

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Kontiosuon energia-alueen asemakaavamuutos eteni P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen osalta valmisteluvaiheeseen ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Repokallion liiketontteja koskeva asemakaava eteni päätöskäsittelyyn. Mäntyniementie 1 ja Käkisalmenkatu 33 luonnosvaiheita on hidastanut loppuvuoden henkilövaihdokset ja siitä johtuva resurssivajaus, jossa jouduttiin priorisoimaan asemakaavahankkeita.

Yhdyskuntasuunnittelun rekrytoinneissa onnistuttiin tavoitteen mukaisesti. Kaavoitusarkkitehdin virkaan valittiin jo aiemmin Joensuun kaupungin palveluksessa ollut arkkitehti. Suunnitteluavustajan toimeen valittu sisustusarkkitehti aloitti 11.3.2024. Uusien työntekijöiden sisään ajaminen vie aina oman aikansa, mutta resurssien saaminen takaisin takavuosien tasolle antaa paremmat lähtökohdat loppuvuodelle ja hyvät tuleville vuosille. Uusiin tiloihin ja toimintatapoihin siirtyminen, viime vuoden resurssivaje, johtamistavan muutos sekä useat käynnissä olevat kehitysprojektit on koettu kuormittaviksi ja aiheuttaneet tyytymättömyyttä. Tyytyväisyyden merkkejä on kuitenkin jo havaittavissa.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-maaliskuussa kasvu oli + 9,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-maaliskuussa toteutui yhteensä noin 887 400 matkaa. Helmi-kuisella bussilakolla oli vaikutusta sekä tuloihin että liikennöintikorvauksiin.

Maaomaisuudessa alkuvuotta on työllistänyt noin 250 kuluvana vuonna päättyvän maanvuokrasopimuksen jatkamista koskevat selvittely- ja valmistelutyöt. Tonttipäällikkö siirtyi huhtikuun alusta toisiin tehtäviin, jonka vuoksi jonkin pituinen resurssivaje ja haaste työtehtävien hoitamisesta tulee tulosalueella olemaan.

Yhdyskuntatekniikassa liikennealueiden hoidossa kulunut talvi on ollut kaksijakoinen. Tammi-helmikuun runsaiden lumisateiden jälkeen lumisateet loppuivat ja maaliskuu olikin tavanomaista lauhempi ja melko pilvinen.

Tämä lauhempi jakso helpotti asuntokatuja lumi- ja jääpolannetilannetta. Lumikasoja poistettiin torilta, parkkipaikoilta, puistoista ja lähisiirtoina ris-teysalueilta. Puistojen hoidossa on tehty talvihoidon lisäksi puiden hoito-leikkauksia ja kunnostettu puistokalusteita. Kesä- ja kausityöntekijöiden va-linta on käynnissä. Täyssähköiset yhteiskäyttöautot otettiin henkilökunnan ja kaupunkilaisten käyttöön maaliskuun lopussa. Yhdyskuntatekniikan ta-louden 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	11 392	54,2	39 023	-70,8	21 000
Kulut	-1 020 000	-122 942	12,1	-231 027	-46,8	-1 020 000
Netto	-999 000	-111 550	11,2	-192 005	-41,9	-999 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	1 672 890	18,5	1 465 080	14,2	9 044 000
Kulut	-14 516 000	-2 506 067	17,3	-2 446 149	2,4	-14 516 000
Netto	-5 472 000	-833 178	15,2	-981 069	-15,1	-5 472 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	3 010 700	21,3	3 282 578	-8,3	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-483 330	16,9	-386 791	25	-2 866 000
Netto	11 302 000	2 527 370	22,4	2 895 787	-12,7	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	806 714	13,6	1 474 075	-45,3	5 950 500
Kulut	-15 197 500	-3 038 067	20,0	-3 473 314	-12,5	-15 197 500
Netto	-9 247 000	-2 231 352	24,1	-1 999 239	11,6	-9 247 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	5 501 696	18,9	6 260 756	-12,1	29 183 500
Kulut	-33 599 500	-6 150 406	18,3	-6 537 282	-5,9	-33 599 500
Netto	-4 416 000	-648 710	14,7	-276 526	134,6	-4 416 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen (94,3 %) täyttyminen vuoden lopussa on epätodennäköistä. Tämänhetkisen en-nusteen perusteella vuokrauksen toimintakate tulee olemaan vuoden 2024 lopussa noin 200 000 euroa heikompi kuin talousarviossa. Vuokra-menojen kasvaminen pyritään sopeuttamaan toiminnassa menopuolelta, jotta tulostavoite saavutetaan.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	14 563 802	24,7	13 581 740	5,9	59 648 000
Kulut	-54 415 000	-14 071 690	25,9	-12 840 925	10,5	-55 115 000
Netto	4 533 000	492 112	10,9	740 815	-103,6	4 533 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden urakkakohteina toteutettavat rakennushankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Omajohtoisista työmaista ovat käynnissä Haapajoki 2024 -alue sekä Laulurinteen vesialueen täyttötyö. Lisäksi käynnissä on edelleen Papinkankaalla Riverian kanssa yhteistyössä toteutettava opiskelijatyömaa. Ulkopuolisena rahoituksena on saatu EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Joensuun syväsataman satamaradan peruskorjaukseen. Uutena hankkeena avataan Haapajoen pyörätiesillan suunnittelu. Silta mahdollistaa turvallisemman jalankulun ja pyöräilyn yhteyden Karhunmäestä Reijolan suuntaan.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-227 262	-2 728 300
	tulot		0	201 600
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-227 262	-2 526 700
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-145 112	-8 050 000
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-145 112	-7 900 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-1 208	-865 000
	tulot	8 000	0	191 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-1 208	-673 300
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-373 582	-11 643 300
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	543 300
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-373 582	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Talousarviossa varauduttiin uuden tiehöylän hankintaan. Se toimitettiin 27.3.2024. Tiehöylä välttämättömillä lisävarusteilla maksoi 637 411 euroa.

