

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Vuoden 2024 kaavoitustyöohjelman tekeminen ja Joensuun kaupunki suunnittelee ja rakentaa (sisältää kaavoituskatsauksen 2024) valmistelu käynnistyi ja eteni jouhevasti. Tämän vuoden tavoitteeksi asetettu yritys-vaikutusten arviointi valmistui lokakuun lopussa. Arvio on osa kaavaselvityksen vaikutusten arviointia. Yrityskaavojen vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti taulukkomuodossa liikennevalomallilla 14 kriteerin perusteella kaikissa tulevilla kaupungin elinkeinokaavoissa. Arviointia täydennetään tapauskohtaisesti lisäksi kuvin ja selostuksin. Kontiosuon kaavasta valittaneiden kanssa käynnistyi sovitteluratkaisun hakeminen työpajamuodossa. Ojalankaarto ja Kanavatie 6 asemakaavan muuttamisesta valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaavavalitukset aiheuttavat runsaasti lisätyötä loppuvuoteen.

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. Tonttikysynnän hiljentyminen vaikuttaa tuleviin maanvuokrakertymiin ja laskee kuluvan vuoden lohkomistoimituksista ja rakennushankkeiden maastomittauksista saatavaksi ennakoituja tuloja. Toisaalta televerkko-operaattorien mittavien rakennushankkeiden kaapelikartoituksesta saatavat tulot paikkaavat taloutta.

Yhdyskuntatekniikassa on käynnissä talveen valmistavat työt. Syksyn aikana on istutettu uusia katu- ja puistopuita yli 80 kpl ja meluvalluille yhteistyössä ENO-verkkokoulun kanssa kuusen taimia yli 120 kpl. Ajoratamialueet ja korotettujen suojateiden korjaukset ovat edelleen käynnissä.

Uutta katuvalojen ohjausjärjestelmää asennetaan parhaillaan katuvalokeskuksiin ja uusi kunnossapidon alueurakoitsija aloitti työt lokakuun alussa.

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	126 067	70,8	127 700	-1,3	178 000
Kulut	-1 398 000	-817 465	58,5	-821 261	-0,5	-1 398 000
Netto	-1 220 000	-691 398	56,7	-693 561	-0,3	-1 220 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	8 665 000	5 572 120	64,3	4 664 159	19,5	8 665 000
Kulut	-14 168 000	-10 389 832	73,3	-9 622 217	8	-14 168 000
Netto	-5 503 000	-4 817 712	87,5	-4 958 058	-2,8	-5 503 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	11 700 000	11 473 772	98,1	10 622 177	8	11 700 000
Kulut	-2 698 000	-1 894 420	70,2	-1 728 931	9,6	-2 698 000
Netto	9 002 000	9 579 351	106,4	8 893 247	7,7	9 002 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 405 500	5 475 374	73,9	5 641 211	-2,9	7 405 500
Kulut	-16 847 500	-13 307 388	79,0	-13 150 721	1,2	-16 847 500
Netto	-9 442 000	-7 832 014	82,9	-7 509 510	4,3	-9 442 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	27 948 500	22 647 332	81,0	25 374 021	-10,7	27 948 500
Kulut	-35 111 500	-26 409 105	75,2	-29 753 018	-11,2	-35 111 500
Netto	-7 163 000	-3 761 773	52,5	-4 378 997	-14,1	-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	46 089 943	83,4	42 105 885	9,5	55 242 600
Kulut	-53 370 600	-40 936 093	76,7	-40 923 032	0	-53 370 600
Netto	1 872 000	5 153 850	275,3	1 182 853	335,7	1 872 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investoinneissa toteutuma voi olla jonkin verran talousarviota pienempi, sillä lokakuun aikana tulleet pakkaskelit siirtävät joidenkin hankkeiden viimeistelytöitä ensi kevääseen. Käynnissä ovat edelleen mm. Syväsataman laajennusosan, Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän, Nepenmäen alueen peruskorjaus sekä Hirvolantien alue. Valmistuneita ovat Itärannan rakentaminen, Kukkilinnunpuiston 1. vaihe, Cederbergin aukio ja Haapajoen alue. Uutena hankkeena on avattu Nuohoojankadun saneerauksen suunnittelu.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Uudisrakentaminen	menot	-3 207 000	-3 418 035	-4 120 700
	tulot	0	0	
Uudisrakentaminen	netto	-3 207 000	-3 418 035	-4 120 700
Peruskorjaus	menot	-7 625 000	-5 334 880	-7 488 000
	tulot	69 000	14 056	483 056
Peruskorjaus	netto	-7 556 000	-5 320 824	-7 004 944
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-3 840 000	-2 274 859	-3 151 500
	tulot	1 103 000		1 103 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-2 737 000	-2 274 859	-2 048 500
YHTEENSÄ	menot	-14 672 000	-11 027 774	-14 760 200
Rahoitusosuudet	tulot	1 172 000	14 056	1 586 056
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 500 000	-11 013 718	-13 174 144

Kone- ja laiteinvestoinnit

Kaikki suunnitellut hankinnan on toteutettu. Lisäksi vuonna 2022 hankittuun isoon ympäristöhoitokoneeseen on tullut jälkitoimituksena hydraulinen takaterä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2023	Tot. 2023	Ennuste 31.12.2023
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-417 000	-437 411	-437 411
	tulot	0	0	0
	netto	-417 000	-437 411	-437 411

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikuntakeskuksen rakennus on vastaanotettu. Rakennustyöt valmistuivat elokuun loppuun mennessä. 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. 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).

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

Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. 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	43	720	744
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	4 091	1 300	1 563	1 507	5 598
	T					
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	0	655	305	900	11 655
	T					
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	6 633 M	2 449	3 364	4 372	4 184	6 633
	750 T	225	525	375	525	750
1573_Niinivaaran ulkoliik. keskus. huoltorak.	888 M	0	888	498	912	912
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	101	1 576	1 376	1400	1 501
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	0	400	233	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	2 495	5 199	17 950
	750 T			225	225	750
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 900 M	139	3 700	3 561	3 700	3 839
	T					
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	165	3 435	2 363	2043	7 805
	T					
Pienet hankkeet	1 481 M	1767	2 000	814	962	962
	T			51		
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	604	300	200	300	300
Investoinnit yhteensä	66 345 M	9 748	26 007	18 467	23 167	65 682
	2 910 T	934	1 035	851	1 425	2 910
	63 435 N	8 814	24 972	17 616	21 742	62 772

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-10/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 10/2023	Tot. % Tot 10/2022	Muutos % 2022-2023	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	162,35	170,3	161,5	94,9	152,6	5,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	18,45	8,0	19,6	245,6	19,5	0,8
Henkilötyövuodet yhteensä	180,8	178,30	181,191	101,6	172,1	5,3

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, kausityöntekijöitä tai määrättyyn tehtävään palkattuja (hallinto 2,5, yhdyskuntatekniikka 11, maaomaisuus 4,1, yhdyskuntasuunnittelu 1 ja tilakeskus 1).