

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan noin 360 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Kaavatöiden valmistelu on edennyt suurelta osin vuoden 2024 kaavoitus-työohjelman mukaisesti. Maankäytönsuunnittelijan avoinna oleva virkaan saatiin 31 hakemusta. Työohjelman ulkopuolelta saapui kiireinen sote-keskus kaavamutoshakemus, joka käynnistettiin välittömästi. Kaavoituksessa perustettiin kaupungin kehittämistä ja taloutta palvelemaan innovaatioryhmä (PAT), jonka ensimmäinen kohde oli entinen tyttölyseo, nk. Tinpula.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-syyskuun kasvu oli + 9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-syyskuussa toteutui yhteensä noin 2 083 000 matkaa. Matkamäärien lisääntyminen lisää joukkoliikenteen tuloja. Matkojen toteutumaennuste vuodelle 2024 on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa matkaa. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu on puolestaan nostanut sopimuskorvauksia. Tuotot ja kulut toteutuvat talousarvion mukaisina. Henkilöliikenteen valtionavustuksen määrää ei vielä ole tiedossa vuodelle 2024. Talousarviossa varauduttiin samaan suuruuteen kuin aiesopimuksessa oli sovittu vuodelle 2023.

Repokallion alueelta on liiketontti myyty. Asuntorakentaminen on vähäistä, jolloin tonttikysyntäkin on hiljaista. Hoivarakentamisen puolella on rakentamiskinnostusta, johon on vastattu varaamalla tontteja toteuttajatahon rakentamisen rahoituksen varmistumista odottamaan. Päättyvien maanvuokrasopimusten jatkamisen valmistelu työllistää tänä vuonna aiempia vuosia enemmän sopimusten runsauden takia. Kahden kaupungin rakennuksia sisältävän asuntorakentamiseen jalostetun tontin myynnistä käydään neuvotteluja. Pärnävaaran alueen metsäomaisuuden myynnistä on annettu toimeksianto konsultille. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Yhdyskuntatekniikassa on toteutettu esteettömyystoimenpiteitä laaditun ohjelman mukaisesti, jatkettu liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamista, tehty hulevesiverkoston ja pumppaamojen huoltoa sekä pienempiä katuverkon korjaustöitä. Liikennemerkkien vaihto lakimuutoksen takia jatkuu edelleen. Katujen päällystykset on saatu valmiiksi omien päällystämiskohdeiden osalta. Puistojen hoidossa on selvitetty robottiruohonleikkurin hankintaa koekäyttöön. Liikuntatoimen kanssa on päivitetty vanhojen pelikenttien ja muiden ulkoliikunta-alueiden ylläpitovastuita. Valokuituoperaattorit työllistävät edelleen viimeistelytöiden valvonnan osalta. Myönnettyjä katulupia tänä vuonna on syyskuun loppuun mennessä 215 kpl.

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	81 268	387,0	113 473	-28,4	81 000
Kulut	-1 038 000	-415 759	40,1	-723 447	-42,5	-868 000
Netto	-1 017 000	-334 491	32,9	-609 974	-45,2	-787 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 044 000	4 915 160	54,3	4 992 500	-1,5	9 024 000
Kulut	-14 520 000	-9 550 321	65,8	-9 157 403	4,3	-14 370 000
Netto	-5 476 000	-4 635 161	84,6	-4 164 902	11,3	-5 346 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	14 168 000	11 743 825	82,9	11 191 833	4,9	14 168 000
Kulut	-2 866 000	-1 989 332	69,4	-1 617 799	23,0	-2 866 000
Netto	11 302 000	9 754 493	86,3	9 574 034	1,9	11 302 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	5 950 500	4 276 542	71,9	5 057 632	-15,4	5 925 500
Kulut	-15 197 499	-11 024 579	72,5	-12 010 385	-8,2	-15 112 500
Netto	-9 246 999	-6 748 037	73,0	-6 952 752	-2,9	-9 187 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	29 183 500	21 016 796	72,0	21 355 438	-1,6	29 198 500
Kulut	-33 621 500	-22 979 991	68,3	-23 509 033	-2,3	-33 216 500
Netto	-4 438 000	-1 963 195	44,2	-2 153 595	-8,8	-4 018 000

