

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 360 000 muutettua talousarviota parempana.

Vireillä olevat kaavatyöt etenevät suurilta osin aikataulujen mukaisesti. Kesän aikana asetettiin nähtäville Käkisalmenkatu 33 sekä Teollisuuskatu ja hautausmaat -kaavamutoksen ehdotukset ja Mäntyniementie 1 ja ympäristö -kaavaluonnos. Tiaisenkatu 7 -asemakaavan muutos myös käynnistettiin. Lisäksi on edetty mm. syksyllä käynnistyvien kaavatöiden esivalmistelulla. Rantapuistot ja Kotilahti -kaavatoita varten tilataan selvityksiä puitesopimusten puitteissa.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-kesäkuun kasvu oli + 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-kesäkuussa toteutui yhteensä noin 1 518 000 matkaa. Heinäkuun tiedot eivät vielä ole käytettävissä. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrää ei vielä ole tiedossa vuodelle 2024. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Repokallion alueelta myytävän liiketontin luovutus on mahdollista elokuun aikana vanhojen rakennusten purkamisen ja kiinteistönmuodostuksen hoiduttua kesän aikana. Asuntorakentaminen on vähäistä, jolloin tonttikysyntäkin on hiljaista. Hoivarakentamisen puolella on rakentamiskiinnostusta, johon on vastattu varaamalla tontteja toteuttajatahon rakentamisen rahoituksen varmistumista odottamaan. Päätyvien maanvuokrasopimusten jatkamisten valmistelu työllistää tänä vuonna aiempia vuosia enemmän niiden määrän vuoksi. Kahden kaupungin rakennuksia sisältävän asuntorakentamiseen jalostetun tontin myynnin maaliin saamiseksi käydään neuvotteluja. Pärnävaaran alueen metsäomaisuuden myynnistä on annettu toimeksianto konsultille. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa on toteutettu esteettömyystoimenpiteitä laaditun ohjelman mukaisesti, jatkettu liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamista sekä tehty pienempiä katuverkon korjaustöitä. Viheralueiden hoidossa on tehty suunnitelma leikkipaikkaverkoston tarkastelusta, jonka mukaisesti vuoteen 2030 mennessä vähennetään n. 30 leikkipaikkaa. Uuden RAMS-hoitoluokituksen valmistelu on käynnissä. Alueurakassa on tämän kesän aikana kiinnitetty erityistä huomioita kasvillisuuden hoitotöihin koko urakka-alueella. Katutilan valvonnassa valokuituoperaattorit ovat työllistäneet luvituksen, katselmuksien ja valvonnan osalta. Yhdyskuntatekniikan talouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisena, vaikka kustannuspaikkakohtaisesti voi tulla pieniä eroja talousarvioon verrattuna. Mm. talvihoidon ja katujen korjauskustannukset voivat olla arvioituja suuremmat. Lisäksi ajoneuvopalveluihin on kirjattu hallintotalon yhteiskäyttöautojen kuluja, joita ei ole laskutettu toimialoilta.

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	75 375	358,9	88 554	-14,9	81 000
Kulut	-1 038 000	-323 204	31,1	-572 137	-43,5	-868 000
Netto	-1 017 000	-247 829	24,4	-483 583	-48,8	-787 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	3 373 255	37,3	3 533 076	-4,5	9 024 000
Kulut	-14 520 000	-7 223 291	49,7	-6 962 270	3,7	-14 370 000
Netto	-5 476 000	-3 850 036	70,3	-3 429 193	12,3	-5 346 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	8 410 054	59,4	8 219 656	2,3	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-1 410 805	49,2	-1 252 221	12,7	-2 866 000
Netto	11 302 000	6 999 250	61,9	6 967 436	0,5	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	3 242 561	54,5	3 773 289	-14,1	5 855 500
Kulut	-15 197 500	-8 588 483	56,5	-9 495 880	-9,6	-15 102 500
Netto	-9 247 000	-5 345 922	57,8	-5 722 591	-6,6	-9 247 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	15 101 246	51,7	15 614 576	-3,3	29 128 500
Kulut	-33 621 500	-17 545 783	52,2	-18 282 507	-4,0	-33 206 500
Netto	-4 438 000	-2 444 537	55,1	-2 667 932	-8,4	-4 078 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneneminen sekä kaukolämmön kustannuksen tason nousu pyritti jo vuoden aikana sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa, mutta sopeutuksen suuruuden vuoksi (n. 1 m€) ei tulostavoitetta välttämättä saavuteta. Reijolan kolme sarjaisen koulun ja 11 osastoisen päiväkodin hankesuunnittelu on keskeytetty kesäkuun kaupunginvaltuuston jälkeen. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 150 000 euroa heikompana kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	34 087 702	57,8	31 606 445	7,9	58 911 000
Kulut	-54 415 000	-31 622 486	58,1	-29 617 473	6,8	-54 528 000
Netto	4 533 000	2 465 216	54,4	1 988 972	23,9	4 383 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kaikki tälle vuotta ohjelmoidut hankkeet ovat kilpailutettu. Kustannustaso vaihteli urakoiden välillä melko paljon ja Itäsillan sekä Koskikatu – Torikatu risteyksen peruskorjaukset on jouduttu siirtämään vuodelle -25. Lähes kaikki peruskorjaushankkeet ovat käynnissä. Kaikki uudisrakentamiskohteet pystytään toteuttamaan suunnitellusti. Uudisrakennusalueiden viimeistelyitä on siirretty osittain eteenpäin vähäisen asuntorakentamisen vuoksi. Viime vuodelta kesken jääneet hankkeet on saatu viimeistelytöiden osalta valmiiksi.

