

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan alittavan talousarvion 278 000 €. Merkittävimmin tähän vaikuttaa arvioitua suurempi hulevesilaskutus.

Joensuun seudun yleiskaava 2040 rakennemallit asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Noljakan päiväkotia koskeva asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä. Valmistelussa etenivät hyvin Kanervalaa ja Kotilahtea koskevat asemakaavat. Sortavalan sotekeskuksen asemakaavamuutos pysäytettiin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ilmoituksen perusteella. Asemakaavoituksessa avattiin hakuun kaksi maankäytönsuunnittelijan virkaa, joihin saatiin yhteensä 55 hakemusta.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-syyskuussa kasvu oli + 4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-syyskuussa toteutui noin 2 169 000 matkaa. Liikenteen arvonlisävero nousi 10 prosentista 14 prosenttiin. Arvonlisäverottomat myyntitulot ovat 2,5 % suuremmat tammi-syyskuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Kelan koulumatkatuki on 9 % pienempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan eli 65 000 euroa. Vähennys on huomattavasti suurempi kuin arvonlisäverokannan muutos. Kelan koulumatkatukea arvioidaan vuonna 2025 kertyvän 300 000 euroa talousarviota vähemmän. Loppuvuoden lipputulojen kertymään tulee vaikuttamaan 2.6.2025 voimaan tullut lippu- ja vyöhykeuudistus, jossa on huomioitu mm. arvonlisäverokannan muutos.

Maaomaisuudessa on käynnissä erillispientalotonttien syksyn tonttihaku. Purku-urakoiden kilpailutus on käynnissä Länsikadulla, Repokalliontiellä ja Kontiolahden puolella Matkalahdessa olevien omakotitalojen purkamiseksi. Vuoden vaihteessa päättyvien, noin 200 maanvuokrasopimuksen jatkaminen on käynnissä. Maankäyttöasiantuntijan virkaan on tehty valinta, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yhdyskuntatekniikassa katujen hoidossa on käynnissä normaalien kunnossapitotöiden lisäksi graffititöhröjen poistoa, linja-autokatosten korjauksia (n.

30 kpl), ajoratamaalaukset ja liikennemerkkien uusiminen (n. 900 kpl). Lisäksi tehdään pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Puistojen hoidossa on ollut koekäytössä ensimmäinen robottiruohonleikkuri. Yhteistyössä Taitamon ja Marttojen kanssa on tehty kokeilua kierrätystekstiilien käytöstä istutusryhmien katemateriaalina. Kesän aikana on istutettu uusia puita ja pensaita noin 300 kpl. Vieraslajien esiintymäkartoja on päivitetty. Viisi vanhaa leikkipaikkaa on suunnitelman mukaisesti poistettu käytöstä. Hulevesilaskutuksen taustajärjestelmä on saatu valmiiksi ja ensimmäiset laskut ovat lähteneet syyskuun lopussa. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
210 Kaupunkiymp. toimialan hallint						
Tuotot	10 000	7 343	73,4	81 268	-91,0	10 000
Kulut	-1 939 000	-1 189 160	61,3	-415 759	186,0	-1 750 000
Netto	-1 929 000	-1 181 818	61,3	-334 491	253,3	-1 740 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 352 000	5 062 956	54,1	4 915 160	3,0	9 540 000
Kulut	-14 755 000	-10 287 158	69,7	-9 550 321	7,7	-15 315 000
Netto	-5 403 000	-5 224 202	96,7	-4 635 161	12,7	-5 775 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 558 000	13 423 721	92,2	11 743 825	14,3	14 598 000
Kulut	-2 872 000	-1 803 386	62,8	-1 989 332	-9,3	-2 772 000
Netto	11 686 000	11 620 335	99,4	9 754 493	19,1	11 826 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	7 946 500	6 175 953	77,7	4 276 542	44,4	8 438 500
Kulut	-15 876 500	-11 182 910	70,4	-11 024 579	1,4	-16 047 500
Netto	-7 930 000	-5 006 958	63,1	-6 748 037	-25,8	-7 609 000
Tuloslaueet 210 - 280 yhteensä						
Tuotot	31 866 500	24 669 972	77,4	21 016 796	17,4	32 586 500
Kulut	-35 442 500	-24 462 615	69,0	-22 979 991	6,5	-35 884 500
Netto	-3 576 000	207 358	-5,8	-1 963 195	-110,6	-3 298 000

