

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

Toimiala huolehtii kaupungin toimitila-, maa- ja infraomaisuudesta, vastaa 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 toimiala edistää Joensuun konsernistrategian toteutumista mm. toteuttamalla strategisesti merkittäviä investointihankkeita, digiohjelmia, ilmastopolitiikkaa ja huolehtimalla toimintilojen korkeasta käyttöasteesta, omaisuuden kunnosta sekä tonttituotannon aktiivisesta kehittämisestä.

Kaupunkirakennepalvelujen ja tilakeskuksen investointiohjelmilla varmistetaan toiminnan edellytykset, hillitään korjausvelan kasvua ja toteutetaan kaupungin kehittämisen edellyttämiä hankkeita.

Epävarmuus kustannustason kehittymisestä tuonee haasteita toimintaan vuoden 2024 aikana parin viime vuoden tapaan, ellei maailman tilanteessa tapahdu merkittävää muutosta positiiviseen suuntaan. Toimiala valmistautuu kaupungin talouden tasapainottamiseen kehittämällä toimintatapoja ja tarkentamalla tehtäväkokonaisuuksia. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää toiminta niin sisällöllisesti kuin laadullisestikin vuoden 2023 tasolla.

75 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2024 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.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen toimitilojen omistusjärjestelyt voivat aiheuttaa muutoksia peruskaupungin kiinteistöomaisuuteen ja niihin liittyviin resursseihin. Muutoin toimintaan ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Kaupunkirakennepalvelujen, tilakeskuksen ja liikuntatoimen keskinäisen työnjaon ja rajapintojen kehittämistä jatketaan tavoitteena parantaa peruskaupungin kokonaistuotavuutta.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Vuoden 2024 talousarviona ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmakauden investointikehys on enintään 130 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä valmistellaan laaja-alainen talouden tasapainon varmistava toimenpideohjelma.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Investoinnit toteutuvat strategiakauden talous- ja investointilinjauksissa määritellyn mukaisesti	Talousarvion mukainen investointikehys ei ylitä	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digiohjelman tavoitteiden toteuttaminen otetaan luontaiseksi osaksi kaupungin kaikkea toimintaa. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 70 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Kaikki tulosalueet
Tavoitelinjaus: Vastuullinen omaisuuden hoito. Toimitilojen käyttöaste pidetään korkealla ja omaisuuden korjausvelka alhaalla ennakoivalla toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 95 %	Tilakeskus
Vuonna 2023 tehdyn asiakastytyväisyysvertailun tulosanalyysin perusteella laaditaan toimenpideohjelma	Toimenpideohjelma on laadittu	Tilakeskus
Toimitilojen korjausvelka pienenee	Korjausvelka alle 36 milj. euroa Vuoden 2023 lopussa uudet kiinteistöjen taloudelliset tunnusluvut (mm. tekninen arvo, korjausvelka), jonka perusteella uusi tavoitelaskelma vuodelle 2024	Tilakeskus

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Katujen peruskorjaustoimenpiteet toteutetaan investointiohjelman mukaisesti	Yhdyskuntatekniikka
Maanvuokraussopimustoiminnassa ei kaupungin maksettavaksi tule vuokralaisen hoidettavaksi kuuluvia kuluja, kuten purku- tai puhdistamiskustannuksia	Tunnistetaan menettelyt, joilla kaupunki varmistaa sen, että vuokralainen täyttää sopimusehdot Sopimusehdoissa edellytetään vakuudet, joilla kaupunki varmistaa, että vuokralainen vastaa sopimusvelvoitteistaan kustannuksellaan sopimuksen aikana ja sen päättyessä	Maaomaisuus
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti. Alueellisia/paikallisia yrityksiä hyödynnetään entistä paremmin.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Mahdollistetaan markkinavuoropuhelu hankinnoissa	Erikseen määriteltyjen hankkeiden kilpailutuksen yhteydessä on järjestetty markkinavuoropuhelut	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Asukaslukumme kasvaa, investoimme elinvoimaan ja pidämme Joensuun kasvukaupunkien joukossa etenemällä määrätietoisesti kohti 80 000 asukkaan kaupunkia 2025 mennessä, ja Suomen 10. suurimman kaupungin asemaa vuoteen 2030 mennessä. Olemme vahvasti muuttovoittokaupunki ja avoimia kuntarakennekeskustelulle. Vahvistamme markkinointia.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Elinkeinokaavat ovat prioriteettina etusijalla	Vuoden 2024 kaavoituksen työohjelmassa painotettu ja edistetty ensisijaisesti elinkeinokaavoja	Yhdyskuntasuunnittelu
Elinkeinokaavat laaditaan yritysten kanssa yhteistyössä	Kaavoitus laatinut yhdessä Business Joensuun kanssa yritysaluestrategian	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus
Joensuun seudun yleiskaava	Huomioitu elinkeinonäkökulma	Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Joensuun saavutettavuus paranee kaikilla liikennemuodoilla sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Lentoliikenteen jatkuvuus turvataan ja Joensuun syväsatamaa kehitetään eri liikennemuotojen solmupisteeksi. Junaliikennettä nopeutetaan ja vuorotarjontaa lisätään. Tieverkolla tavoitteena on sujuva ja turvallinen henkilöliikenne ja teollisuuden kuljetukset.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet etenevät	Aiesopimuksessa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Yhdyskuntasuunnittelu

Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntyminen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat. Yrityksiä palvelemme yrityskaupunkiohjelman palvelulupauksen mukaisesti – kokonaisvaltaisesti ja luvatussa määrääjassa.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat	Kaikissa kehittämishankkeissa on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli hanke täyttää hakuehdot	Kaikki tulosalueet
Yrityskaupunkiohjelman palvelulupaukset toteutuvat	Ohjelmassa maaomaisuudelle ja yhdyskuntasuunnittelulle määritellyt tavoiteajat ovat toteutuneet (asemakaavaproessi keskim. 1½ vuotta, kiinteistönmuodostus ja tontinluovutus 14 vrk siitä, kun päätökset ja sopimukset ovat laillisesti tehtävissä)	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Olemme ilmastotyön edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen 2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Toteutamme ilmastovisasta rakentamista ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,65 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu
Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä kehittyä	Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä on käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu
Viherkerroin on mukana kaikissa uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa	Viherkerroin käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu
Henkilökunnan omien autojen käytön vähentäminen työajoissa	Työaikana tehtävät asiointimatkat suoritetaan pääosin yhteiskäyttöautoilla	Kaikki tulosalueet
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite joukkoliikenteessä	Joukkoliikenteen kohteiden 2 ja 3 kilpailutusasiakirjoissa puhtaat käyttövoimat etusijalla	Yhdyskuntasuunnittelu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2023	Tilakeskus
Ympäristöluokitus hakemus toimitilarakennuksille	Asetetaan Reijolan koululle ympäristötavoitteet (RTS luokitus 4 tähteä)	Tilakeskus
Toimitilavalaitukseen käytettävän sähköenergian vähentäminen	Valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen loisteputkivalaisimia korvaamalla	Tilakeskus
Katuvalaistuksen käyttämän sähköenergian vähentäminen	Katuvalaisimista vähintään 90 % on energiatehokkaita LED-valaisimia	Yhdyskuntatekniikka

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Vähennämme katujen talvihoidossa syntyviä liikenteen päästöjä	Lumilogistiikan kehittäminen	Yhdyskuntatekniikka
Selvitetään uuden teknologian käyttöönottomahdollisuuksia viheralueiden hoidossa	Sähkötyökalujen käytön lisääminen ja robottileikkurien käytön selvitys	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Kehitämme Joensuuta alueena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja niiden uudistuminen sekä lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Joensuun seudun yleiskaava 2040 tavoite- ja rakennemallivaihe on valmis	Tavoite- ja rakennemallivaiheen selvitykset vaihtoehtotarkasteluineen ovat valmiina ja yleiskaavatoimikunta on hyväksynyt rakennemallin	Yhdyskuntasuunnittelu
Toteutamme esteetöntä kaupunkiympäristöä	Esteettömyys selvityksessä esiin tulleet toimenpiteet etenevät	Yhdyskuntatekniikka
Päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)	Päivitystyölle on projektisuunnitelma ja työ on käynnissä	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Aktiivisella maapolitiikalla turvaamme vetovoimaisen ja monipuolisen tonttivarannon kasvavan kaupungin asuntojen ja yritystonttien tarpeeseen. Yhteensovitamme maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat. Toteutamme symmetristä kaupunkia suunnitelmallisesti.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Maankäytön toteutusohjelma päivitetään ja siihen sisällytetään palveluverkon kokonaistarkastelu	Ohjelma on päivitetty ja hyväksytty	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa kaupungin strategisesti merkittävimmät hankkeet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa elinvoimaiseksi kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisen paikaksi ja halutuksi asumispaikaksi. Torin ja ydinkeskustan vetovoimaa lisätään yhä halutummaksi paikaksi yrityksille ja ihmisille.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Erikseen sovitut kehittämistoimenpiteet on toteutettu	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu
Tavoitelinjaus: Hyödynnämme Pielisjoen ja Pyhäselän täysimääräisesti symmetrisen kaupungin vision mukaisesti ja esim. ideakilpailujen kautta. Kehitämme joenrantojen tonttivarantoja.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Laaditaan Pielisjoen länsirannan rantapuistojen asemakaava	Asemakaava on valmistunut ehdotusvaiheeseen	Yhdyskuntasuunnittelu
Jokirannan yritystoiminta kehittyy	Cederberginaukion liiketontille on toteuttaja/kehittäjä	Maaomaisuus