Työmaat ovat käynnissä mm. Mäyräkadulla, Reijolassa Mansikkatien alueella, Nuohoojankadun alueella, Utran pyörätiellä, Uimaharjussa ja Enossa, Sairaalakadulla ja Kirkkokadulla. Yhteishankkeena Kontiolahden ja Liperin sekä ELY-keskuksen kanssa on kilpailutettu pyöräteiden viitoituksen parantaminen. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Itä-Suomen AVI:lta Mehtimäen skeittipuiston peruskorjaukseen 45 000 euroa.

Investointien kokonaistoteutuman arvioidaan olevan talousarvion mukainen, mikäli meneillään olevien urakoiden sisältöön ei tule toteutusvaiheessa merkittäviä muutoksia.

		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-1 125 508	-2 795 700
	tulot		0	100 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-1 125 508	-2 695 700
Peruskorjaus				
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-1 937 215	-7 834 000
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-1 937 215	-7 684 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet				
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-124 810	-937 000
	tulot	8 000	0	216 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-124 810	-720 300
YHTEENSÄ				
Rahoitusosuudet	menot	-11 108 000	-3 187 533	-11 566 700
	tulot	8 000	0	466 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-3 187 533	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määräraha on käytetty uuden tiehöylän ja yhteiskäyttöautojen latauspisteen sähköliittymän hankintaan.

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

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jääruhelukeskuksen 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 (elokuu 2024) arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 7,2 %, eli hankkeen kustannusennuste olisi 19,24 M€. 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 yleisöta- pahtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammi- kuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt valmistuivat uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistuu heinäkuun loppuun mennessä ja pi- hatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväk- sytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Enon koulussa opetus on aloitettu elokuussa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaik- kojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa on maksettu vuonna 2023. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannus- arvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kau- punginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutu- massa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Raken- nustyöt on määrä valmistua keväällä 2025 jonka jälkeen tilat kalustetaan ja varustellaan kesän aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2025. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on kilpailutuksessa ja suunnittelu käynnistyy elokuussa 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Ura- koitsija on valittu ja varsinaiset 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	3 609	6 605	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muu- tos museoksi ja Kaupungin- teatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	1 086	5 000	6 500
	900 T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	5 319	12 433	6 773	12 800	18 819
	750 T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	3 372	5 597	2 900	4 433	7 805
	T					
8300_Taidemuseon perusparannus	7 350 M		250		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	1 155	1 409	559	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	901	901	901
	53 784 M	11 277	31 944	14 947	30 897	54 653
Investoinnit yhteensä	2 240 T	1 071	1 125	1 018	1 813	2 841
	51 544 N	10 206	30 819	13 929	29 084	51 812

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 7/2024	Tot. % Tot 7/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	150,2	93,1	156,1	-3,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	40,9	459,6	32,8	24,7
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	191,1	112,2	188,9	1,2

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, määrättyyn tehtävään palkattuja, harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä (hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 18,4, yhdyskuntasuunnittelu 4, maaomaisuus 12,2 ja tilakeskus 3,5).

