

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Sortavalankadun sotekeskusta käsittävä asemakaavan muutos eteni valmisteluvaiheeseen ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Kaavaselistusta kehitettiin vaikutusten arviointien osalta. Henkilöresurssihaasteet ovat siirtäneet parin projektin aikataulua eteenpäin. Rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön osallistuttiin erityisesti maankäytön kysymysten osalta.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-maaliskuussa kasvu oli + 7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohintaan. Tammi-maaliskuussa toteutui yhteensä noin 950 400 matkaa. Joukkoliikennelogistikon virkaan haki 30 henkilöä ja virka on täytetty.

Maaomaisuudessa Pilkon alueelta on vuokrattu tontti Joensuun Rauhayhdistys ry:lle heidän toimitilojen toteuttamisen mahdollistamiseksi ja Karhumäestä on vuokrattu tontti tehostetun palveluasumisen kohteen toteuttamiseen. Linjatieltä on tehty myyntipäätös liiketontin myymisestä Biltema Real Estate Finland Oy:lle. Penttilän Satamatiellä olevaa Joensuun Yrityskiinteistöjen vuokrasopimusta on muutettu Waratah Om Oy:n toimitilojen rakentamisen mahdollistamiseksi. Paavontie 5 osoitteessa oleva kaupungin omistama teollisuusrakennus tontteineen on myyty ja Paavontie 2 osoitteessa oleva huoltoasematontti on myyty vuokralaiselle.

Yhdyskuntatekniikassa liikennealueiden hoidossa kulunut talvi on ollut poikkeuksellinen. Lumisateita on ollut vähän mutta liikenneväylien hoito on vaatinut normaalia enemmän liukkaudentorjuntaa. Kevään siivoustöihin on päästy normaalia aikaisemmin. Hulevesijärjestelmään liittyvien rakenteiden kunnossapidon ja huollon aikataulutusta on valmisteltu kaivojen, runkolinjojen ja avo-ojien osalta. Pakettiautojen huoltoleasing-kilpailutusta valmistellaan. Puistojen hoidossa valmistellaan tulevan kesän kalusteasen-

nuksia ja investointikohteita. Vaikka talvihoidossa on mahdollisesti säätöpotentiaalia, kokonaisuutena yhdyskuntatekniikan talouden ennustetaan toteutuvan edelleen talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
Kaupunkirakennepalvelut						
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous						
Tuotot	10 000	0	0,0	11 392	-100,0	10 000
Kulut	-1 959 000	-347 443	17,7	-122 942	182,6	-1 959 000
Netto	-1 949 000	-347 443	17,8	-111 550	211,5	-1 949 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 352 000	1 691 400	18,1	1 672 890	1,1	9 352 000
Kulut	-14 755 000	-2 700 466	18,3	-2 506 067	7,8	-14 755 000
Netto	-5 403 000	-1 009 066	18,7	-833 178	21,1	-5 403 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 558 000	3 718 975	25,5	3 010 700	23,5	14 558 000
Kulut	-2 872 000	-537 507	18,7	-483 330	11,2	-2 872 000
Netto	11 686 000	3 181 468	27,2	2 527 370	25,9	11 686 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 946 500	1 189 625	15,0	806 714	47,5	7 960 500
Kulut	-15 876 500	-3 133 773	19,7	-3 038 067	3,2	-15 890 500
Netto	-7 930 000	-1 944 148	24,5	-2 231 352	-12,9	-7 930 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 866 500	6 600 000	20,7	5 501 696	20,0	31 880 500
Kulut	-35 462 500	-6 719 189	18,9	-6 150 406	9,2	-35 476 500
Netto	-3 596 000	-119 189	3,3	-648 710	-81,6	-3 596 000

