

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin strategisia painopisteitä edistetään toteuttamalla mm. strategisesti merkittäviä investointihankkeita, digiohjelmia, ilmastopolitiikkaa ja huolehtimalla toimitilojen korkeasta käyttöasteesta, omaisuuden kunnosta sekä tonttituotannon aktiivisesta kehittämisestä.

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

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen tuo muutoksia myös toimintaympäristöön, koska peruskaupunki ei voi siirtymäajan jälkeen suoraan tarjota palveluja hyvinvointialueelle. Suurimmat muutokset, jotka on jo huomioitu talousarviossa, ovat kohdistuneet toimitilavuokriin ja logistiikkaan. Yleinen kustannustason nousu erityisesti rakennuslalla aiheuttaa suurta epävarmuutta. Lisäksi maailman turvallisuustilanteen heikkenemisen takia on toimialalla varauduttava erilaisiin poikkeustilanteisiin aiempaa huolellisemmin. Lähtökohtaisesti tavoitteena on säilyttää toiminta niin sisällöllisesti kuin laadullisestikin vuoden 2022 tasolla.

75 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

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

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

Toiminnan keskeisin muutos on logistiikan vuoden 2022 aikana tapahtunut siirtyminen Polkka Oy:öön ja sen seurauksena tapahtuneet organisaatio- ja tulosaluemuutokset. Puhtaisiin käyttövoimiin siirtyminen jatkuu kuljetuskaluston (henkilö- ja tavarakuljetukset) osalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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 markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 50 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto ja talous
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2023 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet projektikorttien mukaisesti	Kaikki tulosalueet
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoidulla toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 92 %	Tilakeskus
Ulkoisten toimitilavuokrasopimusten optimointi	Ulkoisten vuokrien määrä ei kasva hallitsemattomasti.	Tilakeskus
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelan laskentaan ja suunnitelmalliseen pienentämiseen on pitkän tähtäimen suunnitelma	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Hankintaosaaminen kehittyy	Kaikki hankintojen valmisteluun osallistuvat ovat saaneet hankintakoulutuksen	Kaikki tulosalueet

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 vuorotarjonta lisätään. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilö- ja pitkämatkainen joukkoliikenne sekä teollisuuden kuljetukset. Venäjän läheisyys hyödynnetään.		

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Ukonniemen sataman kehittäminen etenee suunnitellusti	Sataman laajennuksen 1. vaihe on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka
Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on sovittu	Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen aiesopimus on hyväksytty ja siinä on huomioitu tavoite- linjauksen mukaiset asiat	Kaupunkiympäristöjohtaja
Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Yritysvaikutusten arviointi on käynnissä hankinnoissa, kaavoitus- hankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa	Vaikutukset on arvioitu kaikissa monivuotisissa hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopolitiikan edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Pyrimme ilmastoviisaan rakentamisen mallikaupungiksi ja turvaamme luonnon monimuotoisuutta.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,3 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu
Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä kehittyä	Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä on pilottikäytössä	Yhdyskuntasuunnittelu
Puuston poiston kompensointi mukaan asemakaavamääräyksiin ja tontinluovutusehtoihin	Laadittu periaatteet, kuinka ja missä vaiheessa määritellään puuston poiston kompensointi istutuksilla	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus
Yhteiskäyttöautojen määrä lisääntyy	Kattava yhteiskäyttöautoselvitys ja tarvittava kilpailutus on tehty	Kaikki tulosalueet
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite liikenteessä	HVO-polttoaineen käyttöosuutta lisätään. Poistuva polttomoottorikäyttöinen henkilö- ja pakettiautokalusto on korvattu sähkö-/hybridikalustolla	Yhdyskuntatekniikka
Kierrätysmateriaalien käyttö kadunrakennuskohteissa	Kaikki kaupungin omien kiinteistöjen purkubetoni on hyödynnetty kadunrakennustyömailla tai välivarastoitu tulevaa käyttöä varten	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2022	Tilakeskus

Tavoitelinjaus: Kehitämme Joensuuta kokonaisuutena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Joensuun seudun yleiskaavatyö etenee yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Yleiskaavatyö on käynnistynyt ja ohjelmassa v. 2023 suunnitellut toimet ovat toteutetut	Yhdyskuntasuunnittelu
Kaupungilla on käytössä nykyaikainen ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä	Uusi ohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja käyttöönotto aikataulutettu.	Yhdyskuntatekniikka
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 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa kaupungin strategisesti merkittävimmät hankkeet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisen paikaksi. Tori ja ydinkeskusta pidetään vetovoimaisena ja haluttuna paikkana yrityksille.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Kehittämistoimien järjestys on sovittu ja toimenpiteitä on toteutuksessa	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu

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 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Kehitetään toimialan viestintäkoko- naisuutta	Viestinnän vuosikello on laadittu ja määritely viestintäperiaatteet erityyppisissä kohteissa	Kaikki tulosalueet
Kohdennettujen asiakastarvekyse- lyjen käyttöönotto	Joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehityskohteissa ovat kohden- netut asiakaskyselyt käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettua tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Joukkoliikenteen yhdistäminen osaksi tapahtumia	Tapahtumalippuun sisältyy matkustusoikeus JOJO joukko- liikenteellä tapahtumiin	Yhdyskuntasuunnittelu