Tilakeskuksen talousarviossa esitetty tilojen vuokrausastetavoitteen toteutuminen (94,3 %) vuoden lopussa on epätodennäköistä. Vuokrien tuoton pieneneminen sekä kaukolämmön kustannuksen tason nousu pyritti jo vuoden aikana sopeuttamaan tulosalueen toiminnassa, mutta sopeutuksen suuruuden vuoksi (n. 1 m€) ei tulostavoitetta välttämättä saavuteta. Reijolan kolme sarjaisen koulun ja 11 osastoisen päiväkodin hankesuunnittelu on keskeytetty kesäkuun kaupunginvaltuuston jälkeen. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 150 000 euroa heikompana kuin talousarviossa.

Tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
295 Tilakeskus						
Tuotot	58 948 000	44 002 810	74,6	41 952 962	4,9	58 911 000
Kulut	-54 415 000	-39 372 697	72,4	-36 930 802	6,6	-54 528 000
Netto	4 533 000	4 630 113	102,1	5 022 160	-7,8	4 383 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Työmaat ovat käynnissä useissa kohteissa mm. Mäyräkadulla ja Saukonkadulla, Reijolassa Mansikkatien alueella, Nuohoojankadun alueella, Utran pyöriellä, Uimaharjussa ja Enossa, Sairaalakadulla ja Kirkkokadulla sekä Tikkamäentiellä. Aseman saattoparkin kiertoliittymä, Penttilänkulman viimeistely, Enon Viestikuja ja Hammastahden kuntoportaat ovat valmistuneet. Ensi vuoden suurista hankkeista Karjalankadun kiertoliittymän suunnittelu etenee. Tähän on saatu Traficomilta päätös 350 000 euron valtionavustuksesta.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä talousarviokehysten sisällä, mutta loppuvuoden kustannusten osalta seuranta jatketaan edelleen tiiviisti. Aikataulullisesti joissakin hankkeissa on viivästystä tavoiteaikatauluun ja on mahdollista, että viimeistelytyöt siirtyvät osittain ensi kevääseen.

		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-2 823 000	-1 681 534	-2 837 300
	tulot		0	100 000
Uudisrakentaminen	netto	-2 823 000	-1 681 534	-2 737 300
Peruskorjaus	menot	-7 580 000	-4 196 615	-7 722 400
	tulot			150 000
Peruskorjaus	netto	-7 580 000	-4 196 615	-7 572 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-705 000	-403 457	-1 007 000
	tulot	8 000	0	216 700
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-697 000	-403 457	-790 300
YHTEENSÄ	menot	-11 108 000	-6 281 606	-11 566 700
Rahoitusosuudet	tulot	8 000	0	466 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-11 100 000	-6 281 606	-11 100 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määräraha on käytetty uuden tiehöylän ja yhteiskäyttöautojen latauspisteen sähköliittymän hankintaan.

		Ta 2024	Tot. 2024	Ennuste 31.12.2024
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT				
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-620 000	-645 209	-645 209
	tulot	0	0	0
	netto	-620 000	-645 209	-645 209

Toimitilainvestoinnit

Mehdimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 §145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen talousarviossa 2024 käsitellyn mukaan kustannusennuste on 17,95 M€. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määrärahavarausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 §263). Tämänhetkisen

(elokuu 2024) arvion mukaan lisä- ja muutostyöt ovat kasvattamassa kustannusennustetta 7,24 %, eli hankkeen kustannusennuste olisi 19,249 M€. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa 2023. Purkutyö- ja runkovaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Tiukasta aikataulusta ja työmaan vaiheesta johtuen talvikuukausina todetut säähäiriöt sekä helmikuussa järjestetty lakko ovat niin ikään luoneet aikataulupainetta. Rakennustyöt ovat valmistumassa niin, että ensimmäinen yleisötaapahtuma voidaan järjestää joulukuun alussa 2024. Käyttöönoton jälkeen jää tehtäväksi viimeistely- mittaus- ja säätötöitä, jotka valmistuvat tammi-kuun 2025 loppuun mennessä.

