

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 236 000 euroa talousarviota parempana.

Rakentamisen hiljentyminen on heijastunut asemakaavamuutoshakemusten määrään. Työohjelman ulkopuolelta on tullut vuoden 2023 kaavatyöohjelmaan viisi uutta asemakaavamuutostyötä ja lisäksi muutama kaavamuutoshakemus, joiden osalta aloittaminen on sovittu ensi vuodelle. Loppuvuosi keskitytään saattamaan keskeneräisiä kaavatöitä päätökseen. Arviolta noin kolmannes tämän vuoden työohjelman kaavatoista jatkuu ensi vuonna. Kontiosuon jätekeskuksen kaavaehdotuksesta valitettiin ja sen osalta selvitetään jatkotoimia. Mehtimäen urheilualueen kaavaehdotus siirtyi syksyyn uimahalliratkaisujen tarkentamiseksi. Siltakatu 18 kaavatyö keskeytyi hakijan vetäytyttyä hankkeesta. Kesäharjoittelijoiden rekrytointissa onnistuttiin hyvin, joka on mahdollistanut kaavoituksessa toiminnan ja laadun tavoitteiden mukaisen kehittämisen. Kaavoituksessa katse kohdistuu jo uuteen talouden nousukauteen. Pyritään tekemään oikeita asioita oikea-aikaisesti ja lisäämällä yhteistyötä rakentajien kanssa.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-heinäkuulta on + 24 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannusindeksin muutos nostaa toimintamenoja. Vastuualueen talouden ennustetaan kokonaisuutena tässä vaiheessa toteutuvan noin 62 000 euroa talousarviota heikompana.

Maaomaisuuden osalta näkymät ovat säilyneet talousarvion osalta aiemmin raportoidun mukaisina. Tontteja ei juuri mene eivätkä luovutetut tontit lähde juurikaan rakentumaan. Rakennushalukkuutta ja tonttikysyntää olisi, mutta usein rakentamisen hinnan ja rakennushankkeen rahoittamisen reaLiteettien aukeaminen siirtävät rakennushankkeen tulevaisuuden haaveiksi. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokrakertymiin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistomituksista ja rakennushankkeiden maastomittauksista saatavaksi ennakoituja tuloja.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä kesäajan viheralueiden hoitotyöt, kaualueiden kunnossapito- ja korjaustyöt, uusien liikennemerkkien asennus, ajoratamaalausten teko ja asfalttipintaukset. Katujen ja pyöräteiden kuntoa on kesän aikana kartoitettu kaupunkilaisia osallistavalla mobiilipelillä. Katujen hoidossa on kustannusnousua 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	88 554	49,7	90 580	-2,2	178 000
Kulut	-1 432 000	-572 137	40,0	-586 021	-2,4	-1 332 000
Netto	-1 254 000	-483 583	38,6	-495 442	-2,4	-1 154 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	7 406 000	3 533 076	47,7	2 736 551	29,1	8 665 000
Kulut	-12 847 000	-6 962 270	54,2	-6 411 890	8,6	-14 168 000
Netto	-5 441 000	-3 429 193	63,0	-3 675 340	-6,7	-5 503 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 100 000	8 219 656	74,1	6 814 892	20,6	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-1 252 221	46,4	-1 202 049	4,2	-2 698 000
Netto	8 402 000	6 967 436	82,9	5 612 843	24,1	9 002 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	3 773 289	51,0	3 963 753	-4,8	7 405 500
Kulut	-16 445 500	-9 495 880	57,7	-9 209 148	3,1	-16 847 500
Netto	-9 040 000	-5 722 591	63,3	-5 245 395	9,1	-9 442 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	26 089 500	15 614 576	59,9	16 936 678	-7,8	27 948 500
Kulut	-33 422 500	-18 282 507	54,7	-20 478 109	-10,7	-35 045 500
Netto	-7 333 000	-2 667 932	36,4	-3 541 431	-24,7	-7 097 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen tulostavoitteen saavuttaminen on haasteellista koko ajan kasvavien kiinteistö- ja rakentamiskustannusten sekä talousarviota suurempien palkkasopimus- ja leasingmaksukorotusten vuoksi. Tämä tulee vaikuttamaan osittain suunniteltuun käyttötalouteen siten, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voida välttämättä toteuttaa tänä vuonna. Ennusteen perusteella tulos on 266 000 euroa heikompi kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	53 998 600	31 606 445	58,5	29 339 106	7,7	54 916 600
Kulut	-51 078 600	-29 617 473	58,0	-28 229 977	4,9	-52 262 600
Netto	2 920 000	1 988 972	68,1	1 109 129	79,3	2 654 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointikokonaisuuden odotetaan toteutuvan euromääräisesti suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin joitain muutoksia on ohjelmaan jouduttu tekemään. Myllykosken riippusilta ja Hammaslahden kuntoportaat on siirretty vuodelle 2024. Kiihtelysvaaran koirapuistoon varattu määräraha käytetään Hietajärven uimarannan kunnostukseen. Käynnissä ovat mm. Sortavalan kadun pyörätien, Cederberginaukion, sataman laajennusosan, Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän, Mutalan ja Nepenmäen alueiden peruskorjaus sekä Itärannan rakentaminen. Kukkilinnunpuiston 1. vaiheen rakentaminen on aloitettu. Tapionkadun tekonurmikenttä sekä Kaivannonpuiston muistiympäristöalueen puisto valmistuivat.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-2 003 243	-3 895 556
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-2 003 243	-3 895 556
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-1 920 588	-7 945 500
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-1 906 532	-7 462 444
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-1 188 455	-3 245 000
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-1 188 455	-2 142 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-5 112 287	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-5 098 231	-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. Heinäkuun loppuun mennessä on toimitettu Mönkijä metsien hoitoon, 4-akselinen tienhoitoauto kunnossapitoon, laserkeilain droneen hydraulinen takaterä ja massapata tiemerkintöihin.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-434 171	-440 000
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-434 171	-440 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. 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.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen työt ovat valmistuneet vaiheen 2 osalta ja tilat otetaan käyttöön elokuussa. Hanke on toteutuksessa kustannusennusteen puitteissa ja aikataulun mukaisesti Hankkeen tarkat kustannukset ovat selvillä, kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet. Hanke etenee kustannusarvion mukaisesti ja hankkeen tarkat kustannukset ovat selvillä, kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Tilat otetaan käyttöön syksyn 2023 aikana.

Pekkalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa, josta valmiusastetta vastaava osuus 105 000 euroa kirjattiin tuloksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Loppuosa haetaan maksatukseen vuoden 2023 aikana. Hanke toteutuu hyväksytyin kustannusarvion mukaisesti.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käynnistyi tammikuussa. Työt etenevät kustannusarvion puitteissa ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen viivästyi noin kahdella kuukaudella urakkakilpailutuksen uusimisen takia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusennuste on 17,95 M€. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa.

Enon koulun rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä. Hanke on toteutuksessa hyväksytyin kustannusarvion ja aikataulun puitteissa.

Kaupungintalon muutos museoksi -hankkeen toteutussuunnittelu on valmistumassa urakkalaskentaa varten. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saneerata kaupunginteatterin esitystekniikka, jonka suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa.

Hammasslahden uuden koulun toteutussuunnittelu on valmistumassa urakkalaskentaa varten.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyin 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. Mm. irtokaluste-hankinnasta, lamelliverhoista on tehty hankintapäätökset ja -sopimukset.

Kalustaminen ja varustaminen käynnistyvät, kun tilat luovutetaan kaupungin käyttöön loppusyksystä 2023. Hankintakustannukset ovat toteutuksessa sidotun määrärahan mukaisesti tai alittavat sen.

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 T	24	720	0	720	744
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M T	4 091	1 300	965	1 300	5 598
1570_Hammasslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M T	0	655	161	655	11 655
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M 750 T	2 449	3 364	2 727	3 364	6 633
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888 M T	0	888	244	912	912
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M T	101	1 576	1 140	1 576	1 696
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M 900 T	0	400	129	400	6 500
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M 210 T	693	819	820	819	1 519
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	15 096 M 750 T	318	7 150	209	7 669	17 950
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M T	139	3 700	1 994	3 700	3 900
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M T	165	3 435	726	3 435	7 805
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	334	1 481	1 481
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	30	300	300
Investoinnit yhteensä	64 010 M 2 910 T 61 100 N	9 748 934 8 814	26 007 1 035 24 972	9 452 456 8 996	26 031 1 425 24 606	66 393 2 910 63 483

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 7/2023	Tot. % Tot 7/2022		Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	159,2	93,5	164,2	-3,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	33,6	419,6	31,6	6,1
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	192,79	108,1	195,8	-1,5

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1, yhdyskuntatekniikka 14,6, maaomaisuus 11,9, yhdyskuntasuunnittelu 4,1 ja tilakeskus 2).