Tavoitelinjaus: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tukemalla kaiken ikäisten liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa sekä panostamme laaja-alaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Kehitämme liikkumisen olosuhteita koko kaupungin alueella. Toimimme ikäihmisten turvallisen ja aktiivisen arjen edistäjänä.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Joensuun seudun joukkoliikenteen käytön osaamisen lisääminen	Joukkoliikkumisen tukihenkilötoiminta on käynnistetty kokeiluontoisesti	Yhdyskuntasuunnittelu

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

Paperisten asiakirjojen digitointiprojekti jatkuu ja vuoden 2023 aikana päästään viemään myös pysyvästi säilytettäviä aineistoja sähköiseen arkistoon kansallisarkiston vaatimukset täyttävällä tavalla. Projektissa vuonna 2022 toiminut määräaikainen arkistosihteeri jatkaa vuoden 2023 ajan. Lisäksi toimialan johdon raportoinnin ja ostolaskujen käsittelyn automatisoinnin kehittäminen jatkuu.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Henkilöstömäärä	9,3	10,8	11,5	7,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	10,8	11,5	7,0 %
Toimintatulot	129 136	168 000	178 000	6,0 %
Toimintamenot	-914 740	-1 238 000	-1 432 000	15,7 %
Toimintakate	-785 603	-1 070 000	-1 254 000	17,2 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	129	168	178	6,0 %	182	187	192
Toimintamenot	-915	-1 238	-1 432	15,7 %	-1 432	-1 468	-1 505
Toimintakate	-786	-1 070	-1 254	17,2 %	-1 250	-1 281	-1 313

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

Vuonna 2023 viimeistellään vuoden 2022 aikana tapahtuneen joukkoliikenteen siirtymisen vaikutukset organisaatioon ja henkilöstön tehtäväkuviin. Liikennesuunnittelu ja joukkoliikenne yhdistetään tiiviimmäksi kokonaisuudeksi ja tätä varten on tarkoitus rekrytoida kokonaisuuden vastuuhenkilö.

Joukkoliikenne vastaa joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla ja tuottaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle Waltti lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa ja ensi vuonna matkustuksen arvioidaan palautuvan koronaa edeltävälle tasolle. Polttoaineen korkea hintataso vaikuttaa liikennöintikorvausten perusteena olevaan linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksiin. Joukkoliikenteeseen on mahdollisesti tulossa valtionavustusta aiempien vuosien tapaan, mutta koska avustuksen maksamisesta ja suuruudesta ei ole varmuutta, niin tätä ei ole huomioitu talousarviossa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhdyskuntasuunnittelu				
Toimintatulot	120 532	76 000	76 000	0,0 %
Toimintamenot	-1 106 031	-1 100 000	-1 269 000	15,4 %
Toimintakate	-985 499	-1 024 000	-1 193 000	16,5 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	1 887 058	2 100 000	2 300 000	9,5 %
Toimintatulot	6 584 394	7 341 000	7 330 000	-0,1 %
Toimintamenot	-9 645 512	-11 710 000	-11 578 000	-1,1 %
Toimintakate	-3 061 118	-4 369 000	-4 248 000	-2,8 %
Henkilöstömäärä	16,0	16,0	15,9	-0,9 %
Henkilötyövuodet yhteensä	16,0	16,0	15,9	-0,9 %
Toimintatulot	6 704 926	7 417 000	7 406 000	-0,1 %
Toimintamenot	-10 751 543	-12 810 000	-12 847 000	0,3 %
Toimintakate	-4 046 617	-5 393 000	-5 441 000	0,9 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	6 705	7 417	7 406	-0,1 %	7 890	8 197	8 605
Toimintamenot	-10 752	-12 810	-12 847	0,3 %	-13 217	-13 666	-14 237
Toimintakate	-4 047	-5 393	-5 441	0,9 %	-5 327	-5 469	-5 632

270 Maaomaisuus

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Luovutetut tontit lkm	84	58	48	-17,2 %
- joista omakotitalotontteja	68	45	35	-22,2 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	7	5	5	0,0 %
- joista yritystontteja	9	8	8	0,0 %
Puun myynti m ³	23 544	26 000	26 000	0,0 %
Henkilöstömäärä	27,6	27,5	28,3	2,9 %
Henkilötyövuodet yhteensä	27,6	27,5	28,3	2,9 %
Toimintatulot	10 442 346	10 733 000	11 100 000	3,4 %
Toimintamenot	-2 311 608	-2 430 000	-2 698 000	11,0 %
Toimintakate	8 130 738	8 303 000	8 402 000	1,2 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	10 442	10 733	11 100	3,4 %	11 255	11 410	11 565
Toimintamenot	-2 312	-2 430	-2 698	11,0 %	-2 764	-2 834	-2 904
Toimintakate	8 131	8 303	8 402	1,2 %	8 491	8 576	8 661

