

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennepalvelujen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota parempana.

Asemakaavoista etenivät musiikki- ja kulttuuritalon sekä Reijolan päiväkodin asemakaavamuutokset ja alkavista Malminkatu 9 ja Patotie 6 asemakaavat. Yhdyskuntasuunnittelun toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Kuluva vuoden työohjelma on painottunut aiempiin vuosiin verrattuna kaupungin omilla kiireisillä kaava-hankkeilla, johon talousarviota laadittaessa ei osattu varautua.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-syyskuussa toteutuma oli yhteensä noin 2,28 milj. matkaa ja kasvu oli + 5,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvava matkustajamäärä lisää toimintatuottoja, mutta nostaa myös toimintakustannuksia. Tammi-syyskuun toteuman perusteella joukkoliikenteen toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenteen toimintakulujen kehitystä seurataan säännöllisesti, ja kustannusten hallitsemiseksi on arvioitu ja valmisteltu erilaisia toimenpiteitä ja säästökeinoja, kuten kohdennettuja sopeutustoimia kysynnältään vähäisille vuoroille. Lisäksi lippuhintojen tarkastelussa selvitetään mahdollisuuksia vahvistaa joukkoliikenteen tuloja ja säilyttää sen houkuttelevuus.

Maaomaisuuden talouden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Maaomaisuuden hallinnassa olevien viiden erillisen purkamis- ja siistimiskohteen urakat on kilpailutettu ja hankkeet saadaan toivottavasti valmiiksi loppuvuoden aikana.

Yhdyskuntatekniikassa syyskauden työt ovat edenneet suunnitellusti. Keskustan hulevesijärjestelmän kunnossapitoa on jatkettu aktiivisesti, ja sadevesikaivoja on puhdistettu lähes 1000 kappaletta. Lisäksi avo-ojien rai-vauksia ja perkauksia on tehty kaupungin useilla alueilla. Käynnissä ovat

muun muassa ajoratamerkintöjen uusiminen, kaivon kansien korjaukset, graffitien poistot sekä jk+pp -väylien kunnossapitotyöt. Työturvallisuustilanne on säilynyt hyvänä, eikä henkilötapaturmia ole sattunut. Puistojen ja viheralueiden hoidossa on siirrytty syystöihin. Puiden ja pensaiden hoito-leikkaukset ovat käynnissä ja kesäkuukaistutukset on poistettu. Vesitornipuiston kunnostus on valmistunut, ja useita puisto- ja virkistysaluekohteita on rakenteilla. Vuoden 2026 hulevesilaskutuksen kokonaismäärä oli noin 1,8 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talvihoidosta ennakoidaan syntyvän säästöjä, mutta hulevesijärjestelmän puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteet puolestaan ovat olleet arvioitua suuremmat.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
210 Kaupunkiymp. toimialan hallint						
Tuotot	11 100	-111	-1,0	7 343	-101,5	11 100
Kulut	-1 684 100	-996 292	59,2	-1 189 160	-16,2	-1 684 100
Netto	-1 673 000	-996 403	59,6	-1 181 818	-15,7	-1 673 000
240 Yhdyskuntasuunnittelu						
Tuotot	9 379 200	5 442 617	58,0	5 062 956	7,5	9 379 200
Kulut	-17 095 200	-11 462 939	67,1	-10 287 158	11,4	-17 195 200
Netto	-7 716 000	-6 020 322	78,0	-5 224 202	15,2	-7 816 000
270 Maaomaisuus						
Tuotot	13 392 800	12 713 498	94,9	13 423 721	-5,3	13 492 800
Kulut	-2 993 800	-1 981 816	66,2	-1 803 386	9,9	-2 893 800
Netto	10 399 000	10 731 682	103,2	11 620 335	-7,6	10 599 000
280 Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	8 361 000	6 372 148	76,2	6 175 953	3,2	8 361 000
Kulut	-15 784 000	-11 555 686	73,2	-11 182 910	3,3	-15 784 000
Netto	-7 423 000	-5 183 538	69,8	-5 006 958	3,5	-7 423 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 144 100	24 528 152	78,8	24 669 972	-0,6	31 244 100
Kulut	-37 557 100	-25 996 733	69,2	-24 462 615	6,3	-37 557 100
Netto	-6 413 000	-1 468 581	22,9	207 358	-808,2	-6 313 000

