

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

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

Helmikuussa valittu avustava suunnittelija aloitti tehtävässä ja samalla saatiin kaavoitus täysilukuiseksi. Lisäksi valittiin kolme kesätyöntekijät/-harjoittelijaa, jotka toimivat apuna Joensuun seudun yleiskaavan valmistelussa touko-syyskuun välisenä aikana. Kaavatoista ehdotuksena eteni Mäntyniementie 1 ja vireille tulivat Niittylahden koulua ja päiväkotia sekä Suvikuja 5 koskevat asemakaavatyöt.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-maaliskuussa kasvu oli + 2,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-maaliskuussa toteutui yhteensä noin 977 000 matkaa. Kasvava matkustajamäärä lisää toimintatuottoja, mutta se näkyy samanaikaisesti myös toimintakustannusten nousuna. Tammi-maaliskuun tilanteesta ennustetaan, että joukkoliikenteen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden perusteella toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota suurempana. Joukkoliikenteen toimintakulujen kehitystä seurataan säännöllisesti, ja kustannusten hallitsemiseksi on arvioitu ja valmisteltu erilaisia toimenpiteitä ja säästökeinoja.

Maaomaisuudessa on käynnistetty maaliskuun lopussa uusien omakotitonttien haku. Tälle vuodelle suunnitelluista puun myynneistä on toteutunut jo 90 %. Maaomaisuuden talouden arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota parempana.

Yhdyskuntatekniikassa liikennealueiden hoidossa kulunut talvi on ollut poikkeuksellisen vähäsateinen ja kevään siivoustöihin on päästy normaalia aikaisemmin. Käynnissä on katuverkolla talvivaurioiden korjaukset sekä avo-ojien raivaukset ja perkaukset mm. Pilkon alueella. Henkilöstölle on pidetty EA-kurssi. Myös puistoalueiden kevätsiivoukset on aloitettu varhaisen kevään myötä. Puiden hoitoleikkaukset ja reuna-alueiden raivaukset ovat käynnissä. Puistonpenkkejä, roska-astioita ja muita puistokalusteita

on kunnostettu talven aikana. Penkkien jako maastoon on aloitettu. Kesätyöntekijöiden valinta on käynnissä. Katutyöluhia on myönnetty tammi-maaliskuun aikana yhteensä 48 kpl. Hulevesiverkoston kunnossapito-ohjelmasta ja mahdollisesti siihen käytettävästä sovelluksesta on tehty alustaviaselvityksiä. Yhdyskuntatekniikan talouden arvioidaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
210 Kaupunkiymp. toimialan hallint						
Tuotot	11 100	0	0,0	0	0,0	11 100
Kulut	-1 684 100	-325 163	19,3	-347 443	-6,4	-1 684 100
Netto	-1 673 000	-325 163	19,4	-347 443	-6,4	-1 673 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 679 200	1 924 130	19,9	1 691 400	13,8	9 679 200
Kulut	-15 895 200	-4 451 019	28,0	-2 700 466	64,8	-16 695 200
Netto	-6 216 000	-2 526 889	40,7	-1 009 066	150,4	-7 016 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	12 892 800	3 905 833	30,3	3 718 975	5,0	13 192 800
Kulut	-2 993 800	-574 916	19,2	-537 507	7,0	-2 893 800
Netto	9 899 000	3 330 917	33,6	3 181 468	4,7	10 299 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 203 000	820 332	10,0	1 189 625	-31,0	8 203 000
Kulut	-16 026 000	-2 920 678	18,2	-3 133 773	-6,8	-15 626 000
Netto	-7 823 000	-2 100 347	26,8	-1 944 148	8,0	-7 423 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 786 100	6 650 294	21,6	6 600 000	0,8	31 086 100
Kulut	-36 599 100	-8 271 776	22,6	-6 719 189	23,1	-36 899 100
Netto	-5 813 000	-1 621 482	27,9	-119 189	1 260,4	-5 813 000

Tilakeskus saa talousarviovaiheessa arvioitua enemmän vuokratuloja Pohjois-Karjalan Hyvinvointialueen vuokraamista tiloista, joita ei ole yhtiötetty vuoden 2025 aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan omaisuusjärjestelyt (yhtiöt ja myyminen) tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Talousarviota parempien vuokratuottojen sekä odotettua pienempien menojen vuoksi talouden arvioidaan toteutuvan noin 1,09 milj. euroa talousarviota parempana.

Tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
295 Tilakeskus						
Tuotot	57 263 460	17 760 404	31,0	14 981 764	18,5	58 053 460
Kulut	-48 801 460	-12 707 655	26,0	-13 439 872	-5,4	-48 501 460
Netto	8 462 000	5 052 748	59,7	1 541 892	227,7	9 552 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kuluvan vuoden rakennushankkeet ovat vielä pääosin valmisteluvaiheessa. Omajohtoisena työnä ovat käynnissä Kirkkotarhantien alue Ut-rassa ja Hillerinkadun työmaan valmistelu. Urakkakohteena on käynnissä ainoastaan Jukolankadun vesihuoltotyömaa. Muista kohteista valmistellaan kilpailutuksia ja viimeistellään suunnitelmia.

Kuntaliitto ja Infra ry ovat myöntäneet Joensuun kaupungille vuoden 2025 Paras infratilaaja -tunnustuksen.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2026	Tot. 2026	Ennuste 31.12.2026
Uudisrakentaminen	menot	-2 325 000	-11 109	-2 325 000
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-2 325 000	-11 109	-2 325 000
Peruskorjaus	menot	-9 765 000	-327 893	-9 785 000
	tulot	100 000	0	100 000
Peruskorjaus	netto	-9 665 000	-327 893	-9 685 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 110 000	-75 789	-1 120 000
	tulot	23 000	0	23 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 087 000	-75 789	-1 097 000
YHTEENSÄ	menot	-13 200 000	-414 791	-13 230 000
Rahoitusosuudet	tulot	123 000	0	123 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 077 000	-414 791	-13 107 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2026	Tot. 2026	Ennuste 31.12.2026
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-360 000	-68 170	-360 000
	tulot	0	0	0
	netto	-360 000	-68 170	-360 000

Vedettävän harjalaitteen ja ajoratamerkintöjen maalikoneen kilpailutukset ovat päättyneet. Suurtehoruohonleikkurin kilpailutusta valmistellaan.

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit ovat kokonaisuutena toteutumassa talousarvion mukaisesti tai jäämässä hieman alle.

Taidemuseon peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät viime heinäkuussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7,35 milj. euroa. Rakennustöiden edistyttyä kustannusenuste on tarkentunut 6,7 milj. euroon, joka sisältää muutostyövarauksen.

Hankkeeseen on käytetty vuoden 2025 loppuun mennessä n. 2,4 milj. euroa, joten tämän vuoden määrärahan tarve tulee kasvamaan tämänhetkisen arvion mukaan 4,3 milj. euroon. Talousarviossa hankkeelle varattiin 4,0 milj. euroa. Kustannusenuste tarkentuu loppukeväästä, kun rakennustyöt kääntyvät viimeistelyvaiheeseen.

Hankkeen rakennustyöt valmistuvat alkusyksystä. Valmistumisaikataulun epävarmuus liittyy uuden tehokkaamman sähköliittymän rakentamiseen, joka edellyttää uuden muuntamon rakentamista kortteliin. Tältä osin rakennustöistä vastaa sähköverkon omistaja. Muuntamon rakentamisaikataulu tarkentuu alkukevään aikana.

Hankkeelle haettiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustusta (investointiavustus kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin) Avustusta myönnettiin 0,4 milj. euroa josta 0,2 milj. euroa kohdentuu vuodelle 2025. Loppu 0,2 milj. euroa tulee kohdentumaan vuodelle 2026.

Noljakan uuden päiväkodin hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty (KV 10.11.2025 §120, 7,1 milj. euroa). Hankkeella korvataan nykyiset Tarpojan ja Äkkiväärän päiväkodit. Hanke toteutetaan kvr-hankkeena, jossa päätoteuttaja vastaa kohteen toteutussuunnittelusta. Hankkeelle haetaan Rakennustiedon ympäristösertifiointia, jonka tavoitetasona on neljä tähteä eli korkea ympäristölaadun taso.