Kone- ja laiteinvestoinneista maksettiin myös yhteiskäyttöautojen latauspisteen sähköliittymä 7 798 euroa.

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 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. 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. Käyttönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2023. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024.

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. Hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupungintatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutumassa vastavuoden 2025 aikana.

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

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on menossa kilpailutukseen 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 valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen, avustuspäätöstä ei ole vielä saatu.

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	2 217	6 605	11 655
		T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	372	5 250	236	5 250	6 500
	900	T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	5 319	12 433	2 865	12 433	17 950
	750	T	225	525		525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805	M	3 372	5 597	1 315	5 597	7 805
		T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350	M		250		250	7 350
		T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M		400	9	400	1 115
		T					
Pienet hankkeet	1 409	M	1 155	1 409	159	1 409	1 409
		T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300	T	603	300	20	300	300
Investoinnit yhteensä	53 784	M	11 277	31 944	6 801	31 944	53 784
	1 950	T	1 071	1 125	137	1 125	1 950
	51 834	N	10 206	30 819	6 664	30 819	51 834

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 3/2024	Tot. % Tot 3/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	153,7	95,2	157,5	-2,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	5,2	58,7	5,8	-10,1
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	158,9	93,3	163,3	-2,7

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia tai määrättyyn tehtävään palkattuja

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

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 ylity	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Yhdyskuntatekniikassa kuluvan vuoden investoinnit ovat vielä valmistelussa. Tilakeskuksen investoinneissa kulttuurin- ja vapaa-ajan uudisinvestointi (Mehtimäen pallokentän huoltorakennus) ei ole huomioitu kehyksessä.	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 toimilla-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.				

