

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Alkuvuoden aikana asemakaavoja/yleiskaavoja on valmistunut suunnitellusti ja niiden lainvoimaiseksi tulemistä odotellaan. Asemakaavamuutosten sijaan on käytetty aikaisempaa enemmän poikkeamislupamenettelyä. Asemakaavoja valmistelussa on tällä hetkellä 3,5 vuoden ja yleiskaavoituksessa yhden työvuoden työpanos. Resurssivajaus on tämän hetken tarpeeseen nähden kaksi suunnittelijaa. Asiaa pyritään ratkaisemaan väliaikaisesti työllistämällä loppuvaiheessa olevia alan opiskelijoita ja kesäharjoittelijoita ja sitä kautta myös löytämään pysyviä työntekijöitä. Kaavojen laatuun on kiinnitetty tarkempaa huomiota, mm. vaikutusten arviointia kehitetään. Asemakaavoituksen hankekortti –esitys on todettu toimivaksi työkaluksi asemakaavojen ohjauksessa, joten se otetaan käyttöön.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-maaliskuulta on + 32 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Tammi-huhtikuulla matkalippujen asiakashintoja on alennettu 10 % henkilökuljetuksia koskevan arvonlisäverokannan muutoksen johdosta.

Maaomaisuuden puolella uudisrakentamisessa vallitseva hiljaiselo vaikuttaa läpi tulosalueen aina tonteista tehtävien sopimusten määrästä lohkoittain tonttien määrään ja niistä saataviin tuloihin sekä maastomittauksen suoritettuihin ja tuloihin. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen ja rakentamisen hiljeneminen voivat heikentää tulosalueen tulosta, mutta tämä voidaan arvioida vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Henkilöstövajaus on tällä hetkellä yli kaksi henkilötyövuotta, mutta näyttää että kaksi tehtävää saadaan täytettyä kesään mennessä.

Yhdyskuntatekniikassa talvi on ollut jonkin verran viimevuotista helpompi. Lumen aurausta on tehty vähemmän, mutta varsinkin maaliskuu oli erittäin työllistävä mm. sohjon poiston, vesilammikoiden, auraamisen, lumen-ajon ja liukkauden torjunnan osalta. Puistojen hoidossa on käynnissä

kausi- ja kesätyöntekijöiden haku. Katuvalaistuksen ohjauksen ja uuden alueurakan kilpailutukset ovat käynnissä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	178 000	39 023	21,9	40 537	-3,7	178 000
Kulut	-1 432 000	-231 027	16,1	-217 713	6,1	-1 432 000
Netto	-1 254 000	-192 005	15,3	-177 176	8,4	-1 254 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	7 406 000	1 465 080	19,8	1 189 321	23,2	7 406 000
Kulut	-12 847 000	-2 446 149	19,0	-2 124 908	15,1	-12 847 000
Netto	-5 441 000	-981 069	18,0	-935 587	4,9	-5 441 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 100 000	3 282 578	29,6	2 231 152	47,1	11 100 000
Kulut	-2 698 000	-386 791	14,3	-425 353	-9,1	-2 698 000
Netto	8 402 000	2 895 787	34,5	1 805 799	60,4	8 402 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	1 474 075	19,9	1 523 084	-3,2	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-3 473 314	21,1	-3 518 763	-1,3	-16 445 500
Netto	-9 040 000	-1 999 239	22,1	-1 995 680	0,2	-9 040 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	26 089 500	6 260 756	24,0	6 388 593	-2	26 089 500
Kulut	-33 422 500	-6 537 282	19,6	-7 356 462	-11,1	-33 422 500
Netto	-7 333 000	-276 526	3,8	-967 869	-71,4	-7 333 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Uimahallien hankesuunnittelukustannukset tulevat olemaan odotettua suuremmat, koska kilpailutettujen suunnittelutoimeksiantojen kustannukset ovat arvioitua suuremmat. On mahdollista, että em. kulujen kattamiseksi joudutaan siirtämään muita vuodelle 2023 suunniteltuja tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia (mm. Reijolan alueen koulu ja päiväkotit sekä teatteriravintolan korjaukset), muutoin kasvavat kustannukset katetaan kunnossapidon talousvarauksista sopeuttamalla. Ulkoisten vuokrakohteiden menot ovat arvioitua suuremmat. Elinkustannusindeksin muutokseksi oli arvioitu talousarviossa 5,7 %, mutta toteutunut indeksimuutos oli 10,78 %. Leasingkohteiden vuokrissa on myös arvioitua suurempi nousu. Korkosidonnai-