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan olevan 1,7 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Syynä on vuonna 2025 tyhjiä tilojen kulujen siirto kustannuspaikalle 2113 Kehitettävät tilat sekä ulkoisten vuokramenojen pieneminen (mm. leasingkohteiden korko sekä ulkoisista vuokrista luopuminen).

Tulokertymää kasvattaa em. tyhjen tilojen vuokraus (mm. Ollilan ja Väisälänkadun päiväkotien käytön jatko vuoden loppuun), koska näistäkin tulot eivät mene kustannuspaikalle 2113 vaan tulevat tilakeskukselle. Lisäksi loppuvuoden ennuste energian ja veden kulutusmääristä on talousarviota parempi.

Tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
295 Tilakeskus						
Tuotot	61 486 586	45 795 909	74,5	44 002 810	4,1	62 486 586
Kulut	-35 872 586	-24 681 476	68,8	-25 158 979	-1,9	-35 172 586
Netto	25 614 000	21 114 433	82,4	18 843 830	12,0	27 314 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kaikki kuluvan vuoden investointikohteet on kilpailutettu ja ovat käynnissä tai valmistuneet. Käynnissä ovat mm. Uimaharjun ja Enon alueiden katusaneeraukset, Nuohoojankadun alue, Jukolankadun hulevesilinjan saneeraus, Tikkamäentien/Karjalankadun kiertoliittymä, Utrantien jk/pp-tien saneeraus, Itäsillan peruskorjaus ja Niinivaaran hiekkatekonurmikenttä.

Valmistuneita kohteita ovat mm. Saukonkadun peruskorjaus, Haapajoen alueen viimeistelytyöt, Repokalliontie, Ristipuiston esteettömän leikkipaikan peruskorjaus, Kalastajankadun matonpesupaikka ja pyöriteiden ajoratamaalaukset.

Tälle vuodelle suunnitellut Haapajoen ja liksenjoen siltojen rakentamisen aloitukset siirtyvät ensi vuoteen pitkien vesilupakäsittelyaikojen takia.

Investointien kustannustaso on ollut odotetun mukainen ja kokonaiskustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Uudisrakentaminen	menot	-13 331 000	-1 310 966	-12 733 811
	tulot	122 500	0	226 940
Uudisrakentaminen	netto	-13 208 500	-1 310 966	-12 506 871
Peruskorjaus	menot	-7 603 000	-4 932 537	-8 151 200
	tulot	496 500	0	319 071
Peruskorjaus	netto	-7 106 500	-4 932 537	-7 832 129
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 240 000	-603 127	-1 393 000
	tulot	20 000	57 000	197 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 220 000	-546 127	-1 196 000
YHTEENSÄ	menot	-22 174 000	-6 846 630	-22 278 011
Rahoitusosuudet	tulot	639 000	57 000	743 011
NETTOINVESTOINNIT	netto	-21 535 000	-6 789 630	-21 535 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Alueurojen kilpailutus on käynnissä.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2025	Tot. 2025	Ennuste 31.12.2025
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-386 000	-69 573	-386 000
	tulot	0	0	0
	netto	-386 000	-69 573	-386 000

Tilakeskuksen toimitilainvestoinnit

Investointimenot ovat tämänhetkisen arvion mukaan ylittämässä talousarvion n. 350 000 eurolla. Ylitys johtuu kustannusten siirtymisestä viime vuodelta kuluvalle, hankkeisiin ei ole tullut uusia kustannusten ylityspaineita. Hankekuvauksissa on esitetty nimettyjen hankkeiden tilanne.

