

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Kesää kohti mentäessä kaavatyöt alkoivat edetä hyvin ja uusia kaavatöitä käynnistyi. Tähän vaikutti osaltaan se, että rekrytoinnit saatiin maalishuhtikuussa toteutettua. Uusien työntekijöiden osalta perehdyttäminen jatkuu vielä pitkään, mutta selvästi suunta on oikea ja samalla oikea-aikainen, kun maailman talous osoittaa piristymisen merkkejään. Repokallion liiketonttien asemakaava tuli lainvoimaiseksi ja muulta osin Repokallion alueen kaavoitus jatkuu lyhyen tauon jälkeen. Läheinen Käkisalmenkadun asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto saatiin nähtäville eri luonnosvaihtoehtoineen, rantapuiston asemakaavan vireille tuleminen ja siihen kohdistunut kyselytutkimus tuottivat runsaasti näkemyksiä alueen kehittämisestä. Reijolan koulun ja päiväkodin rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos sekä Kotilahden asemakaavoittaminen tulivat vireille. Joensuun seudun yleiskaava 2040 on edennyt taustalla rytmikkäästi.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-toukokuun kasvu oli + 11 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-toukokuussa toteutui yhteensä noin 1 395 000 matkaa. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Toteutumaennuste on tällä hetkellä kuitenkin talousarvion mukainen. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrää ei vielä ole tiedossa vuodelle 2024. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Maaomaisuudessa uudisrakentamiseen luovutettavien tonttien kysyntä on edelleen hiljaista. Rantakylästä on kilpailutettu tonttia tehostetun palveluasumisen kohteen toteuttamiseksi, mutta emme saaneet tontista yhtään tarjousta. Pärnävaaran ja Lykynlammen alueiden maaomaisuuden myymisen osalta on käyty neuvotteluita Liperin ja Kontiolahden kuntien suuntaan. Heidän mahdolliset tarjouksensa tarkastellaan ennen, kuin alueet laitetaan julkiseen myyntiin.

Maaomaisuudessa on tällä hetkellä tonttipäällikön suuruinen resurssivaje. Repokalliontien varressa olevien neljän omakotitalon purku-urakka on kilpailutuksessa ja purkaminen alkanee kesäkuussa. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa katujen ja viheralueiden kevätsiivoukset ovat valmistuneet. Pielisjoen korkean vedenpinnan takia on tehty tulvasuojauksia mm. Ylisoutajan sillan laittilan suojaamiseksi. Avattavien siltien kevät-huollot on tehty ja esteettömyystoimenpiteiden sekä liikenneturvallisuuskohteiden kuluvan vuoden parannustoimenpiteet aloitettu. Viheralueiden uuden RAMS-hoitoluokituksen valmistelu on aloitettu opinnäytetyönä. Puistojen hoidossa on töissä 14 kausityöntekijää, neljä veloitetyöllistettyä sekä yksi työkokeilussa. Kesäkoululaisia valittiin 54 hlöä. Yhdyskuntatekniikan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	21 000	69 233	329,7	63 725	8,6	61 000
Kulut	-1 020 000	-208 118	20,4	-369 751	-43,7	-1 060 000
Netto	-999 000	-138 885	13,9	-306 026	-54,6	-999 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	2 808 736	31,1	2 733 674	2,7	9 044 000
Kulut	-14 516 000	-4 864 745	33,5	-4 690 848	3,7	-14 516 000
Netto	-5 472 000	-2 056 010	37,6	-1 957 174	5,0	-5 472 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	7 543 782	53,2	7 762 301	-2,8	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-869 089	30,3	-722 379	20,3	-2 866 000
Netto	11 302 000	6 674 694	59,1	7 039 922	-5,2	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	1 965 524	33,0	1 944 726	1,1	5 950 500
Kulut	-15 197 500	-5 540 191	36,5	-5 777 460	-4,1	-15 197 500
Netto	-9 247 000	-3 574 667	38,7	-3 832 735	-6,7	-9 247 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	12 387 275	42,4	12 504 425	-0,9	29 223 500
Kulut	-33 599 500	-11 482 143	34,2	-11 560 438	-0,7	-33 639 500
Netto	-4 416 000	905 132	-20,5	943 987	-4,1	-4 416 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneneminen pyritään sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisena.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	24 331 038	33	22 523 656	7,7	59 648 000
Kulut	-54 415 000	-22 314 894	33,5	-20 493 617	6,9	-55 115 000
Netto	4 533 000	2 016 144	27,9	2 030 039	21,3	4 533 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Tällä hetkellä on vielä muutamia hankkeita laskennassa ja näistä saadaan tarjoukset kesäkuun loppuun mennessä. Tarjoushinnat ovat toistaiseksi olleet kustannusarvioiden mukaisia, mutta kustannustaso on alkanut selvästi nousta ja saatujen tarjousten määrä vähentyä. Jos kustannustaso nousee merkittävästi, joudutaan selvittämään joidenkin hankkeiden siirtämistä myöhäisemmäksi. Kuluvan vuoden investointeja rasittaa myös viime syksyn aikainen talventulo, jonka takia hankkeita jouduttiin siirtämään osittain tälle vuodelle.