280 Yhdyskuntatekniikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

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

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset				
Toimintatulot	384 398	392 000	361 000	-7,9 %
Toimintamenot	-1 789 694	-2 055 000	-1 889 000	-8,1 %
Toimintakate	-1 405 297	-1 663 000	-1 528 000	-8,1 %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	814	817	819	0,2 %
- joista ajoratoja	434	435	436	0,2 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	348	350	351	0,3 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 499 196	-3 170 000	-2 776 000	-12,4 %
€/m ²	-0,59	-0,75	-0,66	-12,5 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-887 797	-927 000	-980 000	5,7 %
€/m ²	-0,15	-0,16	-0,17	5,7 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-212 357	-223 000	-220 000	-1,3 %
Hoitokustannukset €/km	-4 603	-5 503	-5 052	-8,2 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 599 349	-4 320 000	-3 976 000	-8,0 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	185	187	189	1,1 %
€/ha	-5 259	-5 433	-5 778	6,3 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-972 958	-1 016 000	-1 092 000	7,5 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	21 038	21 300	21 500	0,9 %
€/valopiste	-38	-38	-41	8,4 %
Energiankulutus MWh	4 025	3 800	3 700	-2,6 %
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-801 967	-800 000	-875 000	9,4 %
Muu kunnossapito				
Uudelleen päällystys €/m ²	-9,2	-12,2	-11,1	-8,6 %
Uudelleen päällystys m ²	27 835	37 000	45 000	21,6 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 213 205	-1 344 000	-1 589 000	18,2 %
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	26 695	13 000	12 000	-7,7 %
Toimintamenot	-6 587 480	-7 480 000	-7 532 000	0,7 %
Toimintakate	-6 560 785	-7 467 000	-7 520 000	0,7 %
Rakentaminen				
Toimintatulot	3 589 016	3 272 000	2 290 000	-30,0 %
Toimintamenot	-3 643 681	-3 272 000	-2 290 000	-30,0 %
Toimintakate	-54 665	0	0	
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot	1 554 052	1 410 000	1 874 500	32,9 %
Toimintamenot	-1 356 744	-1 360 000	-1 866 500	37,2 %
Toimintakate	197 308	50 000	8 000	-84,0 %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	2 868 000	-31,6 %
Henkilöstömäärä	59,6	59,3	58,1	-2,0 %
Henkilötyövuodet yhteensä	59,6	59,3	58,1	-2,0 %
Toimintatulot	5 555 979	5 087 000	4 537 500	-10,8 %
Valmistus omaan käyttöön	3 612 275	4 190 000	2 868 000	-31,6 %
Toimintamenot	-16 991 693	-18 357 000	-16 445 500	-10,4 %
Toimintakate	-7 823 439	-9 080 000	-9 040 000	-0,4 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	9 168	9 277	7 406	-20,2 %	7 591	7 780	7 975
Toimintamenot	-16 992	-18 357	-16 446	-10,4 %	-16 604	-17 019	-17 445
Toimintakate	-7 823	-9 080	-9 040	-0,4 %	-9 014	-9 239	-9 470

Tulosalueet 210 – 280 yhteensä

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	31 985	31 826	26 090	-18,0 %	26 918	27 574	28 337
Toimintamenot	-36 566	-39 144	-33 423	-14,6 %	-34 018	-34 987	-36 091
Toimintakate	-4 581	-7 318	-7 333	0,2 %	-7 100	-7 413	-7 755

Vuosien 2021 ja 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia.

295 Tilakeskus

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

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

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

Merkittävin muutos vuoteen 2022 verrattuna liittyy perustettavan hyvinvointialueelle siirtyviin vuokrasopimuksiin. Siirron seurauksena kaupungille vuokrattujen kohteiden määrä vähenee.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tulostavoite, euroa	-449 907	-157 000	2 071 000	-1419,1 %
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	5,49	0,0 %
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	324 218	319 274	318 392	-0,3 %
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	87 719	94 783	75 369	-20,5 %
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	274 085	288 196	287 455	-0,3 %
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	10,86	11,65	12,38	6,3 %
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	12,03	13,01	14,58	12,1 %
Tilojen vuokrausaste (%)	91,0 %	90,5 %	92,0 %	1,7 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	249 346	264 324	254 191	-3,8 %
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	37,2	39,8	39,8	0,0 %
Kiinteistöhoito €/m ²	10,9	10,9	12,4	13,4 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	6,6	5,5	6,2	13,2 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,2	7,20	8,4	16,4 %
Henkilöstömäärä	61,4	64,2	64,5	0,5 %
Henkilötyövuodet yhteensä	61,4	64,2	64,5	0,5 %
Toimintatulot	47 103 923	49 996 100	53 149 600	6,3 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	361 907	90 830		-100,0 %
Toimintamenot	-28 912 454	-32 997 930	-33 276 600	0,8 %
Toimintakate	18 553 376	17 089 000	19 873 000	16,3 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	47 466	50 087	53 150	6,1 %	54 478	55 840	57 236
Toimintamenot	-28 912	-32 998	-33 277	0,8 %	-33 466	-33 943	-34 451
Toimintakate	18 553	17 089	19 873	16,3 %	21 012	21 898	22 785

75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	79 451	81 913	79 239	-3,3 %	81 396	83 415	85 573
Toimintamenot	-65 479	-72 142	-66 699	-7,5 %	-67 484	-68 930	-70 542
Toimintakate	13 973	9 771	12 540	28,3 %	13 912	14 485	15 031

Vuosien 2021 ja 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia.