Tilakeskuksen käyttötalouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena eli tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
295 Tilakeskus						
Tuotot	61 486 586	14 981 764	24,4	14 563 802	2,9	61 486 586
Kulut	-54 539 586	-13 439 872	24,6	-14 071 690	-4,5	-54 539 586
Netto	6 947 000	1 541 892	22,2	492 112	213,3	6 947 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden rakennushankkeet ovat vielä pääosin valmisteluvaiheessa. Omajohtoisena työnä on käynnissä Niittylahden Marjatarhantien alue sekä pelastuskoirarata Linnunlahdella ja urakkakohteena Savikujan rakentaminen Utrassa. Ulkopuolista rahoitusta on saatu Ely-keskukselta Varaslammen luontopolun kunnostamiseen Suomi liikkeelle -ohjelmasta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen 25 000 euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan toistaiseksi talousarvion mukaisena. Ennuste tarkentuu kesän aikana, kunhan pääosa hankkeista on kilpailutettu.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-275 465	-13 121 000
	tulot	122 500	0	274 440
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-275 465	-12 846 560
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-164 432	-7 924 011
	tulot	496 500		444 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-164 432	-7 479 940
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	-20 269	-1 240 000
	tulot	20 000	0	31 500
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	-20 269	-1 208 500
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-460 166	-22 285 011
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	0	750 011
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-460 166	-21 535 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Kuumavesipainepesurin ja suurtehoruohonleikkurin kilpailutukset ovat käynnissä. Muiden kone- ja laiteinvestointien osalta hankintaa valmistellaan.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	0	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	0	-386 000

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit

Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt valmistuivat niin että kohteen urakat otettiin vastaan 29.11.2024. Ensimmäinen yleisötapahtuma järjestettiin onnistuneesti 5.12.2024. Jäljellä ovat vielä jälkityönä tehtävät työt, jotka voidaan tehdä keväällä, esim. puiden istutus ja aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto.

Hankkeen kustannusennuste on 19,249 M€. Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 220 000 eurosta 829 000 euroon. Hankkeessa siirtyi urakoiden viimeisiä maksueriä ja lisätöitä maksettavaksi vuodelle 2025 muun muassa putki- ja rakennusurakoissa. Lisäksi rakennusurakasta tehtiin 360 000 euron pidätys talvella 2024 työmaalla tapahtuneen jäätymisvahingon vuoksi. Jäätymisvahinkoasian käsittely on käynnissä kohteen rakennustyön vakuuttaneessa yhtiössä ja korjaussuunnittelu on aloitettu. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa kesätauon aikana.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistuivat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustettavaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehdään talven aikana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla parannetaan rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitystekniikka, joka tehdään kesän 2025 näytäntötauon aikana.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 §112) oli 6 500 000 euroa, josta teatteritekniikan uusimisen osuus on 900 000 euroa. Tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan kustannukset ovat jäämässä alle hyväksytyn kustannusarvion, kustannusennuste on yhteensä 5 150 000 euroa, josta teatterin esitystekniikan kustannusennuste on 920 000 euroa. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 1 300 000 eurosta 1 771 000 euroon. Kasvu johtuu viimeisten maksuerien sekä lisätöiden kohdentumisesta kuluvalle vuodelle.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa. Kohde valmistuu kesällä 2025 ja opetus uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2025 alusta. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on laskenut 4 002 000 eurosta 3 621 000 euroon hankkeen edistyttyä ennakoitua nopeammin.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja valmistuu lopputalven aikana. Urakkakilpailutus käynnistyy huhtikuun aikana ja tavoitteena on käynnistää korjaus- ja muutostyöt loppukeväästä / alkukesästä. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7 350 000 euroa. Alustavan rakennusosa-arvion mukaan hanke on etenemässä hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti. Kustannusarvio tarkentuu, kun urakkatarjoukset on saatu, samoin määrärahatarpeen jakautuminen vuosille 2025 – 2026. Hankkeelle on haettu valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen, avustuspäätöstä ei olla vielä saatu.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen ja hyväksytty kustannusarvio (KH 18.12.2023 § 481) on 1 115 000 euroa. Hanke on toteutuksessa hyväksytyn

kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 290 000 euroa, joka kohdentuu vuosille 2024–2025. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 735 000 eurosta 849 000 euroon. Kasvu johtuu rakennustöiden aloituksen pienestä siirtymisestä syksyllä 2024.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2025	Tot. 2025	Ennuste 2025	Ennuste kust.arvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	8 034	4 002	1 254	3 621	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	3 379	1 300	579	1 771	5 150
	900 T	810	0	0	90	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	18 420	220	44	829	19 249
	750 T	750	0	0	0	750
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M	119	3 100	72	3 100	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M	266	735	234	849	1 115
	290 T	121	203		169	290
Pienet hankkeet	2 000 M	1 457	2 000	211	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	550 T	303	550	0	0	0
	46 570 M	31 675	11 357	2 394	12 170	46 519
Investoinnit yhteensä	2 490 T	1 984	753	0	259	1 940
	44 080 N	29 691	10 604	2 394	11 911	44 579

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 3/2025	Tot. % Tot. 3/2024	Muutos % 2024-2025	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	152,6	158,4	150,7	95,1	154,9	-2,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	19,9	10,0	4,5	44,9	4,7	-5,1
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	168,4	155,2	92,2	159,7	-2,8

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Kaupunkirakennelautakunta

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu				
Tavoitelinjaus: Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmakauden investointikehys on enintään 130 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä valmistellaan laaja-alainen talouden tasapainon varmistava toimenpideohjelma.				
Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Investoinnit toteutuvat talousarvion laadintaohjeissa määritellyn mukaisesti	Talousarvion mukainen investointikehys ei ylity	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Tilakeskus: kyllä Yhdyskuntatekniikassa suurin osa hankkeista on vielä kilpailuttamatta, joten toteutuma varmistuu vasta loppuvuodesta.	toteutuu
Keskeiset maksut ovat kustannusvastaavuus- ja arvonnäätymäärityspäruusteisia	Hulevesimaksu on käytössä	Yhdyskuntatekniikka	Hulevesimaksun laskutusjärjestelmää rakennetaan.	toteutuu
	Tontinvuokraperusteet on määritetty maanarvon paremmin huomioiviksi.	Maa-omaisuus	Määrittely ei edenne kuluven vuoden aikana.	ei toteudu
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohtamisen keinoin. Digiohjelman tavoitteiden toteuttaminen otetaan luontaiseksi osaksi kaupungin kaikkea toimintaa. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksien alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.				
Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	On löydetty hyväksyttävä toimintatapa verkkoresursseissa olevien suunnitelmien (katusuunnitelmat)	Kaupunkiympäristön hallinto	Toimintamalli on menossa testausvaiheeseen	toteutuu

	siirtämiseen sähköiseen arkistoon ja siirto on käynnissä.			
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2025 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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausastetavoite 92,5 %	Tilakeskus	Tämänhetkisen arvion mukaan vuokrausaste tulee olemaan tavoitteen mukainen tai parempi.	Toteutuu
Toimitilojen korjausvelka ei kasva	Investointiohjelmassa varataan korjaushankkeisiin riittävästi rahaa ja käyttötalouden kunnossapidon resurssit käytetään tehokkaasti. Korjausvelkatavoite 36 milj. euroa.	Tilakeskus	Oletuksena korjausvelan tulisi pienentyä vuoden aikana suunniteltujen rakennusten korjausinvestointien, purkujen ja myyntien perusteella.	Toteutuu
Katujen korjausvelka ei kasva	Hankkeet on ohjelmoitu investointiohjelmassa ja talousarviossa varattu riittävä rahoitustaso peruskorjaukseen.	Yhdyskunta-tekniikka	Investointikohteita valmistellaan kilpailutukseen ja toteutetaan investointiohjelman mukaisesti.	Toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Kiinteistökehityksestä on malli, joka tukee kaupungilta tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen jatkokäyttöä	Kiinteistökehityksen malli on valmis ja hyväksytty.	Tilakeskus	Kehitysmallista on tehty luonnos viranhaltijoiden arvioitavaksi ensimmäiseen osavuosikatsaukseen.	Toteutuu

