

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana.

Asemakaavoista etenivät Niittylahden koulu ja päiväkotia asemakaavan muutos luonnoksena sekä Riverian pysäköinti ja rautatiealueet asemakaavan muutos ehdotuksena. Suvikuja 5 kumppanuuskaavoitus kokeiluun oli jonkin verran kiinnostusta. Kaavaluonnoksen jälkeen käytävän tarjouskilpailun perusteella on tarkoitus valita kumppani kaavaehdotuksen valmisteluun.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-heinäkuussa kasvu oli + 4,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-heinäkuussa toteutui yhteensä noin 1,77 milj. matkaa. Kasvava matkustajamäärä lisää toimintatuottoja, mutta se näkyy samanaikaisesti myös toimintakustannusten nousuna. Tammi-heinäkuun tilanteesta ennustetaan, että joukkoliikenteen toimintatuotot toteutuvat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kelan koulumatkatukea arvioidaan vuonna 2026 kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Sopimusten indeksikehitys lisää kustannuspainetta liikennöintikorvauksissa.

Joukkoliikenteen toimintakulujen kehitystä seurataan säännöllisesti, ja kustannusten hallitsemiseksi on arvioitu ja valmisteltu erilaisia toimenpiteitä ja säästökeinoja. Resurssien käytön tehostamiseksi toteutetaan kohdennettuja sopeutustoimia kysynnältään vähäisille vuoroille. Lisäksi syksyllä 2026 toteutettavalla lippuhintojen tarkistuksella pyritään vahvistamaan tuloja kuitenkin niin, että joukkoliikenteen houkuttelevuus liikkumismuotona säilyisi.

Maaomaisuuden tulojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Puunmyynnistä saadut tulot yllättivät positiivisesti. Tälle vuodelle tuloutuu myös yksi aiempien vuosien noin 0,1 milj. euron arvoinen

maankäyttösopimus. Toukokuussa laskutettavien maanvuokrasopimusten summa oli ennustettua suurempi.

Yhdyskuntatekniikassa käynnissä ovat katuverkolla kesäkauden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Keskustan hulevesilinjoista ja -kaivoista noin puolet (450 kpl) on puhdistettu. Lisäksi on tehty mm. graffitien poistoa ja ajoratamerkintöjen uusimista. Myös puistojen hoidossa on käynnissä kesän hoitotyöt uuden RAMS-luokituksen mukaisesti. Kausityöntekijöitä ja koululaisia on töissä yhteensä 50 henkeä. Katutyölupia on myönnetty tammi-heinäkuun aikana yhteensä 203 kpl. Yhdyskuntatekniikan talouden arvioidaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos%	Ennuste
					2025-2026	31.12.2026
210 Kaupunkiymp. toimialan hallint						
Tuotot	11 100	-113	-1,0	2 448	-104,6	11 100
Kulut	-1 684 100	-1 262 505	75,0	-999 972	26,3	-1 684 100
Netto	-1 673 000	-1 262 618	75,5	-997 525	26,6	-1 673 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 679 200	3 612 659	37,3	3 472 387	4,0	9 379 200
Kulut	-15 895 200	-8 827 678	55,5	-7 666 405	15,1	-17 095 200
Netto	-6 216 000	-5 215 019	83,9	-4 194 018	24,3	-7 716 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	12 892 800	9 430 589	73,1	9 943 520	-5,2	13 392 800
Kulut	-2 993 800	-1 594 170	53,2	-1 448 938	10,0	-2 993 800
Netto	9 899 000	7 836 420	79,2	8 494 582	-7,7	10 399 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 203 000	3 141 526	38,3	3 348 582	-6,2	8 361 000
Kulut	-16 026 000	-8 948 007	55,8	-9 017 517	-0,8	-15 784 000
Netto	-7 823 000	-5 806 482	74,2	-5 668 935	2,4	-7 423 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 786 100	16 184 661	52,6	16 766 937	-3,5	31 144 100
Kulut	-36 599 100	-20 632 360	56,4	-19 132 832	7,8	-37 557 100
Netto	-5 813 000	-4 447 699	76,5	-2 365 896	88,0	-6 413 000

Tilakeskus saa talousarviovaiheessa arvioitua enemmän vuokratuloja Pohjois-Karjalan Hyvinvointialueen vuokraamista tiloista, joiden hallintaoikeus siirtyi vasta 10.6.2026 hyvinvointialueelle. Yhtiöittämisvelvoitteiden alaisen Enon kunnantalon ja Vaahterapihan hoitokodin omistusjärjestelyjä ei ole vielä tehty.

