

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena.

Rakentamisen hiljentyminen on heijastunut asemakaavamuutoshakemusten määrään aiemmin raportoidun mukaisesti. Loppuvuosi keskitytään saattamaan keskeneräisiä kaavatöitä päätökseen. Arviolta noin puolet tämän vuoden työohjelman kaavatöistä jatkuu vielä ensi vuonna. Uusien 2024 työohjelmaan otettavia kaavojen valintaan vaikuttaa ennen kaikkea se kuinka kaavahanke palvelee kaupungin kasvun tavoitteita.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-syyskuulta on + 21 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt matkustus kasvattaa toimintatuottoja. Vastaavasti linja-autoliikenteen kustannuksien muutos nostaa toimintamenoja.

Maaomaisuuden osalta näkymät ovat säilyneet talousarvion osalta aiemmin raportoidun mukaisina. Tonttikysyntä on hyvin hiljaista eikä luovutetut tontit lähde juurikaan rakentumaan. Rakennushalukkuutta tuntuisi olevan, mutta usein rakentamisen hinnan ja rakennushankkeen rahoittamisen realiteettien aukeaminen siirtävät monella rakennushankkeen tulevaisuuden haaveeksi. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokrakertymiin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistoimituksista ja rakennushankkeiden maastomittauksista saatavaksi ennakoituja tuloja.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä edelleen viheralueiden hoitotyöt lämpimän syksyn takia. Lintuinfluenssan vaatimiin toimenpiteisiin on varauduttu mm. kuolleiden lintujen keräysohjeistuksella. Syötävät puistot -hankkeeseen on tehty selvitystä kaupungin yleisillä alueilla olevista marjapensaista ja hedelmäpuista. Kesätyöntekijät ovat lopettaneet työnsä, mutta Monimuotoinen työyhteisö -pilotin kautta on työllistetty kolme maahanmuuttajataustaista kausityöntekijää. Katualueilla tehdään kunnossapito- ja korjaustöitä, uusien liikennemerkkien asennusta ja ajoratamaalauksia.

Uutta katuvalojen ohjausjärjestelmää asennetaan parhaillaan katuvalokeskuksiin.

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	113 473	63,7	115 327	-1,6	178 000
Kulut	-1 398 000	-723 447	51,7	-743 189	-2,7	-1 398 000
Netto	-1 220 000	-609 974	50,0	-627 863	-2,8	-1 220 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	8 665 000	4 992 500	57,6	3 992 477	25	8 665 000
Kulut	-14 168 000	-9 157 403	64,6	-8 525 035	7,4	-14 168 000
Netto	-5 503 000	-4 164 902	75,7	-4 532 559	-8,1	-5 503 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 700 000	11 191 833	95,7	9 555 506	17,1	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-1 617 799	60,0	-1 525 987	6	-2 698 000
Netto	9 002 000	9 574 034	106,4	8 029 518	19,2	9 002 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	5 057 632	68,3	5 142 901	-1,7	7 405 500
Kulut	-16 847 500	-12 010 385	71,3	-11 879 589	1,1	-16 847 500
Netto	-9 442 000	-6 952 752	73,6	-6 736 688	3,2	-9 442 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	27 948 500	21 355 438	76,4	23 054 279	-7,4	27 948 500
Kulut	-35 111 500	-23 509 033	67,0	-26 671 853	-11,9	-35 111 500
Netto	-7 163 000	-2 153 595	30,1	-3 617 574	-40,5	-7 163 000