Mehtimäen jäärheilukeskuksen 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 kesän aikana, mm. lauhdelämmön käyttöönotto. Lisäksi kesän aikana toteutetaan parannuksia, mm. opasteisiin.

Hankkeen kustannusennuste on tarkentunut 18,950 M€. Vuodelle 2025 määrärahan tarve on tarkentunut siten 220 000 eurosta 530 000 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 korjaustyöt on aloitettu ja korvauskäsittely on saatu vakuutusyhtiöstä sekä asia sovittua pääurakoitsijan kanssa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt valmistuivat pääosin tammikuun lopussa ja tilat luovutettiin käyttäjälle kalustettavaksi ja varustettavaksi. Hankkeen yhteydessä tehtiin kuluneen talven aikana parannuksia yläpohjan lämmöneristykseen ja tuuletukseen, jolla parannettiin rakenteen toimivuutta ja vähennetään kunnossapidon tarvetta (jään poisto vesikatolla). Hankkeen yhteydessä uusitaan teatterin esitystekniikka, joka tehdään kesän 2025 näytäntötaujan aikana. Lisäksi kesän aikana tehtiin märkätilakorjaus lisätyönä, jota ei voitu tehdä talvella teatterin ollessa toiminnassa.

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, kustannus-

ennuste 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 rakennustyöt valmistuivat kesäkuun aikana. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio (KV 3.10.2022 § 108) on 11 665 000 euroa, joka on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa. 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 rakennustyöt käynnistyivät heinäkuun aikana. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7 350 000 euroa. Saatujen urakkatarjousten perusteella hanke on toteutumassa kustannusarvion mukaisesti tai hieman alittamassa sen, kustannusennuste tällä hetkellä on noin 7,15 M€. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 3 000 000 euroon. Hankkeelle on haettu ja myönnetty 400 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustus kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennuksen rakennustyöt valmistuivat pääosaltaan heinäkuun loppuun mennessä aikataulussa. Tilojen luovutus käyttäjille tapahtuu elokuun alkupuolella. Hanke toteutetaan KVR-urakana, jossa urakoitsija vastaa toteutussuunnittelusta. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen ja hyväksytty kustannusarvio (KH 18.12.2023 § 481) on 1 115 000 euroa. Hankkeen kustannusennuste on 1 050 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 290 000 euroa, joka kohdentuu vuosille 2024–2025. Määrärahan tarve kuluvalle vuodelle on tarkentunut 735 000 eurosta 784 000 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	Valm.%
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655	M	8 034	4 002	3 581	3 621	11 655	99,66 %
		T						
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500	M	3379	1 300	2 109	2 121	5 500	99,78 %
	900	T	810	0	0	90	900	90,00 %
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950	M	18 420	220	591	610	19 030	99,90 %
	750	T	750	0	150	750	750	120,00 %
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350	M	119	3 100	639	3 000	7 150	10,60 %
		T			0	175	400	
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115	M	266	735	717	754	1 020	96,37 %
	290	T	121	203	145	203	290	91,72 %
Pienet hankkeet	2 000	M	1457	2 000	1 094	2 000	2 000	
		T						
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	550	T	303	550	15	15	0	
	46 570	M	31 675	11 357	8 731	12 106	46 355	
Investoinnit yhteensä	2 490	T	1 984	753	310	1 233	2 340	
	44 080	N	29 691	10 604	8 421	10 873	44 015	

Henkilötyövuosien kehitys 1-9/2025

	TOT				TOT	Muutos %	
Henkilötyökuukaudet	TP 2024	TA 2025	9/2025	Tot%	9/2024	2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö	174,6	181,2	150,8	83,2	150,1	0,5	
Henkilöstyövuodet määräaikainen henkilöstö	21,1	11,3	25,6	226,5	27,5	-6,9	
Henkilötyövuodet yhteensä	195,6	192,6	176,4	91,6	177,6	-0,7	176,4