suus (Euribor 6 kk) on noin 2,7 % suurempi kuin arvioitu. Kokonaisvaikutuksena menot tulevat olemaan noin 700 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Vuokrien korotus n. 700 000 euroa kohdentuu kokonaisuudessaan hyvinvoinnin toimialalle. Tulostavoitteen saavuttaminen on silti haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten vuoksi. Tuloksen toteutumista voidaan arvioida paremmin seuraavina kuu-kausina ja viimeistään toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	13 581 740	25,2	12 470 687	8,9	55 098 600
Kulut	-51 078 600	-12 840 925	25,1	-12 110 063	6,0	-52 178 600
Netto	2 920 000	740 815	25,4	360 624	105,4	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat Sortavalankadun pyörätien, Cederberginaukion ja Haapajoen alueiden rakentaminen. Sataman laajennusosan maanrakennusurakka on kilpailutettu. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-727 581	-3 348 056
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-727 581	-3 348 056
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-307 049	-7 520 000
	tulot	69 000	14 056	83 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-292 993	-7 436 944
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-102 124	-3 795 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-102 124	-2 692 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-1 136 754	-14 663 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 186 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-1 122 698	-13 477 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset kaikista talousarvioon sisältyvistä koneista ja laitteista on tehty. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen tulee jälkitoimituksena hydraulinen takaterä. Maaliskuun loppuun mennessä on toimitettu Mönkijä metsien hoitoon, 4-akselinen tienhoitoauto kunnossapitoon ja hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	351 271	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	351 271	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen kustannusennuste ja talousarviossa (12.12.2022 §145) hyväksytty määräraha on 6,633 M€ alv 0 %. Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät urakoiden aikataulua niin, että maksueriä siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 225 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Valtionavun 2. erä 375 000 euroa maksettiin maaliskuussa. Rakennustyöt ovat valmistumassa elokuun loppuun mennessä.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §109) on 1 696 000 euroa. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja rakennustyöt ovat valmistumassa heinäkuun loppuun mennessä.

Pekkanen uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja aikataulussa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Urakkatarjouksiin perustuva hankkeen kustannusennuste sekä talousarviossa (KV 12.12.2022 §145) hyväksytty määräraha on 3,7 M€.

Työt etenevät kustannusarvion puitteissa valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut urakkalaskentaa varten ja urakkakilpailutus on meneillään talotekniikan osalta. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€. Saatujen rakennusurakkatarjousten ja tarkistetun talotekniikan kustannusarvion perusteella kustannusarvio on ylitymässä n. 10 %. Lisämäärärahan tarve on tarkoitus ratkaista investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen, yhteensä 750 000 euroa.

Enon koulun toteutussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutus on käynnissä. Hankkeen kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 7,805 M€.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 6,5 M€. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen, yhteensä 900 000 euroa.