Enon koulun rakennustyöt valmistuivat uudisrakennuksen osalta kesäkuun loppuun. C-osan muutostyö valmistui heinäkuun loppuun mennessä ja pihatyöt alkusyksystä. Hankkeen kustannusennuste on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Enon koulussa opetus on aloitettu elokuussa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa on maksettu vuonna 2023. Hanke on etenemässä hyväksytyin kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Hankkeen yhteydessä on suunniteltu kaupunginteatterin esitystekniikan kunnostus, tältä osin hankinta on toteutuksessa vasta vuoden 2025 aikana.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua keväällä 2025, jonka jälkeen tilat kalustetaan ja varustellaan kesän aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2025. Hanke on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa.

Taidemuseon peruskorjauksen toteutus suunnittelu on käynnistetty elokuussa 2024.

Mehtimäen pallokentän huoltorakennus toteutetaan KVR-urakkana. Ura-koitsija on valittu ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät loppusyksystä 2024. Hankkeelle on haettu ja myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen yhteensä 290 000 euroa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2024	Tot. 2024	Ennuste 2024	Ennuste kustarvio
1570_Hammaslahden koulu ja liikuntasali	11 655 M	1 059	6 605	4 575	6 605	11 655
	T					
1581_1576 Kaupungintalon muutos museoksi ja Kaupunginteatterin esitystekniikka	6 500 M	372	5 250	1 845	4 828	6 500
	900 T	243	300	117	300	900
1582_1584 Mehtimäen jääurheiluk. laajennus ja peruskorjaus	17 950 M	5 319	12 433	8 858	13 710	19 249
	750 T	225	525	375	525	750
1587_1585 Enon kouluhanke*	7 805 M	3 372	5 597	3 707	4 433	7 805
	T					
8300_ Taidemuseon perusparannus	7 350 M		250	14	250	7 350
	T					
8301_Mehtimäen pallokentän huoltotilat	1 115 M		400	40	385	1 115
	290 T				87	290
Pienet hankkeet	1 409 M	1 155	1 409	794	1 409	1 409
	T					
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	603	300	1 051	1 051	1 051
	53 784 M	11 277	31 944	19 833	31 620	55 083
Investoinnit yhteensä	2 240 T	1 071	1 125	1 543	1 963	2 991
	51 544 N	10 206	30 819	18 290	29 657	52 092

* Pitää sisällään uudisrakennuksen lisäksi C-rakennuksen muutostyöt

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 9/2024	Tot. % Tot 9/2023	Muutos % 2023-2024	
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	158,0	161,4	150,1	93,0	158,8	-5,5
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	16,8	8,9	27,5	309,3	21,3	29,6
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	177,7	104,3	180,1	-1,3

Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, määrättyyn tehtävään palkattuja, harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä (hallinto 2,8, yhdyskuntatekniikka 15,0, yhdyskuntasuunnittelu 2,2, maaomaisuus 4,5 ja tilakeskus 3,0).

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 ylitä	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Yhdyskuntatekniikassa kuluvan vuoden hankkeet ovat vielä keskeneräisiä. Kustannustason nousun takia joitakin hankkeita on jouduttu siirtämään eteenpäin. Tilakeskuksen investoinneissa kulttuurin- ja vapaa-ajan uudisinvestointi (Mehtimäen pallokentän huoltorakennus) ei ole huomioitu kehityksessä.	toteutuu
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdantamisen 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. Tämän vuoksi kaupunkirakennepalveluiden asiakirjojen siirtoon ei ole päästy kuin osittain.	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 toimitila-, palveluverkko- ja investointisuunnittelulla.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Toimitilojen vuokrausaste säilyy korkealla	Vuokrausaste 95 %	Tilakeskus	Tämänhetkisen arvion mukaan vuokrausaste jää 92,2 % (alkuperäinen talousarviossa 93,4 %).	ei toteudu
Vuonna 2023 tehdyn asiakastytyväisyysvertailun tulostulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelma	Toimenpideohjelma on laadittu	Tilakeskus	Tehty vastuunjako investointien takuuajan tehtäviin asiakastytyväisyyden varmistamiseksi. Käyty läpi henkilökohtaisesti kohteittain parantamiskeinoja. Asiakastytyväisyys kysely uusitaan vuoden 2026 alussa (tyytyväisyys vuodelta 2025).	toteutuu
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 sekä toteutuneen purkuohjelman perusteella.	toteutuu
Katujen korjausvelka säilyy kohtuullisena	Katujen peruskorjaustoimenpiteet toteutetaan investointiohjelman mukaisesti	Yhdyskuntatekniikka	Hankkeet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta Itäsillan peruskorjausta ja Torikatu/Koskikatu -risteyksen kunnostamista, jotka siirrettiin vuodelle 2025.	toteutuu osittain