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutumaennusteen ”liikennevalot”: **toteutuu** , **toteutuu osittain**, **ei toteudu**

Kaupunkirakennelautakunta

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Investoinnit toteutuvat strategiakauden talous- ja investointilinjauksissa määrätellyn mukaisesti	Talousarvion mukainen investointikehys ei ylitä	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Yhdyskuntatekniikassa kuluvan vuoden hankkeet ovat vielä keskeneräisiä. Kustannustason nousun takia joitakin hankkeita on jouduttu siirtämään eteenpäin. Tilakeskuksen investoinneissa kulttuurin- ja vapaa-ajan uudisinvestointi (Mehtimäen pallokentän huoltorakennus) ei ole huomioitu kehityksessä.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjoista 70 % on siirretty	Kaupunkiympäristön hallinto	Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen rakennusvalvonnan asiakirjojen siirto on käynnissä.	toteutuu osittain
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Kaikki tulosalueet	Osa digiohjelman hankkeista on käynnissä, mutta osaa ei ole vielä aloitettu.	toteutuu osittain

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 95 %	Tilakeskus	Tämänhetkisen arvion mukaan vuokrausaste jää 92,2 % (alkuperäinen talousarviossa 93,4 %).	ei toteudu
Vuonna 2023 tehdyn asiakastyytyväisyysvertailun tulostulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelma	Toimenpideohjelma on laadittu	Tilakeskus	Tehty vastuunjako investointien takuajan tehtäviin asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Käyty läpi henkilökohtaisesti kohteittain parantamiskeinoja. Asiakastyytyväisyys kysely uusitaan vuoden 2026 alussa (tyytyväisyys vuodelta 2025).	toteutuu
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	Korjausvelkalaskelmat tehdään talouskauden jälkeen. Oletuksena korjausvelan tulisi pienentyä vuoden aikana suunniteltujen korjausinvestointien perusteella, haasteena jäähallin lopullinen valmistusajankohta.	toteutuu osittain
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Katujen peruskorjaustoimenpiteet toteutetaan investointiohjelman mukaisesti	Yhdyskuntatekniikka	Hankkeet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta Itäsiilan peruskorjausta ja Torikatu/Koskikatu -risteyksen kunnostamista, jotka siirrettiin vuodelle 2025.	toteutuu osittain

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Maanvuokraussopimustoi- minnassa ei kaupungin maksettavaksi tule vuokra- laisen hoidettavaksi kuuluvia kuluja, kuten purku- tai puh- distamiskustannuksia	Tunnistetaan menettelyt, joilla kaupunki varmistaa sen, että vuokralainen täyt- tää sopimusehdot Sopimusehdoissa edellyte- tään vakuudet, joilla kau- punki varmistaa, että vuok- ralainen vastaa sopimus- velvoitteistaan kustannuk- sellaan sopimuksen aikana ja sen päättyessä	Maaomaisuus	Vuonna 2024 päättyvien vuokrasopimusten tarkas- telu on käynnissä. Kunnoltaan epäilyttävien raken- nusten osalta vuokrasopimukseen sisällytettävät ehdot tarkastellaan ja luodaan linja samassa yh- teydessä jatkoa ajatellen.	Toteutuu
Tavoitelinjaus: Toteutamme hankintamme laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti. Alueellisia/paikallisia yrityksiä hyödynnetään en- tistä paremmin.				
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Mahdollistetaan markkina- vuoropuhelu hankinnoissa	Erikseen määriteltyjen hankkeiden kilpailutuksen yhteydessä on järjestetty markkinavuoropuhelut	Tilakeskus Yhdyskunta- tekniikka	Pidetty markkinavuoropuhelut vähähiilisisä hankin- noissa (toimitilat). Yhteenveto tehty, viestintä syys- kuun aikana. Tavoite saada vähähiilisiä hankintakri- teerejä suunnittelu- ja urakkakilpailutuksiin vuonna 2025 alkaen.	toteutuu osittain

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Elinkeinokaavat ovat prioriteettina etusijalla	Vuoden 2024 kaavoituksen työohjelmassa painotettu ja edistetty ensisijaisesti elinkeinokaavoja	Yhdyskuntasuunnittelu	Tärkeä työohjelman ulkopuolelta tuleva elinkeinokaava menee käynnissä olevan asuintonttikaavatyön edelle siirtäen edellisen toteutusaikataulua. Käynnissä on useita kaavoja, joilla pyritään edistämään yritystoimintaa. Syksyllä käynnistyvän Papinkankaan kaavamuutostyön esivalmistelu on aloitettu.	Toteutuu
Elinkeinokaavat laaditaan yritysten kanssa yhteistyössä	Kaavoitus laatinut yhdessä Business Joensuun kanssa yritysaluestrategian	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus	Asemakaavat tehdään aina kun mahdollista hankekaavoina yhteistyössä yritysten kanssa, jolla varmistetaan kaavan sopivuus tarkoitukseen ja että kaava vastaa tarpeeseen ja kysyntään.	Toteutuu
Joensuun seudun yleiskaava	Huomioitu elinkeinonäkökulma	Yhdyskuntasuunnittelu	Energiainfrastruktuuriselvitys on käynnissä, jossa kartoitetaan mm. potentiaaliset uusiutuvan energian yritysalueet. Kaavatyössä tarkistetaan myös elinkeinoelämän tarpeet kauppapaikkojen sijainnissa.	toteutuu osittain
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet etenevät	Aiesopimuksessa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Yhdyskuntasuunnittelu	Tavoitelinjauksen mukaiset toimenpiteet ovat edelleen edenneet suunnitellusti. Suurin osa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä etenee aikataulussa. Osa hankkeista ei ole käynnistynyt aiottussa aikataulussa, osan toteuttamista on harkittava uudelleen.	toteutuu osittain