Investointiosa

Kaupunkiympäristön toimiala

75 Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Investointimenot	-420	-493	-417	-15,4 %	-573	-365	-310
Investointitulot		0	0	0,0 %	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-420	-493	-417	-15,4 %	-573	-365	-310

Määräraha on tarkoitettu kalusto- ja laitehankintoihin. Vuoden 2023 aikana on suunniteltu hankittavaksi 4-akselinen tienhoitoauto, massapata tiemerkintöihin, laserkeilain droneen sekä mönkijä perävaunuineen.

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Investointimenot	-13 726	-13 159	-14 672	11,5 %	-12 008	-11 500	-11 500
Investointitulot	1 357	139	1 172	743,2 %	8	0	0
Nettoinvestoinnit	-12 369	-13 020	-13 500	3,7 %	-12 000	-11 500	-11 500

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyvät liikennealueiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Toteutusjärjestyksenä noudatetaan seuraavaa kaupungin strategiassa määriteltyä tärkeysjärjestystä:

- Uudisrakentaminen turvataan ja kaavoitetut alueet tehdään valmiiksi
- Elinkeinoelämää edistävät kohteet
- Vastuiden toteuttaminen kumppanuushankkeissa (valtio, yritykset)
- Omaisuuden arvo säilytetään ja korjausvelkaa pienennetään.

Vuodelle 2023 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 13,500 milj. euroa, joka koostuu 14,672 milj. euron menoista ja 1,172 milj. euron rahoitusosuusolettamasta. Uudisrakentamisen osuus on 3,207 milj. euroa, peruskorjauksen 7,625 milj. euroa ja satama- ja ulkoliikuntapaikkarakentamisen 3,840 milj. euroa.

Uudisrakentamisen investoinnit

Vuonna 2023 Penttilänrannassa jatketaan Cederbergin aukion ja rantaraitin rakentamista, ja Marjalassa uuden venesataman liikenteen tarpeisiin rakennetaan Leiritien loppuosuus valmiiksi. Karhunmäen, Haapajoen ja Multimäen asuntoalueiden rakentaminen jatkuu, ja Utrassa aloitetaan uuden Kirkkotarhantien alueen suunnittelu.

Papinkankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamiseen varaudutaan, mikäli alueen tontinluovutus etenee.

Suurimpia viheraluehankkeita ovat Suola-Kustin puisto ja Sahaniitynpuisto Penttilänrannassa sekä Kukkilinnunpuiston 1. vaihe Koivuniemenpuistossa.

Vuosittain on varauduttu yhden koirapuiston rakentamiseen.

Peruskorjaus

Suurimpia peruskorjauskohteita ovat Rauhankatu välillä Koulukatu-Kauppakatu ja Mutalassa Kurjenkatu, Sirrinkatu, Räättälinkatu ja Suutarinkatu sekä Nepenmäellä Saukon-, Mäyrän- ja Näädänskatu. Reijolassa aloitetaan Hirvolantien alueen peruskorjaus ja Hammaslahdessa peruskorjataan pyörätiet Pakarilantiellä ja Kuparitiellä. Koulukadun peruskorjaus jatkuu edelleen. Asemanseudulla peruskorjataan Itäranta-katu ja aloitetaan Itä- ja Länsisiltojen peruskorjaus. Niinivaaralla peruskorjataan katuverkkoa uuden vesitornin rakentamista ennakoiden.

Yhteishankkeena Väyläviraston kanssa toteutettava Joensuun ratapihan uudistaminen jatkuu.

Viheralueista kunnostetaan muun muassa Ahvalonpuiston, Tuulipuiston ja Niittynotkonpuiston leikkipaikat.

Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi led-valaistukseksi jatketaan. Liikennevalojen saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Myös pieniä liikenneturvallisuuskohteita toteutetaan.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Ukonniemen sataman laajennusalueen rakentaminen toteutetaan osittain EAKR-rahoituksen avulla. Penttilän venesataman rantarakenteiden rakentaminen jatkuu ja Marjalan venesataman uudistaminen valmistuu.

Ulkoliikuntapaikoista toteutetaan Reijolan lähiliikuntaolosuhteiden parantaminen ja Hammaslahden kuntoportaat. Lisäksi uusitaan Tapionkentän tekonurmi, mikäli siihen saadaan merkittävästi ulkopuolista rahoitusta. Vekaruksen retkeilyalueella uusitaan Myllykosken riippusilta.