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme Jokaisen Joensuuta. Vahvistamme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kehitämme osallistavaa budjetointia. Luomme monikulttuurisia kohtaamispaikkoja, joissa syntyy vuoropuhelua esimerkiksi kirjastojen yhteyteen. Rakennamme kokeilevaa toimintakulttuuria. Teemme vaikuttavaa ja monialaista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Kaupunki tekee yliopiston kanssa yhteistyötä	Harjoittelijoita on palkattu kesätyöhön ja tarjottu päättötyöaiheita	Yhdyskuntasuunnittelu
Kaupunki tekee yhteistyötä ammattikorkean ja ammattiopiston kanssa	Ammattioppilaitokset on kutsuttu yhteistyöhön kaavaprojektin toteuttamisessa	Yhdyskuntasuunnittelu
Kaupunki jatkaa vuorovaikutteisen suunnittelun parantamista	Uusia menetelmiä on kokeiltu kaupungin tiedotuksen avustamana	Yhdyskuntasuunnittelu
Viestintää lisätään	Alkuvuodesta on järjestetty avoin seminaari tai koulutustilaisuus	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus Yhdyskuntatekniikka
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina yhdessä suurtaapahtumakumppaneiden kanssa. Etsimme Joensuuhun uusia valtakunnallisia suurtaapahtumia. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Joukkoliikenteen yhdistäminen osaksi tapahtumia	Tapahtumalipun toimintamalli vakinaistetaan JOJO-liikenteessä	Yhdyskuntasuunnittelu

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

Kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

Paperisten asiakirjojen digitointiprojekti jatkuu erityisesti pysyvästi säilytettävän aineiston osalta. Projektissa jatkaa määräaikainen arkistos sihteeri jatkaa vuoden 2024 ajan. Lisäksi toimialan johdon raportoinnin ja ostolaskujen käsittelyn automatisoinnin kehittäminen jatkuu.

Toimialan talouspalvelut keskitetään vuoden 2024 alusta talouspalvelujen alle tulosalueelle 150 Konsernipalvelut.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	11,5	4,9	-57,4 %
Toimintatulot	164 811	178 000	21 000	-88,2 %
Toimintamenot	-1 021 744	-1 398 000	-1 020 000	-27,0 %
Toimintakate	-856 933	-1 220 000	-999 000	-18,1 %

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	165	178	21	-88,2 %	22	22
Toimintamenot	-1 022	-1 398	-1 020	-27,0 %	-1 053	-1 091
Toimintakate	-857	-1 220	-999	-18,1 %	-1 031	-1 068

240 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Kuvaus 2024 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.

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

Joensuun seudun yleiskaavatyötä viedään suunnitelmallisesti eteenpäin ja vuoden 2024 päätoimenpiteinä ovat tavoite- ja rakennemallin saattaminen valmiiksi.