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
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	Toteutumaennuste
Mahdollistetaan markkina- vuoropuhelu hankinnoissa	Erikseen määriteltyjen hankkeiden kilpailutuksen yhteydessä on järjestetty markkinavuoropuhelut	Tilakeskus Yhdyskunta- tekniikka	Pidetty markkinavuoropuhelut vähähiilisisä hankin- noissa (toimitilat). Yhteenveto tehty, viestintä syys- kuun aikana. Tavoite saada vähähiilisiä hankintakri- teerejä suunnittelu- ja urakkakilpailutuksiin vuonna 2025 alkaen.	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 kuntarakennekeskustelulle. Vahvistamme markkinointia.

Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Elinkeinokaavat ovat prioriteettina etusijalla	Vuoden 2024 kaavoituksen työohjelmassa painotettu ja edistetty ensisijaisesti elinkeinokaavoja	Yhdyskuntasuunnittelu	Tärkeä työohjelman ulkopuolelta tuleva elinkeinokaava menee käynnissä olevan asuintonttikaavatyön edelle siirtäen edellisen toteutusaikataulua. Käynnissä on useita kaavoja, joilla pyritään edistämään yritystoimintaa. Syksyllä käynnistyvän Papinkankaan kaavamuutostyön esivalmistelu on aloitettu. Sote-keskuksen kaavamuutos käynnistettiin nopeasti terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi.	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	Energiainfrastruktuuriselvitys on valmistumassa, 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	Toteutumaennuste
Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet etenevät	Aiesopimuksessa vuodelle 2024 määritellyt toimenpiteet ovat toteutuneet	Yhdyskuntasuunnittelu	Tavoitelinjauksen mukaiset toimenpiteet ovat edelleen edenneet suunnitellusti. Suurin osa liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä etenee aikataulussa. Osa hankkeista ei ole käynnistynyt	toteutuu osittain

			aiotussa aikataulussa, osan toteuttamista on harkittava uudelleen.	
<p>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.</p>				
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	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	ILPI-hanke (Ilmastokestävät pientaloalueet) on käynnissä tukirahoituksella ja siinä huomioidaan vi-herkerroin.	toteutuu osittain
Yrityskaupunkiohjelman pal-velulupaukset toteutuvat	Ohjelmassa maaomaisuudelle ja yhdyskuntasuun-nittelulle määritellyt tavoiteajat 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	Paremmen henkilöstöresurssitilanteen myötä kaa-vatyöt edistyvät tavoiteajojen mukaisesti. Seisoneet kaavatyöt pyritään edistämään nopeammalla tah-dilla, mikäli ei ole yleiskaavan vastaisuuksia. Kaa-vaprosessin läpinäkyvyyttä parannetaan. Tällä pyri-tään vähentämään valituksia kaavoista, jotka hidas-tavat niiden lainvoimaan tulemistä. Kiinteistönmuodostus ja tontinluovutus etenevät, kuin juna kesäkelissä, kunhan vaan kaavalliset edellytykset ovat olemassa.	Toteutuu