Vuoden 2023 investointikohteisiin sisältyvät seuraavat kaupungin strategian kannalta merkittävimmät **kehittämishankkeet**:

○ Kukkilinnunpuisto	0,500 milj. euroa
○ Papinkankaan teollisuusalue	0,100 milj. euroa
○ Penttilänrannan sataman rantarakenteet	0,600 milj. euroa
○ Ukonniemen satama-alueen laajennus	2,280 milj. euroa
○ Asemanseutu (Itäranta) ja sillat	1,600 milj. euroa
○ II kaupunginosan kadut	1,290 milj. euroa
○ Utrantien pyöräilyn pääväylä	0,020 milj. euroa
○ Ratapihan melusuojaus	0,800 milj. euroa

Vuosien 2024–2026 investointisuunnitelma

Nettoinvestointien määrän on suunniteltu olevan vuosina 2024–2026 11,5–12,0 miljoonaa euroa.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen investointimenot ovat vuosina 2024–2026 noin 3,9–5,7 milj. euroa. Kohteisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta (mm. OKM, Maakuntaliitto, Traficom, ELY) mikäli suunnitelmakaudella julkaistaan sopivia rahoitushakuja.

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

Katuyhteyden rakentamiseen Voimatieltä Salpakadulle varaudutaan.

Kukkilinnunpuiston rakentaminen jatkuu ja Arboretumin aluetta kehitetään edelleen.

Peruskorjaus

Liikennealueiden peruskorjausluontoihin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään noin 4,0–5,0 milj. euroa, jotta katuverkon korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä. Liikennealueiden peruskorjauskohteisiin on suunniteltu käytettävän vuosina 2024–2026 noin 4,3 - 6,8 milj. euroa vuosittain, joten korjausvelan pienentäminen tai vähintään säilyttäminen nykytasolla näyttää mahdolliselta. Ruutukaavalla jatketaan II-kaupunginosan katujen peruskorjausta. Lisäksi katuja peruskorjataan yhteishankkeina Joensuun Veden kanssa mm. Nepenmäen alueella, Mutalassa, Enossa, Uimaharjussa ja Reijolassa. Leikkipuistojen peruskorjausta jatketaan, tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä ja parannetaan alueiden esteettömyyttä.

Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita parannetaan Tiedepuistolta Papinkadun kautta Rantapuistoon, ja Karjalankadun/Tikkamäentien kiertoliittymä rakennetaan. Lisäksi varaudutaan Noljakan eritasoliittymän parantamiseen, mikäli yhteisrahoitus ELY:n ja yksityisten toimijoiden kanssa varmistuu.

Suunnitelmakaudella jatketaan edelleen ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi ja toteutetaan liikenneturvallisuuden parannuskohteita. Siltojen peruskorjaukseen varaudutaan.

Viheraluekohteiden peruskorjauksiin on suunniteltu käytettävän vuosittain 0,4–0,8 milj. euroa, joka kohdistuu pääasiassa leikkipaikkojen peruskorjauksiin.

Kokonaisuutena peruskorjausinvestointimenot ovat vuosina 2024–2026 noin 5,2–7,3 milj. e

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Liikuntapaikkakohteita toteutetaan vuosittain liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Satamarakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon Saimaan kanavan tulevaisuus. Merkittäviä satamahankkeita ei ole suunnittelukaudelle ajoitettu.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma 2023 ja investointisuunnitelma 2023–2026

YHDYSKUNTATEKNIikka		2023	2024	2025	2026
Uudisrakentaminen		3 207 000	3 923 000	4 345 000	5 680 000
Peruskorjaus		7 625 000	7 275 000	6 555 000	5 210 000
Satama- jaulkoliikuntapaikat		3 840 000	810 000	600 000	610 000
Menot yhteensä		14 672 000	12 008 000	11 500 000	11 500 000
Rahoitusosuudet					
Ukonniemen sataman laajennus, EAKR		-1 095 000			
Sortavalankadun jk+pp, Traficom		-69 000			
Noljakan lähivirkistysalue, ISAVI		-8 000	-8 000		
Rahoitusosuudet yhteensä		-1 172 000	-8 000		
Netto yhteensä		13 500 000	12 000 000	11 500 000	11 500 000
Merkittävimmät kehittämishankkeet	Kust. Arvio	2023	2024	2025	2026
Papinkaankaan teollisuusalue	3 377 000	100 000	380 000	110 000	390 000
Yhteys Salpakatu - Voimatie	1 850 000			100 000	1 150 000
II kaupunginosan kadut	5 193 000	1 290 000	855 000	500 000	230 000
Asemanseutu	7 641 000	1 600 000	1 000 000		
Ratapihan melusuojaus	2 137 000	880 000			
Utrantie, pyöräilyn pääväylä	700 000	20 000	340 000	340 000	
Papinkadun liikennejärjestelyt	1 240 000		400 000	400 000	400 000
Karjalankatu/Tikkamäentie kiertoliittymä	1 250 000		50 000	1 200 000	
Kukkilinnunpuisto	2 020 000	500 000	800 000	600 000	
Ukonniemen sataman laajennus	2 500 000	2 280 000			
Penttilänrannan sataman rantarakenteet	1 820 000	600 000			

295 Tilakeskus

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos%	TS2024	TS2025	TS2026
Investointimenot	-14 058	-16 612	-26 097	57,1 %	-25 866	-20 850	-17 900
Investointitulot	1 226	829	1 035	24,8 %	300	300	300
Nettoinvestoinnit	-12 831	-15 783	-25 062	58,8 %	-25 566	-20 550	-17 600

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

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

Toimitilainvestoinneissa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan investointiohjelmassa huomioidaan hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat vuoden 2022 aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,5 milj. euron hankkeet.