Vuonna 2024 joukkoliikenteen tarjonta säilyy ennallaan. Talousarviovuoden aikana kilpailutetaan seudullisten kohteiden 2 (Joensuu-Liperi/Hammaslahti) ja 3 (Joensuu-Kontiolahti) liikenne siten, että uusi sopimuskausi alkaa kesäkuussa 2025.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Yhdyskuntasuunnittelu				
Toimintatulot	84 400	76 000	76 000	0,0 %
Toimintamenot	-930 984	-1 269 000	-1 310 000	3,2 %
Toimintakate	-846 583	-1 193 000	-1 234 000	3,4 %
Seudullinen joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 269 876	2 500 000	2 650 000	6,0 %
Toimintatulot	8 352 641	8 589 000	8 968 000	4,4 %
Toimintamenot	-12 088 797	-12 899 000	-13 206 000	2,4 %
Toimintakate	-3 736 156	-4 310 000	-4 238 000	-1,7 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	15,9	15,2	-4,1 %
Toimintatulot	8 437 042	8 665 000	9 044 000	4,4 %
Toimintamenot	-13 019 781	-14 168 000	-14 516 000	2,5 %
Toimintakate	-4 582 740	-5 503 000	-5 472 000	-0,6 %

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	8 437	8 665	9 044	4,4 %	9 236	9 439
Toimintamenot	-13 020	-14 168	-14 516	2,5 %	-14 981	-15 520
Toimintakate	-4 583	-5 503	-5 472	-0,6 %	-5 744	-6 081

270 Maaomaisuus

Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti

Kuvaus 2024 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.

Paikkatieto- ja maastomittauspuolen henkilöstövaihdosten yhteydessä haetaan osaamista osa-alueisiin, jotka palvelevat tehokkaammin kaupungin paikkatietotuotannon tarpeita. Tehostetaan maa- ja vesialueisiin kohdistuvien sopimusten valvontaa ja saatetaan maa-alueita tehokkaampaan käyttöön.

Yhtenä kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteenä lisätään puun myyntiä yli kaksinkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna. Puunmyyntimäärän lisääminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024 ja 2025, jonka jälkeen palataan Joensuun metsänhoidon linjausten mukaisiin puunmyyntimääriin.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Luovutetut tontit lkm	47	25	25	0,0 %
- joista omakotitalontontteja	36	18	18	0,0 %
- joista kerros- ja rivitalotontteja	2	2	2	0,0 %
- joista yritystontteja	9	5	5	0,0 %
Puun myynti m ³	28 555	26 000	58 000	123,1 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	24,3	28,3	28,3	0,0 %
Toimintatulot	11 235 023	11 700 000	14 168 000	21,1 %
Toimintamenot	-2 259 536	-2 698 000	-2 866 000	6,2 %
Toimintakate	8 975 487	9 002 000	11 302 000	25,5 %

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	11 235	11 700	14 168	21,1 %	14 841	13 972
Toimintamenot	-2 260	-2 698	-2 866	6,2 %	-2 958	-2 957
Toimintakate	8 975	9 002	11 302	25,5 %	11 884	11 014

280 Yhdyskuntatekniikka

Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri

Kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

Yhdyskuntatekniikka vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Lisäksi yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto vastaa ajoneuvopalveluista.

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 muutokset kohdistuvat pääasiassa katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon kustannustason nousuun, tieliikennelain uudistuksen vaatimiin toimenpiteisiin sekä uuden katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoon.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Yhdyskuntatekniikan yhteiset				
Toimintatulot	436 361	361 000	389 000	7,8 %
Toimintamenot	-1 805 190	-1 889 000	-1 897 000	0,4 %
Toimintakate	-1 368 829	-1 528 000	-1 508 000	-1,3 %
Liikennealueiden hoito				
Liikennealueet, km	819	821	821	0,0 %
- joista ajoratoja	436	437	437	0,0 %
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	351	352	352	0,0 %
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	0,0 %
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 173 899	-3 058 000	-2 870 000	-6,1 %
€/m ²	-0,74	-0,72	-0,68	-6,2 %
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-863 059	-980 000	-991 000	1,1 %
€/m ²	-0,15	-0,17	-0,17	1,1 %
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-248 795	-220 000	-220 000	0,0 %
Hoitokustannukset €/km	-5 446	-5 397	-5 172	-4,2 %
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 285 753	-4 258 000	-4 081 000	-4,2 %
Viheralueiden hoito				
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	189	190	0,5 %
€/ha	-5 734	-5 778	-5 926	2,6 %
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 077 993	-1 092 000	-1 126 000	3,1 %
Valaistusjärjestelmä				
Ulkovalopisteiden lkm	21 388	21 550	21 570	0,1 %
€/valopiste	-43	-41	-43	6,2 %
Energiankulutus MWh	3 847	3 700	3 600	-2,7 %
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-913 955	-875 000	-930 000	6,3 %
Muu kunnossapito				
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,7	-16,2	-14,3	-11,7 %
Uudelleen päällystys m ²	47 445	38 221	45 000	17,7 %
Muu kunnossapito yhteensä	-1 400 664	-1 709 000	-1 591 000	-6,9 %
Kunnossapito yhteensä				
Toimintatulot	48 202	12 000	12 000	0,0 %
Toimintamenot	-7 678 364	-7 934 000	-7 728 000	-2,6 %
Toimintakate	-7 630 162	-7 922 000	-7 716 000	-2,6 %
Rakentaminen				
Toimintatulot	2 898 645	2 290 000	1 420 000	-38,0 %
Toimintamenot	-2 910 864	-2 290 000	-1 420 000	-38,0 %
Toimintakate	-12 219	0	0	
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto				
Toimintatulot	1 771 057	1 874 500	2 059 500	9,9 %
Toimintamenot	-1 609 469	-1 866 500	-2 050 500	9,9 %
Toimintakate	161 588	8 000	9 000	12,5 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit				
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	2 070 000	-27,8 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	61,3	58,1	55,6	-4,3 %
Toimintatulot	5 155 930	4 537 500	3 880 500	-14,5 %
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	<i>3 334 113</i>	<i>2 868 000</i>	<i>2 070 000</i>	<i>-27,8 %</i>
Toimintamenot	-17 339 666	-16 847 500	-15 165 500	-10,0 %
Toimintakate	-8 849 623	-9 442 000	-9 215 000	-2,4 %