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	Toteutuma-ennuste
Investoinnit toteutuvat talousarvion laadintaohjeissa määritellyn mukaisesti	Talousarvion mukainen investointikehys ei ylitä	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Tilakeskus: kyllä Yhdyskuntatekniikassa suurin osa hankkeista on vielä keskeneräisiä, mutta kokonaisuutena talousarvion mukaisena.	toteutuu
Keskeiset maksut ovat kustannusvastaavuus- ja arvomäärityspäätteisiä	Hulevesimaksu on käytössä	Yhdyskuntatekniikka	Hulevesilaskut on lähetetty.	toteutuu
	Tontinvuokraperusteet on määritetty maanarvon paremmin huomioiviksi.	Maa-omaisuus	Määrittely ei edenne kuluvan vuoden aikana.	ei toteudu
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digiohjelman tavoitteiden toteuttaminen otetaan luontaiseksi osaksi kaupungin kaikkia toimintaa. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksien alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.				
Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	On löydetty hyväksyttävä toimintatapa verkkoresursseissa olevien suunnitelmien (katusuunnitelmat)	Kaupunkiympäristön hallinto	Toimintamallin testaus on onnistuneesti tehty ja suunnitelmien siirto sähköiseen arkistoon on käynnissä.	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 parempi.	Toteutuu
Toimitilojen korjausvelka ei kasva	Investointiohjelmassa varataan korjaushankkeisiin riittävästi rahaa ja käyttötalon 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.	Yhdyskuntatekniikka	Investointikohteet ovat käynnissä 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	Tilannekuvasta ja kehitysmallista tuodaan esitys konsernijaostolle vuoden 2025 aikana.	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 kuntarakennekeskustelulle. 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	Rakennemallit asetettiin nähtäville ja seuraavaksi siirrytään luonnosvaiheeseen. Luonnoksen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2026.	toteutuu osittain
Kärkiteollisuusalueiden kehittämis toimien edistäminen	Palvelualueen vastuulla olevat, tiekartassa vuodelle 2025 määritellyt toimenpiteet toteutuvat	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Vuoden 2025 kaavoitusohjelma on tehty elinkeinopainotteiseksi edellisvuoden tapaan. Elinkeinokaavoja käynnistetään suunnitelman mukaisesti. Tärkeä elinkeinokaava 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, kymppi toimialalle määritetyt toimet ovat toteutuneet.	Yhdyskuntatekniikka	Vuodelle 2025 ei ole määritely hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä kaupunkiympäristön toimialalle.	Toteutuu

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 mahdollisuuksia ja rahoituskanavat. Yrityksiä palvelemme yrityskaupunkiohjelman palvelulupauksen mukaisesti – kokonaisvaltaisesti ja luvatussa määräajassa.

Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	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
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 ovat hidastaneet kaavojen valmistumista. Kiinteistönmuodostus ja tontinluovutus ovat toteutu- neet tavoitteen mukaisesti.	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 käytössä	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, mutta luonnos tulee siirtymään vuodelle 2026.	toteutuu osittain
Viheralueiden RAMS-kunnossapitoluokitus etenee.	Vähintään 50 % viheralueista on RAMS-luokiteltu ja alueiden ylläpitoa tehdään luokituksen mukaisesti.	Yhdyskuntatekniikka	Noin puolet kaupungin asemakaava-alueesta on luokiteltu ja henkilökunnan koulutus on käynnissä.	toteutuu
Kiinteistöjen hulevesien lupaprosessin selkeyttäminen	Lupaprosessi ja vastuut on määritelty selkeästi.	Yhdyskuntatekniikka	Prosessikaavio on tehty ja vastuutettu.	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. Maapoliittinen ohjelma on vuoden 2026 asia.	ei toteudu
Yhdyskuntatekniikan investiohjelmassa kaupungin strategisesti merkittävimmät hankkeet toteutetaan	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltuun valmiuteen.	Yhdyskuntatekniikka	Pääosa hankkeista toteutuu suunnitellusti. Salpaku – Voimatie -yhteyden ja Nolvakantien eritasoliittymien suunnittelu on siirtynyt suunnittelukaudella eteenpäin.	toteutuu osittain
Tavoitelinjaus: Kehitämme kaupunkikeskustaa elinvoimaiseksi kaikkien yhteiseksi olohuoneeksi, ympärivuotiseksi kulttuurin ja kohtaamisen paikaksi ja halutuksi asumispaikaksi. Torin ja ydinkeskustan vetovoimaa lisätään yhä halutummaksi paikaksi yrityksille ja ihmisille.				
Toiminnallinen tavoite 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	Kehittämissuunnitelma on valmis ja siirtymässä hyväksymiskäsittelyyn.	toteutuu
Keskustaan saadaan monipuolinen asukasrakenne ja mahdollistetaan kohtuuhintaisten perheasuntojen rakentaminen	Toimenpiteet tavoitteiden määrittämiseksi on hyväksytty.	Maaomaisuus Yhdyskuntasuunnittelu	Työ siirtyy vuodelle 2026, koska vaatii Jns seudun yleiskaavan yhteydessä tehtävien taustaselvitysten valmistumista.	ei toteudu
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, mutta valmistuu vasta 2026. Luonnosvaihe saavutetaan.	ei toteudu
Symmetrinen kaupunki -vision tarkistus	Symmetrinen kaupunki -visio on tarkistettu ajantasaiseksi ja visiotyö on hyväksytty.	Kaupunkiympäristön hallinto Yhdyskuntasuunnittelu	Visio on päätöskäsittelyssä.	toteutuu