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 95 %	Tilakeskus	Tämänhetkisen arvion mukaan vuokrausaste tulee olemaan 93,4 %.	ei toteudu
Vuonna 2023 tehdyn asiakastytyväisyysvertailun tulostulosten analyysin perusteella laaditaan toimenpideohjelma	Toimenpideohjelma on laadittu	Tilakeskus	Toimenpideohjelma laaditaan loppuvuodesta, jos on resurssia.	toteutuu osittain
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.	toteutuu osittain
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Katujen peruskorjaustoimenpiteet toteutetaan investointiohjelman mukaisesti	Yhdyskuntatekniikka	Tarkennettu korjausvelkalaskelma valmistuu keväällä. Hankkeet ovat valmisteluvaiheessa.	Toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
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	Toteutuma-ennuste
Mahdollistetaan markkina- vuoropuhelu hankinnoissa	Erikseen määriteltujen hankkeiden kilpailutuksen yhteydessä on järjestetty markkinavuoropuhelut	Tilakeskus Yhdyskunta- tekniikka	Aloitettu markkinavuoropuhelut vähähiilisissä han- kinnoissa (Talonrakentaminen) ja tavoite saada vä- hähilisiä hankintakriteerejä suunnittelu- ja urakkakil- pailutuksiin.	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 kuntarakennepöytäkustelulle. Vahvistamme markkinointia.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Elinkeinokaavat ovat prioriteettina etusijalla	Vuoden 2024 kaavoituksen työohjelmassa painotettu ja edistetty ensisijaisesti elinkeinokaavoja	Yhdyskuntasuunnittelu	Vuoden 2024 kaavoitusohjelma on tehty elinkeinopainotteiseksi uusien kaavatöiden osalta. Elinkeinokaavoja käynnistetään suunnitelman mukaisesti. Tärkeä työohjelman ulkopuolelta tuleva elinkeinokaava menee käynnissä olevan asuintonttikaavatyön edelle siirtäen edellisen toteutusaikataulua.	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	Yleiskaavatyö on käynnissä. Tällä hetkellä energia-alue selvitys 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	Toteutuma-ennuste
Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet etenevät	Aiesopimuksessa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Yhdyskuntasuunnittelu	Tavoitelinjauksen mukaiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Suurin osa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä etenee aikataulussa. Osa hankkeista ei ole käynnistynyt aiotussa 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 osajia. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja rahoituskanavat. Yrityksiä palvelemme yrityskaupunkiohjelman palvelulupauksen mukaisesti – kokonaisvaltaisesti ja luvatussa määräajassa.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Hyödynnämme vihreän/puh- taan siirtymän mahdollisuu- det ja rahoituskanavat	Kaikissa kehittämishank- keissa on haettu ulkopuo- lista rahoitusta, mikäli hanke täyttää hakuehdot	Kaikki tulosalueet	Yhdyskuntasuunnittelun kehityshankkeissa on tuki- rahoitus edellytetty ja uusimpana käynnistynyt ILPI- hanke, jossa ollaan osarahoituksen kautta mukana toteuttamassa vähäpäästöisiä pientaloalueita, jossa huomioidaan mm. viherkertoimet.	toteutuu osittain
Yrityskaupunkiohjelman pal- velulupaukset toteutuvat	Ohjelmassa maaomaisuus- delle ja yhdyskuntasuun- nittelulle määritellyt tavoit- teajat ovat toteutuneet (asemakaavaprosessi kes- kim. 1½ vuotta, kiinteistön- muodostus ja tontinluovu- tus 14 vrk siitä, kun pää- tökset ja sopimukset ovat laillisesti tehtävissä)	Maaomaisuus Yhdyskunta- suunnittelu	Henkilöresurssin vaje ja henkilökunnan vaihtu- vuus on hidastanut parin projektin edistymistä, kun kaavoittaja on joutunut siirtymään kaupungin näkö- kulmasta tärkeämpään projektiin (Kontiosuon ener- gia-alue). Myös poliittisten päätösten puute on vai- kuttaa kaavojen edistämiseen. Yleiskaavan vastai- set maankäytön kehittämishankkeet ovat paikoin ylivoimainen este hyväksynnän saamiselle. Tällai- sia hankkeita tulee välttää. 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	Valmistuu loppuvuodesta	toteutuu
Viherkerroin on mukana kaikissa uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa	Viherkerroin käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	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 käyttöastetta ja maksettuja kilometrikorvauksia omien autojen käytöstä seurataan.	toteutuu
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite joukkoliikenteessä	Joukkoliikenteen kohteiden 2 ja 3 kilpailutusasiakirjoissa puhtaat käyttövoimat etusijalla	Yhdyskuntasuunnittelu	Asia huomioitu tarjouskilpailuasiakirjoissa.	toteutuu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2023	Tilakeskus	Ei voida purkaa Ollilan päiväkotia tai Louhiojan koulua, koska käyttö jatkuu korvaavista tiloista 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.	toteutuu
Toimitilavalaisutukseen 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	Vuoden 2024 investointiohjelmaa valaistuksen osalta valmistellaan.	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.	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 osittain
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	Toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu. Toimenpiteet ajoittuvat kesäaikaan tehtäviin töihin.	toteutuu
Päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)	Päivitystyölle on projektisuunnitelma ja työ on käynnissä	Yhdyskuntatekniikka	Projektille on palkattu opinnäytetyöntekijä, joka aloittaa toukokuussa.	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	Hankkeiden valmistelu on käynnissä.	toteutuu
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	Toteutuma-ennuste
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	Toteutuma-ennuste
Laaditaan Pielisjoen länsirannan rantapuistojen asemakaava	Asemakaava on valmistunut ehdotusvaiheeseen	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavatyö on käynnissä. Kaavan valmisteluvaihe ehtii tänä vuonna nähtäville, ei ehdotus.	toteutuu osittain
Jokirannan yritystoiminta kehittyä	Cederberginaukion liiketontille on toteuttaja/kehittäjä	Maaomaisuus	Tässä markkinatilanteessa hyvin epätodennäköistä, että liiketontille löytyy toteuttaja.	ei toteudu