Vuoden 2022 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

Tilakeskuksen talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena eli tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
295 Tilakeskus						
Tuotot	55 242 600	41 952 599	75,9	37 990 866	10,4	55 242 600
Kulut	-53 370 600	-36 930 439	69,2	-36 647 208	0,8	-53 370 600
Netto	1 872 000	5 022 160	268,3	1 343 657	273,8	1 872 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointikokonaisuuden odotetaan toteutuvan euromääräisesti suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin joitain muutoksia on ohjelmaan jouduttu tekemään. Käynnissä ovat mm. Cederberginaukion, Syväsataman laajenusosan, Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän, Mutalan ja Nepenmäen alueiden peruskorjaus, Hirvolantien alue, Itärannan rakentaminen sekä Kukkilinnunpuiston 1. vaiheen rakentaminen. Valmistuneita hankkeita ovat mm. Marjalan venesatama, Kaivannonpuiston ns. muistiystävällinen puisto ja Sortavalankadun jk/pp -tie. Kaikkien keskeneräisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-2 951 638	-4 066 556
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-2 951 638	-4 066 556
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-3 759 684	-7 995 500
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-3 745 628	-7 512 444
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-2 056 718	-3 024 000
	tulot	1 103 000	1 103 000	1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-2 056 718	-1 921 000
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-8 768 040	-15 086 056
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-8 753 984	-13 500 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Hankintapäätökset kaikista talousarvioon sisältyvistä koneista ja laitteista on tehty. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen tulee jälkitoimituksena hydraulinen takaterä. Elokuun 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 rakennus on vastaanotettu. Rakennustyöt ovat valmistuivat elokuun loppuun mennessä. Lisäkorjaustarpeet viivästyttivät 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. Valtionavun viimeinen erä haetaan maksuun syksyn aikana. Hanke toteutui muutetun aikataulun mukaisesti ja muutetun kustannusarvion puitteissa.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen työt ovat valmistuneet vaiheen 2 osalta ja tilat otettu käyttöön elokuussa. Hanke toteutui muutetun kustannusarvion puitteissa ja aikataulun mukaisesti.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt ovat valmistuneet ja tilat otettu käyttöön. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannukset jäivät alle hyväksytyn.

Pekkanen 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. Hankkeen kustannukset ylittyvät hie-man, n. 4% hyväksytystä, ollen n.1 583 000 euroa (hyväksytty 1 519 000 euroa).

Wärsilätalon C-siiven peruskorjaus valmistui elokuun loppuun mennessä. Hanke toteutui aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa.

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, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa.

Enon koulun rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

Kaupungintalon muutos museoksi -hanke on urakkakilpailutusvaiheessa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa. Rakennus- ja korjaustyöt on tarkoitus käynnistää joulukuussa 2023.

Hammaslahden uuden koulun urakat ovat kilpailutetut. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2023. Hankkeen kustannusennuste on tämänhetkisen käsityksen mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Urakkatarjouksen perusteella hankkeen kustannusennuste on 912 000 euroa, hyväksytyn kustannusarvion ollessa 888 000 euroa. Näin ollen hankkeen talousarvioon varatun investointivarauksen 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 toteutumassa 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	24	720	42	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	1 489	1 507	5 598
	T					
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	275	900	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	3 832	4 184	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik.kesk. huoltorak.	888 M	0	888	390	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	1 368	1400	1 501
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	179	750	6 500
	900 T				270	900
1583_Pekkanen pelastusasema	1 519 M	693	819	844	890	1 583
	210 T	105	210		105	210
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	318	7 150	1 549	5 199	17 950
	750 T			225	225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	3 535	3 700	3 839
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	1 343	2043	7 805
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	1767	2 000	685	1 481	1 481
	T			51		
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	203	300	300
Investoinnit yhteensä	66 864 M	9 748	26 007	15 531	23 686	66 201
	2 910 T	934	1 035	854	1 425	2 910
	63 954 N	8 814	24 972	14 677	22 261	63 291

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 9/2023	Tot. % Tot 9/2022	Muutos % 2022-2023	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	157,6	92,5	162,9	-3,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	21,0	263,0	21,3	-1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	178,644	100,2	184,2	-3,0

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 1,7, yhdyskuntateknikka 13,2, maaomaisuus 3,9, yhdyskuntasuunnittelu 1,2 ja tilakeskus 1).