Hammasslahden uuden koulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten alkusyksystä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 11,655 M€.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarausten kustannusarvion ylitys tulisi olemaan 2,7 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsittää Torikatu 19:sta valmistuvien hallinnon toimitilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankintoja ollaan valmistelemaan kilpailutusta varten, joka käydään kevään aikana. Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio		Aik. tot.	TA 2023	Tot. 2023	Ennuste 2023	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	720	M	24	720	0	720	744
		T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598	M	4 091	1 300	282	1 300	5 598
		T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M	0	655	33	655	11 655
		T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633	M	2 449	3 364	1 187	3 364	6 633
	750	T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888	M	0	888	7	912	912
		T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696	M	101	1 576	465	1576	1 696
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	0	400	40	400	6 500
	900	T					900
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519	M	693	819	235	819	1 519
	210	T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096	M	318	7 150	183	7 150	15 096
	750	T				225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900	M	139	3 700	640	3 700	3 900
		T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805	M	165	3 435	67	3435	7 805
		T					
Pienet hankkeet	2 000	M	1767	2 000	81	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T	604	300	0	300	300
Investoinnit yhteensä	64 010	M	9 748	26 007	3 221	26 031	64 058
	2 910	T	934	1 035	375	1 155	2 910
	61 100	N	8 814	24 972	2 846	24 876	61 148

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 3/2023	Tot. % Tot 3/2022	Muutos % 2022-2023	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	161,1	94,6	163,7	-1,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	5,9	74,4	11,5	-48,3
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	167,1	93,7	175,2	-4,6

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1, kunnossapito 2,2, yhdyskuntasuunnittelu 1 ja tilakeskus 1,7).

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3/2023

Toteutumaennusteen ”liikennevalot”: **toteutuu** , **toteutuu osittain**, **ei toteudu**

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 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste	
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 50 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto ja talous	Siirto on edennyt hyvin, mutta pysyvästi säilytettävän aineiston osalta ohjelmalliset haasteet ovat haittana.	toteutuu	
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2023 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet projektikorttien mukaisesti	Kaikki tulosalueet	Projektikorteissa määritellyt toimet ovat joko etenevässä tai selvitysvaiheessa. Valtakunnalliseen RYTJ-hankkeeseen liittyvien toimien toteutus voi viivästyä.	toteutuu osittain	
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoivalla toimilla-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.					
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste	
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 92 %	Tilakeskus	Vuokrausasteessa ei odotettavissa suuria muutoksia vuonna 2023.	toteutuu	
Ulkoisten toimitilavuokrasopimusten optimointi	Ulkoisten vuokrien määrä ei kasva hallitsemattomasti.	Tilakeskus	Ulkoisten vuokrien tarve minimoitu. Tarjotaan aina ensisijaisesti omia tyhjiä tiloja ja näin olleen pidetään omien tilojen vuokrausaste tehokkaana. Tehottomista ulkoisista vuokrauksista luovutaan toimittilojen tarpeen perusteella.	toteutuu	

Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka alle 36 milj.€	Tilakeskus	On mahdollista, että vuonna 2023 pieneneminen pysähtyy. Vuonna 2024 kuitenkin kohdistuu suuria investointeja korjaus mm. jäähalliin ja kaupungintaloon. Laskenta tehdään aina tuloskauden tilinpäätöksen jälkeen.	toteutuu osittain
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Korjausvelan laskentaan ja suunnitelmalliseen pientämiseen on pitkän tähtäimen suunnitelma	Yhdyskuntatekniikka	Selvitystyö katujen kunnonhallintaan on käynnissä	toteutuu
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti.				
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Hankintaosaaminen kehittyy	Kaikki hankintojen valmisteluun osallistuvat ovat saaneet hankintakoulutuksen	Kaikki tulosalueet	Koulutustarpeen kartoitus kevään aikana.	toteutuu osittain