Tavoitelinjaus: Tähtäämme Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Mahdollistamme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uusien yritysten syntymisen. Vahvuutemme tunnetaan maailmalla ja meille sijoittuu uusia investointeja ja osaajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuuksia ja rahoituskanavat. Yrityksiä palvelemme yrityskaupunkiohjelman palvelulupauksen mukaisesti – kokonaisvaltaisesti ja luvatussa määräajassa.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Hyödynnämme vihreän/puhdastaan siirtymän mahdollisuuksia ja rahoituskanavat	Kaikissa kehittämishankkeissa on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli hanke täyttää hakuehdot	Kaikki tulosalueet	ILPI-hanke (Ilmastokestävät pientaloalueet) on käynnissä tukirahoituksella ja siinä huomioidaan viherkerroin.	toteutuu osittain
Yrityskaupunkiohjelman palvelulupaukset toteutuvat	Ohjelmassa maaomaisuudelle ja yhdyskuntasuunnittelulle määritellyt tavoitteajat ovat toteutuneet (asemakaavaprosessi keskim. 1½ vuotta, kiinteistönmuodostus ja tontinluovutus 14 vrk siitä, kun päätökset ja sopimukset ovat laillisesti tehtävissä)	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Paremmen henkilöstöresurssitilanteen myötä kaavatyöt edistyvät tavoiteajojen mukaisesti. Seisoneet kaavatyöt pyritään edistämään nopeammalla tahdilla, mikäli ei ole yleiskaavan vastaisuuksia. Kaavaprosessin läpinäkyvyyttä parannetaan. Tällä pyritään vähentämään valituksia kaavoista, jotka hidastavat niiden lainvoimaan tuleamista. Kiinteistönmuodostus ja tontinluovutus etenevät, kuin juna kesäkelissä, kunhan vaan kaavalliset edellytykset ovat olemassa.	toteutuu osittain

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu**Tavoitelinjaus:** Olemme ilmastotyön edelläkävijä. Toteutamme hiilineutraaliustavoitteen

2025 mennessä ja huomioimme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa. Toteutamme ilmastoviisasta rakentamista ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat	Jojo-liikenteessä 2,65 milj. matkaa	Yhdyskuntasuunnittelu	Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen kasvaneet verrattuna vuoteen 2023.	toteutuu
Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointimenetelmä kehitty	Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointimenetelmä on käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointityökalu (Planect) on käytössä.	toteutuu
Viherkerroin on mukana kaikissa uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa	Viherkerroin käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Joensuun viherkerrointityökalu ei ole vielä käytössä. Sen kehittäminen etenee. Toistaiseksi kaavoitusta varten sovelletaan muissa kaupungeissa käytössä olevia menetelmiä. Jotkut elinkeinokaavat jäävät ulkopuolelle, kun ei ole viherkerrointa mahdollista soveltaa.	toteutuu osittain
Henkilökunnan omien autojen käytön vähentäminen työajoissa	Työaikana tehtävät asiointimatkat suoritetaan pääosin yhteiskäyttöautoilla	Kaikki tulosalueet	Hallintotalon käyttöön varatut yhteiskäyttöautot otettiin käyttöön vuoden alussa. Autojen käyttöasetta ja maksettuja kilometrikorvauksia omien autojen käytöstä seurataan.	toteutuu
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite joukkoliikenteessä	Joukkoliikenteen kohteiden 2 ja 3 kilpailutusasiakirjoissa puhtaat käyttövoimat etusijalla	Yhdyskuntasuunnittelu	Puhtaat käyttövoimat toteutuvat kohteiden 2 ja 3 liikennöintisopimuksissa.	toteutuu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2023	Tilakeskus	Ei voida purkaa Ollilan päiväkotia tai Louhiojan koulua, koska käyttö jatkuu korvaavista tilaratkaisuista huolimatta. Ahvenisen toimintakeskusta ja Lykynlammen hiihtomajaa ei ole saatu myytyä.	ei toteudu

