141 000
Toimintamenot	-9 645 512	-11 710 000	-7 792 002	66,5 %	-5 526 581	41,0 %	-12 257 000
Toimintakate	-3 061 118	-4 369 000	-3 836 433	87,8 %	-2 555 097	50,1 %	-4 116 000
Logistiikka							
Koulukuljetukset	-2 261 446	-1 638 000	-1 562 083	95,4 %	-1 386 583	12,7 %	-1 638 000
Asiointiliikenne	-54 267	-78 000	-39 748	51,0 %	-39 965	-0,5 %	-78 000
Ajoneuvopalvelut	-510 116	-510 000	-428 560	84,0 %	-368 418	16,3 %	-510 000
Muu palvelutuotanto	-2 770 709	-2 083 000	-1 967 661	94,5 %	-1 803 755	9,1 %	-2 083 000
Toimintatulot	5 540 789	4 231 000	4 248 069	100,4 %	4 153 440	2,3 %	4 231 000
Toimintamenot	-5 596 538	-4 309 000	-3 998 052	92,8 %	-3 598 721	11,1 %	-4 309 000
Toimintakate	-55 749	-78 000	250 017	-320,5 %	554 719	-54,9 %	-78 000
Henkilöstömäärä	11,9	2,0	12,0	600,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,9	2,0	12,0	600,0 %	12,0	0,0 %	2,0
Toimintatulot	12 125 183	11 572 000	8 203 638	70,9 %	7 124 925	15,1 %	12 372 000
Toimintamenot	-15 242 050	-16 019 000	-11 790 055	73,6 %	-9 125 302	29,2 %	-16 566 000
Toimintakate	-3 116 867	-4 447 000	-3 586 417	80,6 %	-2 000 378	79,3 %	-4 194 000

270 Maaomaisuus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	84	58	46	79,3 %	75	-38,7 %	58
- joista omakotitalotontteja	68	45	36	80,0 %	66	-45,5 %	45
- joista kerros- ja rivitalotontteja	7	5	2	40,0 %	3	-33,3 %	5
- joista yritystontteja	9	8	8	100,0 %	6	33,3 %	8
Puun myynti m³	23 544	26 000	28 052	107,9 %	18 138	54,7 %	28 500
Henkilöstömäärä	27,6	27,5	23,5	85,5 %	25,8	-8,7 %	27,5
Henkilötyövuodet yhteensä	27,6	27,5	23,5	85,5 %	25,8	-8,7 %	27,5
Toimintatulot	10 442 346	10 733 000	9 555 506	89,0 %	9 635 059	-0,8 %	10 733 000
Toimintamenot	-2 311 608	-2 430 000	-1 525 987	62,8 %	-1 623 193	-6,0 %	-2 430 000
Toimintakate	8 130 738	8 303 000	8 029 518	96,7 %	8 011 866	0,2 %	8 303 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	384 398	392 000	184 389	47,0 %	134 312	37,3 %	392 000
Toimintamenot	-1 789 694	-2 055 000	-1 255 012	61,1 %	-1 289 759	-2,7 %	-2 055 000
Toimintakate	-1 405 297	-1 663 000	-1 070 622	64,4 %	-1 155 447	-7,3 %	-1 663 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	814	817	814	99,6 %	811	0,4 %	817
- joista ajoratoja	434	435	434	99,8 %	432	0,5 %	435
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	348	350	348	99,4 %	347	0,3 %	350
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 499 196	-3 170 000	-2 408 244	76,0 %	-1 798 786	33,9 %	-3 170 000
€/m ²	-0,59	-0,75	-0,57	76,0 %	-0,42	34,5 %	-0,75
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-887 797	-927 000	-609 142	65,7 %	-551 100	10,5 %	-927 000
€/m ²	-0,15	-0,16	-0,11	65,7 %	-0,10	10,7 %	-0,16
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-212 357	-223 000	-194 685	87,3 %	-151 706	28,3 %	-223 000
Hoitokustannukset €/km	-4 603	-5 503	-4 108	74,7 %	-3 215	27,8 %	-5 503
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 599 349	-4 320 000	-3 212 678	74,4 %	-2 504 678	28,3 %	-4 320 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	185	187	185	98,9 %	183	1,1 %	187
€/ha	-5 259	-5 433	-3 961	72,9 %	-3 631	9,1 %	-5 433
Viheralueiden hoito yhteensä	-972 958	-1 016 000	-732 863	72,1 %	-664 428	10,3 %	-1 016 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 038	21 300	21 309	100,0 %	20 993	1,5 %	21 320
€/valopiste	-38	-38	-25	66,0 %	-23	6,5 %	-38
Energiankulutus MWh	4 025	3 800	2 362	62,2 %	2 437	-3,1 %	3 800
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-801 967	-800 000	-527 968	66,0 %	-488 328	8,1 %	-800 000
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-9,2	-12,2	-11,9	98,0 %	-9,1	31,7 %	-12,2
Uudelleen päällystys m ²	27 835	37 000	34 161	92,3 %	27 835	22,7 %	37 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 213 205	-1 344 000	-986 251	73,4 %	-780 500	26,4 %	-1 344 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	26 695	13 000	9 923	76,3 %	4 528	119,2 %	13 000
Toimintamenot	-6 587 480	-7 480 000	-5 459 760	73,0 %	-4 437 934	23,0 %	-7 480 000
Toimintakate	-6 560 785	-7 467 000	-5 449 837	73,0 %	-4 433 406	22,9 %	-7 467 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	3 589 016	3 272 000	1 713 028	52,4 %	2 306 234	-25,7 %	3 272 000
Toimintamenot	-3 643 681	-3 272 000	-1 879 497	57,4 %	-2 417 909	-22,3 %	-3 272 000
Toimintakate	-54 665	0	-166 469		-111 675	49,1 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 554 052	1 410 000	1 134 197	80,4 %	1 071 928	5,8 %	1 410 000
Toimintamenot	-1 356 744	-1 360 000	-1 149 439	84,5 %	-1 022 330	12,4 %	-1 360 000
Toimintakate	197 308	50 000	-15 242	-30,5 %	49 598	-130,7 %	50 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	2 099 697	50,1 %	2 013 917	4,3 %	4 190 000
Henkilöstömäärä	59,6	59,3	63,6	107,2 %	63,2	0,6 %	59,3
Henkilötyövuodet yhteensä	59,6	59,3	63,6	107,2 %	63,2	0,6 %	59,3
Toimintatulot	5 555 979	5 087 000	3 043 203	59,8 %	3 517 002	-13,5 %	5 087 000
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	2 099 697	50,1 %	2 013 917	4,3 %	4 190 000
Toimintamenot	-16 991 693	-18 357 000	-11 879 589	64,7 %	-11 214 824	5,9 %	-18 357 000
Toimintakate	-7 823 439	-9 080 000	-6 736 688	74,2 %	-5 683 905	18,5 %	-9 080 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	122,3	113,6	120,7	106,2 %	124,3	-2,9 %	113,6
Henkilötyövuodet yhteensä	122,3	113,6	120,7	106,2 %	124,3	-2,9 %	113,6
Toimintatulot	28 373 176	27 636 000	20 954 582	75,8 %	20 384 882	2,8 %	28 436 000
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	2 099 697	50,1 %	2 013 917	4,3 %	4 190 000
Toimintamenot	-36 566 121	-39 144 000	-26 671 853	68,1 %	-23 340 338	14,3 %	-39 691 000
Toimintakate	-4 580 670	-7 318 000	-3 617 574	49,4 %	-941 538	284,2 %	-7 065 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	87,5 %	81,3 %	86,4 %	106,3 %	96,0 %	-9,9 %	82,2 %