Talousarviota suurempien vuokratuottojen sekä odotettua pienempien menojen vuoksi tilakeskuksen tuloksen ennustettiin alun perin toteutuvan noin 1,2 milj. euroa talousarviota parempana. Niittyahden koulun ja päiväkodin osalta tullaan tekemään 0,77 milj. euron arvonalennus. Kohteet on tarkoitettu purkaa vuonna 2027 uuden koulun ja päiväkodin rakentamisen tieltä. Arvonalennuksen lisäksi tulokseen vaikuttavat eräät tekniset korjaukset, ja em. muutosten jälkeen tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota parempana, mikä otetaan talousarviomuutoksena huomioon.

Tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
295 Tilakeskus						
Tuotot	57 263 460	36 386 805	63,5	35 693 484	1,9	57 813 460
Kulut	-48 801 460	-29 248 808	59,9	-30 991 770	-5,6	-49 271 460
Netto	8 462 000	7 137 997	84,4	4 701 714	51,8	8 542 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Kadunrakennuskohteiden toteuttaminen on vilkkaimmillaan. Käynnissä olevia kohteita ovat mm. Papinkatu, Väinämöisenkatu, Uimaharjun ja Enon katusaneeraukset sekä Mutalan alueen peruskorjaus. Omajohtoisena työnä ovat käynnissä edelleen Kirkkotarhantien alue Utrassa ja Hillerinkadun alue Niinivaaralla. Viheralueista merkittävin työkohte on Vapaudenpuiston kunnostus. Useiden loppukesän kohteiden kilpailutus on käynnissä tai suunnitelmalla viimeistelyvaiheessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että investointien toteutuma tulee alittamaan talousarviokehityksen. Talous tarkentuu loppuvuoden kilpailutusten ratkettua.

		Ennuste		
Yhdyskuntatekniikka		Ta 2026	Tot. 2026	31.12.2026
Uudisrakentaminen	menot	-2 325 000	-567 153	-1 605 000
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-2 325 000	-567 153	-1 605 000
Peruskorjaus	menot	-9 765 000	-3 075 948	-10 422 500
	tulot	0	390	380 300
Peruskorjaus	netto	-9 765 000	-3 075 558	-10 042 200
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 110 000	-218 221	-1 630 200
	tulot	0	0	77 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 110 000	-218 221	-1 552 800
YHTEENSÄ	menot	-13 200 000	-3 861 322	-13 657 700
Rahoitusosuudet	tulot	0	390	457 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 200 000	-3 860 932	-13 200 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

		Ennuste		
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2026	Tot. 2026	31.12.2026
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-360 000	-96 848	-360 000
	tulot	0	0	0
	netto	-360 000	-96 848	-360 000

Kahden suurtehoruohonleikkurin hankintaa valmistellaan.

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Suurin epävarmuus liittyy edelleen taidemuseon peruskorjaukseen ja sen lisä- ja muutostyökustannuksiin sekä taidemuseon pihan perusparannuksen aika- taulutukseen vuosille 2026–2027.

Taidemuseon peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät viime heinäkuussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kus-

tannusarvio on 7,35 milj. euroa. Rakennustöiden edistyttyä kustannusennuste on tarkentunut 7,3 milj. euroon (aiempi ennuste 6,7 milj. euroa). Hankkeeseen on liittynyt merkittäviä lisä- ja muutostöitä mm. alapohjarakenteiden uusimiseen, jonka laajuus on selvinnyt vasta purkutöiden jälkeen. Hankkeeseen on käytetty vuoden 2025 loppuun mennessä n. 2,4 milj. euroa, joten tämän vuoden määrärahan tarve tulee kasvamaan tämänhetkisen arvion mukaan 4,9 milj. euroon. Talousarviossa hankkeelle varattiin 4,0 milj. euroa. Hankkeen rakennustyöt valmistuvat marraskuun aikana, kun uusi sähköliittymä on saatu käyttöön, ja toimintakokeet ja muut lopputestaukset on saatu suoritettua. Sähköliittymän rakennustoista vastaa sähköverkon omistaja.