Toimitilojen investointiohjelma 2023 ja investointisuunnitelma 2023 – 2026

Hanke	Kust.arv.		Aik.	2023	2024	2025	2026
Hallinnon tilojen kalustaminen Torikatu 19 (*)		M T	24	720			
Sirkkalan muutos yläkouluksi	5 598	M T	4 298	1 300			
Pekkalän pelastusasema	1 519 210	M T	700	819 210			
Sirkkalan liikuntatilat	6 633 750	M T	3 269 225	3 364 525			
Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen pkor	1 696	M T	120	1 576			
Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	4 440	M T	200	4 240			
Enon koulu, uudisrakennus	7 020	M T	150	3 435	3 435		
Enon koulu, C-osan muutokset	785	M T			785		
Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	14 196	M T	300	6 700	7 196		
Kaupungintalon muutos museoksi	6 500	M T		400	5 600	500	
Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M T		655	6 850	4 150	
Pielisjoen koulun ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennus (**)	888	M T		888			
Pienet hankkeet		M T		2 000	2 000	2 000	2 000
Rakennusten myyntitulot		M T		300	300	300	300
Toimitilainvestoinnit yhteensä		M		26 097	25 866	6 650	2 000
		T		1 035	300	300	300
		N		25 062	25 566	6 350	1 700
Korvausinvestoinnit		N		19 055	8 385	2 500	2 000
Laajennusinvestoinnit		N		6 007	17 181	3 850	
Kiinteistöleasing-/vuokrakohteet	Kust.arv.		Aik.	2023	2024	2025	2026
Kiinteistöleasing-/vuokrakohteet yhteensä		M T					

*) Kalustamisesta ei ole tehty hankesuunnitelmaa.

(**) Hankesuunnitelma tuodaan 2022 päätöksentekoon

Lihavoidulla hankkeet, joissa rakentaminen käynnissä (siirto aiheuttaa lisäkustannuksia)

Tulevien vuosien investointisuunnitelma on laadittu Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu -strategisen painopisteen tavoitelinjaukset huomioiden. Mehtimäen pallokentän huoltotilat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana. Suunnitelmakauden lopulla käynnistettäväksi suunnitellut, selvityksessä olevat hankkeet ovat Reijolan uusi alakoulu ja päiväkotit, teatteriravintolan lasiterassin ja keittiön korjaus, taidemuseon peruskorjaus sekä Rantakylän uimahallin peruskorjaus. Virkistysuimala Vesikko ehdotetaan korvattavaksi uudisrakennuksella ja sen rakentaminen ajoittuu suunnitelmajakson jälkeen.

Kaupunginvaltuuston 31.8.2020 § 72 tekemän päätöksen mukaan musiikki- ja kulttuuritalon toteuttaminen ja aikataulutus Carelicum vaihtoehdon mukaisesti ratkaistaan tarkemmin seuraavan

valtuustokauden strategiassa ja siitä johdetuissa talousarvioissa. Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 126 hyväksymän Joensuun strategia 2021 – 2025 mukaan musiikki- ja kulttuuritalon hankesuunnitelma valmistellaan vuosina 2023 – 2024, jonka jälkeen ratkaistaan hankkeen toteutusmuoto ja alustava toteutusaikataulu. Musiikki- ja kulttuuritalon hankesuunnitelma tullaan valmistelemaan em. päätösten mukaisesti.

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

Kohteet, joista ei ole vielä hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota, alustava toteutusaikataulu					
Hanke	tase / leasing /vuokra	2023	2024	2025	2026
Reijolan koulu					
Reijolan päiväkoti					
Rantakylän uimahallin korjaus					
Mehtimäen pallokentän huoltotilat					
Teatterirav. keit. ja lasiterassin pk					
Taidemuseon peruskorjaus					
Vesikon uusiminen					

Hankesuunnitelmat laaditaan vuoden 2023 aikana.

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

Vuosien 2023- 2026 talousarvion ja -suunnitelman toimitilahankkeiden kuvaukset

Hankekuvaukset

Nimetyt hankkeet

Sirkkalan muutos yläkouluksi käsittää aiemmin mm. ammattikorkeakoulun käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Muutostöiden ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2019. Hankkeen toisen vaiheen rakentaminen käynnistyy marraskuun 2022 alusta, kun Karsikon alakoulu aloittaa uusissa tiloissa Karsikossa ja väistötiloina olleet tilat tyhjenevät. Muutostyöt valmistuvat kesän 2023 aikana niin, että Pielisjoen yläkoulu voi ottaa muutosalueen tilat käyttöön 2023 syyslukukauden alussa.