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 7/2023

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 toimitila-, 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 toimitilojen tarpeen perusteella.	toteutuu	

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
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 pienentämiseen on pitkän tähtäimen suunnitelma	Yhdyskuntatekniikka	Katujen ja jk/pp-teiden kuntoarviointia varten tehtävät kuvaukset ovat käynnissä.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti.				
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Hankintaosaaminen kehittyi	Kaikki hankintojen valmisteluun osallistuvat ovat saaneet hankintakoulutuksen	Kaikki tulosalueet	Kaikilla valmisteluun osallistuvilla on perusosaaminen jo hallussa. Hankintatoimen kanssa pidettävissä säännöllisissä palavereissa päivitetään uusien tietojen kaikkialle.	toteutuu

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 suunnitelmallisesti	Sataman laajennuksen 1. vaihe on valmistunut	Yhdyskuntatekniikka	Rakennusurakka on käynnissä. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuutta saada ulkopuolista rahoitusta satamaradan peruskorjauksen suunnitteluun.	toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä on sovittu	Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen aiesopimus on hyväksytty ja siinä on huomioitu tavoitelinjauksen mukaiset asiat	Kaupunkiympäristöjohtaja	Aiesopimus on kuntakäsittelyssä ja suurin osa seudun kunnista on sen jo hyväksynyt. Aiesopimus on tavoitelinjauksen mukainen.	toteutuu
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	Toteutumaennuste
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. Yritysvaikutukset arvioidaan yritystonttien luovutuksen yhteydessä. Kaavaselostuksissa yritysvaikutukset arvioidaan aiempaa laajemmin.	toteutuu

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,3 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu	Tammi-heinäkuun matkamäärien toteutuma on 1 486 068 matkaa. Kasvua vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 24 %.	toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointimenetelmä kehittyä	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 laitettavan puuston poiston kompensoinnin sijaan kaupunki sitoutuu ensi tilassa kompensoimaan luovuttamiltaan tonteilta poistettavan puuston suunnittelemalla ja tekemällä puuistutuksia maisema- ja meluvalleihin sekä käytöstä poistuvien maanläjitysalueille niiden metsittämiseksi. Puuston poisto tonteilta toteutetaan yleensä kaupungin toimesta ennen tontinluovutusta. Hikka-hankkeessa on työn alla alueittain sopivien kaavoihin otettavien viherkertoimien määrittäminen. Vihertehokkuuskertoimet otetaan asemakaavoissa käyttöön loppuvuonna 2023.	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 tehty ja toimittaja valittu.	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 n. 47 % kokonaismäärästä. Kaupungin tulevat uudet yhteiskäyttöautot (8 kpl) ovat täyssähköautoja. Uudessa leasing-sopimuksissa hankittavat autot ovat pääosin täyssähköautoja.	toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kierrätysmateriaalien käyttö kadunrakennuskohteissa	Kaikki kaupungin omien kiinteistöjen purkubetoni on hyödynnetty kadunrakennustyömailla tai välivarastoitu 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 suunnitellut toimet ovat toteutetut	Yhdyskuntasuunnittelu	Seudullinen yleiskaavatyösopimus on Polvijärveä lukuun ottamatta jo hyväksytty. Alustava OAS ja vuorovaikutussuunnitelma luonnos on laadittu.	toteutuu
Kaupungilla on käytössä nykyaikainen ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä	Uusi ohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja käyttöönotto aikataulutettu.	Yhdyskuntatekniikka	Ohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja toimittaja valittu. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.	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	Hankkeet ovat toteutumassa.	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 toimistotilojen säilymiseksi keskustassa on ryhdytty.	toteutuu osittain