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Ympäristöluokitus hakemus toimitilarakennuksille	Asetetaan Reijolan koululle ympäristötavoitteet (RTS luokitus 4 tähteä)	Tilakeskus	Pilotoitiin Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnittelussa. Reijolan hankesuunnittelua ohjataan osana Karelia AMK. Älykäs ja ilmastoviisas-hanketta. Reijolan koulun hankesuunnittelu keskeytetty kesäkuun valtuuston jälkeen.	toteutuu
Toimitilavalaistukseen käytettävän sähköenergian vähentäminen	Valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen loisteputkivalaisimia korvaamalla	Tilakeskus	Työtä jatketaan käyttötalous- ja investointimenoilla.	toteutuu
Katuvalaistuksen käyttämän sähköenergian vähentäminen	Katuvalaisimista vähintään 90 % on energiatehokkaita LED-valaisimia	Yhdyskuntatekniikka	Saneerattavat valaisimet on kilpailutettu ja toimitaja valittu. Asennustyö ajoittuu loppuvuodelle.	toteutuu
Vähennämme katujen talvihoidossa syntyviä liikenteen päästöjä	Lumilogistiikan kehittäminen	Yhdyskuntatekniikka	Varsinaisen lumiaseman rinnalle on perustettu lähilumivarastoja eri kaupunginosiin. Lumensiirtomatkat ovat jopa puolittuneet, joka puolestaan on vähentänyt päästöjä. Kriittistä tarkastelua on tehty kohteittain myös lumenajon tarpeellisuudesta. Henkilöstölle järjestetään syksyn kuluessa koulutusta lumitilojen käytöstä.	toteutuu
Selvitetään uuden teknologian käyttöönottomahdollisuuksia viheralueiden hoidossa	Sähkötyökalujen käytön lisääminen ja robottileikkurien käytön selvitys	Yhdyskuntatekniikka	Sähkökäyttöisiä pientyökaluja on hankittu käyttöön 7 kpl. Akkukäyttöisen tai robottiruohonleikkurin hankintaa selvitetään.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joensuun seudun yleiskaava 2040 tavoite- ja rakennemallivaihe on valmis	Tavoite- ja rakennemallivaiheen selvitykset vaihtoehtotarkasteluineen ovat valmiina ja yleiskaavatoimikunta on hyväksynyt rakennemallin	Yhdyskuntasuunnittelu	Selvitykset etenevät tavoitteen mukaisesti.	toteutuu
Toteutamme esteetöntä kaupunkiympäristöä	Esteettömyysselvityksessä esiin tulleet toimenpiteet etenevät	Yhdyskuntatekniikka	Toimenpiteet ovat käynnissä.	toteutuu
Päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)	Päivitystyölle on projektisuunnitelma ja työ on käynnissä	Yhdyskuntatekniikka	Projektille on palkattu opinnäytetyöntekijä ja työ on käynnissä.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Maankäytön toteutusohjelma päivitetään ja siihen sisällytetään palveluverkon kokonaistarkastelu	Ohjelma on päivitetty ja hyväksytty	Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus Yhdyskuntatekniikka	Maaomaisuuden ja tonttikysynnän ja -luovutuksen näkymät on yhteensovitettu yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelmaa vastaaviksi ja toimitettu kaavoitukselle MATO-ohjelman päivitystä varten.	toteutuu
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa kaupungin strategisesti merkittävimmät hankkeet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen	Yhdyskuntatekniikka	Hankkeet toteutuvat lukuun ottamatta Itäsilän peruskorjausta, joka kustannusten takia siirrettiin vuodelle 2025.	toteutuu osittain
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Erikseen sovitut kehittämistoimenpiteet on toteutettu	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu	Keskustan kehittämistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti suunnittelemaan tehtäviä toimenpiteitä. Keskustan kehittämiseen on nimetty vetäjä.	toteutuu
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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Laaditaan Pielisjoen länsirannan rantapuistojen asemakaava	Asemakaava on valmistunut ehdotusvaiheeseen	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavatyö on käynnissä. Alueesta on tehtävä puistohistoria- ja maisemaselvitys. Tarjoukset konsulteilta on pyydetty puitesopimusten mukaisesti. Selvitykset valmistuvat joulukuun mennessä. Viite-suunnitelma puistoalueista tehdään diplomityönä. Kaavan ehdotus ei ehdi tänä vuonna nähtäville.	ei toteudu
Jokirannan yritystoiminta kehittyy	Cederberginaukion liiketontille on toteuttaja/kehittäjä	Maaomaisuus	Tässä markkinatilanteessa hyvin epätodennäköistä, että liiketontille löytyy toteuttaja.	ei toteudu