Vanha, hankesuunnittelun yhteydessä hyväksytty kustannusarvio oli 4,23 M€ (alv 0%). Sirkkalan liikuntatilojen sisällön täsmentymisen myötä ja ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä sekä toisen vaiheen suunnittelun edetessä havaittujen lisätyö- ja korjaustarpeiden takia hankkeen kokonaiskulut tulevat nousemaan yhteensä n. 1,368 M€. Hankkeen uusi kustannusennuste on siten 5,598 M€ (alv. 0 %). Muutos on käsitelty vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä (KV 13.12.2021 §137).

Sirkkalan liikuntatilat käsittää yläkoulua ja kuntalaisia palvelevien liikuntatilojen rakentamisen aiemmin teollisuuden käytössä olleeseen hallitilaan. Tiloihin sijoittuu myös kulttuuria palveleva Black Box -näyttämö ja esitystila. Kohteen suunnitelmat valmistuivat vuoden 2021 loppuun mennessä ja rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2022 vanhan kylmän hallin purkamisella.

Purkutöiden yhteydessä on vanhoissa rakennusosissa todettu lisäkorjaustarvetta, jolla on vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Hankkeen tuli valmistua kesällä 2023, mutta uusi ennuste valmistumiselle on syksy 2023.

Hankkeen alkuperäinen ja hyväksytty kustannusarvio oli 4,057 M€ (alv 0%) Hankkeelle myönnettiin (KV 28.3.2022 §34) lisämäärärahaa niin, että uusi hyväksytty kustannusarvio on 6,212 M€ (alv 0%). Muun muassa rakennuskustannusten noususta johtuen kustannusarvio on vielä kasvanut ja on nyt 6,633 M€ (alv 0%, mikä on huomioitu investointiohjelmassa).

Kilpajäähallin laajennuksella ja peruskorjauksella tehostetaan jäälajien harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksia Mehtimäen urheilupuiston alueella. Samalla parannetaan hallin käyttöturvallisuutta ja huoltovarmuutta uusimalla kentän ammoniakkiliuosputkisto. Hankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2023-2024.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 12,8 M€ (alv 0%). Kohteesta on laadittu toteutussuunnitteluvaiheessa rakennusosa-arvio, jonka mukaan hankkeen kustannusarvio on n. 14 196 000 euroa alv 0%), mikä on huomioitu investointisuunnitelmassa. Investoinnin kustannusten nousu syynä on yleisen kustannustason nousu. Hankkeelle tullaan hakemaan 750 000 euron avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Rantakylän nuorisotoimen ja kirjaston tilojen peruskorjaus käsittää korjaustöiden lisäksi myös kohteen toiminnallisia muutoksia mm. asiakaspalvelun parantamiseksi.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 1,2 M€ (alv. 0%). Suunnittelun edetessä kustannusarviota tarkennettiin niin, että uusi kustannusarvio hankkeelle on 1,696 M€ (alv 0%). Kustannusnousun syynä on yleinen voimakas hintatason nousu ja suunnitteluratkaisun sekä korjauslaajuuden tarkentuminen. Hankkeelle myönnettiin lisämäärärahaa talousarvion 2022 muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109), päätös lisämäärärahasta kohdentuu vuodelle 2023. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua syysyksi 2023 käyttöön.

Kaupungintalon muutos museoksi käsittää konsernipalveluilta vapautuvien tilojen muuntamisen museon käyttöön sopivaksi. Rakennustyöt voidaan käynnistää alkuvuodesta 2024 Torikadun uusien hallintotilojen valmistumisen ja niihin muuton jälkeen. Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy kun hankesuunnitelma on hyväksytty ja suunnittelijat valittu. Kohteen kustannuksiksi on arvioitu 6,5 M€ (alv. 0%).

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käsittää tilojen korjaustöiden lisäksi opetustilojen toiminnallisia muutostöitä. Hankkeeseen sisältyy myös v. 2019 keittiötilojen saneerauksen yhteydessä uusimatta jääneiden ruokasalin lattian ja ikkunoiden uusiminen. Nykyisellään Sirkkalan kampuksella sijaitseva energiapuisto muuttaa C-siiven kellariin hankkeen yhteydessä tehtäviin tiloihin.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 3,7 M€ (alv. 0%). Suunnittelun edetessä kustannusarviota tarkennettiin niin, että uusi kustannusarvio hankkeelle on 4,440 M€ (alv 0%). Kustannusnousun syynä on yleinen voimakas hintatason nousu sekä suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Hankkeelle myönnettiin lisämäärärahaa talousarvion 2022 muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109), lisämääräraha kohdentuu vuodelle 2023. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

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

Enon uusi alakoulu rakennetaan nykyiselle Enon koulukampukselle. Kohteen toteutussuunnittelu valmistuu syksyn 2022 aikana ja rakennustyöt aloitetaan vuoden 2023 alussa. Hankesuunnitelmasta poiketen uudisosa toteutetaan kaupungin omaan taseeseen. Leasing-rahoitus olisi edellyttänyt erityisiä omistusjärjestelyjä tontin ja käyttöön jäävän rakennusosan suhteen.

Enon koulun hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 6,850 M€ (alv. 0%). Suunnittelun edetessä kustannusarviota tarkennettiin niin, että uusi kustannusarvio hankkeelle on 7,805 M€ (alv 0%). Kustannusnousun syynä on yleinen voimakas hintatason nousu sekä suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua niin että tilat voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudeksi 2024.