Hankkeelle haettiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustusta. Avustusta myönnettiin 0,4 milj. euroa josta 0,2 milj. euroa kohdentui 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 päätoteuttaja on valittu ja toteutussuunnittelu on käynnissä. Rakentaminen käynnistyy elokuussa. 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). Hankkeen 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.

Hankkeen kustannusennuste tarkentuu hankintavaiheen lopussa, jolloin tavoitehintaa on tarkentunut.

Hankkeen hankintavaihe ajoittuu vuodelle 2026, samoin kaavamuuks ns. Lähtelän tontille, johon uusi uimahalli sijoittuu. Hankinta tapahtuu kilpailullisena neuvottelumenettelynä, johon urakkakilpailuun ilmoittautui ja valittiin kolme urakoitsijaa. 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.

Toteutussuunnittelu käynnistyy elokuussa ja valmistuu vuoden vaihteessa. Rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuodelle 2027 ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2028 alussa.

Taidemuseon pihan perusparannuksen toteutussuunnittelu käynnistettiin tilakeskuksen johtajan päätöksellä 12.1.2026 §1 Taidemuseon peruskorjaushankkeesta erillisenä pienenä hankkeena, kustannusarvion ollessa 0,33 milj. euroa (alv 0 %). Toteutussuunnittelun edetessä kustannusarvio tarkentui 0,53 milj. euroon. Hanke ja sen kustannusarvio käsiteltiin kaupunginhallituksessa KH 4.5.2026 § 157. Kokonaiskustannusennuste saatujen urakkatarjousten perusteella huomioiden tilaajan erillishankinnat kustannusennuste hankkeelle oli 0,7 milj. euroa. Koska hanke osoittautuu merkittävästi arvioitua kalliimmaksi (erotus +32 %), hankinta keskeytettiin ja palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

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	2 400	4 000	3 034	4 900	7 300
	400	T	200	200	160	200	400
8327 Taidemuseon piha	530	M	0	380	6	100	700
		T	0	0	0	0	0
8328 Noljakan päiväkot	7 100	M	0	3 500	468	3 000	6 500
	0	T	0	0	0	0	0
8330 Mehtimäen uimahalli	34 600	M	0	150	27	150	34 600
	0	T	0	0	0	0	0
8333 Tikkarinne 9 keittiön perusparannus	2 250	M	0	250	0	60	2 250
	0	T	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 500	M	1 575	2 500	1 005	2 314	2 314
	0	T	0	0	0	57	57
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	41 200	T	458	41 200	41 592	41 200	0
Investoinnit yhteensä	53 800	M	3 975	10 400	4 534	10 424	52 964
	41 600	T	658	41 400	41 752	41 400	400
	12 200	N	3 317	-31 000	-37 218	-30 976	52 564

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2026

Henkilötyökuukaudet	TP 2025	TA 2026	TOT 7/2026	Tot%	TOT 7/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	150,7	156,0	149,9	96,1	150,2	-0,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	21,8	10,0	17,9	179,0	64,0	-72,0
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,0	167,8	101,1	214,2	-21,6

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 7/2026	Toteuma-ennuste
Maapoliittinen ohjelma on uudistettu	Ohjelma on hyväksytty	Maaomaisuus	Maapoliittisen ohjelman päivittämiseksi on kartoitettu nykytilanne ja tulevien lakimuutosten mahdolliset vaikutukset. Aineistopaketti on lähhes valmis luottamuselinten kanssa käytäviin iltakouluihin keskusteltavaksi, jonka pohjalta ohjelmaa päästään laatimaan.	Toteutuu osittain
Asuntopoliittinen ohjelma on päivitetty painopisteenä asumis-mahdollisuuksien monipuolistaminen ja asunnottomuuden poistaminen	Ohjelma on hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Päivitys on käynnistetty, aikataulu on määritelty ja osallistamissuunnitelma on laadittu. Käynnistysvaiheen iltakoulu on sovittu. Valmistuminen siirtyy vuoden 2027 kevääseen.	Toteutuu osittain
Biohiilen käyttöä rakentamisessa lisätään ilmastotoimenpiteenä	Kaupungin viherrakennuskohteissa on käytetty biohiiltä	Yhdyskuntatekniikka	Biohiiltä on käytetty kuudessa viherrakennuskohteessa.	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