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	Asemakaavojen vähähiilisyiden arviointityökalu (Planect) on käytössä.	toteutuu
Viherkerroin on mukana kaikissa uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa	Viherkerroin käytössä	Yhdyskuntasuunnittelu	Joensuun viherkerrointityökalu ei ole vielä käytössä. Sen kehittäminen etenee. Toistaiseksi kaavoitusta varten sovelletaan muissa kaupungeissa käytössä olevia menetelmiä. 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 käyttöasetta ja maksettuja kilometrikorvauksia omien autojen käytöstä seurataan.	toteutuu
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite joukkoliikenteessä	Joukkoliikenteen kohteiden 2 ja 3 kilpailutusasiakirjoissa puhtaat käyttövoimat etusijalla	Yhdyskuntasuunnittelu	Puhtaat käyttövoimat toteutuvat kohteiden 2 ja 3 liikennöintisopimuksissa.	toteutuu
Öljylämmityskohteista luopuminen jatkuu	Öljylämmityskohteiden määrä on pienempi kuin vuonna 2023	Tilakeskus	Ei voida purkaa Ollilan päiväkotia tai Louhiojan koulua, koska käyttö jatkuu korvaavista tilaratkaisuista 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. Reijolan koulun hankesuunnittelu keskeytetty kesäkuun valtuuston jälkeen.	toteutuu
Toimitilavalaistukseen 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	Saneerattavat valaisimet on kilpailutettu ja toimitaja valittu. Asennustyö ajoittuu loppuvuodelle.	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. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta lumitilojen käytöstä.	toteutuu
Selvitetään uuden teknologian käyttöönottomahdollisuuksia viheralueiden hoidossa	Sähkötyökalujen käytön lisääminen ja robottileikkurien käytön selvitys	Yhdyskuntatekniikka	Sähkökäyttöisiä pientyökaluja on hankittu käyttöön 7 kpl. Robottiruohonleikkurin hankintaa koekäyttöön on selvitetty.	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 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	Toimenpiteet ovat käynnissä.	toteutuu
Päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)	Päivitystyölle on projektisuunnitelma ja työ on käynnissä	Yhdyskuntatekniikka	Projektilla työskenteli kesän aikana opinnäytetyöntekijä ja työ jatkuu edelleen.	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	Hankkeet toteutuvat lukuun ottamatta Itäsillan peruskorjausta, joka kustannusten takia siirrettiin vuodelle 2025.	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 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät	Erikseen sovitut kehittämistoimenpiteet on toteutettu	Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu	Keskustan kehittämiseen on nimetty vetäjä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteet etenevät ja niistä kaupunkirakennepalveluiden osuutena kaupungintalon ja rantapuiston uudistaminen.	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	Toteutumaennuste
Laaditaan Pielisjoen länsirannan rantapuistojen asemakaava	Asemakaava on valmistunut ehdotusvaiheeseen	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavatyö on käynnissä. Alueesta on tehtävä puistohistoria- ja maisemaselvitys. Tarjoukset konsulteilta on pyydetty puitesopimusten mukaisesti. Selvitykset valmistuvat joulukuun mennessä. Viitesuunnitelma puistoalueista tehdään diplomityönä. Kaavan ehdotus ei ehdi tänä vuonna nähtäville.	ei toteudu
Jokirannan yritystoiminta kehittyä	Cederberginaukion liiketontille on toteuttaja/kehittäjä	Maaomaisuus	Tässä markkinatilanteessa hyvin epätodennäköistä, että liiketontille löytyy toteuttaja.	ei toteudu