Hammaslahden uuden alakoulun ja liikuntasalin hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2022 aikana. Hanke käsittää myös Hammaslahden aluekirjaston rakentamisen. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,655 M€ (alv 0%). Kohteen toteutussuunnittelu toteutetaan vuonna 2023 ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2023-2025. Tilat voidaan ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana.

Pielisjoen koulun ulkoliikukumiskeskuksen huoltorakennuksen hankesuunnitelma kustannusarvioineen käsitellään loppuvuodesta 2022. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen ajoittuu vuodelle 2023. Hankkeella korvataan Niinivaaran urheilukentän huonokuntoinen huolto- ja pukukoppi-rakennus.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankinta käsittää normaalit toimistokalusteet ja siirtokelpoiset neuvottelu- ja puhelintilat. Hankinnan suunnittelussa huomioidaan nykyisten käytössä olevien kalusteiden hyödyntäminen ja kierrätys uudelleenkäyttöön. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena jolloin hankintahinta on ennalleen määärätty ja hankintapäätös tehdään laatutekijöillä. Hankintapa on yleisesti käytössä kalustehankinnoissa.

Reijolan uuden alakoulun hankesuunnitelman laadinta alkaa loppuvuodesta 2022. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2023. Toteutussuunnittelu käynnistyy loppuvuodesta 2023 ja rakennustyöt on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2024 – 2026. Käyttöönotto on alustavasti suunniteltu syksylle 2026.

Reijolan uuden päiväkodin hankesuunnitelman laadinta alkaa loppuvuodesta 2022. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2023. Toteutussuunnittelu käynnistyy loppuvuodesta 2023 ja rakennustyöt on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2024 – 2026. Käyttöönotto on alustavasti suunniteltu syksylle 2026.

Rantakylän uimahallin parannuksen hankesuunnittelu on aloitettu vuonna 2022 tarveselvityksellä ja kuntotutkimuksin. Kuntotutkimusten perusteella halli on vielä korjattavissa. Hankesuunnittelun yhteydessä arvioidaan hallin elinkaari ja järkevät korjaustoimenpiteet rakennuksen elinkaari huomioiden. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään loppuvuodesta 2023.

Vesikon virkistysuimala esitetään korvattavaksi uudisrakennusvaihtoehdolla. Esitys pohjautuu tarveselvitysvaiheessa tehtyihin kuntotutkimuksiin ja selvityksiin. Kuntotutkimuksissa nykyisen virkistysuimalan betoni- ja allasrakenteissa on todettu laaja-alaista korjaustarvetta, eikä hallin korjaaminen teknisesti ja taloudellisesti ole näin ollen järkevää. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään loppuvuodesta 2023 tai alkuvuodesta 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnittelu käsittää pallokentän pukeutumis- ja huoltotilojen rakentamisen pallokentän yhteyteen. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään kesällä 2023. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2023-2024, painottuen vuoteen 2024.

Teatteriravintolan keittiön ja lasiterassin peruskorjauksen hankesuunnittelu käsittää kaupungintalolla sijaitsevan ravintolan keittiön peruskorjauksen ja ravintolan yhteydessä sijaitsevan lasiterassin peruskorjauksen. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen hahmottuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2023. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen on suunniteltu vuosille 2024-2025.

Taidemuseon peruskorjaus käsittää taidemuseon käytössä olevien nykyisten tilojen ja rakennuksen peruskorjauksen. Taidemuseon tiloissa ja rakennuksessa on kuntotutkimusten ja selvitysten perusteella laaja-alaista korjaustarvetta, ja rakennuksen talotekniikka on monilta osin käyttöikänsä päässä eikä palvele käyttötarkoitustaan. Hankkeen tavoitteet, laajuus, toteutus ja sisältö kustannusarvioineen tarkentuvat hankesuunnittelun aikana ja hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2023.

Pienet hankkeet

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

Selvityskohteita

Vuonna 2023 selvityskohteita ovat mm.

- Reijolan uusi alakoulu, hankesuunnittelu
- Reijolan uusi päiväkotikoulu, hankesuunnittelu
- Rantakylän uimahallin peruskorjaus, hankesuunnittelu
- Vesikko -uimahallin uudisrakennuksen hankesuunnittelu
- Taidemuseon peruskorjauksen hankesuunnittelu
- Mehtimäen pallokentän huoltotilat, hankesuunnittelu
- Teatteriravintolan keittiön ja lasiterassin korjaustyön hankesuunnittelu.

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI

1 000 euroa	TP 2021	TA 2022	TA2023
Toimintatulot	47 466	50 087	53 150
Toimintamenot	-28 912	-32 998	-33 277
Toimintakate	18 553	17 089	19 873
Rahoitustulot ja -menot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Vuosikate	13 068	11 603	14 387
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 517	-11 714	-12 119
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset	-2 001	-46	-197
Tilikauden tulos	-450	-157	2 071
Poistoeron muutos	1 258		
Varausten muutos	-2 499		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 690	-157	2 071