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 9/2023

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	Toteutuma-ennuste	
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 50 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto ja talous	Siirto on edennyt hyvin, ja nyt myös pysyvästi säilytettävän aineiston osalta ohjelmisto on toimintakunnossa ja tämänkin aineiston siirto voidaan aloittaa.	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 viivästyy.	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	Toteutuma-ennuste	
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	Toteutuma-ennuste
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 korjausvelkalaskenta valmistuu vuoden loppuun mennessä.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti.				
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Hankintaosaaminen kehittyy	Kaikki hankintojen valmisteluun osallistuvat ovat saaneet hankintakoulutuksen	Kaikki tulosalueet	Kaikilla valmisteluun osallistuvilla on perusosaaminen jo hallussa. Hankintatoimen kanssa pidettävissä säännöllisissä palavereissa päivitetään uusin tieto kaikille.	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	Toteutuma-ennuste
Ukonniemen sataman kehittäminen etenee suunnitellusti	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	Toteutuma-ennuste
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 tavoitelinjausten 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	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. 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	Toteutuma-ennuste
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,3 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu	Tammi-syyskuun matkamäärien toteutuma on 1 902 565 matkaa. Kasvua vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna noin 21 %.	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. Laskennan betaversio tulee käyttöön joulukuussa 2023 ja lopullisen arviointimenetelmän on määrä valmistua syksyllä 2024.	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 luovuttamiltan tonteilta poistettavan puuston suunnitteleamalla ja tekemällä puustutuksia 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. Vihertehokkuutta testataan kahdessa kaavamuutos-työssä. Työ jatkuu 2024 ja siihen on haettu EAKR-tukea.	toteutuu osittain
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. Uusissa leasing-sopimuksissa hankittavat autot ovat pääosin täyssähköautoja.	toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
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. Joissakin kohteissa purkubetonin hyödyntäminen voi olla haasteellista mm. pohjavesiolosuhteiden takia.	toteutuu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2022	Tilakeskus	Toteutunut purettu Asematien ja Utrantie kaksi asuintaloa	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	Toteutuma-ennuste
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	Toteutuma-ennuste
Yhdyskuntatekniikan investiohjelmassa 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	Toteutuma-ennuste
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Kehittämistoimien järjestys on sovittu ja toimenpiteitä on toteutuksessa	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu	Kehittämistä tehdään yhteistyössä sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Toimenpiteisiin toimitilojen 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	Toteutuma-ennuste
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 sekä suunnittelun hankekortin 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	Toteutuma-ennuste
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	Toteutuma-ennuste
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 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9,3	11,5	9,3	80,7 %	9,8	-4,9 %	11,5
Toimintatulot	164 811	178 000	113 473	63,7 %	115 327	-1,6 %	178 000
Toimintamenot	-1 021 744	-1 398 000	-723 447	51,7 %	-743 189	-2,7 %	-1 398 000
Toimintakate	-856 933	-1 220 000	-609 974	50,0 %	-627 862	-2,8 %	-1 220 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	84 400	76 000	20 144	26,5 %	36 908	-45,4 %	76 000
Toimintamenot	-930 984	-1 269 000	-708 997	55,9 %	-733 033	-3,3 %	-1 269 000
Toimintakate	-846 583	-1 193 000	-688 853	57,7 %	-696 125	-1,0 %	-1 193 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 269 876	2 500 000	1 902 565	76,1 %	1 573 070	20,9 %	2 500 000
Toimintatulot	8 352 641	8 589 000	4 972 356	57,9 %	3 955 569	25,7 %	8 589 000
Toimintamenot	-12 088 797	-12 899 000	-8 448 406	65,5 %	-7 792 002	8,4 %	-12 899 000
Toimintakate	-3 736 156	-4 310 000	-3 476 049	80,7 %	-3 836 433	-9,4 %	-4 310 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	15,9	15,6	98,5 %	14,9	5,0 %	15,9
Toimintatulot	8 437 042	8 665 000	4 992 500	57,6 %	3 992 477	25,0 %	8 665 000
Toimintamenot	-13 019 781	-14 168 000	-9 157 403	64,6 %	-8 525 035	7,4 %	-14 168 000
Toimintakate	-4 582 740	-5 503 000	-4 164 902	75,7 %	-4 532 558	-8,1 %	-5 503 000