Koulukatu - Rauhankatu kiertoliittymän viimeistelytyöt saatiin valmiiksi ja alue aukaistiin liikenteelle. Työmaat ovat käynnissä mm. Mäyräkadulla ja Näädänskadulla, Reijolassa Mansikkatien alueella, Nuohoojankadun alueella sekä Utran pyörätiellä. Uimaharjussa ja Enossa työmaiden aloitusta valmistellaan.

Investointiohjelmaan avataan uutena hankkeena Haapajoki 2025 -alueen suunnittelu. Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan toistaiseksi vielä olevan talousarvion mukainen.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-662 595	-2 708 300
	tulot		0	201 600
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-662 595	-2 506 700
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-556 016	-8 005 000
	tulot			195 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-556 016	-7 810 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-11 672	-975 000
	tulot	8 000	0	191 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-11 672	-783 300
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-1 230 283	-11 688 300
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	588 300
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-1 230 283	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määräraha on käytetty uuden tiehöylän ja yhteiskäyttöautojen latauspiSTEEN sähköliittymän hankintaan.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-620 000	-645 209	-645 209
	tulot	0	0	0
	netto	-620 000	-645 209	-645 209

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jäähurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen talousarviossa 2024 käsitellyn 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). Tämänhetkisen (toukokuu 2024) arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 3,6...7,2 %. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen

osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa 2023. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Tiukasta aikataulusta ja työmaan vaiheesta johtuen talvikuukausina todetut säähäiriöt sekä helmikuussa järjestetty lakko ovat niin ikään luoneet aikataulupainetta. Rakennustyöt ovat valmistumassa niin, että ensimmäinen yleisötapahetki voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöänoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt ovat valmistumassa uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistuu loppukesästä ja pihatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannusennuste on toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa on maksettu vuonna 2023. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutuksessa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutus suunnittelu on kilpailutuksessa ja suunnittelu käynnistyy kilpailutuksen päätyttyä.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Viite-suunnittelu on valmis ja urakkakilpailutus on käynnistetty. Rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2024. Hankkeelle on haettu ja myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen yhteensä 290 000 euroa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2024	Tot. 2024	Ennuste 2024	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	1 059	6 605	2 629	6 605	11 655
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	596	5 000	6 500
1582_1584 Mehtimäen jäärheiluk. laajennus ja peruskorjaus	900 T	243	300	117	300	900
1587_1585 Enon kouluhanke*	17 950 M	5 319	12 433	4 981	12 800	18 819
	750 T	225	525		525	750
	7 805 M	3 372	5 597	2 289	4 433	7 805
8300_Taidemuseon peruskorjaus	7 350 M		250	0	250	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M		400	20	400	1 115
	290 T				87	290
Pienet hankkeet	1 409 M	1155	1 409	212	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	901	901	901
Investoinnit yhteensä	53 784 M	11 277	31 944	10 727	30 897	54 653
	2 240 T	1 071	1 125	1 018	1 813	2 841
	51 544 N	10 206	30 819	9 709	29 084	51 812

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 5/2024	Tot. % Tot 5/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	154,5	95,7	155,8	-0,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	28,2	316,3	23,2	21,2
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	182,7	107,3	179,0	2,0

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, määrättyyn tehtävään palkattuja, harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä.

(hallinto 3,8, yhdyskuntatekniikka 14,2, yhdyskuntasuunnittelu 1,9, maaomaisuus 5,5 ja tilakeskus 2,8).