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	8 490	7 406	5 951	-19,6 %	6 141	6 362
Toimintamenot	-17 340	-16 848	-15 166	-10,0 %	-15 651	-16 214
Toimintakate	-8 850	-9 442	-9 215	-2,4 %	-9 510	-9 852

Tulosalueet 210 – 280 Yhteensä

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	32 896	27 949	29 184	4,4 %	30 337	31 630
Toimintamenot	-38 279	-35 112	-33 568	-4,4 %	-34 642	-35 889
Toimintakate	-5 383	-7 163	-4 384	-38,8 %	-4 304	-4 259

Vuosien 2022 ja 2023 luvut eivät organisaatiomuutosten vuoksi ole vertailukelpoisia.

295 Tilakeskus

Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä. Tilakeskuksen toimitilainvestointien osalta vastaava luottamustoimi 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 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.

Tilakeskus pyrkii aktiivisesti myymään omaan käyttöön tarpeettomat rakennukset. Huonokuntoiset ja tarpeettomat rakennukset puretaan erillisen purkuohjelman mukaisesti. Ylläpitokustannusten seuranta tarkennetaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Ylläpitokulujen vertailua verrokkikaupunkeihin jatketaan.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Tulostavoite, euroa	-213 354	1 872 000	4 533 000	142,1 %
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49		-100,0 %
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	316 282	311 141	283 507	-8,9 %
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	85 914	75 369	70 186	-6,9 %
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	328 586	323 445	247 226	-23,6 %
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,46	12,24	13,71	12,0 %
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	13,25	15,27	18,32	20,0 %
Tilojen vuokrausaste (%)	94,9 %	94,9 %	94,3 %	-0,6 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	264 324	255 412	266 212	4,2 %
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	32,7	38,0	37,2	-2,1 %
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a		70,0	65,0	
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a		17,5	17,0	
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,2	-12,4	-12,5	1,1 %
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-5,0	-6,3	-6,8	7,3 %
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-7,5	-8,4	-8,7	3,4 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	62,9	64,5	66,3	2,7 %
Toimintatulot	49 918 132	54 842 600	58 548 000	6,8 %
Valmistus omaan käyttöön	570 423	400 000	400 000	0,0 %
Toimintamenot	-33 361 637	-34 248 600	-35 463 000	3,5 %
Toimintakate	17 126 918	20 994 000	23 485 000	11,9 %

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	50 489	55 243	58 948	6,7 %	60 834	63 024
Toimintamenot	-33 362	-34 249	-35 463	3,5 %	-36 598	-37 915
Toimintakate	17 127	20 994	23 485	11,9 %	24 237	25 109

75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Toimintatulot	83 385	83 191	88 132	5,9 %	91 172	94 654
Toimintamenot	-71 641	-69 360	-69 031	-0,5 %	-71 239	-73 804
Toimintakate	11 744	13 831	19 101	38,1 %	19 932	20 850

Vuosien 2022 ja 2023 luvut eivät organisaatiomuutosten vuoksi ole vertailukelpoisia.