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 2025	Mittari ja tavoitetaso 2025	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunki jatkaa vuorovaikutteisen suunnittelun parantamista	Uusia menetelmiä on kehitetty kaupungin tiedotuksen avustamana	Yhdyskuntasuunnittelu	Kaavaprosessia kehitetään jatkuvasti vuorovaikutteisemmaksi.	toteutuu osittain

		Yhdyskuntatek- niikka	Uusia menetelmiä ei ole otettu käyttöön mutta koh- teiden suunnittelussa kuullaan kaupunkilaisia.	
--	--	--------------------------	--	--

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta

Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu				
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
Kiinteistöjen hulevesien lupaprosessin selkeyttäminen	Luvitusprosessi ja vastuut on määriteltä selkeästi	Rakennusvalvonta Ympäristön-suojelu	Prosessikaavio on tehty	Toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,8	3,3	1	30,8 %	4,7	-78,8 %	1,0
Toimintatulot	88 197	10 000	7 343	73,4 %	81 268	-91,0 %	10 000
Toimintamenot	-575 734	-1 939 000	-1 189 160	61,3 %	-415 759	186,0 %	-1 750 000
Toimintakate	-487 536	-1 929 000	-1 181 817	61,3 %	-334 491	253,3 %	-1 740 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	91 803	40 000	68 574	171,4 %	16 068	326,8 %	90 000
Toimintamenot	-1 191 023	-1 265 000	-986 286	78,0 %	-773 247	27,6 %	-1 315 000
Toimintakate	-1 099 220	-1 225 000	-917 712	74,9 %	-757 179	21,2 %	-1 225 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 911 363	3 000 000	2 169 260	72,3 %	2 083 000	4,1 %	3 030 000
Toimintatulot	8 715 073	9 312 000	4 994 382	53,6 %	4 899 093	1,9 %	9 450 000
Toimintamenot	-13 393 100	-13 490 000	-9 300 873	68,9 %	-8 777 074	6,0 %	-14 000 000
Toimintakate	-4 678 027	-4 178 000	-4 306 491	103,1 %	-3 877 982	11,0 %	-4 550 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	14,5	15,6	16,1	103,1 %	14,9	7,8 %	15,6
Toimintatulot	8 806 876	9 352 000	5 062 956	54,1 %	4 915 160	3,0 %	9 540 000
Toimintamenot	-14 584 123	-14 755 000	-10 287 159	69,7 %	-9 550 321	7,7 %	-15 315 000
Toimintakate	-5 777 247	-5 403 000	-5 224 203	96,7 %	-4 635 161	12,7 %	-5 775 000