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 7/2026	Toteuma-ennuste
Ympäristöluokituksen käyttöönotto ilmastotoimenpiteenä	Toimitilojen uudiskohteissa ja keskeisissä korjausrakennuskohteissa RTS luokitus on käytössä	Tilakeskus	RTS-luokitus otetaan käyttöön Mehtimäen uimahallin sekä Noljaan päiväkodin hankkeissa. Taidemuseon peruskorjauksessa luokitukseen ei oltu varauduttu hankesuunnitelmassa (hanke aloitettu ennen tavoitteen asettamisvuotta). 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. Kierrätysasfaltin käyttöön satamakentän päällystyksessä ei saatu ympäristölupaa.	Toteutuu Toteutuu

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 7/2026	Toteuma-ennuste
Joensuun seudun yleiskaava 2040 työ etenee määrätietoisesti	Yleiskaavaluonnos on valmis ja nähtävillä	Yhdyskunta-suunnittelu	Luonnoksessa esitetään seudun elinvoimaisuuden kannalta keskeisimmät asiat. Jotkut asiat vielä puuttuvat tai ne täydentyvät vasta ehdotusvaiheessa.	Toteutuu
Mehtimäen alueen kehittäminen on aktiivista ja systemaattista	Uimahalli alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen	Yhdyskunta-suunnittelu	Asemakaavatyö etenee tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu
Laaditaan Symmetrinen kaupunki 2040 vision toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma on valmis ja hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Toimenpidesuunnitelma (toimeenpanosuunnitelma) on viimeistelyssä.	Toteutuu
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaikki verkkolevyllä olevat kaupungin katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat on viety sähköiseen arkistoon	Yhdyskuntatekniikka	Osa suunnitelmista on siirretty ja loppujen tiedostojen siirtoa on valmisteltu. Seuraavan osion siirto kesälomien jälkeen elo-syyskuussa, valmistelut tehty.	Toteutuu
Korjausvelan määrä ei kasva	Katujen korjausvelka pienenee Toimitilojen korjausvelka ei kasva	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus	Päällystys- ja peruskorjauskohteita on toteutettu investointiohjeman mukaisesti. Toimitilojen korjausvelka arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.	Toteutuu Toteutuu
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

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 7/2026	Toteuma-ennuste
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. Heinäkuun lopussa on tehty 29 työturvallisuushavaintoa eikä työtapaturmista johtuvia poissaoloja ole.	Toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	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	-113	-1,0 %	2 448	-104,6 %	11 100
Toimintamenot	-1 824 017	-1 684 100	-1 262 505	75,0 %	-999 972	26,3 %	-1 684 100
Toimintakate	-1 815 096	-1 673 000	-1 262 618	75,5 %	-997 524	26,6 %	-1 673 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	88 041	41 600	20 538	49,4 %	48 341	-57,5 %	41 600
Toimintamenot	-1 331 760	-1 301 600	-911 362	70,0 %	-762 088	19,6 %	-1 301 600
Toimintakate	-1 243 719	-1 260 000	-890 824	70,7 %	-713 747	24,8 %	-1 260 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	3 015 976	3 100 000	1 770 971	57,1 %	1 693 000	4,6 %	3 100 000
Toimintatulot	8 885 319	9 637 600	3 592 121	37,3 %	3 424 046	4,9 %	9 337 600
Toimintamenot	-14 626 540	-14 593 600	-7 916 317	54,2 %	-6 904 317	14,7 %	-15 793 600
Toimintakate	-5 741 221	-4 956 000	-4 324 196	87,3 %	-3 480 271	24,2 %	-6 456 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,0	15,2	14,3	93,8 %	17,0	-16,0 %	15,2
Toimintatulot	8 973 360	9 679 200	3 612 659	37,3 %	3 472 387	4,0 %	9 379 200
Toimintamenot	-15 958 301	-15 895 200	-8 827 679	55,5 %	-7 666 405	15,1 %	-17 095 200
Toimintakate	-6 984 941	-6 216 000	-5 215 020	83,9 %	-4 194 018	24,3 %	-7 716 000