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 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
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. Ohjelma myös toteutui laaditun mukaisena.	toteutuu
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kaupunki tekee yhteistyötä ammattikorkean ja ammatitopiston kanssa	Ammattioppilaitokset on kutsuttu yhteistyöhön kaavaprojektin toteuttamisessa	Yhdyskuntasuunnittelu	Karelia AMK, Riveria ja UEF ovat mukana kotilahden kaavoituksessa.	toteutuu
Kaupunki jatkaa vuorovai-kutteisen suunnittelun pa-rantamista	Uusia menetelmiä on ko-keiltu kaupungin tiedotuk-sen avustamana	Yhdyskuntasuun-nittelu	Kraklk:a osallistutetaan enemmän luonnosvai-heessa: kaavaluonnokset saatetaan kaupunkira-kennelautakunnalle hyväksyttäväksi ennen nähtä-ville ja lausunnoille asettamista.	toteutuu
Viestintää lisätään	Alkuvuodesta on järjes-tetty avoin seminaari tai koulutustilaisuus	Yhdyskunta-suunnittelu Maaomaisuus Yhdyskunta-tekniikka	Seminaaria tai koulutustilaisuutta ei ole järjestetty	ei toteudu
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	Toteutumaennuste
Joukkoliikenteen yhdistämi-nen osaksi tapahtumia	Tapahtumalipun toiminta-malli vakinaistetaan JOJO-liikenteessä	Yhdyskunta-suunnittelu	Tapahtumalipun toimintamalli on päätetty joukkolii-kennejaostossa. Tapahtumalippu on käytössä aina-kin Joensuun kaupunginteatterin näytännöissä sekä Joensuun kaupunginorkesterin konserteissa.	toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömaara								
Henkilötyövuodet yhteensä	9,7	4,9	4,9	4,7	96,5 %	9,4	-49,5 %	4,9
Toimintatulot	145 960	21 000	21 000	81 268	387,0 %	113 473	-28,4 %	81 000
Toimintamenot	-1 022 823	-1 020 000	-1 038 000	-415 759	40,1 %	-723 447	-42,5 %	-868 000
Toimintakate	-876 863	-999 000	-1 017 000	-334 491	32,9 %	-609 974	-45,2 %	-787 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu								
Toimintatulot	31 535	76 000	76 000	16 068	21,1 %	20 144	-20,2 %	56 000
Toimintamenot	-999 270	-1 310 000	-1 313 400	-773 247	58,9 %	-708 997	9,1 %	-1 163 400
Toimintakate	-967 735	-1 234 000	-1 237 400	-757 179	61,2 %	-688 853	9,9 %	-1 107 400
Seudullinen joukkoliikenne								
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	2 693 155	2 650 000	2 650 000	2 083 000	78,6 %	1 904 000	9,4 %	2 800 000
Toimintatulot	8 858 237	8 968 000	8 968 000	4 899 093	54,6 %	4 972 356	-1,5 %	8 968 000
Toimintamenot	-13 184 259	-13 206 000	-13 206 600	-8 777 074	66,5 %	-8 448 406	3,9 %	-13 206 600
Toimintakate	-4 326 022	-4 238 000	-4 238 600	-3 877 982	91,5 %	-3 476 050	11,6 %	-4 238 600
Henkilöstömaa								
Henkilötyövuodet yhteensä	15,7	15,2	15,2	14,9	98,2 %	15,8	-5,3 %	15,2
Toimintatulot	8 889 772	9 044 000	9 044 000	4 915 160	54,3 %	4 992 500	-1,5 %	9 024 000
Toimintamenot	-14 183 529	-14 516 000	-14 520 000	-9 550 321	65,8 %	-9 157 403	4,3 %	-14 370 000
Toimintakate	-5 293 757	-5 472 000	-5 476 000	-4 635 161	84,7 %	-4 164 903	11,3 %	-5 346 000

