

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 700 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Sote-keskuksen asemakaavan muutos Sortavalankadulla ja Kotilahden vähähiilinen ja yhteisöllinen asuinalue olivat marraskuussa kaavoituksessa aktiivisimmat ja näkyvimmat kaavaprojektit. Joensuun seudullisen yleiskaavan rakennemallin tavoiteasettelu saatiin myös valmiiksi ja rakennusjärjestyksen muutosluonnos kommenttikierrokselle. Yhteishenki ja yhteistyö yhdyskuntasuunnittelussa on selvästi parantunut, mikä alkaa välittyä tuloksiin.

Joukkoliikenteessä tammi-marraskuun kasvu oli noin + 8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-marraskuussa toteutui yhteensä noin 2 660 000 matkaa. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Matkojen toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,9 miljoonaa matkaa. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu on puolestaan nostanut sopimuskorvauksia. Tuotot ja kulut toteutuvat talousarvion mukaisina. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrästä vuodelle 2024 on luvattu tietoa joulukuun aikana. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Kiinteistönmuodostuksen tulos toteutuu talousarvion mukaisena uudistontien lohkomistulojen korvautuessa muilla toimitustuloilla. Maastomittaustointojen tulot jäävät hyvästä loppuvuoden kiristä huolimatta tavoitteesta noin 70 000 €, johtuen rakentamisen matalasuhdanteesta. Paikkatiedon tulos on hieman talousarviota parempi, johtuen rekrytointien venymisestä. Metsien puunmyynnin myyntituotosta ollaan jäämässä tämän hetken arviolta reilu satatuhatta euroa. Tontit ja maa-alueet kustannuspaikan tuotot jäävät hieman talousarvion mukaisesta, johtuen Käkisalmenkatu 33 kaavamutoksen siirtymisestä vuodelle 2025. Tulosalueella on kulupuolella säästäjiä, joiden myötä tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa lämmin syksy on säästännyt merkittävästi kunnossapidon kustannuksia ja resursseja onkin voitu siirtää mm. siltojen ja hulevesipumppaamoiden korjauksiin sekä avo-ojien perkauksiin. Puistojen hoidossa on syyssiivoukset ja puiden hoitoleikkaukset saatu valmiiksi ja aloitettu ensimmäiset käsilumityöt ja liukkaudentorjunta. Huonokuntoiset maatonpesulaiturit Kalastajankadulla ja Takilatiellä on poistettu käytöstä. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.

| 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 | 85 030 | 404,9 | 140 645 | -39,5 | 81 000 |
| Kulut | -1 038 000 | -507 523 | 48,9 | -887 552 | -42,8 | -868 000 |
| Netto | -1 017 000 | -422 493 | 41,5 | -746 907 | -43,4 | -787 000 |
| 240 Yhdyskuntasuunnittelu | | | | | | |
| Tuotot | 9 044 000 | 6 278 077 | 69,4 | 6 297 143 | -0,3 | 9 024 000 |
| Kulut | -14 520 000 | -12 248 614 | 84,4 | -11 710 786 | 4,6 | -14 370 000 |
| Netto | -5 476 000 | -5 970 537 | 109,0 | -5 413 643 | 10,3 | -5 346 000 |
| 270 Maaomaisuus | | | | | | |
| Tuotot | 14 168 000 | 13 299 434 | 93,9 | 11 697 744 | 13,7 | 14 168 000 |
| Kulut | -2 866 000 | -2 390 875 | 83,4 | -2 096 485 | 14,0 | -2 866 000 |
| Netto | 11 302 000 | 10 908 559 | 96,5 | 9 601 259 | 13,6 | 11 302 000 |
| 280 Yhdyskuntatekniikka | | | | | | |
| Tuotot | 5 950 500 | 5 719 772 | 96,1 | 6 246 921 | -8,4 | 6 270 000 |
| Kulut | -15 197 499 | -13 508 195 | 88,9 | -14 697 795 | -8,1 | -15 172 000 |
| Netto | -9 246 999 | -7 788 424 | 84,2 | -8 450 874 | -7,8 | -8 902 000 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 29 183 500 | 25 382 312 | 87,0 | 24 382 453 | 4,1 | 29 543 000 |
| Kulut | -33 621 500 | -28 655 207 | 85,2 | -29 392 618 | -2,5 | -33 276 000 |
| Netto | -4 438 000 | -3 272 895 | 73,7 | -5 010 166 | -34,7 | -3 733 000 |