270 Maaomaisuus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	28	32	25	78,1 %	23	8,7 %	36
- joista omakotitalontontteja	18	25	9	36,0 %	15	-40,0 %	20
- joista kerros- ja rivitalontontteja	2	2	4	200,0 %	2	100,0 %	4
- joista yritystontteja	8	5	12	240,0 %	6	100,0 %	12
Puun myynti m³	50 589	28 000	18 596	66,4 %	36 297	-48,8 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	28,5	28,6	22,8	79,7 %	37,4	-39,0 %	28,6
Toimintatulot	14 893 512	12 892 800	9 430 589	73,1 %	9 943 520	-5,2 %	13 392 800
Toimintamenot	-2 717 751	-2 993 800	-1 594 170	53,2 %	-1 448 938	10,0 %	-2 993 800
Toimintakate	12 175 761	9 899 000	7 836 419	79,2 %	8 494 582	-7,7 %	10 399 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	2 461 840	2 218 900	270 115	12,2 %	280 057	-3,5 %	2 418 900
Toimintamenot	-1 659 986	-2 043 200	-1 037 997	50,8 %	-1 029 955	0,8 %	-1 843 200
Toimintakate	801 854	175 700	-767 882	-437,0 %	-749 898	2,4 %	575 700
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	820	826	820	99,3 %	821	-0,1 %	826
- joista ajoratoja	435	439	435	99,1 %	437	-0,5 %	439
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	353	355	353	99,4 %	352	0,3 %	355
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 693 101	-2 973 900	-1 498 465	50,4 %	-1 837 945	-18,5 %	-2 773 900
€/m²	-0,64	-0,70	-0,35	50,4 %	-0,43	-18,5 %	-0,66
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-624 289	-891 000	-593 394	66,6 %	-315 713	88,0 %	-891 000
€/m²	-0,11	-0,16	-0,10	66,6 %	-0,06	88,0 %	-0,16
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-195 782	-220 000	-93 900	42,7 %	-103 171	-9,0 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-4 458	-5 145	-2 774	53,9 %	-2 860	-3,0 %	-4 893
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 513 172	-4 084 900	-2 185 759	53,5 %	-2 256 829	-3,1 %	-3 884 900
Viheralueiden hoito							
Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha	189	190	189	99,5 %	188	0,5 %	190
€/ha	-6 692	-6 132	-3 525	57,5 %	-3 443	2,4 %	-6 132
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 264 796	-1 165 000	-666 173	57,2 %	-647 324	2,9 %	-1 165 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 985	21 920	22 013	100,4 %	21 870	0,7 %	22 000
€/valopiste	-41	-42	-24	57,0 %	-22	7,0 %	-42
Energiankulutus MWh	3 155	3 500	1 493	42,7 %	1 586	-5,9 %	3 500
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-896 320	-920 000	-526 630	57,2 %	-489 192	7,7 %	-920 000