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 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Ukonniemen sataman kehittäminen etenee suunnitellusti	Sataman laajennuksen 1. vaihe on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka	Rakennusurakka on kilpailutettu.	toteutuu
Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on sovittu	Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen aiesopimus on hyväksytty ja siinä on	Kaupunkiympäristöjohtaja	Aiesopimus on lähdössä kuntien käsiteltäväksi ja luonnos on tavoitelinjausten mukainen.	toteutuu

	huomioitu tavoitelinjauksen mukaiset asiat			
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	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Yritysvaikutusten arviointi on käynnissä hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa	Vaikutukset on arvioitu kaikissa monivuotisissa hankinnoissa, kaavoitushankkeissa ja yritystonttien luovutuksessa	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Tilakeskuksen hankinnoissa sekä muissa toiminnoissa arvioidaan yritysvaikutukset. Ensisijaisesti kuitenkin varmistetaan katkeamaton kaupungin palvelutuotanto. Paikallisen yritysmaailman kanssa käytävää ajatustenvaihtoa kehitetään. Yritysvaikutukset arvioidaan yritystonttien luovutuksen yhteydessä. Kaavaselostuksissa yritysvaikutukset arvioidaan aiempaa laajemmin	toteutuu

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu				
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastopoliitiikan 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	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,3 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu	Tammi-maaliskuun matkamäärien toteutuma on 810 380 matkaa. Kasvua vuoden 2022 vastaavaa n ajankohtaan verrattuna noin 32 %.	toteutuu
Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointimenetelmä kehitty	Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointimenetelmä on pilottikäytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Joensuu on pilottihankkeessa mukana, jossa arviointimenetelmän on määrä valmistua 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen se tulee käyttöön asemakaavoissa	toteutuu osittain

Puuston poiston kompensointi mukaan asemakaavamääräyksiin ja tontinluovutusehtoihin	Laadittu periaatteet, kuinka ja missä vaiheessa määritellään puuston poiston kompensointi istutuksilla	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Tontinluovutusehtoihin soveltuvat tarkoituksenmukaiset kompensatiot ovat etsinnässä. Hikka-hankkeessa on työn alla alueittain sopivien viherkertoimien määrittäminen tonteille	toteutuu
Yhteiskäyttöautojen määrä lisääntyy	Kattava yhteiskäyttöautoselvitys ja tarvittava kilpailutus on tehty	Kaikki tulosalueet	Selvitys tarpeesta on tehty ja Torikatu 19:ssä tarvittavien yhteiskäyttöautojen kilpailutus on käynnissä.	toteutuu
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite liikenteessä	HVO-polttoaineen käyttöosuutta lisätään. Poistuva polttomoottorikäyttöinen henkilö- ja pakettiautokalusto on korvattu sähkö-/hybridikalustolla	Yhdyskuntatekniikka	HVO-polttoaineen osuus käytetystä dieselistä on noussut n. 42 prosenttiin kokonaismäärästä. Kaupungin tulevat uudet yhteiskäyttöautot (8 kpl) ovat täyssähköautoja.	toteutuu
Kierrätysmateriaalien käyttö kadunrakennuskohteissa	Kaikki kaupungin omien kiinteistöjen purkubetoni on hyödynnetty kadunrakennustyömailla tai välivarastoitua tulevaa käyttöä varten	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Selvillä olevien purkukohteiden betoni hyödynnetään kadunrakennuskohteissa tai välivarastoidaan.	toteutuu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2022	Tilakeskus	Vuonna 2023 puretaan kaksi öljylämmitteistä asuinrakennusta.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joensuun seudun yleiskaavatyö etenee yhteistyössä seudun kuntien kanssa	Yleiskaavatyö on käynnistynyt ja ohjelmassa v. 2023	Yhdyskuntasuunnittelu	Seudullinen yleiskaavatyö on organisoituminen kunnissa käynnissä	toteutuu

	suunnitellut toimet ovat toteutetut			
Kaupungilla on käytössä nykyaikainen ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä	Uusi ohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja käyttöönotto aikataulutettu.	Yhdyskuntatekniikka	Ohjausjärjestelmä on kilpailutusvaiheessa.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa kaupungin strategisesti merkittävimmät hankkeet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka	Hankkeita valmistellaan.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisen paikaksi. Tori ja ydin-keskusta pidetään vetovoimaisena ja haluttuna paikkana yrityksille.				
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Kehittämistoimien järjestys on sovittu ja toimenpiteitä on toteutuksessa	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu	Kehittämistä tehdään yhteistyössä sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Toimenpiteisiin toistilojen säilymiseksi keskustassa on ryhdytty.	toteutuu osittain