270 Maamaisuus

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	22	25	27	108,0 %	15	80,0 %	29
- joista omakotitalotontteja	15	18	18	100,0 %	12	50,0 %	20
- joista kerros- ja rivitalotontteja	1	2	2	100,0 %	0		2
- joista yritystontteja	6	5	7	140,0 %	3	133,3 %	7
Puun myynti m³	51 969	58 000	49 777	85,8 %	22 172	124,5 %	58 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	27,5	27,8	29,4	105,8 %	27,2	8,0 %	27,8
Toimintatulot	14 232 465	14 558 000	13 423 721	92,2 %	11 743 825	14,3 %	14 598 000
Toimintamenot	-2 766 574	-2 872 000	-1 803 386	62,8 %	-1 989 332	-9,3 %	-2 772 000
Toimintakate	11 465 890	11 686 000	11 620 335	99,4 %	9 754 493	19,1 %	11 826 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	708 687	1 914 000	2 276 543	118,9 %	432 358	426,5 %	2 400 000
Toimintamenot	-1 512 211	-1 968 000	-1 222 389	62,1 %	-1 160 236	5,4 %	-1 968 000
Toimintakate	-803 524	-54 000	1 054 154	-1952,1 %	-727 878	-244,8 %	432 000
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	-1 920 191	64,2 %	-1 820 122	5,5 %	-2 800 000
€/m²	-0,61	-0,71	0	64,2 %	-0,43	5,5 %	-0,66
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-877 026	-879 000	-450 402	51,2 %	-793 010	-43,2 %	-879 000
€/m²	-0,15	-0,15	0	51,2 %	-0,14	-43,2 %	-0,15
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-181 771	-220 000	-136 689	62,1 %	-139 210	-1,8 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-4 642	-5 163	-3 178	61,6 %	-3 488	-8,9 %	-4 923
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 662 655	-4 089 000	-2 507 282	61,3 %	-2 752 342	-8,9 %	-3 899 000
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	190	188	98,9 %	188	0,0 %	190
€/ha	-5 889	-6 142	-4 844	78,9 %	-4 548	6,5 %	-6 142
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 107 053	-1 167 000	-910 634	78,0 %	-855 010	6,5 %	-1 167 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 853	21 700	21 870	100,8 %	21 695	0,8 %	21 900
€/valopiste	-40	-42	-29	69,5 %	-29	0,9 %	-42
Energiankulutus MWh	3 492	3 500	1 987	56,8 %	2 205	-9,9 %	3 500
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-865 449	-920 000	-644 602	70,1 %	-633 665	1,7 %	-920 000

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-16,0	-15,4	-14	89,2 %	-11,1	0,0 %	-13,8
Uudelleen päällystys m ²	60 919	45 000	56 158	124,8 %	60 919	0,0 %	60 000
Muu kunnossapito yhteensä	-2 128 253	-1 641 000	-1 767 949	107,7 %	-1 321 324	33,8 %	-2 000 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	95 636	21 000	27 219	129,6 %	43 365	-37,2 %	30 000
Toimintamenot	-7 763 409	-7 817 000	-5 830 467	74,6 %	-5 590 156	4,3 %	-7 986 000
Toimintakate	-7 667 773	-7 796 000	-5 803 248	74,4 %	-5 546 791	4,6 %	-7 956 000
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 258 630	1 930 000	584 315	30,3 %	727 928	-19,7 %	1 930 000
Toimintamenot	-1 260 108	-1 930 000	-741 620	38,4 %	-939 953	-21,1 %	-1 930 000
Toimintakate	-1 478	0	-157 305		-212 025	-25,8 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 356 836	1 951 500	1 529 636	78,4 %	1 528 044	0,1 %	1 948 500
Toimintamenot	-2 365 075	-2 031 500	-1 592 142	78,4 %	-1 767 902	-9,9 %	-2 033 500
Toimintakate	-8 239	-80 000	-62 506	78,1 %	-239 858	-73,9 %	-85 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisalueiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 170 026	2 130 000	1 758 240	82,5 %	1 544 848	13,8 %	2 130 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	60,7	57,3	68,5	119,5 %	65,2	5,0 %	57,3
Toimintatulot	4 419 789	5 816 500	4 417 713	76,0 %	2 731 695	61,7 %	6 308 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 170 026	2 130 000	1 758 240	82,5 %	1 544 848	13,8 %	2 130 000
Toimintamenot	-15 070 829	-15 876 500	-11 182 912	70,4 %	-11 024 579	1,4 %	-16 047 500
Toimintakate	-8 481 014	-7 930 000	-5 006 959	63,1 %	-6 748 037	-25,8 %	-7 609 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	107,5	104,0	115	110,6 %	112,1	2,6 %	101,8
Toimintatulot	27 547 327	29 736 500	22 911 733	77,0 %	19 471 948	17,7 %	30 456 500
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 170 026	2 130 000	1 758 240	82,5 %	1 544 848	13,8 %	2 130 000
Toimintamenot	-32 997 260	-35 442 500	-24 462 617	69,0 %	-22 979 991	6,5 %	-35 884 500
Toimintakate	-3 279 907	-3 576 000	207 356	-5,8 %	-1 963 195	-110,6 %	-3 298 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	90,1 %	89,9 %	1	112,2 %	91,5 %	10,3 %	90,8 %

