

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Kymmenen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 420 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Maankäytönsuunnittelijan avoinna oleva virkaan valittiin arkkitehti Lumi Kortelainen, joka on hoitanut virkaa väliaikaisesti vuoden 2024 alusta lähtien. Yhteiskehittäminen Itä-Suomessa merkeissä kokoonnuttiin Lappeenrannan ja Joensuun kanssa tavoitteena vahvistaa Itä-Suomen asemaa sekä jakaa osaamista ja kehittämisen resursseja. Järjestettiin useita Joensuun seudun yleiskaava 2040 rakennemallin tavoitetyöpajoja. Kanervalan asemakaavan luonnosaineiston valmistuminen on pitkittynyt. Ongelmaan etsitään ratkaisua.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-lokakuun kasvu oli + 9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-lokakuussa toteutui yhteensä noin 2 340 000 matkaa. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Matkojen toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu on puolestaan nostanut sopimuskorvauksia. Tuotot ja kulut toteutuvat talousarvion mukaisina. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrästä vuodelle 2024 on luvattu tietoa marraskuun aikana. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Pärnävaaran maaomaisuutta on tarjottu Liperin kunnalle ostettavaksi. Mikäli kunta ei esitetyllä hinnalla ole valmis alueita ostamaan pistetään ne tarjolle julkiseen myyntiin. Kerrostalorakentamiseen osoitteessa Penttilänkatu 7-9 kaavoitetusta tontista rakennuksineen saatiin yksi tarjous. Toiveissa on, että kohteen osalta saamme tehtyä lopullisen kaupan. Käkisalmenkatu 33 asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn saattaminen on venynyt, joten kyseisen hankkeen maankäyttösopimuskorvaukset eivät tulekaan kirjautumaan vuodelle 2024.

Yhdyskuntatekniikassa on katujen ja viheralueiden hoidossa valmistauduttu tulevaan talveen. Lämmin syksy on säästännyt kustannuksia mutta toisaalta mm. hulevesipumppaamojen ja siltojen huollot ovat työllistäneet arvioitua enemmän. Puistojen hoidossa on käynnissä pensaiden ja puiden hoitoleikkaukset. Uusia puita tai pensaita on istutettu 260 kpl. Valokuituoperaattorit työllistävät edelleen viimeistelytyöiden valvonnan osalta. Myönnettyjä katulupia tänä vuonna on syyskuun loppuun mennessä noin 250 kpl. Talouden ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>						
<b>210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous</b>						
Tuotot	21 000	82 582	393,2	126 067	-34,5	81 000
Kulut	-1 038 000	-467 072	45,0	-817 465	-42,9	-868 000
Netto	-1 017 000	-384 490	37,8	-691 398	-44,4	-787 000
<b>240 Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Tuotot	9 044 000	5 671 541	62,7	5 572 120	1,8	9 024 000
Kulut	-14 520 000	-10 837 446	74,6	-10 389 832	4,3	-14 370 000
Netto	-5 476 000	-5 165 905	94,3	-4 817 712	7,2	-5 346 000
<b>270 Maaomaisuus</b>						
Tuotot	14 168 000	12 686 223	89,5	11 473 772	10,6	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-2 186 237	76,3	-1 894 420	15,4	-2 866 000
Netto	11 302 000	10 499 985	92,9	9 579 351	9,6	11 302 000
<b>280 Yhdyskuntatekniikka</b>						
Tuotot	5 950 500	4 970 636	83,5	5 475 374	-9,2	5 925 500
Kulut	-15 197 499	-12 389 091	81,5	-13 307 388	-6,9	-15 112 500
Netto	-9 246 999	-7 418 455	80,2	-7 832 014	-5,3	-9 187 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	29 183 500	23 410 982	80,2	22 647 332	3,4	29 198 500
Kulut	-33 621 500	-25 879 847	77,0	-26 409 105	-2,0	-33 216 500
Netto	-4 438 000	-2 468 865	55,6	-3 761 773	-34,4	-4 018 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneneminen ja toisaalta ulos maksettavien vuokrien kasvu sekä kaukolämmön kustannuksen tason nousu on pyritty jo vuoden aikana sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa, mutta sopeutuksen suuruuden vuoksi (n. 1

m€) ei tulostavoitetta saavuteta. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 500 000 euroa heikompana kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
<b>295 Tilakeskus</b>						
Tuotot	58 948 000	48 928 073	83	46 089 943	6,2	58 741 000
Kulut	-54 415 000	-43 552 285	80,0	-40 936 093	6,4	-54 708 000
Netto	4 533 000	5 375 788	118,6	5 153 850	4,3	4 033 000

## Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien toteutuma lokakuun lopussa on n. 75 %. Lähes kaikki työmaat on saatu tämän vuoden osalta päätökseen tai ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä pieniä viimeistelytyötä lukuun ottamatta. Enossa osa Kauppatiestä jää murskepinnalle ja viimeistely siirtyy ensi kevääseen. Mäyränkadun saneeraus, Koski-/Länsikadun kiertoilittymä, Karpalo- ja Mansikkatie, satamaraide, Utrantien jk/pp- tien 1. vaihe sekä Penttilänkulma ovat valmistuneet. Myllykosken siltaan on saatu Joensuun Leader-yhdistykseltä 103 000 euron avustus.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä talousarviokehysten sisällä, mutta loppuvuoden kustannusten osalta seurantaa jatketaan edelleen tiiviisti.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-2 063 063	-2 909 135
	tulot		0	100 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-2 063 063	-2 809 135
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-5 528 386	-7 730 200
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-5 528 386	-7 580 200
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-750 977	-1 030 000
	tulot	8 000	13 500	319 335
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-737 477	-710 665
<b>YHTEENSÄ</b>	menot	<b>-11 108 000</b>	<b>-8 342 426</b>	<b>-11 669 335</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	tulot	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>569 335</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	netto	<b>-11 100 000</b>	<b>-8 328 926</b>	<b>-11 100 000</b>

## 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 jääurheilukeskuksen 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 arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 7,24 %, eli hankkeen kustannusennuste olisi 19,249 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 yleisötapahtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt valmistuivat uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistui heinäkuun loppuun mennessä ja pi-

hätötyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannukset toteutuvat hyväksytyin kustannusarvion puitteissa (hyväksytty 7,805 M€, ennuste 7,605 M€) ja hanke valmistui aikataulussa. Enon koulussa opetus on aloitettu elokuussa.

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. Hankkeen kustannukset ovat jäämässä alle hyväksytyin (hyväksytty 6,5 M€, ennuste 6,0 M€) ja hanke on valmistumassa aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutumassa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua keväällä 2025, jonka jälkeen tilat kalustetaan ja varustellaan kesän aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2025. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa (hyväksytty / ennuste 11,655 M€).

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnistetty elokuussa 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Ura-koitsija on valittu ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa maanrakennustöillä. Hankkeelle on haettu ja myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen yhteensä 290 000 euroa. Hanke on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa (hyväksytty / ennuste

1,115 M€) ja aikataulun mukaan. Hanke valmistuu heinäkuun 2025 loppuun mennessä.

### 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	5 446	6 605	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	2 247	4 328	6 000
	900 T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	5 319	12 433	9 642	13 710	19 249
	750 T	225	525	375	525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	3 372	5 597	4 089	4 233	7 605
	T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M		250	46	250	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M		400	86	385	1 115
	290 T				87	290
Pienet hankkeet	1 409 M	1 155	1 409	923	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	1 051	1 051	1 051
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>53 784 M</b>	<b>11 277</b>	<b>31 944</b>	<b>22 479</b>	<b>30 920</b>	<b>54 383</b>
	<b>2 240 T</b>	<b>1 071</b>	<b>1 125</b>	<b>1 543</b>	<b>1 963</b>	<b>2 991</b>
	<b>51 544 N</b>	<b>10 206</b>	<b>30 819</b>	<b>20 936</b>	<b>28 957</b>	<b>51 392</b>

\* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

## HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-10/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 10/2024	Tot. % Tot 10/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	150,4	93,2	157,9	-4,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	23,0	258,2	19,2	19,7
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>174,8</b>	<b>170,3</b>	<b>173,4</b>	<b>101,8</b>	<b>177,1</b>	<b>-2,1</b>

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, määrättyyn tehtävään palkattuja, harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä (hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 11,7, yhdyskuntasuunnittelu 2,0, maaomaisuus 4,5 ja tilakeskus 2,0).