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu

Tavoitelinjaus: Asukaslukumme kasvaa, investoimme elinvoimaan ja pidämme Joensuun kasvukaupunkien joukossa etenemällä 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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joensuun seudun yleiskaava 2040 eteneminen	Joensuun seudun yleiskaava 2040 luonnos on asetettu nähtäville ja lausunnoille.	Yhdyskuntasuunnittelu	Työn rakennemallivaihe on päättymässä ja siirrytään luonnosvaiheeseen.	toteutuu osittain
Kärkiteollisuusalueiden kehittämis toimien edistäminen	Palvelualueen vastuulla olevat, tiekartassa vuodelle 2025 määritellyt toimenpiteet toteutuvat	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Vuoden 2024 kaavoitusohjelma on tehty elinkeinopainotteiseksi uusien kaavatoiden osalta. Elinkeino-kaavoja käynnistetään suunnitelman mukaisesti. Tärkeä työohjelman ulkopuolelta tuleva elinkeino-kaava menee käynnissä olevan asuintonttikaavatyön edelle siirtäen edellisen toteutusaikataulua.	Toteutuu
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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet etenevät	Aiesopimuksessa vuodelle 2025 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
Vuoksen altaan kehittämis-hanke Logistiikan vuoksi etenee	Hankkeessa vuodelle 2025 määritellyt, kymppä toimialalle määritetyt toimet ovat toteutuneet.	Yhdyskuntatekniikka	Toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu	toteutuu osittain

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

Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
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
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. 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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Ilmasto-ohjelman toimenpiteet etenevät ohjelmoidusti	Ilmasto-ohjelmassa kaupunkiympäristön vastuulle vuodelle 2025 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet.	Tilakeskus Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntatekniikka	Toimenpiteet huomioidaan hankkeiden aikana.	toteutuu
Joukkoliikenteen matkamäärät jatkavat kasvua JOJO-liikenteessä	Matkamäärätavoite vuodelle 2025 on 3 miljoonaa matkaa.	Yhdyskuntasuunnittelu	Matkamäärät ovat edelleen lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.	toteutuu
Selkeytetään Joensuun seudun Waltti lippu- ja vyöhykejärjestelmää	Joukkoliikenteen lippu- ja vyöhykeuudistus on toteutettu.	Yhdyskuntasuunnittelu	Lippu- ja vyöhykeuudistus hyväksytty ja tulossa käyttöön 2.6.2025 alkaen.	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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joensuun seudun yleiskaava 2040 on edennyt luonnosvaiheeseen	Yleiskaavan luonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville ja lausunnoille	Yhdyskuntasuunnittelu	Työ on käynnissä.	toteutuu osittain
Viheralueiden RAMS-kunnossapitoluokitus etenee.	Vähintään 50 % viheralueista on RAMS-luokiteltu ja alueiden ylläpitoa tehdään luokituksen mukaisesti.	Yhdyskuntatekniikka	Luokitustyö jatkuu kesän aikana mm. tehtävään palkattavan opinnäytetyöntekijän tekemänä.	toteutuu
Kiinteistöjen hulevesien lupaprosessin selkeyttäminen	Lupaprosessi ja vastuut on määritelty selkeästi.	Yhdyskuntatekniikka	Prosessikaavio on tehty. Vastuita vielä tarkennetaan yksikkökohtaisesti ja henkilötasolla.	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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Maapoliittinen ohjelma päivitetään mm. asuntopoliittisen ohjelman yhteensovittaminen huomioiden	Uusi maapoliittinen ohjelma on hyväksytty.	Maaomaisuus	Maaomaisuuden ja tonttikysynnän ja -luovutuksen näkymät on yhteensovitettu yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelmaa vastaaviksi ja toimitettu kaavoitukselle MATO-ohjelman päivitystä varten.	toteutuu osittain
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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste

Mehtimäen alueen tulevan kehittämisen taustaksi on laadittu kehittämissuunnitelma	Kehittämissuunnitelma on valmis ja hyväksytty ohjeellisena noudatettavaksi	Yhdyskuntasuunnittelu Kaupunkiympäristön hallinto	Työ on käynnissä aikataulun mukaisesti.	toteutuu
Keskustaan saadaan monipuolinen asukasrakenne ja mahdollistetaan kohtuuhintaisten perheasuntojen rakentaminen	Toimenpiteet tavoitteiden määrittämiseksi on hyväksytty.	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Työ on käynnissä.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Hyödynnämme Pielisjoen ja Pyhäselän täysimääräisesti symmetrisen kaupungin vision mukaisesti ja esim. ideakilpailujen kautta. Kehitämme joenrantojen tonttivarantoja.				
Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Rantapuistot asemakaava on kehittämisen pohjana	Asemakaava on hyväksytty.	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavatyö on käynnissä.	toteutuu
Symmetrinen kaupunki -vision tarkistus	Symmetrinen kaupunki -visio on tarkistettu ajantasaiseksi ja visiotyö on hyväksytty.	Kaupunkiympäristön hallinto Yhdyskuntasuunnittelu	Visiotyö on käynnissä aikataulun mukaisesti.	toteutuu

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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste

Kaupunki jatkaa vuorovai- kutteisen suunnittelun pa- rantamista	Uusia menetelmiä on ko- keiltu kaupungin tiedotuk- sen avustamana	Yhdyskuntasuun- nittelu Yhdyskuntatek- niikka	Toimenpiteitä ei ole vielä tehty.	toteutuu osittain
---	---	--	-----------------------------------	------------------------------

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,8	3,3	1,0	30,8 %	4,3	-76,7 %	3,3
Toimintatulot	88 197	10 000	0	0,0 %	11 392	-100,0 %	10 000
Toimintamenot	-575 734	-1 959 000	-347 443	17,7 %	-122 942	182,6 %	-1 959 000
Toimintakate	-487 536	-1 949 000	-347 443	17,8 %	-111 550	211,5 %	-1 949 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	91 803	40 000	8 226	20,6 %	2 219	270,7 %	40 000
Toimintamenot	-1 191 023	-1 265 000	-314 486	24,9 %	-207 170	51,8 %	-1 265 000
Toimintakate	-1 099 220	-1 225 000	-306 260	25,0 %	-204 951	49,4 %	-1 225 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 911 363	3 000 000	950 400	31,7 %	887 438	7,1 %	3 000 000
Toimintatulot	8 715 073	9 312 000	1 683 174	18,1 %	1 670 671	0,7 %	9 312 000
Toimintamenot	-13 393 100	-13 490 000	-2 385 980	17,7 %	-2 298 897	3,8 %	-13 490 000
Toimintakate	-4 678 027	-4 178 000	-702 807	16,8 %	-628 227	11,9 %	-4 178 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	14,5	15,6	15,2	97,0 %	12,1	25,4 %	15,6
Toimintatulot	8 806 876	9 352 000	1 691 400	18,1 %	1 672 890	1,1 %	9 352 000
Toimintamenot	-14 584 123	-14 755 000	-2 700 466	18,3 %	-2 506 067	7,8 %	-14 755 000
Toimintakate	-5 777 247	-5 403 000	-1 009 066	18,7 %	-833 178	21,1 %	-5 403 000