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	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunki tekee yliopiston kanssa yhteistyötä	Harjoittelijoita on palkattu kesätyöhön ja tarjottu päättötyöaiheita	Yhdyskuntasuunnittelu	Kesätyöohjelma on laadittu tavoitteen mukaisesti ja jossa hyödynnetään yliopiston kesäharjoittelijoita ja päättötyöntekijöitä.	toteutuu
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunki tekee yhteistyötä ammattikorkean ja ammatitopiston kanssa	Ammattioppilaitokset on kutsuttu yhteistyöhön kaa- vaprosjektin toteuttami- sessa	Yhdyskuntasuun- nittelu	Karelia AMK, Riveria ja UEF ovat mukana kotilah- den kaavoituksessa.	toteutuu
Kaupunki jatkaa vuorovai- kutteisen suunnittelun pa- rantamista	Uusia menetelmiä on ko- keiltu kaupungin tiedotuk- sen avustamana	Yhdyskuntasuun- nittelu	Kraklk:a osallistutetaan enemmän luonnosvai- heessa: kaavaluonnokset saatetaan kaupunkira- kennelautakunnalle hyväksyttäviksi ennen nähtä- ville ja lausunnoille asettamista.	toteutuu
Viestintää lisätään	Alkuvuodesta on järjes- tetty avoin seminaari tai koulutustilaisuus	Yhdyskun- tasuunnittelu Maaomaisuus Yhdyskun- tekniikka	Seminaaria tai koulutustilaisuutta ei ole järjestetty	ei toteudu
Tavoitelinjaus: Vahvistamme Joensuun tunnettuutta tapahtumakaupunkina yhdessä suur tapahtumakumppaneiden kanssa. Etsimme Joensuuhun uusia valtakunnallisia suur tapahtumia. Luomme mahdollistavan tekemisen meiningin, jossa tekijät ja kokijat kohtaavat. Karjalaisuus näkyy vahvasti. Vieraanvaraisuutemme on voimavara.				
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Joukkoliikenteen yhdistämi- nen osaksi tapahtumia	Tapahtumalipun toiminta- malli vakinaistetaan JOJO- liikenteessä	Yhdyskun- tasuunnittelu	Tapahtumalipun toimintamalli on päätetty joukkoli- kennejaostossa. Tapahtumalippu on käytössä aina- kin Joensuun kaupunginteatterin näytännöissä, sekä Joensuun kaupunginorkesterin konserteissa.	toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	9,7	4,9	4,9	4,8	98,5 %	9,4	-48,6 %	4,9
Toimintatulot	145 960	21 000	21 000	75 375	358,9 %	88 554	-14,9 %	81 000
Toimintamenot	-1 022 823	-1 020 000	-1 038 000	-323 204	31,1 %	-572 134	-43,5 %	-868 000
Toimintakate	-876 863	-999 000	-1 017 000	-247 829	24,4 %	-483 580	-48,8 %	-787 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu								
Toimintatulot	31 535	76 000	76 000	10 684	14,1 %	15 601	-31,5 %	56 000
Toimintamenot	-999 270	-1 310 000	-1 313 400	-578 027	44,0 %	-535 883	7,9 %	-1 163 400
Toimintakate	-967 735	-1 234 000	-1 237 400	-567 343	45,8 %	-520 282	9,0 %	-1 107 400
Seudullinen joukkoliikenne								
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 693 155	2 650 000	2 650 000	1 518 262	57,3 %	1 374 316	10,5 %	2 800 000
Toimintatulot	8 858 237	8 968 000	8 968 000	3 362 571	37,5 %	3 517 476	-4,4 %	8 968 000
Toimintamenot	-13 184 259	-13 206 000	-13 206 600	-6 645 264	50,3 %	-6 426 387	3,4 %	-13 206 600
Toimintakate	-4 326 022	-4 238 000	-4 238 600	-3 282 693	77,4 %	-2 908 911	12,8 %	-4 238 600
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	15,7	15,2	15,2	16,3	107,2 %	17,6	-7,3 %	15,2
Toimintatulot	8 889 772	9 044 000	9 044 000	3 373 255	37,3 %	3 533 076	-4,5 %	9 024 000
Toimintamenot	-14 183 529	-14 516 000	-14 520 000	-7 223 291	49,8 %	-6 962 270	3,7 %	-14 370 000
Toimintakate	-5 293 757	-5 472 000	-5 476 000	-3 850 036	70,4 %	-3 429 193	12,3 %	-5 346 000