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meaningin 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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kehitetään toimialan viestintäkokonaisuutta	Viestinnän vuosikello on laadittu ja määriteltä	Kaikki tulosalueet	kaavaprosessia on kehitetty vuorovaikutus- ja yhteistyön näkökulmasta, mm. aloitus- ja lausuntakousten käyttöön ottaminen.	toteutuu

	viestintäperiaatteet erityyppisissä kohteissa			
Kohdennettujen asiakastarvekyselyjen käyttöönotto	Joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehityskohteissa ovat kohdennetut asiakaskyselyt käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Kysely kohteiden 2 ja 3 osalta on suunnitteilla.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.				
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joukkoliikenteen yhdistäminen osaksi tapahtumia	Tapahtumalippuun sisältyy matkustusoikeus JOJO joukkoliikenteellä tapahtumiin	Yhdyskuntasuunnittelu	Neuvottelut tapahtumalippujen käytöstä ovat käynnissä.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joensuun seudun joukkoliikenteen käytön osaamisen lisääminen	Joukkoliikkumisen tukihenkilötoiminta on käynnistetty kokeiluluontoisesti	Yhdyskuntasuunnittelu	Tukihenkilötoiminnan käynnistämisen haettu hankerahoitus ei toteutunut. Etsitään uutta toimintamallia yhdessä Polkka Oy:n kanssa.	toteutuu osittain

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3/2023

Toteutumaennusteen ”liikennevalot”: **toteutuu** , **toteutuu osittain**, **ei toteudu**

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvonta

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu					
Tavoitelinjaus: Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä elinkeinopolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.					
Toiminnallinen 2023	tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma- ennuste
Kiinteistöveroselvitys käynnissä		100 % kaupungin alueella olevista rakennuksista on selvitetty	Rakennusvalvonta	Keskusta-alueen kiinteistöt on käyty läpi ja nyt on tarkastelussa entisen Pyhäselän alue. Kokonaisuudesta on käyty läpi noin 60 %.	toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	11,5	10,2	88,4 %	9,8	4,2 %	11,5
Toimintatulot	164 811	178 000	39 023	21,9 %	40 537	-3,7 %	178 000
Toimintamenot	-1 021 744	-1 432 000	-231 027	16,1 %	-217 713	6,1 %	-1 432 000
Toimintakate	-856 933	-1 254 000	-192 005	15,3 %	-177 176	8,4 %	-1 254 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	84 400	76 000	-2 515	-3,3 %	4 262	-159,0 %	76 000
Toimintamenot	-930 984	-1 269 000	-202 654	16,0 %	-226 715	-10,6 %	-1 269 000
Toimintakate	-846 583	-1 193 000	-205 169	17,2 %	-222 453	-7,8 %	-1 193 000
Seudullinen joukko liikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 269 876	2 300 000	810 380	35,2 %	616 260	31,5 %	2 300 000
Toimintatulot	8 352 641	7 330 000	1 467 595	20,0 %	1 185 059	23,8 %	7 330 000
Toimintamenot	-12 088 797	-11 578 000	-2 243 495	19,4 %	-1 898 193	18,2 %	-11 578 000
Toimintakate	-3 736 156	-4 248 000	-775 900	18,3 %	-713 134	8,8 %	-4 248 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	15,9	14,9	93,8 %	16,3	-8,5 %	15,9
Toimintatulot	8 437 042	7 406 000	1 465 080	19,8 %	1 189 321	23,2 %	7 406 000
Toimintamenot	-13 019 781	-12 847 000	-2 446 149	19,0 %	-2 124 908	15,1 %	-12 847 000
Toimintakate	-4 582 740	-5 441 000	-981 069	18,0 %	-935 587	4,9 %	-5 441 000