270 Maaomaisuus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	47	25	17	68,0 %	46	-63,0 %	25
- joista omakotitalotontteja	36	18	15	83,3 %	36	-58,3 %	18
- joista kerros- ja rivitalotontteja	2	2	0	0,0 %	2	-100,0 %	2
- joista yritystontteja	9	5	2	40,0 %	8	-75,0 %	5
Puun myynti m³	28 555	26 000	12 480	48,0 %	28 052	-55,5 %	26 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24,3	28,3	26,4	93,2 %	23,5	12,2 %	28,3
Toimintatulot	11 235 023	11 700 000	11 191 833	95,7 %	9 555 506	17,1 %	11 700 000
Toimintamenot	-2 259 536	-2 698 000	-1 617 799	60,0 %	-1 525 987	6,0 %	-2 698 000
Toimintakate	8 975 487	9 002 000	9 574 034	106,4 %	8 029 518	19,2 %	9 002 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	436 361	361 000	329 316	91,2 %	184 389	78,6 %	361 000
Toimintamenot	-1 805 190	-1 889 000	-1 190 272	63,0 %	-1 255 012	-5,2 %	-1 889 000
Toimintakate	-1 368 829	-1 528 000	-860 956	56,3 %	-1 070 622	-19,6 %	-1 528 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	819	821	821	100,0 %	814	0,9 %	821
- joista ajoratoja	436	437	437	100,0 %	434	0,7 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	351	352	352	100,0 %	348	1,1 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 173 899	-3 058 000	-2 200 209	71,9 %	-2 408 852	-8,7 %	-3 058 000
€/m²	-0,74	-0,72	-0,52	71,9 %	-0,57	-8,7 %	-0,72
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-863 059	-980 000	-584 335	59,6 %	-609 142	-4,1 %	-980 000
€/m²	-0,15	-0,17	-0,10	59,6 %	-0,11	-4,1 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-248 795	-220 000	-195 485	88,9 %	-194 685	0,4 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 446	-5 397	-3 777	70,0 %	-4 108	-8,1 %	-5 397
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 285 753	-4 258 000	-2 980 029	70,0 %	-3 212 678	-7,2 %	-4 258 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	189	189	100,0 %	185	2,2 %	189
€/ha	-5 734	-5 778	-4 159	72,0 %	-3 961	5,0 %	-5 778
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 077 993	-1 092 000	-785 972	72,0 %	-732 863	7,2 %	-1 092 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 388	21 550	21 536	99,9 %	21 309	1,1 %	21 550
€/valopiste	-43	-41	-28	69,1 %	-25	13,2 %	-41
Energiankulutus MWh	3 847	3 700	2 281	61,6 %	2 362	-3,4 %	3 700
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-913 955	-875 000	-604 137	69,0 %	-527 968	14,4 %	-875 000

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-8,7	-16,2	-16,0	99,0 %	-11,9	34,5 %	-16,0
Uudelleen päällystys m ²	47 445	38 221	39 821	104,2 %	34 161	16,6 %	39 821
Muu kunnossapito yhteensä	-1 400 664	-1 709 000	-1 482 950	86,8 %	-986 251	50,4 %	-1 709 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	48 202	12 000	21 163	176,4 %	9 923	113,3 %	12 000
Toimintamenot	-7 678 364	-7 934 000	-5 853 088	73,8 %	-5 459 760	7,2 %	-7 934 000
Toimintakate	-7 630 162	-7 922 000	-5 831 925	73,6 %	-5 449 837	7,0 %	-7 922 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	2 898 645	2 290 000	1 183 234	51,7 %	1 713 028	-30,9 %	2 290 000
Toimintamenot	-2 910 864	-2 290 000	-1 426 578	62,3 %	-1 879 497	-24,1 %	-2 290 000
Toimintakate	-12 219	0	-243 344		-166 469	46,2 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	1 771 057	1 874 500	1 558 417	83,1 %	1 134 197	37,4 %	1 874 500
Toimintamenot	-1 609 469	-1 866 500	-1 535 724	82,3 %	-1 149 439	33,6 %	-1 866 500
Toimintakate	161 588	8 000	22 693	283,7 %	-15 242	-248,9 %	8 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 965 502	68,5 %	2 099 697	-6,4 %	2 868 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,3	58,1	64,650	111,2 %	63,6	1,7 %	58,1
Toimintatulot	5 155 930	4 537 500	3 092 130	68,1 %	3 043 203	1,6 %	4 537 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 965 502	68,5 %	2 099 697	-6,4 %	2 868 000
Toimintamenot	-17 339 666	-16 847 500	-12 010 385	71,3 %	-11 879 589	1,1 %	-16 847 500
Toimintakate	-8 849 623	-9 442 000	-6 952 752	73,6 %	-6 736 689	3,2 %	-9 442 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	117,8	113,8	115,9	101,9 %	120,7	-3,9 %	113,8
Toimintatulot	29 562 337	25 080 500	19 389 936	77,3 %	20 954 582	-7,5 %	25 080 500
Valmistus omaan käyttöön	3 334 113	2 868 000	1 965 502	68,5 %	2 099 697	-6,4 %	2 868 000
Toimintamenot	-38 278 969	-35 111 500	-23 509 033	67,0 %	-26 671 852	-11,9 %	-35 111 500
Toimintakate	-5 382 519	-7 163 000	-2 153 595	30,1 %	-3 617 573	-40,5 %	-7 163 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	85,9 %	79,6 %	90,8 %	114,1 %	86,4 %	5,1 %	79,6 %