Investointiosa

Kaupunkiympäristön toimiala

75 Kaupunkirakennelautakunta

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Investointimenot	-493	-417	-620	48,7 %	-365	-310
Investointitulot		0	0	0,0 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-493	-417	-620	48,7 %	-365	-310

Määräraha on suunniteltu käytettäväksi välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin.

280 Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Investointimenot	-12 632	-14 672	-11 508	-21,6 %	-11 500	-11 500
Investointitulot	376	1 172	8	-99,3 %	0	0
Nettoinvestoinnit	-12 256	-13 500	-11 500	-14,8 %	-11 500	-11 500

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

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

Vuodelle 2024 esitettyjen hankkeiden nettokehys on yhteensä 11,500 milj. euroa, joka koostuu 11,508 milj. euron menoista ja 8 000 euron rahoitusosuuksista. Uudisrakentamisen osuus on 2,823 milj. euroa, peruskorjauksen 7,980 milj. euroa sekä satama- ja ulkoliikuntapaikkarakentamisen 0,705 milj. euroa.

Uudisrakentaminen

Vuonna 2024 uusien asuntoalueiden rakentaminen jatkuu Haapajoen alueella. Multimäessä viimeistellään aikaisemmin rakennettua katuverkkoa. Myös Papinkankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu.

Enon uuden koulun avaamiseen varaudutaan rakentamalla uusi katuyhteys.

Pyöräteiden opastusta ja liikenneturvallisuutta parannetaan.

Suurimpia viheraluehankkeita ovat Penttilänrannan Suola-Kustin puisto ja Sahaniitynpuisto. Arboretumin aluetta kehitetään edelleen.

Marjalaan rakennetaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti koirapuisto.

Peruskorjaus

Suurimpia katujen peruskorjauksia tehdään Mutalassa Kurjenkadulla ja Metsästäjänkadulla, Nepenmäellä Saukon-, Mäyrän- ja Näädänkadulla, Reijolassa Karpalotiellä ja Mansikkatiellä. Enossa aloitetaan Kauppatien peruskorjaus ja Uimaharjussa Marintien ja Suoniitynteiden alue. Asemanseudulla aloitetaan Itä- ja Länsisiltojen peruskorjaus.

II-kaupunginosan katuja peruskorjaan Kirkkokadulla ja Sairaalakadulla. Utrantien pyöräväylän parantaminen jatkuu ja Länsikatu Koskikatu sekä Suvikatu Mustolankatu -risteyksiin rakennetaan kiertoliittymät.

Viheralueista kunnostetaan mm. Ahvalonpuiston, Tuulipuiston sekä Asevelipuiston leikkipaikat. Laulurinteen alueella tehdään kunnostustoimenpiteitä.

Lisäksi tehdään vähäisessä määrin muita peruskorjaustöitä. Ulkovalaistuksen muuttamiseen energiatehokkaammaksi led-valaistukseksi jatkuu edelleen. Liikennevalojen saneeraukseen varaudutaan pienimuotoisesti. Pieniä liikenneturvallisuuskohteita toteutetaan.

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Ukonniemen satamaraiteen peruskorjaukseen varaudutaan.

Noljakan lähivirkistysalueen parantaminen jatkuu ja Hammaslahteen rakennetaan kuntoportaat.

Vekaruksen retkeilyalueella uusitaan Myllykosken riippusilta.

Vuoden 2024 investointikohteisiin sisältyvät seuraavat kaupungin strategian kannalta merkittävimmät **kehittämishankkeet**:

o Papinkankaan teollisuusalue	0,380 milj. euroa
o Asemanseudun kehittäminen	1,150 milj. euroa
o II kaupunginosan kadut	0,625 milj. euroa
o Multimäki II -kaava-alue	0,310 milj. euroa
o Utrantien pyöräilyn pääväylä	0,300 milj. euroa
o Mutalan alueen peruskorjaus	0,400 milj. euroa
o Pyöräteiden viitoitukset	0,300 milj. euroa
o Papinkadun liikennejärjestelyt	0,030 milj. euroa
o Karjalankatu/Tikkamäentien kiertoliittymä	0,050 milj. euroa

Vuodet 2025 – 2026

Nettoinvestointien määrän on suunniteltu olevan vuosina 2025 - 2026 11,5 miljoonaa euroa/vuosi.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen investointimenot on vuosina 2025 - 2026 noin 3,5-5,0 milj. euroa. Kohteisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta (mm. OKM, P-K:n Maakuntaliitto, Traficom, ELY) mikäli sopivia rahoitushakua julkaistaan suunnitelmakaudella.