270 Maaomaisuus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	47	48	7	14,6 %	8	-12,5 %	31
- joista omakotitalotontteja	36	35	6	17,1 %	6	0,0 %	20
- joista kerros- ja rivitalotontteja	2	5	0	0,0 %	1	-100,0 %	3
- joista yritystontteja	9	8	1	12,5 %	1	0,0 %	8
Puun myynti m³	28 555	26 000	11 641	44,8 %	4 364	166,7 %	26 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24,3	28,3	21,2	74,9 %	19,6	8,1 %	28,3
Toimintatulot	11 235 023	11 100 000	3 282 578	29,6 %	2 231 152	47,1 %	11 100 000
Toimintamenot	-2 259 536	-2 698 000	-386 791	14,3 %	-425 353	-9,1 %	-2 698 000
Toimintakate	8 975 487	8 402 000	2 895 787	34,5 %	1 805 799	60,4 %	8 402 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	436 361	361 000	63 337	17,5 %	40 078	58,0 %	361 000
Toimintamenot	-1 805 190	-1 889 000	-267 875	14,2 %	-317 447	-15,6 %	-1 889 000
Toimintakate	-1 368 829	-1 528 000	-204 538	13,4 %	-277 370	-26,3 %	-1 528 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	819	819	819	100,0 %	814	0,6 %	821
- joista ajoratoja	436	436	436	100,0 %	434	0,5 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	351	351	351	100,0 %	348	0,9 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 173 899	-2 776 000	-1 257 372	45,3 %	-1 099 426	14,4 %	-2 776 000
€/m²	-0,74	-0,66	-0,30	45,3 %	-0,26	14,3 %	-0,66
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-863 059	-980 000	-42 338	4,3 %	-83 933	-49,6 %	-980 000
€/m²	-0,15	-0,17	-0,01	4,3 %	-0,01	-49,6 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-248 795	-220 000	-19 376	8,8 %	-50 385	-61,5 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 446	-5 052	-1 676	33,2 %	-1 578	6,2 %	-5 039
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 285 753	-3 976 000	-1 319 086	33,2 %	-1 233 743	6,9 %	-3 976 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetty istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	189	188	99,5 %	185	1,6 %	189
€/ha	-5 734	-5 778	-816	14,1 %	-888	-8,1 %	-5 778
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 077 993	-1 092 000	-153 395	14,0 %	-164 248	-6,6 %	-1 092 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 388	21 500	21 487	99,9 %	21 275	1,0 %	21 550
€/valopiste	-43	-41	-10	23,7 %	-9	3,1 %	-41
Energiankulutus MWh	3 847	3 700	1 305	35,3 %	1 346	-3,0 %	3 700
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-913 955	-875 000	-207 164	23,7 %	-198 885	4,2 %	-875 000