295 Tilakeskus

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-449 907	-157 000	1 343 657	1221,5 %	2 548 354	-47,3 %	-157 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	4,11	74,9 %	4,11	0,0 %	5,49
Investoinnit, milj. euroa (brutto)	14,06	16,61	11,99	90,0 %	8,63	38,9 %	16,61
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	324 218	319 274	326 297	102,7 %	328 472	-0,7 %	316 282
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	87 719	94 783	90 229	96,8 %	84 271	7,1 %	90 229
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	274 085	288 196	338 601	110,4 %	284 765	18,9 %	328 586
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,86	11,65	11,65	102,2 %	10,81	7,8 %	11,65
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	12,03	13,01	14,30	132,4 %	11,82	21,0 %	14,30
Tilojen vuokrausaste (%)	91,0 %	90,5 %	85,71 %	92,2 %	90,6 %	-5,4 %	88,7 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	249 346	264 324	264 324	99,1 %	260 289	1,6 %	264 324
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,2	39,8	41,18	94,0 %	44,87	-8,2 %	41,5
Kiinteistönhoito €/m ²	10,9	10,9	8,20	76,6 %	7,36	11,3 %	10,9
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	6,6	5,5	4,45	84,3 %	4,21	5,7 %	5,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,2	7,2	5,39	101,8 %	4,59	17,3 %	7,2
Henkilöstömäärä	61,4	64,2	63,5	98,9 %	62,0	2,4 %	64,2
Henkilötyövuodet yhteensä	61,4	64,2	63,5	98,9 %	62,0	2,4 %	64,2
Toimintatulot	47 103 923	49 996 100	37 742 717	75,5 %	35 733 815	5,6 %	49 996 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	361 907	90 830	248 149	273,2 %	94 509	162,6 %	90 830
Toimintamenot	-28 912 454	-32 997 930	-23 376 376	70,8 %	-20 286 504	15,2 %	-32 997 930
Toimintakate	18 553 376	17 089 000	14 614 489	85,5 %	15 541 820	-6,0 %	17 089 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	183,7	177,8	184,2	103,6 %	186,3	-1,1 %	177,8
Henkilötyövuodet yhteensä	183,7	177,8	184,2	103,6 %	186,3	-1,1 %	177,8
Toimintatulot	75 477 099	77 632 100	58 697 299	75,6 %	56 118 697	4,6 %	78 432 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 974 183	4 280 830	2 347 846	54,8 %	2 108 426	11,4 %	4 280 830
Toimintamenot	-65 478 575	-72 141 930	-50 048 229	69,4 %	-43 626 842	14,7 %	-72 688 930
Toimintakate	13 972 706	9 771 000	10 996 915	112,5 %	14 600 281	-24,7 %	10 024 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	121,3 %	113,5 %	122,0 %	107,4 %	133,5 %	-8,6 %	113,8 %