270 Maaomaisuus

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	23	25	25	12	48,0 %	17	-29,4 %	25
- joista omakotitalontonteja	21	18	18	11	61,1 %	15	-26,7 %	18
- joista kerros- ja rivitalontonteja	0	2	2	0	0,0 %	0		2
- joista yritystontteja	2	5	5	1	20,0 %	2	-50,0 %	5
Puun myynti m³	16 056	58 000	58 000	7 343	12,7 %	11 641	-36,9 %	58 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	26,2	28,3	28,3	35,6	125,6 %	34,2	4,1 %	28,3
Toimintatulot	12 294 017	14 168 000	14 168 000	8 410 054	59,4 %	8 219 656	2,3 %	14 168 000
Toimintamenot	-2 469 050	-2 866 000	-2 866 000	-1 410 805	49,2 %	-1 252 221	12,7 %	-2 866 000
Toimintakate	9 824 967	11 302 000	11 302 000	6 999 250	61,9 %	6 967 436	0,5 %	11 302 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset								
Toimintatulot	537 146	389 000	389 000	335 430	86,2 %	248 604	34,9 %	400 000
Toimintamenot	-1 663 622	-1 929 000	-1 929 000	-945 848	49,0 %	-1 002 234	-5,6 %	-1 664 000
Toimintakate	-1 126 477	-1 540 000	-1 540 000	-610 418	39,6 %	-753 629	-19,0 %	-1 264 000
Liikennealueiden hoito								
Liikennealueet, km	821	821	821	821	100,0 %	819	0,2 %	821
- joista ajoratoja	437	437	437	437	100,0 %	436	0,2 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	352	352	352	352	100,0 %	351	0,3 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 055 073	-2 870 000	-2 870 000	-1 759 876	61,3 %	-2 125 086	-17,2 %	-2 870 000
€/m ²	-0,72	-0,68	-0,68	-0,42	61,3 %	-0,50	-17,2 %	-0,68
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-953 786	-991 000	-991 000	-446 224	45,0 %	-401 761	11,1 %	-991 000
€/m ²	-0,17	-0,17	-0,17	-0,08	45,0 %	-0,07	11,0 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-237 559	-220 000	-220 000	-96 601	43,9 %	-125 127	-22,8 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 382	-5 172	-5 172	-2 919	56,4 %	-3 370	-13,4 %	-5 172
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 246 418	-4 081 000	-4 081 000	-2 302 701	56,4 %	-2 651 974	-13,2 %	-4 081 000
Viheralueiden hoito								
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	190	190	188	98,9 %	188	0,0 %	190
€/ha	-5 872	-5 926	-5 926	-3 466	58,5 %	-3 121	11,1 %	-5 926
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 103 878	-1 126 000	-1 126 000	-651 598	57,9 %	-586 718	11,1 %	-1 126 000
Valaistusjärjestelmä								
Ulkovalopisteiden lkm	21 654	21 570	21 570	21 695	100,6 %	21 525	0,8 %	21 700
€/valopiste	-41	-43	-43	-22	51,7 %	-21	5,2 %	-43
Energiankulutus MWh	3 831	3 600	3 600	1 769	49,1 %	1 782	-0,7 %	3 600
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-880 576	-930 000	-930 000	-483 440	52,0 %	-455 785	6,1 %	-930 000