Hankkeen viitesuunnittelu käynnistettiin syksyn aikana ja valmistui tammi-kuussa. Kohteen urakkatarjoukset ovat tällä hetkellä vertailussa. Hankkeen kustannusennuste on tarjousvertailujen perusteella tarkentunut 6,5 milj. euroon, josta tämän vuoden tarve on noin 3,0 milj. euroa (Talousarviossa varaus 3,5 milj. euroa). Hankeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2026 ja 2027. Kohteen käyttö alkaa vuoden 2028 alussa.

Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty (KV 29.9.2025 §110, 34,6 milj. euroa). Hankkeella korvataan Mehtimäen nykyinen virkistysuimala Vesikko, joka on tullut elinkaarensa päähän. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena kvr-hankkeena, jossa päätoteuttaja vastaa kohteen toteutussuunnittelusta yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankkeelle haetaan Rakennustiedon ympäristösertifiointia, jonka tavoitetasona on neljä tähteä eli korkea ympäristölaadun taso.

Hanke käynnistyi rakennuttajakonsultin kilpailutuksella, josta tehtiin hankintapäätös helmikuun lopulla. Lisäksi tilakeskus käynnisti käyttäjäryhmien kuulemisen toteutussuunnittelun lähtötietojen keräämiseksi. Seuraavana hankkeessa käynnistetään päätoteuttajan hankinta järjestämällä markkina- vuoropuhelu ensimmäisenä vaiheena.

Hankkeen kustannusennuste tarkentuu hankintavaiheen lopussa, jolloin tavoitehinta on tarkentunut.

Hankkeen hankintavaihe ajoittuu vuodelle 2026, samoin kaavamuutos ns. Lähtelän tontille, johon uusi uimahalli sijoittuu. Kehitys- ja suunnitteluvaihe tehdään 2027. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2028–2030. Uusi halli otetaan käyttöön näillä näkymin loppusyksystä 2030 tai alkuvuodesta 2031.

Tikkarinne 9 keittiön perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty (KH 12.1.2026 §6, 2,25 milj. euroa). Hankkeessa korjataan Karelian ammattikorkeakoulun Tikkarinne -kampuksen keittiö- ja ruokalatilat. Perusparannuksen yhteydessä parannetaan myös keittiön toiminnallisuutta. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana.

Hankkeen suunnittelun valmistelu käynnistetään kevään aikana. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelu ajoittuu syksyyn 2026. Rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuodelle 2027 ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2028 alussa.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1 000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	TA 2026	Tot. 2026	Ennuste 2026	Ennuste kust.arvio
8300 Taidemuseon perusparannus	7 350 M 400 T	2 400 200	4 000 200	1 191 160	4 300 200	6 700 400
8328 Noljakan päiväkot	7 100 M 0 T	0 0	3 500 0	18 0	3 000 0	6 500 0
8330 Mehtimäen uimahalli	34 600 M 0 T	0 0	150 0	0 0	150 0	150 0
8333 Tikkarinne 9 keittiön perusparannus	2 250 M 0 T	0 0	250 0	0 0	250 0	2 250 0
Pienet hankkeet	2 500 M 0 T	1 575 0	2 500 0	134 0	2 500 0	2 500 0
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	41 200 T	458	41 200	40 900	41 200	0
Investoinnit yhteensä	53 800 M 41 600 T 12 200 N	3 975 658 3 317	10 400 41 400 -31 000	1 343 41 060 -39 717	10 200 41 400 -31 200	18 100 400 17 700

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2026

Henkilötyökuukaudet	TP 2025	TA 2026	TOT 3/2026	Tot%	TOT 3/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	150,7	156,0	151,0	96,8	150,7	0,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	21,8	10,0	2,7	27,0	4,5	-40,0
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,0	153,7	92,6	155,2	-1,0