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,7	-11,1					-11,1
Uudelleen päällystys m ²	47 445	45 000	0	0,0 %	0		45 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 400 664	-1 589 000	-97 358	6,1 %	-123 237	-21,0 %	-1 589 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	48 202	12 000	1 748	14,6 %	0		12 000
Toimintamenot	-7 678 364	-7 532 000	-1 777 003	23,6 %	-1 720 113	3,3 %	-7 532 000
Toimintakate	-7 630 162	-7 520 000	-1 775 255	23,6 %	-1 720 113	3,2 %	-7 520 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 898 645	2 290 000	432 476	18,9 %	545 644	-20,7 %	2 290 000
Toimintamenot	-2 910 864	-2 290 000	-497 680	21,7 %	-636 673	-21,8 %	-2 290 000
Toimintakate	-12 219	0	-65 204		-91 028	-28,4 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 771 057	1 874 500	608 524	32,5 %	546 073	11,4 %	1 874 500
Toimintamenot	-1 609 469	-1 866 500	-539 732	28,9 %	-430 457	25,4 %	-1 866 500
Toimintakate	161 588	8 000	68 791	859,9 %	115 615	-40,5 %	8 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	367 990	12,8 %	391 289	-6,0 %	2 868 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,3	58,1	55,7	95,8 %	58,1	-4,1 %	58,1
Toimintatulot	5 155 930	4 537 500	1 106 086	24,4 %	1 131 794	-2,3 %	4 537 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	367 990	12,8 %	391 289	-6,0 %	2 868 000
Toimintamenot	-17 339 666	-16 445 500	-3 473 314	21,1 %	-3 518 763	-1,3 %	-16 445 500
Toimintakate	-8 849 623	-9 040 000	-1 999 239	22,1 %	-1 995 680	0,2 %	-9 040 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	117,8	113,8	101,9	89,6 %	112,7	-9,5 %	113,8
Toimintatulot	29 562 337	23 221 500	5 892 766	25,4 %	5 997 304	-1,7 %	23 221 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	367 990	12,8 %	391 289	-6,0 %	2 868 000
Toimintamenot	-38 278 969	-33 422 500	-6 537 282	19,6 %	-7 356 462	-11,1 %	-33 422 500
Toimintakate	-5 382 519	-7 333 000	-276 526	3,8 %	-967 869	-71,4 %	-7 333 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	85,9 %	78,1 %	95,8 %	122,7 %	86,8 %	10,3 %	78,1 %

295 Tilakeskus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-213 354	2 920 000	740 815	25,4 %	360 624	105,4 %	2 920 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	1,37	25,0 %	1,37	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	316 282	318 392	316 282	99,3 %	323 153	-2,1 %	312 437
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	85 914	75 369	85 914	114,0 %	87 794	-2,1 %	75 369
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	328 586	287 455	328 586	114,3 %	273 196	20,3 %	324 741
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,46	12,38	12,24	98,9 %	12,45	-1,7 %	12,24
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	13,25	14,58	14,55	99,8 %	10,84	34,2 %	15,27
Tilojen vuokrausaste (%)	94,9 %	92,0 %	94,9 %	103,2 %	91,5 %	3,7 %	94,9 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	264 324	254 191	264 324	104,0 %	266 759	-0,9 %	254 191
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ³ /a	32,7	39,8	32,8	82,3 %	36,12	-9,3 %	38,0
Kiinteistönhoito €/m ²	11,2	12,4	2,5	19,9 %	2,73	-10,2 %	12,4
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,0	6,2	1,6	26,2 %	1,46	11,6 %	6,2
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,5	8,4	1,5	17,3 %	1,58	-8,4 %	8,4
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	62,9	64,5	65,1	101,0 %	62,5	4,2 %	64,5
Toimintatulot	49 918 132	53 998 600	13 478 138	25,0 %	12 456 540	8,2 %	54 698 600
Valmistus omaan käyttöön	570 423		103 601		14 147	632,3 %	400 000
Toimintamenot	-33 361 637	-33 276 600	-8 390 520	25,2 %	-7 791 408	7,7 %	-34 376 600
Toimintakate	17 126 918	20 722 000	5 191 220	25,1 %	4 679 280	10,9 %	20 722 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,3	167,1	93,7 %	175,2	-4,6 %	178,3
Toimintatulot	79 480 469	77 220 100	19 370 905	25,1 %	18 453 844	5,0 %	77 920 100
Valmistus omaan käyttöön	3 904 536	2 868 000	471 591	16,4 %	405 437	16,3 %	3 268 000
Toimintamenot	-71 640 606	-66 699 100	-14 927 802	22,4 %	-15 147 870	-1,5 %	-67 799 100
Toimintakate	11 744 399	13 389 000	4 914 694	36,7 %	3 711 411	32,4 %	13 389 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	116,4 %	120,1 %	132,9 %	110,7 %	124,5 %	6,8 %	119,7 %