Asuinalueista Haapajoen, Multimäen, Penttilän ja Reijolassa Kaupparaitin alueiden rakentaminen etenee edelleen tonttikysynnän edellyttämään tahtiin. Utrassa Savikujan ja Kirkkotarhantien alueen rakentamiseen varaudutaan. Niittylahdessa varaudutaan katujen rakentamiseen tonttikysynnän mukaisesti. Myös puistohankkeet kohdistuvat uusille asuinalueille. Liike- ja teollisuusalueiden rakentaminen keskittyy edelleen Papinkankaan alueelle.

Katuyhteyden rakentamiseen Voimatieltä Salpakadulle varaudutaan.

Peruskorjaus

Peruskorjausluontoihin kohteisiin tulisi pystyä varaamaan vuosittain vähintään noin 5,0 milj. euroa, jotta katuverkon korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä. Liikennealueiden peruskorjauskohteisiin on suunniteltu käytettävän vuosina 2025 – 2026 noin 6,0-7,0 milj. euroa vuosittain, jolloin tavoitteena on korjausvelan pienentäminen tai vähintään säilyttäminen nykytasolla. Ruutukaavalla jatketaan II-kaupunginosan katujen peruskorjausta. Lisäksi katuja peruskorjataan yhteishankkeina Joensuun Veden kanssa mm. Nepenmäen alueella, Mutalassa, Enossa ja Uimaharjussa. Leikkipuistojen peruskorjausta jatketaan, tehdään pienempiä puistoalueiden korjaustöitä sekä parannetaan alueiden esteettömyyttä.

Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita parannetaan Tiedepuistolta Papinkadun kautta Rantapuistoon ja Karjalankadun ja Tikkamäentien kiertoliittymä rakennetaan. Varaudutaan myös Nollakan eritasoliittymän parantamiseen mikäli yhteisrahoitus Ely:n ja yksityisten toimijoiden kanssa varmistuu.

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

Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet

Liikuntapaikkakohteita toteutetaan vuosittain liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Satamarakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon Saimaan kanavan tulevaisuus. Joensuun satamaa pyritään kehittämään myös merkittävänä maalogistiikan keskuksena, jolloin myös katu- ja ratayhteyden tärkeys korostuu. Piensatamarakentamista ei ole suunnittelukaudelle ajoitettu.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma 2024 ja -suunnitelma 2024-2026

YHDYSKUNTATEKNIikka			2024	2025	2026
Uudisrakentaminen			2 823 000	3 615 000	4 920 000
Peruskorjaus			7 980 000	7 285 000	5 970 000
Satamat ja ulkoliikuntapaikat			705 000	600 000	610 000
Menot yhteensä			11 508 000	11 500 000	11 500 000
Rahoitusosuudet					
Noljakan lähivirkistysalue, ISAVI			-8 000		
Rahoitusosuudet yhteensä			-8 000		
NETTO YHTEENSÄ			11 500 000	11 500 000	11 500 000
Merkittävimmät kehittämishankkeet	Kust. Arvio		2024	2025	2026
Papinkaankaan teollisuusalue	3 159 000		380 000		390 000
Yhteys Salpakatu - Voimatie	4 100 000			100 000	2 000 000
II kaupunginosan kadut	5 756 000		625 000	500 000	510 000
Multimäki II -kaava-alue	6 014 000		310 000	773 000	335 000
Mutalan alueen peruskorjaus	5 452 000		400 000	350 000	410 000
Asemanseutu	8 003 000		1 150 000	1 000 000	
Utrantie, pyöräilyn pääväylä	580 000		300 000	280 000	
Papinkadun liikennejärjestelyt	1 700 000		30 000	400 000	400 000
Karjalankatu/Tikkamäentie kiertoliittymä	1 250 000		50 000	1 200 000	
Noljakan eritasoliittymä	750 000			50 000	700 000
Pyöriteiden viitoitukset	660 000		300 000	300 000	

295 Tilakeskus

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos%	TS2025	TS2026
Investointimenot	-15 372	-26 007	-31 544	21,3 %	-10 550	-14 665
Investointitulot	934	1 035	1 125	8,7 %	500	300
Nettoinvestoinnit	-14 438	-24 972	-30 419	21,8 %	-10 050	-14 365

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 67 vuosien 2024–2026 investointikehykseksi enintään 130 miljoonaa euroa, josta toimitilainvestointien suuruusluokka on 56 miljoonaa euroa. 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 ja investointisuunnitelmassa huomioidaan hankkeet, joissa hankesuunnitelmat on hyväksytty tai ne valmistuvat vuoden 2023 aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,5 milj. euron hankkeet.