295 Tilakeskus

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Tulostavoite, euroa	-213 354	1 872 000	5 022 160	268,3 %	1 343 658	273,8 %	1 872 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	4,11	74,9 %	4,11	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	316 282	311 141	302 571	97,2 %	326 297	-7,3 %	293 057
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	85 914	75 369	64 961	86,2 %	90 229	-28,0 %	72 160
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²)	328 586	323 445	253 561	78,4 %	338 601	-25,1 %	258 750
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,46	12,24	12,24	100,0 %	11,65	5,1 %	12,24
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	13,25	15,27	14,55	95,3 %	14,3	1,7 %	15,27
Tilojen vuokrausaste (%)	94,9 %	94,9 %	92,6 %	97,6 %	85,71 %	8,0 %	91,9 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	264 324	255 412	265 310	103,9 %	264 324	0,4 %	255 412
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm ² /a	32,7	38,0	33,4	87,9 %	41,18	-18,8 %	38,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,2	-12,4	-8,0	64,9 %	-8,19	-1,8 %	-12,4
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-5,0	-6,3	-5,0	78,5 %	-4,45	11,2 %	-6,3
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-7,5	-8,4	-4,6	54,8 %	-5,39	-14,6 %	-8,4
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	62,9	64,5	62,7	97,2 %	63,5	-1,2 %	64,5
Toimintatulot	49 918 132	54 842 600	41 597 106	75,8 %	37 742 717	10,2 %	54 842 600
Valmistus omaan käyttöön	570 423	400 000	355 494	88,9 %	248 149	43,3 %	400 000
Toimintamenot	-33 361 637	-34 248 600	-23 579 217	68,8 %	-23 376 376	0,9 %	-34 248 600
Toimintakate	17 126 918	20 994 000	18 373 383	87,5 %	14 614 490	25,7 %	20 994 000

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,3	178,6	100,2 %	184,2	-3,0 %	178,3
Toimintatulot	79 480 469	79 923 100	60 987 042	76,3 %	58 697 299	3,9 %	79 923 100
Valmistus omaan käyttöön	3 904 536	3 268 000	2 320 996	71,0 %	2 347 846	-1,1 %	3 268 000
Toimintamenot	-71 640 606	-69 360 100	-47 088 250	67,9 %	-50 048 228	-5,9 %	-69 360 100
Toimintakate	11 744 399	13 831 000	16 219 788	117,3 %	10 996 917	47,5 %	13 831 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	116,4 %	119,9 %	134,4 %	112,1 %	122,0 %	10,2 %	119,9 %

Vuoden 2023 luvut eivät organisaatiomuutoksen vuoksi ole vertailukelpoisia

TA 2023 on päivitetty kv:n 2.10.2023 § 98 hyväksymän talousarviomuutoksen mukaiseksi