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 milj. €) 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 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 295 Tilakeskus | | | | | | |
| Tuotot | 58 948 000 | 54 497 672 | 92,5 | 50 943 166 | 7,0 | 58 741 000 |
| Kulut | -54 415 000 | -47 626 309 | 87,5 | -45 447 879 | 4,8 | -54 708 000 |
| Netto | 4 533 000 | 6 871 363 | 151,6 | 5 495 287 | 25,0 | 4 033 000 |

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Lähes kaikki työmaat on saatu tämän vuoden osalta päätökseen tai ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä pieniä viimeistelytyötä lukuun ottamatta. Mustolankadun kiertoliittymä, Mansikka- ja Lakkatien saneeraus, Satamaraiteen peruskorjaus, Kirkkokadun saneeraus, Mutalan alueen katurit, Utrantien jk/pp -tien 1. vaihe, Pyöräteiden viitoitus sekä Myllykosken silta ovat valmistuneet. Työt ovat vielä käynnissä mm. Penttilässä Suola-Kustin puistossa. Hankkeiden kokonaiskustannusten arvioidaan toteutuvan hyvin lähelle investointikehystä.

| Yhdyskuntatekniikka | | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ennuste 31.12.2024 |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Uudisrakentaminen | menot | -2 823 000 | -2 307 542 | -2 909 135 |
| | tulot | | 0 | 100 000 |
| Uudisrakentaminen | netto | -2 823 000 | -2 307 542 | -2 809 135 |
| | | | | |
| Peruskorjaus | menot | -7 580 000 | -6 741 380 | -7 730 200 |
| | tulot | | | 150 000 |
| Peruskorjaus | netto | -7 580 000 | -6 741 380 | -7 580 200 |
| | | | | |
| Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet | menot | -705 000 | -889 228 | -1 030 000 |
| | tulot | 8 000 | 13 500 | 319 335 |
| Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet | netto | -697 000 | -875 728 | -710 665 |
| | | | | |
| YHTEENSÄ | menot | -11 108 000 | -9 938 150 | -11 669 335 |
| Rahoitusosuudet | tulot | 8 000 | 13 500 | 569 335 |
| NETTOINVESTOINNIT | netto | -11 100 000 | -9 924 650 | -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 jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat pääosin 29.11. Hankkeen hyväksytyt 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. Loppuerä haetaan maksuun joulukuun 2024 aikana. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Käyttönoton 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 pihatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannukset toteutuvat hyväksytyin kustannusarvion puitteissa (hyväksytyt 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 (hyväksytyt 6,5 M€, ennuste 6,0 M€) ja hanke on valmistumassa

aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitustekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutuksessa 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 toteutuksessa 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 toteutuksessa 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 T | 6 605 | 6 149 | 6 605 | 11 655 |
| 1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitustekniikka | 6 500 M | 372 T | 5 250 | 2 441 | 4 328 | 6 000 |
| 1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus | 900 M | 243 T | 300 | 117 | 300 | 900 |
| 1587_1585 Enon kouluhanke* | 17 950 M | 5 319 T | 12 433 | 11 397 | 13 710 | 19 249 |
| | 750 M | 225 T | 525 | 375 | 525 | 750 |
| | 7 805 M | 3 372 T | 5 597 | 4 204 | 4 233 | 7 605 |
| 8300_ Taidemuseon perusparannus | 7 350 M | | 250 | 46 | 250 | 7 350 |
| | | | | | | |
| 8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat | 1 115 M | | 400 | 205 | 385 | 1 115 |
| | 290 M | | | 87 | 87 | 290 |
| Pienet hankkeet | 1 409 M | 1 155 T | 1 409 | 999 | 1 409 | 1 409 |
| | | | | | | |
| Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot | 300 M | 603 T | 300 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| | 53 784 M | 11 277 T | 31 944 | 25 441 | 30 920 | 54 383 |
| Investoinnit yhteensä | 2 240 T | 1 071 T | 1 125 | 1 783 | 2 116 | 3 144 |
| | 51 544 N | 10 206 T | 30 819 | 23 658 | 28 804 | 51 239 |

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2024

| Henkilötyökuukaudet | Tp 2023 | Ta 2024 | Tot. 11/2024 | Tot. % Tot 11/2023 | Muutos % 2023-2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö | 158,0 | 161,4 | 150,9 | 93,5 | -5,2 |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 16,8 | 8,9 | 15,3 | 172,2 | 24,7 |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 174,8 | 170,3 | 166,2 | 97,6 | -3,0 |

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

(hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 5,0, yhdyskuntasuunnittelu 2,0, maaomaisuus 4,5 ja tilakeskus 1,0).