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kehitetään toimialan viestintäkokonaisuutta	Viestinnän vuosikello on laadittu ja määritelty viestintäperiaatteet erityyppisissä kohteissa	Kaikki tulosalueet	Kaavaprosessia on kehitetty vuorovaikutus- ja yhteistyön näkökulmasta, mm. aloitus- ja lausuntakousten käyttöön ottaminen, Kanervalassa kokeillaan narratiivista suunnittelumenetelmää yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa.	toteutuu
Kohdennettujen asiakastarvekyselyjen käyttöönotto	Joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehityskohteissa ovat kohdennetut asiakaskyselyt käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Kysely kohteiden 2 ja 3 osalta toteutettu.	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	Tapahtumalippu on käytettävissä Joensuun kaupunginteatterin tulevan talvikauden näytösten yhteydessä eli teatterilippu sisältää JOJO-liikenteen matkalipun.	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.	Ei toteudu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	11,5	9,6	83,5 %	9,8	-1,5 %	11,5
Toimintatulot	164 811	178 000	88 554	49,7 %	90 580	-2,2 %	178 000
Toimintamenot	-1 021 744	-1 432 000	-572 134	40,0 %	-586 021	-2,4 %	-1 332 000
Toimintakate	-856 933	-1 254 000	-483 580	38,6 %	-495 442	-2,4 %	-1 154 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	84 400	76 000	15 601	20,5 %	25 707	-39,3 %	76 000
Toimintamenot	-930 984	-1 269 000	-535 883	42,2 %	-570 650	-6,1 %	-1 269 000
Toimintakate	-846 583	-1 193 000	-520 282	43,6 %	-544 943	-4,5 %	-1 193 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 269 876	2 300 000	1 486 068	64,6 %	1 194 315	24,4 %	2 500 000
Toimintatulot	8 352 641	7 330 000	3 517 476	48,0 %	2 710 843	29,8 %	8 589 000
Toimintamenot	-12 088 797	-11 578 000	-6 426 387	55,5 %	-5 841 240	10,0 %	-12 899 000
Toimintakate	-3 736 156	-4 248 000	-2 908 911	68,5 %	-3 130 397	-7,1 %	-4 310 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	15,9	18,0	113,4 %	17,4	3,5 %	15,9
Toimintatulot	8 437 042	7 406 000	3 533 076	47,7 %	2 736 551	29,1 %	8 665 000
Toimintamenot	-13 019 781	-12 847 000	-6 962 270	54,2 %	-6 411 890	8,6 %	-14 168 000
Toimintakate	-4 582 740	-5 441 000	-3 429 193	63,0 %	-3 675 340	-6,7 %	-5 503 000

270 Maaomaisuus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	47	48	19	39,6 %	41	-53,7 %	25
- joista omakotitalotontteja	36	35	17	48,6 %	33	-48,5 %	18
- joista kerros- ja rivitalotontteja	2	5	0	0,0 %	2	-100,0 %	2
- joista yritystontteja	9	8	2	25,0 %	6	-66,7 %	5
Puun myynti m ²	28 555	26 000	11 641	44,8 %	13 169	-11,6 %	26 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24,3	28,3	34,9	123,5 %	31,3	11,8 %	28,3
Toimintatulot	11 235 023	11 100 000	8 219 656	74,1 %	6 814 892	20,6 %	11 700 000
Toimintamenot	-2 259 536	-2 698 000	-1 252 221	46,4 %	-1 202 049	4,2 %	-2 698 000
Toimintakate	8 975 487	8 402 000	6 967 436	82,9 %	5 612 842	24,1 %	9 002 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	436 361	361 000	248 604	68,9 %	103 170	141,0 %	361 000
Toimintamenot	-1 805 190	-1 889 000	-1 002 234	53,1 %	-1 030 601	-2,8 %	-1 889 000
Toimintakate	-1 368 829	-1 528 000	-753 629	49,3 %	-927 431	-18,7 %	-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 talvihuolto, € vuosi	-3 173 899	-2 776 000	-2 125 086	76,6 %	-2 006 202	5,9 %	-3 058 000
€/m ²	-0,74	-0,66	-0,50	76,6 %	-0,47	5,8 %	-0,72
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-863 059	-980 000	-401 761	41,0 %	-429 158	-6,4 %	-980 000
€/m ²	-0,15	-0,17	-0,07	41,0 %	-0,07	-6,4 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-248 795	-220 000	-125 127	56,9 %	-141 646	-11,7 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 446	-5 052	-3 370	66,7 %	-3 295	2,3 %	-5 397
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 285 753	-3 976 000	-2 651 974	66,7 %	-2 577 006	2,9 %	-4 258 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	189	188	99,5 %	185	1,6 %	189
€/ha	-5 734	-5 778	-3 121	54,0 %	-2 831	10,2 %	-5 778
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 077 993	-1 092 000	-586 718	53,7 %	-523 809	12,0 %	-1 092 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 388	21 500	21 525	100,1 %	21 297	1,1 %	21 550
€/valopiste	-43	-41	-21	52,0 %	-19	14,4 %	-41
Energiankulutus MWh	3 847	3 700	1 782	48,2 %	1 864	-4,4 %	3 700
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-913 955	-875 000	-455 785	52,1 %	-394 200	15,6 %	-875 000