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 3/2026	Toteuma-ennuste
Maapoliittinen ohjelma on uudistettu	Ohjelma on hyväksytty	Maaomaisuus	Laadintaa varten tarvittavaan tutkimustyöhön on resursoitu kesäksi tekijä. Ohjelman laadinta etenee vuoden 2026 aikana. Yhdyskuntarakentamislaki on korvaamassa alueidenkäyttölain vuoden 2028 alusta. Koska laki vaikuttaa oleellisesti maapolitiikkaan, lienee syytä ajoittaa ohjelman hyväksyminen uuden lain sisältö huomioiden.	Toteutuu osittain
Asuntopoliittinen ohjelma on päivitetty painopisteenä asumis-mahdollisuuksien monipuolistaminen ja asunnottomuuden poistaminen	Ohjelma on hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Päivitystä on käynnistelty, alustava aikataulu on määritelty ja osallistamissuunnitelma on laadinnassa. On mahdollista, että valmistuminen menee vuoden 2027 puolelle.	Toteutuu osittain
Biohiilen käyttöä rakentamisessa lisätään ilmastotoimenpiteenä	Kaupungin viherrakennuskohteissa on käytetty biohiiltä	Yhdyskuntatekniikka	Käyttökohteiden suunnittelu on käynnissä.	Toteutuu
Laaditaan kävelyn kehittämissuunnitelma ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma	Suunnitelmien laatiminen on käynnissä	Yhdyskunta-suunnittelu	Laatimista ei ole vielä aloitettu ja on mahdollista, että toteutuminen siirtyy vuoden 2027 puolelle.	Toteutuu osittain
Joukkoliikenteen matkamäärät jatkavat kasvua JOJO-liikenteessä	Matkamäärätoteuma on 3,1 miljoonaa matkaa	Yhdyskunta-suunnittelu	Matkamäärät ovat edelleen lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.	Toteutuu
Ympäristöluokituksen käyttöönotto ilmastotoimenpiteenä	Toimitilojen uudiskohteissa ja keskeisissä korjausrakennuskohteissa RTS luokitus on käytössä	Tilakeskus	RTS-luokitus otetaan käyttöön Mehtimäen uimahallin sekä Noljakan päiväkodin hankkeissa. Taidemuseon peruskorjauksessa luokitukseen ei oltu varauduttu hankesuunnitelmassa. Tulevissa uudiskohteissa sekä keskeisissä korjauskohteissa RTS-luokitus voidaan huomioida.	Toteutuu osittain

Toimitilarakentamisen kiertotaloutta kehitetään ilmastotoimenpiteenä	Työmaiden purkujätteen kierrätystoimenpiteet on täsmennetty	Tilakeskus	Tilakeskuksen purku-urakoihin on laadittu ympäristöohje, jossa on määritelty mm. purkujätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvät velvoitteet sekä kuinka niistä tulee raportoida. Ohje otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana kaikissa purkukohteissa ja päivitetään tarvittaessa.	Toteutuu
Ilmastotoimenpiteet ovat mukana työmaiden urakkakilpailutuksissa	Vähähiilisten työmaiden kriteerejä on käytössä urakkakilpailutuksissa	Tilakeskus Yhdyskuntatekniikka	Talonrakennuskohteissa, joihin haetaan korkeaa ympäristöluokitusta, kriteerit ovat hyvinkin tiukat. Muissa kohteissa (pienet hankkeet) edellytetään tarjoavalta yritykseltä vähintään ympäristösuunnitelmaa. Infraurakoissa on käytössä konekalustolle Euro- ja Stage-luokat. Kriteerejä kehitetään edelleen.	Toteutuu Toteutuu
Joensuun seudun yleiskaava 2040 työ etenee määrätietoisesti	Yleiskaavaluonnos on valmis ja nähtävillä	Yhdyskunta-suunnittelu	Yleiskaavaluonnoksen valmistelu on käynnistynyt.	Toteutuu
Mehtimäen alueen kehittäminen on aktiivista ja systemaattista	Uimahalli alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen	Yhdyskunta-suunnittelu	Asemakaavaluonnos on nähtävillä.	Toteutuu
Laaditaan Symmetrinen kaupunki 2040 vision toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma on valmis ja hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Toimenpidesuunnitelmaluonnos on valmisteilla, työpajat ja kyselyt on pidetty ja niiden tulokset on analysoitu.	Toteutuu
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaikki verkkolevyllä olevat kaupungin katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat on viety sähköiseen arkistoon	Yhdyskuntatekniikka	Osa suunnitelmista on jo siirretty ja loppuosan siirtoa valmistellaan.	Toteutuu