270 Maaomaisuus

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	22	25	6	24,0 %	5	20,0 %	25
- joista omakotitalontontteja	15	18	3	16,7 %	4	-25,0 %	18
- joista kerros- ja rivitalontontteja	1	2	0	0,0 %	0		2
- joista yritystontteja	6	5	3	60,0 %	1	200,0 %	5
Puun myynti m³	51 969	58 000	19 825	34,2 %	3 263	507,7 %	58 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	27,5	27,8	23,2	83,4 %	22,4	3,3 %	27,8
Toimintatulot	14 232 465	14 558 000	3 718 975	25,5 %	3 010 700	23,5 %	14 558 000
Toimintamenot	-2 766 574	-2 872 000	-537 507	18,7 %	-483 330	11,2 %	-2 872 000
Toimintakate	11 465 890	11 686 000	3 181 468	27,2 %	2 527 370	25,9 %	11 686 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	708 687	1 914 000	114 598	6,0 %	87 726	30,6 %	1 914 000
Toimintamenot	-1 512 211	-1 968 000	-286 488	14,6 %	-273 266	4,8 %	-1 968 000
Toimintakate	-803 524	-54 000	-171 890	318,3 %	-185 540	-7,4 %	-54 000
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	821	824	821	99,6 %	821	0,0 %	824
- joista ajoratoja	437	438	437	99,8 %	437	0,0 %	438
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	352	354	352	99,4 %	352	0,0 %	354
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 603 858	-2 990 000	-1 067 790	35,7 %	-1 151 211	-7,2 %	-2 990 000
€/m²	-0,61	-0,71	-0,25	35,7 %	-0,27	-7,3 %	-0,71
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-877 026	-879 000	-53 876	6,1 %	-52 561	2,5 %	-879 000
€/m²	-0,15	-0,15	-0,01	6,1 %	-0,01	2,5 %	-0,15
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-181 771	-220 000	-28 777	13,1 %	-25 654	12,2 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-4 642	-5 163	-1 458	28,2 %	-1 558	-6,4 %	-5 163
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 662 655	-4 089 000	-1 150 442	28,1 %	-1 229 426	-6,4 %	-4 089 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	190	188	98,9 %	188	0,0 %	190
€/ha	-5 889	-6 142	-816	13,3 %	-745	9,5 %	-6 142
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 107 053	-1 167 000	-153 375	13,1 %	-140 024	9,5 %	-1 167 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 853	21 700	21 654	99,8 %	21 654	0,0 %	21 700
€/valopiste	-40	-42	-10	23,0 %	-10	-4,9 %	-42
Energiankulutus MWh	3 492	3 500	1 153	32,9 %	1 287	-10,4 %	3 600
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-865 449	-920 000	-210 888	22,9 %	-221 736	-4,9 %	-920 000

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-16,0	-15,4	0	0,0 %	0	0,0 %	-15,4
Uudelleen päällystys m ²	60 919	45 000	0	0,0 %	0	0,0 %	45 000
Muu kunnossapito yhteensä	-2 128 253	-1 641 000	-163 614	10,0 %	-132 704	23,3 %	-1 641 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	95 636	21 000	1 746	8,3 %	2 208	-20,9 %	21 000
Toimintamenot	-7 763 409	-7 817 000	-1 678 319	21,5 %	-1 723 890	-2,6 %	-7 817 000
Toimintakate	-7 667 773	-7 796 000	-1 676 573	21,5 %	-1 721 682	-2,6 %	-7 796 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 258 630	1 930 000	138 237	7,2 %	13 005	963,0 %	1 930 000
Toimintamenot	-1 260 108	-1 930 000	-241 711	12,5 %	-290 105	-16,7 %	-1 930 000
Toimintakate	-1 478	0	-103 474		-277 100	-62,7 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 356 836	1 951 500	591 902	30,3 %	601 179	-1,5 %	1 965 500
Toimintamenot	-2 365 075	-2 031 500	-572 580	28,2 %	-635 705	-9,9 %	-2 045 500
Toimintakate	-8 239	-80 000	19 322	-24,2 %	-34 526	-156,0 %	-80 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 170 026	2 130 000	343 142	16,1 %	102 596	234,5 %	2 130 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	60,7	57,3	53,7	93,7 %	54,8	-2,0 %	57,3
Toimintatulot	4 419 789	5 816 500	846 483	14,6 %	704 118	20,2 %	5 830 500
Valmistus omaan käyttöön	2 170 026	2 130 000	343 142	16,1 %	102 596	234,5 %	2 130 000
Toimintamenot	-15 070 829	-15 876 500	-3 133 773	19,7 %	-3 038 067	3,2 %	-15 890 500
Toimintakate	-8 481 014	-7 930 000	-1 944 148	24,5 %	-2 231 352	-12,9 %	-7 930 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	107,5	104,0	93,0	89,5 %	93,6	-0,6 %	104,0
Toimintatulot	27 547 327	29 736 500	6 256 858	21,0 %	5 399 100	15,9 %	29 750 500
Valmistus omaan käyttöön	2 170 026	2 130 000	343 142	16,1 %	102 596	234,5 %	2 130 000
Toimintamenot	-32 997 260	-35 462 500	-6 719 189	18,9 %	-6 150 406	9,2 %	-35 476 500
Toimintakate	-3 279 907	-3 596 000	-119 189	3,3 %	-648 710	-81,6 %	-3 596 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	90,1 %	89,9 %	98,2 %	109,3 %	89,5 %	9,8 %	89,9 %