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,7	-11,1	-16,2		-16,4		-16,2
Uudelleen päällystys m ²	47 445	45 000	31 221	69,4 %	20 145		38 221
Muu kunnossapito yhteensä	-1 400 664	-1 589 000	-1 058 465	66,6 %	-656 879	61,1 %	-1 709 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	48 202	12 000	2 061	17,2 %	9 062	-77,3 %	12 000
Toimintamenot	-7 678 364	-7 532 000	-4 752 943	63,1 %	-4 151 895	14,5 %	-7 934 000
Toimintakate	-7 630 162	-7 520 000	-4 750 881	63,2 %	-4 142 833	14,7 %	-7 922 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 898 645	2 290 000	970 854	42,4 %	1 325 441	-26,8 %	2 290 000
Toimintamenot	-2 910 864	-2 290 000	-1 147 318	50,1 %	-1 512 718	-24,2 %	-2 290 000
Toimintakate	-12 219	0	-176 464		-187 277	-5,8 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 771 057	1 874 500	1 215 831	64,9 %	994 623	22,2 %	1 874 500
Toimintamenot	-1 609 469	-1 866 500	-1 217 212	65,2 %	-939 583	29,5 %	-1 866 500
Toimintakate	161 588	8 000	-1 381	-17,3 %	55 040	-102,5 %	8 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 335 939	46,6 %	1 529 791	-12,7 %	2 868 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,3	58,1	67,5	116,2 %	64,6	4,6 %	58,1
Toimintatulot	5 155 930	4 537 500	2 437 350	53,7 %	2 433 962	0,1 %	4 537 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 334 113	2 868 000	1 335 939	46,6 %	1 529 791	-12,7 %	2 868 000
Toimintamenot	-17 339 666	-16 445 500	-9 495 880	57,7 %	-9 209 148	3,1 %	-16 847 500
Toimintakate	-8 849 623	-9 040 000	-5 722 591	63,3 %	-5 245 395	9,1 %	-9 442 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	117,8	113,8	130,1	114,3 %	131,9	-1,4 %	113,8
Toimintatulot	29 562 337	23 221 500	14 278 637	61,5 %	15 406 886	-7,3 %	25 080 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 334 113	2 868 000	1 335 939	46,6 %	1 529 791	-12,7 %	2 868 000
Toimintamenot	-38 278 969	-33 422 500	-18 282 504	54,7 %	-20 478 109	-10,7 %	-35 045 500
Toimintakate	-5 382 519	-7 333 000	-2 667 929	36,4 %	-3 541 431	-24,7 %	-7 097 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	85,9 %	78,1 %	85,4 %	109,4 %	82,7 %	3,3 %	79,7 %

295 Tilakeskus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-213 354	2 920 000	1 988 972	68,1 %	1 109 129	79,3 %	2 920 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	3,20	58,3 %	3,20	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	316 282	318 392	315 802	99,2 %	318 392	-0,8 %	312 437
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	85 914	75 369	85 914	114,0 %	83 234	3,2 %	75 369
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	328 586	287 455	328 586	114,3 %	287 455	14,3 %	324 741
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,46	12,38	12,24	98,9 %	11,65	5,1 %	12,24
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	13,25	14,58	14,55	99,8 %	13,07	11,3 %	15,27
Tilojen vuokrausaste (%)	94,9 %	92,0 %	94,9 %	103,2 %	87,65 %	8,3 %	94,9 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	264 324	254 191	265 310	104,4 %	264 324	0,4 %	266 212
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ² /a	32,7	39,8	33,4	84,0 %	41,12	-18,7 %	38,0
Kiinteistönhoito €/m ²	11,2	12,4	6,4	51,7 %	6,19	3,3 %	12,4
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	5,0	6,2	3,8	61,8 %	3,17	21,5 %	6,2
Talotekninen kunnossapito €/m ²	7,5	8,4	3,8	45,3 %	4,05	-6,1 %	8,4
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	62,9	64,5	62,7	97,2 %	63,9	-1,8 %	64,3
Toimintatulot	49 918 132	53 998 600	31 365 913	58,1 %	29 248 276	7,2 %	54 516 600
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	570 423		240 532		90 830	164,8 %	400 000
Toimintamenot	-33 361 637	-33 276 600	-19 233 187	57,8 %	-18 153 081	5,9 %	-34 260 600
Toimintakate	17 126 918	20 722 000	12 373 258	59,7 %	11 186 025	10,6 %	20 656 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,3	192,8	108,1 %	195,8	-1,5 %	178,1
Toimintatulot	79 480 469	77 220 100	45 644 550	59,1 %	44 655 163	2,2 %	79 597 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 904 536	2 868 000	1 576 471	55,0 %	1 620 621	-2,7 %	3 268 000
Toimintamenot	-71 640 606	-66 699 100	-37 515 692	56,2 %	-38 631 190	-2,9 %	-69 306 100
Toimintakate	11 744 399	13 389 000	9 705 329	72,5 %	7 644 594	27,0 %	13 559 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	116,4 %	120,1 %	125,9 %	104,8 %	119,8 %	5,1 %	119,6 %