Korjausvelan määrä ei kasva	<p>Katujen korjausvelka pienenee</p> <p>Toimitilojen korjausvelka ei kasva</p>	<p>Yhdyskuntatekniikka</p> <p>Tilakeskus</p>	<p>Päällystys- ja peruskorjauskohteiden suunnittelu ja kilpailuun valmistelu on käynnissä.</p> <p>Toimitilojen korjausvelka arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p>
Energian kulutus pienenee	Kulutetaan sähköä ja kaukolämpöä kWh/m ³ vähemmän kuin vuonna 2025	Tilakeskus	Lämmitysenergian kulutus vaihtelee vuosittain riippuen talven kylmyydestä. Sähkönkulutus laskee tehtävien valaisinsaneerausten johdosta. Kunnossapito tekee jatkuvaa seurantaa kohteiden energiankulutuksesta ja poikkeamiin reagoidaan herkästi.	Toteutuu
Tyhjien toimitilojen määrä pienenee	Tyhjien tilojen pinta-ala (m ²) vähenee vuodesta 2025	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Purkukohteiden toteutuminen pienentää tyhjien tilojen pinta-alaa.	Toteutuu
Huolehditaan henkilöstön turvallisesta ympäristöstä ja työmenetelmistä	Tehtyjä työturvallisuushavaintoja vähintään 80 kpl ja 0 kpl sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa	Yhdyskuntatekniikka	Työturvallisuustoimenpiteet ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Maaliskuun loppuun on tehty 17 työturvallisuushavaintoa eikä sairauspoissaoloja ole.	Toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	1,0	3,1	1	32,3 %	1,0	0,0 %	1,0
Toimintatulot	8 921	11 100	0	0,0 %	0	0,0 %	11 100
Toimintamenot	-1 824 017	-1 684 100	-325 163	19,3 %	-347 443	-6,4 %	-1 684 100
Toimintakate	-1 815 096	-1 673 000	-325 163	19,4 %	-347 443	-6,4 %	-1 673 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	88 041	41 600	4 630	11,1 %	8 226	-43,7 %	41 600
Toimintamenot	-1 331 760	-1 301 600	-359 989	27,7 %	-314 486	14,5 %	-1 301 600
Toimintakate	-1 243 719	-1 260 000	-355 359	28,2 %	-306 260	16,0 %	-1 260 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	3 015 976	3 100 000	977 182	31,5 %	950 400	2,8 %	3 100 000
Toimintatulot	8 885 319	9 637 600	1 919 500	19,9 %	1 683 174	14,0 %	9 637 600
Toimintamenot	-14 626 540	-14 593 600	-4 091 030	28,0 %	-2 385 980	71,5 %	-15 393 600
Toimintakate	-5 741 221	-4 956 000	-2 171 530	43,8 %	-702 807	209,0 %	-5 756 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,0	15,2	16,6	109,0 %	15,2	9,4 %	15,2
Toimintatulot	8 973 360	9 679 200	1 924 130	19,9 %	1 691 400	13,8 %	9 679 200
Toimintamenot	-15 958 301	-15 895 200	-4 451 019	28,0 %	-2 700 466	64,8 %	-16 695 200
Toimintakate	-6 984 941	-6 216 000	-2 526 889	40,7 %	-1 009 066	150,4 %	-7 016 000