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meaningin 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	Toteutuma-ennuste
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	Toteutuma-ennuste
Kaupunki tekee yhteistyötä ammattikorkean ja ammattiotiston kanssa	Ammattioppilaitokset on kutsuttu yhteistyöhön kaavaprojektin toteuttamisessa	Yhdyskuntasuunnittelu	Kotilahden asemakaavatyön yhteydessä. Karelia AMK:n kanssa keskustellaan siitä, kuinka voidaan huomioida energian ratkaisuja kaavoituksessa ja lisäksi kiertotaloutta alueen toteuttamisessa. Ammattiopisto Riveria on mukana minitalojen kehittämistyössä.	toteutuu
Kaupunki jatkaa vuorovai- kutteisen suunnittelun pa- rantamista	Uusia menetelmiä on ko- keiltu kaupungin tiedotuk- sen avustamana	Yhdyskuntasuun- nittelu	Isojen kaavojen yhteydessä, esimerkiksi Ranta- puistot -kaavamuutoksessa tehdään tavallista laa- jempi osallistuminen. Vuonna 2024 käynnistyneissä asemakaavoissa kaavaluonnokset saatetaan kaupunkirakennelauta- kunnalle hyväksyttäväksi ennen nähtäville ja lausun- noille asettamista.	toteutuu
Viestintää lisätään	Alkuvuodesta on järjes- tetty avoin seminaari tai koulutustilaisuus	Yhdyskunta- suunnittelu Maaomaisuus Yhdyskunta- tekniikka	Nyt alkukeväästä tilaisuus on vielä pitämättä. Kaavoitustyöohjelmaa on esitelty alkuvuodessa eri yhteistyökumppaneille ja luottamuselimissä.	toteutuu osittain
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	Toteutuma-ennuste
Joukkoliikenteen yhdistämi- nen osaksi tapahtumia	Tapahtumalipun toiminta- malli vakinaistetaan JOJO- liikenteessä	Yhdyskunta- suunnittelu	Tapahtumalipun toimintamalli viedään joukkoliiken- nejaostoon päätettäväksi.	toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	9,7	4,9	4,3	87,5 %	9,9	-56,9 %	4,9
Toimintatulot	145 960	21 000	11 392	54,2 %	39 023	-70,8 %	21 000
Toimintamenot	-1 022 823	-1 020 000	-122 942	12,1 %	-231 027	-46,8 %	-1 020 000
Toimintakate	-876 863	-999 000	-111 550	11,2 %	-192 005	-41,9 %	-999 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	31 535	76 000	2 219	2,9 %	-2 515	-188,2 %	76 000
Toimintamenot	-999 270	-1 310 000	-207 170	15,8 %	-202 654	2,2 %	-1 310 000
Toimintakate	-967 735	-1 234 000	-204 951	16,6 %	-205 169	-0,1 %	-1 234 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 693 155	2 650 000	887 438	33,5 %	810 380	9,5 %	2 700 000
Toimintatulot	8 858 237	8 968 000	1 670 671	18,6 %	1 467 595	13,8 %	8 968 000
Toimintamenot	-13 184 259	-13 206 000	-2 298 897	17,4 %	-2 243 495	2,5 %	-13 206 000
Toimintakate	-4 326 022	-4 238 000	-628 227	14,8 %	-775 900	-19,0 %	-4 238 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	15,7	15,2	12,1	79,5 %	14,5	-16,9 %	15,2
Toimintatulot	8 889 772	9 044 000	1 672 890	18,5 %	1 465 080	14,2 %	9 044 000
Toimintamenot	-14 183 529	-14 516 000	-2 506 067	17,3 %	-2 446 149	2,4 %	-14 516 000
Toimintakate	-5 293 757	-5 472 000	-833 178	15,2 %	-981 069	-15,1 %	-5 472 000