270 Maaomaisuus

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	23	25	25	15	60,0 %	17	-11,8 %	25
- joista omakotitalontteja	21	18	18	12	66,7 %	15	-20,0 %	18
- joista kerros- ja rivitalontteja	0	2	2	0	0,0 %	0		2
- joista yritystontteja	2	5	5	3	60,0 %	2	50,0 %	5
Puun myynti m ³	16 056	58 000	58 000	22 172	38,2 %	12 480	77,7 %	58 000
Henkilöstömaa								
Henkilötyövuodet yhteensä	26,2	28,3	28,3	27,2	96,2 %	26,6	2,2 %	28,3
Toimintatulot	12 294 017	14 168 000	14 168 000	11 743 825	82,9 %	11 191 833	4,9 %	14 168 000
Toimintamenot	-2 469 050	-2 866 000	-2 866 000	-1 989 332	69,4 %	-1 617 799	23,0 %	-2 866 000
Toimintakate	9 824 967	11 302 000	11 302 000	9 754 493	86,3 %	9 574 034	1,9 %	11 302 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset								
Toimintatulot	537 146	389 000	389 000	432 358	111,1 %	329 316	31,3 %	470 000
Toimintamenot	-1 663 622	-1 929 000	-1 929 000	-1 160 236	60,1 %	-1 190 272	-2,5 %	-1 664 000
Toimintakate	-1 126 477	-1 540 000	-1 540 000	-727 878	47,3 %	-860 956	-15,5 %	-1 194 000
Liikennealueiden hoito								
Liikennealueet, km	821	821	821	821	100,0 %	819	0,2 %	821
- joista ajoratoja	437	437	437	437	100,0 %	436	0,2 %	437
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	352	352	352	352	100,0 %	351	0,3 %	352
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-3 055 073	-2 870 000	-2 870 000	-1 820 122	63,4 %	-2 198 770	-17,2 %	-2 870 000
€/m ²	-0,72	-0,68	-0,68	-0,43	63,4 %	-0,52	-17,3 %	-0,68
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-953 786	-991 000	-991 000	-793 010	80,0 %	-584 335	35,7 %	-991 000
€/m ²	-0,17	-0,17	-0,17	-0,14	80,0 %	-0,10	35,7 %	-0,17
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-237 559	-220 000	-220 000	-139 210	63,3 %	-195 485	-28,8 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-5 382	-5 172	-5 172	-3 488	67,4 %	-3 785	-7,8 %	-5 172
Liikennealueiden hoito yhteensä	-4 246 418	-4 081 000	-4 081 000	-2 752 342	67,4 %	-2 978 590	-7,6 %	-4 081 000
Viheralueiden hoito								
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	188	190	190	188	98,9 %	188	0,0 %	190
€/ha	-5 872	-5 926	-5 926	-4 548	76,7 %	-4 163	9,2 %	-5 926
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 103 878	-1 126 000	-1 126 000	-855 010	75,9 %	-782 625	9,2 %	-1 126 000
Valaistusjärjestelmä								
Ulkovalopisteiden lkm	21 654	21 570	21 570	21 695	100,6 %	21 536	0,7 %	21 700
€/valopiste	-41	-43	-43	-29	67,7 %	-28	4,1 %	-43
Energiankulutus MWh	3 831	3 600	3 600	2 205	61,3 %	2 281	-3,3 %	3 600
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-880 576	-930 000	-930 000	-633 665	68,1 %	-604 137	4,9 %	-930 000

Muu kunnossapito								
Uudelleen päällystys €/m ²	-17,1	-14,3	-14,3	-11,1	77,3 %	-16,0	0,0 %	-13,0
Uudelleen päällystys m ²	39 821	45 000	45 000	60 919	135,4 %	39 821	0,0 %	60 919
Muu kunnossapito yhteensä	-1 901 654	-1 591 000	-1 591 000	-1 321 324	83,0 %	-1 482 949	-10,9 %	-1 741 000
Kunnossapito yhteensä								
Toimintatulot	38 577	12 000	12 000	43 365	361,4 %	21 163	104,9 %	12 000
Toimintameno	-8 132 527	-7 728 000	-7 728 000	-5 590 156	72,3 %	-5 853 088	-4,5 %	-7 878 000
Toimintakate	-8 093 950	-7 716 000	-7 716 000	-5 546 791	71,9 %	-5 831 925	-4,9 %	-7 866 000
Rakentaminen								
Toimintatulot	1 894 006	1 420 000	1 420 000	727 928	51,3 %	1 183 234	-38,5 %	1 420 000
Toimintameno	-1 905 994	-1 420 000	-1 420 000	-939 953	66,2 %	-1 426 578	-34,1 %	-1 420 000
Toimintakate	-11 988	0	0	-212 025		-243 344	-12,9 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto								
Toimintatulot	2 233 207	2 059 500	2 059 500	1 528 044	74,2 %	1 558 417	-1,9 %	1 953 500
Toimintameno	-2 162 826	-2 050 500	-2 050 500	-1 767 902	86,2 %	-1 535 725	15,1 %	-2 080 500
Toimintakate	70 381	9 000	9 000	-239 858	-2665,1 %	22 692	-1157,0 %	-127 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit								
Valmistus omaan käyttöön	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 544 848	74,6 %	1 965 502	-21,4 %	2 070 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	59,9	55,6	55,6	65,2	117,2 %	64,7	0,8 %	55,6
Toimintatulot	4 702 935	3 880 500	3 880 500	2 731 695	70,4 %	3 092 130	-11,7 %	3 855 500
Valmistus omaan käyttöön	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 544 848	74,6 %	1 965 502	-21,4 %	2 070 000
Toimintameno	-16 631 884	-15 197 500	-15 197 500	-11 024 579	72,5 %	-12 010 385	-8,2 %	-15 112 500
Toimintakate	-9 162 034	-9 247 000	-9 247 000	-6 748 037	73,0 %	-6 952 753	-2,9 %	-9 187 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,0	104,0	112,1	107,8 %	116,4	-3,7 %	104,0
Toimintatulot	26 032 685	27 113 500	27 113 500	19 471 948	71,8 %	19 389 936	0,4 %	27 128 500
Valmistus omaan käyttöön	2 766 915	2 070 000	2 070 000	1 544 848	74,6 %	1 965 502	-21,4 %	2 070 000
Toimintameno	-34 307 287	-33 599 500	-33 621 500	-22 979 991	68,3 %	-23 509 034	-2,3 %	-33 216 500
Toimintakate	-5 507 687	-4 416 000	-4 438 000	-1 963 195	44,2 %	-2 153 596	-8,8 %	-4 018 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	83,9 %	86,9 %	86,8 %	91,5 %	105,4 %	90,8 %	0,7 %	87,9 %