270 Maaomaisuus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	28	32	10	31,3 %	6	66,7 %	29
- joista omakotitalontontteja	18	25	4	16,0 %	3	33,3 %	20
- joista kerros- ja rivitalontontteja	2	2	2	100,0 %	0	0,0 %	2
- joista yritystontteja	8	5	2	40,0 %	3	-33,3 %	7
Puun myynti m ³	50 589	28 000	18 596	66,4 %	19 825	-6,2 %	28 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	28,5	28,6	23,5	82,3 %	23,2	1,5 %	28,6
Toimintatulot	14 893 512	12 892 800	3 905 833	30,3 %	3 718 975	5,0 %	13 192 800
Toimintamenot	-2 717 751	-2 993 800	-574 916	19,2 %	-537 507	7,0 %	-2 893 800
Toimintakate	12 175 761	9 899 000	3 330 917	33,6 %	3 181 468	4,7 %	10 299 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	2 461 840	2 218 900	108 999	4,9 %	114 598	-4,9 %	2 218 900
Toimintamenot	-1 659 986	-2 043 200	-299 940	14,7 %	-286 488	4,7 %	-1 843 200
Toimintakate	801 854	175 700	-190 941	-108,7 %	-171 890	11,1 %	375 700
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	820	826	824	99,8 %	821	0,4 %	826
- joista ajoratoja	435	439	438	99,8 %	437	0,2 %	439
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	353	355	354	99,7 %	352	0,6 %	355
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 693 101	-2 973 900	-858 595	28,9 %	-1 067 790	-19,6 %	-2 773 900
€/m ²	-0,64	-0,70	-0,20	28,9 %	-0,25	-19,6 %	-0,66
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-624 289	-891 000	-55 999	6,3 %	-53 876	3,9 %	-891 000
€/m ²	-0,11	-0,16	-0,01	6,3 %	-0,01	3,9 %	-0,16
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-195 782	-220 000	-26 211	11,9 %	-28 777	-8,9 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-4 458	-5 145	-1 188	23,1 %	-1 458	-18,5 %	-4 893
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 513 172	-4 084 900	-940 805	23,0 %	-1 150 442	-18,2 %	-3 884 900
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	189	190	190	100,0 %	188	1,1 %	190
€/ha	-6 692	-6 132	-878	14,3 %	-816	7,6 %	-6 132
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 264 796	-1 165 000	-166 844	14,3 %	-153 375	8,8 %	-1 165 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 985	21 920	21 700	99,0 %	21 654	0,2 %	21 920
€/valopiste	-41	-42	-11	26,7 %	-10	14,9 %	-42
Energiankulutus MWh	3 155	3 500	1 064	30,4 %	1 153	-7,7 %	3 500
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-896 320	-920 000	-242 872	26,4 %	-210 888	15,2 %	-920 000

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-13,8	-15,0	0	0,0 %	0	0,0 %	-15,0
Uudelleen päällystys m ²	56 158	50 000	0	0,0 %	0	0,0 %	50 000
Muu kunnossapito yhteensä	-2 518 985	-1 783 000	-206 019	11,6 %	-163 614	25,9 %	-1 783 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	212 934	29 200	311	1,1 %	1 746	-82,2 %	29 200
Toimintamenot	-8 193 273	-7 952 900	-1 556 540	19,6 %	-1 678 319	-7,3 %	-7 752 900
Toimintakate	-7 980 339	-7 923 700	-1 556 229	19,6 %	-1 676 573	-7,2 %	-7 723 700
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 157 221	1 901 400	0	0,0 %	138 237	-100,0 %	1 901 400
Toimintamenot	-1 175 768	-1 901 400	-226 386	11,9 %	-241 711	-6,3 %	-1 901 400
Toimintakate	-18 547	0	-226 386	0,0 %	-103 474	118,8 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 235 616	2 053 500	471 755	23,0 %	591 902	-20,3 %	2 053 500
Toimintamenot	-2 156 567	-2 128 500	-584 066	27,4 %	-572 580	2,0 %	-2 128 500
Toimintakate	79 049	-75 000	-112 311	149,7 %	19 322	-681,3 %	-75 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 766 490	2 000 000	239 266	12,0 %	343 142	-30,3 %	2 000 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	66,0	57,7	54,2	94,0 %	53,7	1,0 %	57,7
Toimintatulot	6 067 610	6 203 000	581 065	9,4 %	846 483	-31,4 %	6 203 000
Valmistus omaan käyttöön	2 766 490	2 000 000	239 266	12,0 %	343 142	-30,3 %	2 000 000
Toimintamenot	-15 983 377	-16 026 000	-2 920 678	18,2 %	-3 133 773	-6,8 %	-15 626 000
Toimintakate	-7 149 277	-7 823 000	-2 100 347	26,8 %	-1 944 148	8,0 %	-7 423 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,6	95	91,1 %	93,0	2,5 %	102,5
Toimintatulot	29 943 402	28 786 100	6 411 028	22,3 %	6 256 858	2,5 %	29 086 100
Valmistus omaan käyttöön	2 766 490	2 000 000	239 266	12,0 %	343 142	-30,3 %	2 000 000
Toimintamenot	-36 483 446	-36 599 100	-8 271 776	22,6 %	-6 719 189	23,1 %	-36 899 100
Toimintakate	-3 773 554	-5 813 000	-1 621 482	27,9 %	-119 189	1260,4 %	-5 813 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	89,7 %	84,1 %	80,4 %	95,6 %	98,2 %	-18,2 %	84,2 %