295 Tilakeskus

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Tulostavoite, euroa	4 204 285	6 947 000	7 113 770	102,4 %	2 465 216	188,6 %	8 647 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	4	75,0 %	4,11	2,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	282 331	278 217	275 650	99,1 %	290 915	-5,2 %	270 271
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	68 042	64 994	64 305	98,9 %	71 034	-9,5 %	64 304
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²) *	321 359	315 211	315 562	100,1 %	318 948	-1,1 %	310 182
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	13,50	14,01	13	93,1 %	13,52	-3,5 %	13,05
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	17,40	19,15	17	88,3 %	18,26	-7,4 %	16,09
Tilojen vuokrausaste (%)	94,3 %	92,3 %	1	103,5 %	92,2 %	3,6 %	95,8 %
Hoidettavien tilojen laskennal. pinta-ala h-m ²	275 419	272 908	272 577	99,9 %	275 419	-1,0 %	272 577
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	26,7	34,5	19	53,7 %	18,1	2,7 %	30,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a	56,4	58,0	44	75,5 %	39,7	10,2 %	58,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	14,0	15,0	10	67,7 %	9,8	3,2 %	14,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-10,6	-11,7	-8	67,6 %	-7,7	2,1 %	-11,2
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-5,5	-6,8	-4	63,6 %	-4,7	-8,8 %	-6,8
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-8,4	-8,0	-6	70,1 %	-5,6	0,1 %	-8,0
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	65,0	64,4	61	95,3 %	65,3	-5,9 %	63,4
Toimintatulot	58 731 394	61 086 586	45 487 777	74,5 %	43 746 691	4,0 %	62 086 586,0
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	727 884	400 000	308 132	77,0 %	256 118	20,3 %	400 000,0
Toimintamenot	-34 388 239	-35 872 586	-24 681 476	68,8 %	-25 158 979	-1,9 %	-35 172 586,0
Toimintakate	25 071 039	25 614 000	21 114 433	82,4 %	18 843 830	12,0 %	27 314 000,0

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 9/2025	Toteuma %	Toteutuma 9/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	168,4	176,4	104,7 %	177,4	-0,5 %	165,2
Toimintatulot	86 278 721	90 823 086	68 399 509	75,3 %	63 218 639	8,2 %	92 543 086
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 897 910	2 530 000	2 066 372	81,7 %	1 800 966	14,7 %	2 530 000
Toimintamenot	-67 385 499	-71 315 086	-49 144 091	68,9 %	-48 138 970	2,1 %	-71 057 086
Toimintakate	21 791 132	22 038 000	21 321 790	96,8 %	16 880 635	26,3 %	24 016 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	132,3 %	130,9 %	1	109,5 %	135,1 %	6,2 %	133,8 %