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Muu kunnossapito							
Uudelleen päällystys €/m ²	-13,8	-15,0	-13,8	91,7 %	-14	0,0 %	-15,0
Uudelleen päällystys m ²	56 158	50 000	0	0,0 %	56 158	-100,0 %	50 000
Muu kunnossapito yhteensä	-2 518 985	-1 783 000	-1 299 629	72,9 %	-1 373 628	-5,4 %	-1 983 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	212 934	29 200	10 006	34,3 %	12 070	-17,1 %	29 200
Toimintamenot	-8 193 273	-7 952 900	-4 678 191	58,8 %	-4 766 973	-1,9 %	-7 952 900
Toimintakate	-7 980 339	-7 923 700	-4 668 185	58,9 %	-4 754 903	-1,8 %	-7 923 700
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 157 221	1 901 400	397 879	20,9 %	438 076	-9,2 %	1 901 400
Toimintamenot	-1 175 768	-1 901 400	-654 808	34,4 %	-591 982	10,6 %	-1 901 400
Toimintakate	-18 547	0	-256 929	0,0 %	-153 906	66,9 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 235 616	2 053 500	1 231 866	60,0 %	1 331 098	-7,5 %	2 011 500
Toimintamenot	-2 156 567	-2 128 500	-1 307 201	61,4 %	-1 311 800	-0,4 %	-2 086 500
Toimintakate	79 049	-75 000	-75 335	100,4 %	19 298	-490,4 %	-75 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 766 490	2 000 000	1 231 659	61,6 %	1 287 281	-4,3 %	2 000 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	66,0	57,7	53,8	93,2 %	97,6	-44,9 %	57,7
Toimintatulot	6 067 610	6 203 000	1 909 866	30,8 %	2 061 301	-7,3 %	6 361 000
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 490	2 000 000	1 231 659	61,6 %	1 287 281	-4,3 %	2 000 000
Toimintamenot	-15 983 377	-16 026 000	-8 948 006	55,8 %	-9 017 517	-0,8 %	-15 784 000
Toimintakate	-7 149 277	-7 823 000	-5 806 481	74,2 %	-5 668 935	2,4 %	-7 423 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,6	92	87,8 %	152,9	-39,9 %	102,5
Toimintatulot	29 943 402	28 786 100	14 953 001	51,9 %	15 479 656	-3,4 %	29 144 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 490	2 000 000	1 231 659	61,6 %	1 287 281	-4,3 %	2 000 000
Toimintamenot	-36 483 446	-36 599 100	-20 632 360	56,4 %	-19 132 832	7,8 %	-37 557 100
Toimintakate	-3 773 554	-5 813 000	-4 447 700	76,5 %	-2 365 895	88,0 %	-6 413 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	89,7 %	84,1 %	78,4 %	93,3 %	87,6 %	-10,5 %	82,9 %

295 Tilakeskus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Tulostavoite, euroa	8 469 484	8 462 000	7 137 997	84,4 %	1 541 892	362,9 %	8 542 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	3,20	75,0 %	1,37	133,8 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	272 874	230 787	241 087	104,5 %	278 493	-13,4 %	230 787
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	64 305	65 824	64 776	98,4 %	64 058	1,1 %	65 824
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²) *)	313 662	279 917	280 984	100,4 %	316 884	-11,3 %	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 %	96,10 %	100,6 %	95,8 %	0,3 %	95,5 %
Hoidettavien tilojen laskennal. pinta-ala h-m ²	272 577	248 281	250 024	100,7 %	272 577	-8,3 %	245 239
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	27,3	31,5	16,70	53,0 %	16,1	4,0 %	30,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a	59,5	53,0	30,80	58,1 %	30,1	2,3 %	52,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	13,8	13,5	7,10	52,6 %	6,9	2,7 %	13,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,0	-13,2	-6,36	48,2 %	-6,1	4,1 %	-13,0
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,3	-6,5	-4,49	69,1 %	-3,2	40,5 %	-6,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-8,3	-8,8	-5,09	57,8 %	-4,4	15,6 %	-8,8
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,0	62,2	58,1	93,4 %	61,3	-5,2 %	62,2
Toimintatulot	60 866 904	56 863 460	35 964 501	63,2 %	35 395 131	1,6 %	57 413 460,0
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	614 293	400 000	422 304	105,6 %	298 353	41,5 %	400 000,0
Toimintamenot	-33 061 808	-32 315 460	-19 611 935	60,7 %	-20 102 210	-2,4 %	-32 015 460,0
Toimintakate	28 419 389	24 948 000	16 774 870	67,2 %	15 591 274	7,6 %	25 798 000,0

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,8	149,9	89,9 %	214,2	-30,0 %	164,7
Toimintatulot	90 810 306	85 649 560	50 917 502	59,4 %	50 887 403	0,1 %	86 557 560
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 380 783	2 400 000	1 653 963	68,9 %	1 573 017	5,1 %	2 400 000
Toimintamenot	-69 545 254	-68 914 560	-40 244 295	58,4 %	-39 235 043	2,6 %	-69 572 560
Toimintakate	24 645 835	19 135 000	12 327 170	64,4 %	13 225 377	-6,8 %	19 385 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	135,4 %	127,8 %	130,6 %	102,2 %	133,7 %	-2,3 %	127,9 %