295 Tilakeskus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Tulostavoite, euroa	8 469 484	8 462 000	5 052 748	59,7 %	1 541 892	227,7 %	9 552 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	1,37	75,0 %	1,37	0,2 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	272 874	230 787	249 127	107,9 %	280 624	-11,2 %	230 787
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	64 305	65 824	64 649	98,2 %	68 042	-5,0 %	65 824
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²) *	313 662	279 917	288 899	103,2 %	319 652	-9,6 %	279 917
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	13,75	13,30	13,40	100,8 %	13,05	2,7 %	13,30
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	16,51	16,55	16,28	98,4 %	16,90	-3,7 %	16,55
Tilojen vuokrausaste (%)	95,4 %	95,5 %	95,40 %	99,9 %	94,3 %	1,2 %	95,5 %
Hoidettavien tilojen laskennal. pinta-ala h-m ²	272 577	248 281	263 167	106,0 %	275 419	-4,4 %	248 281
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	27,3	31,5	11,65	37,0 %	11,7	-0,5 %	30,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a	59,5	53,0	16,75	31,6 %	17,1	-2,0 %	52,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	13,8	13,5	3,95	29,3 %	4,1	-3,1 %	13,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,0	-13,2	-2,56	19,4 %	-2,5	2,2 %	-13,0
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,3	-6,5	-1,50	23,0 %	-1,3	13,2 %	-6,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-8,3	-8,8	-1,82	20,6 %	-1,9	-1,9 %	-8,8
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,0	62,2	58	93,8 %	62,2	-6,1 %	62,2
Toimintatulot	60 866 904	56 863 460	17 744 113	31,2 %	14 981 262	18,4 %	57 653 460,0
Valmistus omaan käyttöön	614 293	400 000	16 290	4,1 %	502	3145,0 %	400 000,0
Toimintamenot	-33 061 808	-32 315 460	-8 565 990	26,5 %	-8 773 210	-2,4 %	-32 015 460,0
Toimintakate	28 419 389	24 948 000	9 194 413	36,9 %	6 208 554	48,1 %	26 038 000,0

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,8	153,7	92,2 %	155,2	-1,0 %	164,7
Toimintatulot	90 810 306	85 649 560	24 155 141	28,2 %	21 238 120	13,7 %	86 739 560
Valmistus omaan käyttöön	3 380 783	2 400 000	255 556	10,6 %	343 644	-25,6 %	2 400 000
Toimintamenot	-69 545 254	-68 914 560	-16 837 766	24,4 %	-15 492 399	8,7 %	-68 914 560
Toimintakate	24 645 835	19 135 000	7 572 931	39,6 %	6 089 366	24,4 %	20 225 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	135,4 %	127,8 %	145,0 %	113,5 %	139,3 %	4,1 %	129,3 %