295 Tilakeskus

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Tulostavoite, euroa	4 204 285	6 947 000	1 541 892	22,2 %	492 112	213,3 %	6 947 000
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)	282 331	278 217	280 624	100,9 %	292 628	-4,1 %	272 762
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	68 042	64 994	68 042	104,7 %	72 285	-5,9 %	65 942
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ² *)	321 359	315 211	319 652	101,4 %	319 258	0,1 %	316 728
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	13,50	14,01	13,05	93,1 %	13,52	-7,4 %	13,40
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	17,40	19,15	16,90	88,3 %	18,26	-7,4 %	18,00
Tilojen vuokrausaste (%)	94,3 %	92,3 %	94,3 %	102,2 %	93,4 %	1,0 %	92,3 %
Hoidettavien tilojen laskennal. pinta-ala h-m ²	275 419	272 908	275 419	100,9 %	294 689	-6,5 %	272 989
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	26,7	34,5	11,7	33,9 %	12,6	-7,1 %	34,5
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a	56,4	58,0	17,1	29,5 %	14,8	15,5 %	58,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	14,0	15,0	4,1	27,2 %	4,2	-2,9 %	15,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-10,6	-11,7	-2,5	21,4 %	-2,8	-10,6 %	-11,7
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-5,5	-6,8	-1,3	19,5 %	-1,2	10,2 %	-6,8
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-8,4	-8,0	-1,9	23,2 %	-1,9	-2,5 %	-8,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	65,0	64,4	62,2	96,5 %	65,3	-4,8 %	64,4
Toimintatulot	58 731 394	61 499 586	14 981 262	24,4 %	14 560 475	2,9 %	62 199 586,0
Valmistus omaan käyttöön	727 884	400 000	502	0,1 %	3 327	-84,9 %	400 000,0
Toimintamenot	-34 388 239	-35 872 586	-8 773 210	24,5 %	-9 333 784	-6,0 %	-36 572 586,0
Toimintakate	25 071 039	26 027 000	6 208 554	23,9 %	5 230 018	18,7 %	26 027 000,0

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 3/2025	Toteuma %	Toteutuma 3/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	168,4	155,2	92,1 %	158,9	-2,4 %	168,4
Toimintatulot	86 278 721	91 236 086	21 238 120	23,3 %	19 959 574	6,4 %	91 950 086
Valmistus omaan käyttöön	2 897 910	2 530 000	343 644	13,6 %	105 924	224,4 %	2 530 000
Toimintamenot	-67 385 499	-71 335 086	-15 492 399	21,7 %	-15 484 190	0,1 %	-72 049 086
Toimintakate	21 791 132	22 431 000	6 089 366	27,1 %	4 581 308	32,9 %	22 431 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	132,3 %	131,4 %	139,3 %	106,0 %	129,6 %	7,5 %	131,1 %