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Muu kunnossapito								
Uudelleen päällystys €/m ²	-17,1	-14,3	-14,3	-13,1	91,8 %	-16,3	0,0 %	-14,4
Uudelleen päällystys m ²	39 821	45 000	45 000	39 451	87,7 %	31 221	0,0 %	55 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 901 654	-1 591 000	-1 591 000	-953 687	59,9 %	-1 058 465	-9,9 %	-1 741 000
Kunnossapito yhteensä								
Toimintatulot	38 577	12 000	12 000	19 092	159,1 %	2 061	826,2 %	12 000
Toimintamenot	-8 132 527	-7 728 000	-7 728 000	-4 391 425	56,8 %	-4 752 943	-7,6 %	-7 878 000
Toimintakate	-8 093 950	-7 716 000	-7 716 000	-4 372 334	56,7 %	-4 750 881	-8,0 %	-7 866 000
Rakentaminen								
Toimintatulot	1 894 006	1 420 000	1 420 000	544 709	38,4 %	970 854	-43,9 %	1 420 000
Toimintamenot	-1 905 994	-1 420 000	-1 420 000	-741 656	52,2 %	-1 147 318	-35,4 %	-1 420 000
Toimintakate	-11 988	0	0	-196 947		-176 464	11,6 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto								
Toimintatulot	2 233 207	2 059 500	2 059 500	1 266 469	61,5 %	1 215 831	4,2 %	1 953 500
Toimintamenot	-2 162 826	-2 050 500	-2 050 500	-1 414 128	69,0 %	-1 217 212	16,2 %	-2 070 500
Toimintakate	70 381	9 000	9 000	-147 658	-1640,6 %	-1 381	10592,5 %	-117 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit								
Valmistus omaan käyttöön	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 076 861	52,0 %	1 335 939	-19,4 %	2 070 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	59,9	55,6	55,6	68,8	123,8 %	66,0	4,3 %	55,6
Toimintatulot	4 702 935	3 880 500	3 880 500	2 165 700	55,8 %	2 437 350	-11,1 %	3 785 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 076 861	52,0 %	1 335 939	-19,4 %	2 070 000
Toimintamenot	-16 631 884	-15 197 500	-15 197 500	-8 588 483	56,5 %	-9 495 880	-9,6 %	-15 102 500
Toimintakate	-9 162 034	-9 247 000	-9 247 000	-5 345 922	57,8 %	-5 722 591	-6,6 %	-9 247 000
Tulosalueet 210-280 yhteensä								
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,0	104,0	125,5	120,7 %	127,1	-1,3 %	104,0
Toimintatulot	26 032 685	27 113 500	27 113 500	14 024 385	51,7 %	14 278 637	-1,8 %	27 058 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 076 861	52,0 %	1 335 939	-19,4 %	2 070 000
Toimintamenot	-34 307 287	-33 599 500	-33 621 500	-17 545 783	52,2 %	-18 282 504	-4,0 %	-33 206 500
Toimintakate	-5 507 687	-4 416 000	-4 438 000	-2 444 537	55,1 %	-2 667 929	-8,4 %	-4 078 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	83,9 %	86,9 %	86,8 %	86,1 %	99,2 %	85,4 %	0,8 %	87,7 %

295 Tilakeskus

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Tulostavoite, euroa	1 874 635	4 533 000	4 533 000	2 465 216	54,4 %	1 988 972	23,9 %	4 383 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	5,49	3,20	58,3 %	3,20	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	293 227	283 507	283 507	291 494	102,8 %	315 802	-7,7 %	281 901
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	68 113	70 186	70 186	71 034	101,2 %	85 914	-17,3 %	71 013
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ² *)	319 598	317 412	317 412	319 527	100,7 %	328 586	-2,8 %	319 201
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,24	13,71	13,71	13,52	98,6 %	14,55	25,5 %	13,52
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	14,55	18,32	18,32	18,26	99,7 %	14,55	25,5 %	18,30
Tilojen vuokrausaste (%)	91,5 %	94,3 %	93,4 %	92,2 %	98,7 %	94,9 %	-2,8 %	92,2 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	255 412	266 212	266 212	292 923	110,0 %	265 310	10,4 %	292 923
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	32,1	37,2	37,2	16,9	45,4 %	33,4	-49,4 %	35,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a		65,0	65,0	30,6	47,1 %			60,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a		17,0	17,0	8,4	49,2 %			15,5
Kiinteistöhoito €/m ²	-11,9	-12,5	-12,5	-5,9	46,9 %	6,4	-192,0 %	-11,4
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,6	-6,8	-6,8	-3,3	48,9 %	3,8	-186,0 %	-6,2
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-7,3	-8,7	-8,7	-4,2	48,3 %	3,8	-210,3 %	-7,9
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	63,3	66,3	66,3	65,6	99,0 %	62,8	4,5 %	66,3
Toimintatulot	55 056 731	58 548 000	58 548 000	34 004 187	58,1 %	31 365 913	8,4 %	58 511 000
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	655 131	400 000	400 000	83 515	20,9 %	240 532	-65,3 %	400 000
Toimintamenot	-33 092 082	-35 463 000	-35 463 000	-20 567 372	58,0 %	-19 233 187	6,9 %	-35 576 000
Toimintakate	22 619 780	23 485 000	23 485 000	13 520 330	57,6 %	12 373 258	9,3 %	23 335 000

*) Korjattu 247 226 > 317 412, Krakkl 23.4.2024 § 51

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	170,3	191,1	112,2 %	189,9	0,6 %	170,3
Toimintatulot	81 089 416	85 661 500	85 661 500	48 028 571	56,1 %	45 644 550	5,2 %	85 569 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 422 045	2 470 000	2 470 000	1 160 376	47,0 %	1 576 471	-26,4 %	2 470 000
Toimintamenot	-67 399 368	-69 062 500	-69 084 500	-38 113 155	55,2 %	-37 515 692	1,6 %	-68 782 500
Toimintakate	17 112 093	19 069 000	19 047 000	11 075 793	58,1 %	9 705 329	14,1 %	19 257 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	125,4 %	127,6 %	127,6 %	129,1 %	101,2 %	125,9 %	2,5 %	128,0 %