270 Maamaisuus

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	23	25	5	20,0 %	7	-28,6 %	25
- joista omakotitalotontteja	21	18	4	22,2 %	6	-33,3 %	18
- joista kerros- ja rivitalotontteja	0	2	0	0,0 %	0		2
- joista yritystontteja	2	5	1	20,0 %	1	0,0 %	5
Puun myynti m³	16 056	58 000	3 263	5,6 %	11 641	-72,0 %	58 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	26,2	28,3	22,4	79,3 %	20,7	8,2 %	28,3
Toimintatulot	12 294 017	14 168 000	3 010 700	21,3 %	3 282 578	-8,3 %	14 168 000
Toimintamenot	-2 469 050	-2 866 000	-483 330	16,9 %	-386 791	25,0 %	-2 866 000
Toimintakate	9 824 967	11 302 000	2 527 370	22,4 %	2 895 787	-12,7 %	11 302 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	537 146	389 000	87 726	22,6 %	63 337	38,5 %	389 000
Toimintamenot	-1 663 622	-1 929 000	-273 266	14,2 %	-267 875	2,0 %	-1 929 000
Toimintakate	-1 126 477	-1 540 000	-185 540	12,0 %	-204 538	-9,3 %	-1 540 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	821	821	821	100,0 %	819	0,2 %	821
- joista ajoratoja	437	437	437	100,0 %	436	0,2 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	352	352	352	100,0 %	351	0,3 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 055 073	-2 870 000	-1 151 211	40,1 %	-1 257 372	-8,4 %	-2 870 000
€/m²	-0,72	-0,68	-0,27	40,1 %	-0,30	-8,5 %	-0,68
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-953 786	-991 000	-52 561	5,3 %	-42 338	24,1 %	-991 000
€/m²	-0,17	-0,17	-0,01	5,3 %	-0,01	24,1 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-237 559	-220 000	-25 654	11,7 %	-19 376	32,4 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 382	-5 172	-1 558	30,1 %	-1 676	-7,0 %	-5 172
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 246 418	-4 081 000	-1 229 426	30,1 %	-1 319 086	-6,8 %	-4 081 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	190	188	98,9 %	188	0,0 %	190
€/ha	-5 872	-5 926	-745	12,6 %	-816	-8,7 %	-5 926
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 103 878	-1 126 000	-140 024	12,4 %	-153 395	-8,7 %	-1 126 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 654	21 570	21 654	100,4 %	21 487	0,8 %	21 700
€/valopiste	-41	-43	-10	23,8 %	-10	6,2 %	-43
Energiankulutus MWh	3 831	3 600	1 287	35,8 %	1 305	-1,4 %	3 600
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-880 576	-930 000	-221 736	23,8 %	-207 164	7,0 %	-930 000