Toimitilojen investointiohjelma 2024 ja investointisuunnitelma 2024–2026

Hanke	Kust.arv.		Aik.	2024	2025	2026
Enon uusi alakoulu	7 020	M T	2 208	4 812		
Enon koulu, C-osan muutokset	785	M T		785		
Hammaslahden uusi alakoulu	11 655	M T	900	6 605	4 150	
Mehtimäen jääurheilukeskus, laajennus ja pkorj.	17 950 750	M T	5 517 225	12 433 525		
Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 900	M T	750 300	5 250 300	500 300	
Taidemuseon perusparannus	7 350	M T		250	3 100	4 000
Pienet hankkeet		M T		1 409	1 500	1 500
Rakennusten myyntitulot		M T		300	300	300
Toimitilainvestoinnit yhteensä		M		31 544	9 250	5 500
		T		1 125	600	300
		N		30 419	8 650	5 200
Korvausinvestoinnit		N		19 302	4 800	5 500
Uusinvestoinnit		N		11 117	3 850	
Kiinteistöleasing-/vuokraohteet	Kust.arv.		Aik.	2024	2025	2026
Penttilän päiväkodin laajennus (vuokraus)	1 100	M T			1 100	
Heinävaaran uusi päiväkotito (vuokraus)	1 100	M T				1 100
Kiinteistöleasing-/vuokraohteet yhteensä		M T		0	1 100	1 100

Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä merkittävästi, on hanke ylityksen määrän mukaan tuotava joko kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsittelee hankkeet, mikäli investointimenot kokonaisuutena eivät ylitä ja hankkeen kustannusten ylitysuhka on alle 20 %.

Suunnitelmakauden kokonaisohjelmaa on valmisteltu aiemmin määritellyn investointikehityksen ja investointien priorisointijärjestyksen mukaisesti. Suunnitelmakaudella on tavoitteena sisällyttää investointiohjelmiin Reijolan uusi alakoulu ja päiväkotiki sekä teatteriravintolan lasiterassin ja keittiön peruskorjaus. Mehtimäen pallokentän huoltotilojen toteuttamismahdollisuuksia selvitetään. Investointikehitys ei tällä hetkellä mahdollista hankkeen toteuttamista suunnitelmakaudella. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta toteuttaa vuokrakohteena Enossa olevan Metsätähden päiväkodin laajennus. Virkistysuimala Vesikko korvataan uudisrakennuksella ja sen rakentaminen ajoittuu suunnitelmajakson jälkeen.

Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena luopua kaupungin toiminnalle tarpeettomista toimitiloista myymällä tai vaihtoehtoisesti huonokuntoisten toimitilojen osalta purkamalla. Myyntikohteiden osalta markkinatilanne on tällä hetkellä haastava, joten vuotuiseksi myyntitulotasoksi on arvioitu maltillisesti 300 000 euroa.

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

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. Em. päätöksen mukaisesti tullaan musiikki- ja kulttuuritalon toteutuskonsepti valmistelemaan kuluvan valtuustokauden aikana. On tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi hankesuunnitelman toteuttamisen vastuutaho määritellään vasta, kun toteutuskonsepti on selvillä.

TILAKESKUKSEN TULOSBUDJETTI

1 000 euroa	TP2022	TA2023	TA2024
Toimintatulot	50 489	55 243	58 948
Toimintamenot	-33 362	-34 249	-35 463
Toimintakate	17 127	20 994	23 485
Rahoitustulot ja -menot			
Korvaus peruspääomasta	-5 486	-5 486	-5 486
Vuosikate	11 641	15 508	17 999
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 809	-12 391	-13 104
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset	-46	-1 245	-362
Tilikauden tulos	-213	1 872	4 533
Poistoeron muutos	1 255		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 041	1 872	4 533