295 Tilakeskus

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Tulostavoite, euroa	1 874 635	4 533 000	4 533 000	2 465 216	54,4 %	1 988 972	23,9 %	4 383 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	5,49	4,11	74,9 %	4,11	0,0 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	293 227	283 507	283 507	290 915	102,6 %	315 802	-7,9 %	281 901
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	68 113	70 186	70 186	71 034	101,2 %	85 914	-17,3 %	71 013
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ² *)	319 598	317 412	317 412	318 948	100,5 %	328 586	-2,9 %	319 201
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	12,24	13,71	13,71	13,52	98,6 %	14,55	25,5 %	13,52
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	14,55	18,32	18,32	18,26	99,7 %	14,55	25,5 %	18,30
Tilojen vuokrausaste (%)	91,5 %	94,3 %	93,4 %	92,2 %	98,7 %	94,9 %	-2,8 %	92,2 %
Hoidettavien tilojen laskennallinen pinta-ala /h-m ²	255 412	266 212	266 212	275 419	103,5 %	265 310	3,8 %	275 419
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	32,1	37,2	37,2	18,1	48,5 %	33,4	-46,0 %	35,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a		65,0	65,0	39,7	61,1 %			60,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a		17,0	17,0	9,8	57,9 %			15,5
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,9	-12,5	-12,5	-7,7	61,7 %	-8,0	-3,8 %	-12,1
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,6	-6,8	-6,8	-4,7	70,0 %	-5,0	-4,3 %	-6,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-7,3	-8,7	-8,7	-5,6	64,6 %	-4,6	21,8 %	-8,4
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	63,3	66,3	66,3	65,3	98,5 %	63,3	3,1 %	66,3
Toimintatulot	55 056 731	58 548 000	58 548 000	43 746 691	74,7 %	41 597 106	5,2 %	58 511 000
Valmistus omaan käyttöön	655 131	400 000	400 000	256 118	64,0 %	355 856	-28,0 %	400 000
Toimintameno	-33 092 082	-35 463 000	-35 463 000	-25 158 979	70,9 %	-23 579 579	6,7 %	-35 576 000
Toimintakate	22 619 780	23 485 000	23 485 000	18 843 830	80,2 %	18 373 383	2,6 %	23 335 000

*) Korjattu 247 226 > 317 412, Kraklik 23.4.2024 § 51

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	174,8	170,3	170,3	177,4	104,1 %	179,8	-1,3 %	170,3
Toimintatulot	81 089 416	85 661 500	85 661 500	63 218 639	73,8 %	60 987 042	3,7 %	85 639 500
Valmistus omaan käyttöön	3 422 045	2 470 000	2 470 000	1 800 966	72,9 %	2 321 358	-22,4 %	2 470 000
Toimintameno	-67 399 368	-69 062 500	-69 084 500	-48 138 970	69,7 %	-47 088 613	2,2 %	-68 792 500
Toimintakate	17 112 093	19 069 000	19 047 000	16 880 635	88,6 %	16 219 787	4,1 %	19 317 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	125,4 %	127,6 %	127,6 %	135,1 %	105,9 %	134,4 %	0,5 %	128,1 %