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-17,1	-14,3	0	0,0 %	0	0,0 %	-14,3
Uudelleen päällystys m ²	39 821	45 000	0	0,0 %	0	0,0 %	45 000
Muu kunnossapito yhteensä	-1 901 654	-1 591 000	-132 704	8,3 %	-97 358	36,3 %	-1 591 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	38 577	12 000	2 208	18,4 %	1 748	26,3 %	12 000
Toimintamenot	-8 132 527	-7 728 000	-1 723 890	22,3 %	-1 777 003	-3,0 %	-7 728 000
Toimintakate	-8 093 950	-7 716 000	-1 721 682	22,3 %	-1 775 255	-3,0 %	-7 716 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 894 006	1 420 000	13 005	0,9 %	432 476	-97,0 %	1 420 000
Toimintamenot	-1 905 994	-1 420 000	-290 105	20,4 %	-497 680	-41,7 %	-1 420 000
Toimintakate	-11 988	0	-277 100		-65 204	325,0 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 233 207	2 059 500	601 179	29,2 %	608 524	-1,2 %	2 059 500
Toimintamenot	-2 162 826	-2 050 500	-635 705	31,0 %	-539 732	17,8 %	-2 050 500
Toimintakate	70 381	9 000	-34 526	-383,6 %	68 791	-150,2 %	9 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 766 915	2 070 000	102 596	5,0 %	367 990	-72,1 %	2 070 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	59,9	55,6	54,8	98,6 %	54,4	0,7 %	55,6
Toimintatulot	4 702 935	3 880 500	704 118	18,1 %	1 106 086	-36,3 %	3 880 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 915	2 070 000	102 596	5,0 %	367 990	-72,1 %	2 070 000
Toimintamenot	-16 631 884	-15 197 500	-3 038 067	20,0 %	-3 473 314	-12,5 %	-15 197 500
Toimintakate	-9 162 034	-9 247 000	-2 231 352	24,1 %	-1 999 239	11,6 %	-9 247 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,0	93,6	90,0 %	99,6	-6,0 %	104,0
Toimintatulot	26 032 685	27 113 500	5 399 100	19,9 %	5 892 766	-8,4 %	27 113 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 915	2 070 000	102 596	5,0 %	367 990	-72,1 %	2 070 000
Toimintamenot	-34 307 287	-33 599 500	-6 150 406	18,3 %	-6 537 282	-5,9 %	-33 599 500
Toimintakate	-5 507 687	-4 416 000	-648 710	14,7 %	-276 526	134,6 %	-4 416 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	83,9 %	86,9 %	89,5 %	103,0 %	95,8 %	-6,6 %	86,9 %

295 Tilakeskus

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Tulostavoite, euroa	1 874 635	4 533 000	492 112	10,9 %	740 815	-33,6 %	4 533 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	1,37	25,0 %	1,37	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	293 227	283 507	292 628	103,2 %	316 282	-7,5 %	284 766
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	68 113	70 186	72 285	103,0 %	85 914	-15,9 %	74 100
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²) *)	319 598	247 226	319 258	129,1 %	328 586	-2,8 %	316 334
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,24	13,71	13,52	98,6 %	12,24	10,5 %	13,52
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	14,55	18,32	18,26	99,7 %	14,55	25,5 %	18,30
Tilojen vuokrausaste (%)	91,5 %	94,3 %	93,4 %	99,0 %	94,9 %	-1,6 %	93,4 %
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m ² /kk	255 412	266 212	294 689	110,7 %	264 324	11,5 %	296 906
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	32,1	37,2	12,6	33,8 %	16,1	-21,9 %	35,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a		65,0	14,8	22,7 %	18,6	-20,7 %	60,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a		17,0	4,2	24,9 %	4,8	-11,3 %	15,5
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,9	-12,5	-2,8	22,4 %	-2,5	14,7 %	-11,2
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,6	-6,8	-1,2	18,3 %	-1,6	-24,2 %	-6,1
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-7,3	-8,7	-1,9	22,3 %	-1,5	33,1 %	-7,8
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	63,3	66,3	65,3	98,5 %	63,7	2,5 %	66,3
Toimintatulot	55 056 731	58 548 000	14 560 475	24,9 %	13 478 138	8,0 %	59 248 000,0
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	655 131	400 000	3 327	0,8 %	103 601	-96,8 %	400 000,0
Toimintamenot	-33 092 082	-35 463 000	-9 333 784	26,3 %	-8 390 520	11,2 %	-36 163 000,0
Toimintakate	22 619 780	23 485 000	5 230 018	22,3 %	5 191 220	0,7 %	23 485 000,0

*) Luku on virheellinen, oikea luku on 317 412

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	158,9	93,3 %	163,3	-2,7 %	170,3
Toimintatulot	81 089 416	85 661 500	19 959 574	23,3 %	19 370 905	3,0 %	86 361 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 422 045	2 470 000	105 924	4,3 %	471 591	-77,5 %	2 470 000
Toimintamenot	-67 399 368	-69 062 500	-15 484 190	22,4 %	-14 927 802	3,7 %	-69 762 500
Toimintakate	17 112 093	19 069 000	4 581 308	24,0 %	4 914 694	-6,8 %	19 069 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	125,4 %	127,6 %	129,6 %	101,5 %	132,9 %	-2,5 %	127,3 %