

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Neljän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota parempana

Asemakaavoja, rantaosayleiskaavoja ja yleiskaavoja on valmistunut suunnitellusti. Poikkeamislupapäätöksiä on tehty vuodenaikaan nähden määrällisesti yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Tämän vuoden kaavatyöohjelman ulkopuolelta on käynnistetty kolme uutta asemakaavamuutosta. Suunnittelijaresurssi on pysynyt samana alkuvuoden (2 henkilön vajoaus). Tarkastelujakson lopussa aloitti ensimmäinen kesäharjoittelija 4 kk työkentelyn asemakaavoituksessa. Asemakaavoituksen hankekortti otettiin suunnittelun ohjauksen välineenä käyttöön ja kaavoituksen käynnistämispöytäkirja on uudistettu.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-huhtikuulta on + 28 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Matkamäärien kasvu jatkuu siis edelleen, kuten koko loppuvuoden 2022. Traficom on myöntänyt Joensuulle keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta vuodelle 2023 yhteensä 884 000 euroa, joka on 144 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Vastuualueen talouden ja toiminnan toteutumista arvioidaan tarkemmin toukokuun raportoinnin yhteydessä.

Maaomaisuuden toimintaan vaikuttava asuntorakentamisessa vallitseva hiljaiselo jatkuu edelleen. Rivitalo- ja kerrostalotontit eivät ole menneet kilpailutuksissa kaupaksi, koska rakennusliikkeillä on vallitsevassa tilanteessa vaikea saada tonttihankinnoille tai rakennushankkeiden käynnistämiseksi rahoitusta. Vuoden sisällä tapahtunut inflaation suuri nousu on nostanut myös elinkustannusindeksiä ennakoitua enemmän. Maanvuokrasopimuksissa maanvuokrat on sidottu indeksiin, jonka vuoksi tämän vuoden maanvuokratulot tulevat olemaan talousarviota korkeammat. Pitkäaikaista resurssivajasta on saatu paikattua nyt kahden toukokuussa ja kesäkuussa aloittavien henkilöiden myötä. Tulosalueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 600 000 euroa talousarviota parempina.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä katujen ja pyöräteiden hiekoitusmateriaalin poisto. Puistojen hoidossa tehdään kevätsiivouksia ja puistonpenkkien kunnostusta ja asentamista. Puistojen hoidon henkilöstön kanssa on aloitettu Lean-hanke, jossa tavoitteena on kehittää koko yksikön toimintaa. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa Miljoona roskapussia -kampanjassa. Katuväläistuksen uusi ohjausjärjestelmä ja uusi kunnossapidon alueurakka on kilpailutettu. Kustannusnousua on tullut katujen hoidossa kohonneiden polttoaine- ja aliurakkakustannusten takia, minkä takia tulosalueen taloudessa on ylityspaineita.

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	51 351	28,8	53 052	-3,2	178 000
Kulut	-1 432 000	-307 015	21,4	-320 083	-4,1	-1 432 000
Netto	-1 254 000	-255 664	20,4	-267 031	-4,3	-1 254 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	7 406 000	2 208 968	29,8	1 692 528	30,5	7 406 000
Kulut	-12 847 000	-3 567 009	27,8	-3 182 283	12,1	-12 847 000
Netto	-5 441 000	-1 358 041	25,0	-1 489 755	-8,8	-5 441 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 100 000	4 151 145	37,4	3 038 919	36,6	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-543 650	20,2	-575 123	-5,5	-2 698 000
Netto	8 402 000	3 607 496	42,9	2 463 796	46,4	9 002 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	1 681 544	22,7	1 680 329	0,1	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-4 549 339	27,7	-4 361 957	4,3	-16 745 500
Netto	-9 040 000	-2 867 795	31,7	-2 681 628	6,9	-9 340 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	26 089 500	8 093 009	31,0	8 363 587	-3,2	26 689 500
Kulut	-33 422 500	-8 967 013	26,8	-10 168 771	-11,8	-33 722 500
Netto	-7 333 000	-874 004	11,9	-1 805 184	-51,6	-7 033 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen on haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten vuoksi. Tämä tulee vaikuttamaan osittain suunniteltuun käyttötalouden siten, että kaikkia suunnitel-

tuja toimenpiteitä ei voida välttämättä toteuttaa tänä vuonna. Tuloksen toteutumista voidaan arvioida paremmin toisen vuosineljänneksen jälkeen. Tällä hetkellä tilakeskuksen tuloksen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	18 085 683	33,5	13 568 581	33,3	55 098 600
Kulut	-51 078 600	-17 044 265	33,4	-16 088 272	5,9	-52 178 600
Netto	2 920 000	1 041 418	35,7	-2 519 692	-141,3	2 920 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä ovat mm. Sortavalankadun pyörätien, Cederberginaukion, Haapajoen alueen ja sataman laajennusosan rakentaminen. Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän rakentaminen on aloitettu. Muiden kesän hankkeiden kilpailutusasiakirjoja valmistellaan. Itäranta -hanke on saanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EAKR-rahoitusta 400 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-862 718	-3 975 500
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-862 718	-3 975 500
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-376 942	-7 915 556
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-362 886	-7 432 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-248 222	-3 195 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-248 222	-2 092 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-1 487 882	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-1 473 826	-13 500 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset kaikista talousarvioon sisällyvistä 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, laserkeilain droneen ja hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-391 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-391 171	-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 viivästyivät urakoiden aikataulua niin, että maksuerä 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 vuodelle 2023 on 3,7 M€.

Työt etenevät kustannusarvion puitteissa ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on valmistunut. Hankkeesta järjestettiin urakkakilpailutus maalishuhtikuun aikana mutta kilpailutuksessa ei saatu pääurakkaan tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia, joten kilpailutus keskeytettiin. Urakkakilpailutus järjestetään uudelleen toukokuun aikana kaikkien urakoiden osalta, koska uusi kilpailutus vaikuttaa hankkeen rakentamisaikatauluun ja siten urakkaohjelmaan. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen on arvioitu viivästyvän noin kahdella kuukaudella. Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusarvio on ylittymässä n. 10 %. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla saatu päätös valtionavusta (KH 17.4.2023 §138). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen, yhteensä 750 000 euroa.

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

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

Hammasslahden uuden koulun toteutus suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten alkusyksystä. Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio on 11,655 M€.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen urakka kilpailutettiin alkuvuodesta ja työt käynnistyivät huhtikuussa entisen huoltorakennuksen purkamisella. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusarvio on 912 000 euroa, hyväksytyt kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvion 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	504	1 300	5 598
	T					
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	64	655	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	1 409	3 364	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888 M	0	888	10	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	647	1 576	1 696
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	54	400	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M	693	819	251	819	1 519
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M	318	7 150	205	7 894	16 956
	750 T				225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	974	3 700	3 900
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	71	3 435	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	90	1 481	1 481
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	0	300	300
	64 010 M	9 748	26 007	4 279	26 256	65 399
Investoinnit yhteensä	2 910 T	934	1 035	375	1 425	2 910
	61 100 N	8 814	24 972	3 904	24 831	62 489

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-4/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 4/2023	Tot. % Tot 4/2022		Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	152,4	89,5	170,6	-10,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	7,3	90,6	10,6	-31,7
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	159,7	89,6	181,2	-11,9

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1, kunnossapito 3,4, maaomaisuus 0,2, yhdyskuntasuunnittelu 1,7 ja tilakeskus 1).