Yhtiöittämisvelvoitteiden alaisen Enon kunnantalon omistusjärjestelyistä on tehty päätös (Kaupunginhallitus 21.9.2026 §301) ja omaisuuden siirto tehdään loka-marraskuussa. Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
295 Tilakeskus						
Tuotot	57 813 460	44 848 934	86,0	45 795 909	-2,1	57 813 460
Kulut	-49 271 460	-36 538 149	74,2	-38 682 139	-5,5	-49 271 460
Netto	8 542 000	8 310 785	154,5	7 113 770	16,8	8 542 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointiohjelman kohteita on käynnissä laajasti eri puolilla kaupunkia. Rakennuskohteista etenevät muun muassa Hillerinkadun alue Niiniväärällä, Utran Kirkkotarhantien jatkeen suunnittelu, Uimaharjun ja Enon katusaneeraukset, Papinkadun saneeraus sekä Kaltimon vanhan kanavan sillan korjaus. Lisäksi käynnissä ovat Suvantosillan hulevesiputkien uusiminen, Kaskitien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen sekä Linnunlahden venesataman rakentaminen. Viheralueiden investoinneista merkittävimpiä käynnissä olevia kohteita ovat Arboretumin parannustyöt, Lykynlammen kuntoreitin valaistus, Mehtimäen kaukaloalueen kunnostaminen, Ystävyysdenpuiston kunnostus sekä Rantakadun kiveyksen peruskorjaus. Lisäksi Ruusuipuiston suunnitelmien päivitys on käynnissä ja Vesikkopuiston leikkipaikan suunnitelma on valmistunut. Useita kohteita on valmistunut tai viimeistelyvaiheessa. Penttilän pysäköintialue on valmistunut, esteettömyyskohteet on saatu valmiiksi ja Suvantosillan viimeistelytyöt sekä vastaanottotarkastus on suoritettu. Osa kohteista etenee hieman alkuperäistä aikataulua hitaammin. Tämänhetkisen arvion mukaan investointien toteuma jää talousarviokelystä jonkin verran vajaaksi, eikä uusia merkittäviä kohteita enää käynnistetä kuluvan vuoden aikana.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2026	Tot. 2026	Ennuste 31.12.2026
Uudisrakentaminen	menot	-2 325 000	-872 097	-1 738 500
	tulot	0	0	0
Uudisrakentaminen	netto	-2 325 000	-872 097	-1 738 500
Peruskorjaus	menot	-9 765 000	-5 630 484	-10 288 700
	tulot	0	390	380 300
Peruskorjaus	netto	-9 765 000	-5 630 094	-9 908 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 110 000	-746 012	-1 630 500
	tulot	0	12 900	77 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 110 000	-733 112	-1 553 100
YHTEENSÄ	menot	-13 200 000	-7 248 593	-13 657 700
Rahoitusosuudet	tulot	0	13 290	457 700
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 200 000	-7 235 303	-13 200 000

Kone- ja laiteinvestoinnit

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

Vedettävän harjalaitteen kilpailutus on päättynyt ja kahden suurteho-ruohonleikkurin kilpailutus on käynnissä.

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestointimenot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai jäämässä hieman alle talousarviovarausten.

Taidemuseon peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät viime heinäkuussa. Hankkeen hankesuunnitelmassa hyväksytty (KV 2.10.2023) kustannusarvio on 7,35 milj. euroa. Rakennustöiden edistyttyä kustannusennuste on tarkentunut 7,5 milj. euroon (aiempi ennuste 7,3 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 5,1 milj. euroon. Talousarviossa hankkeelle varattiin 4,0 milj. euroa. Hankkeen rakennustyöt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Hankkeelle haettiin 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. Lisäksi hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sille on myönnetty avustusta CINEA:lta (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Taidemuseon osuus kokonaisavustuksesta on noin 0,83 milj. euroa, joka kohdentuu 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 käynnistyi elokuussa. Hankkeen kustannusennuste on tarjousvertailujen perusteella tarkentunut 6,5 milj. euroon, josta tämän vuoden tarve on noin 2,4 milj. euroa (Talousarviossa varaus 3,5 milj. euroa). Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2026 ja 2027. Kohteen käyttö alkaa vuoden 2028 alussa.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sille on myönnetty avustusta CINEA:lta. Noljakan päiväkodin osuus kokonaisavustuksesta on noin 0,73 milj. euroa, josta vuodelle 2026 kohdentuu 0,29 milj. euroa.

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 tavoitehinta on tarkentunut.

Hankkeen hankintavaihe ajoittuu vuodelle 2026, samoin kaavamuutos 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.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sille on myönnetty avustusta CINEA:lta. Uimahallin osuus kokonaisavustuksesta on noin 3,9 milj. euroa, josta kohdentuu vuodelle 2026 16 000 euroa.

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 käynnistyi 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 ja urakkatarjousten jälkeen n. 0,7 milj. euroon. Hanke ja sen kustannusarvio muutoksineen käsiteltiin kaupunginhallituksessa KH 4.5.2026 § 157 ja 7.9.2026 §281.

Hanke kilpailutetaan syksyn aikana uudelleen ja työt toteutetaan vaiheittain syksyn 2026 ja kevään 2027 aikana niin, että valmistuvat elokuussa 2027.

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	3 759	5 100	7 500
	1 227	T	200	1 027	160	1 027	1 227
8327 Taidemuseon piha	530	M	0	0	16	100	700
	0	T	0	0	0	0	0
8328 Noljaan päiväkoti	7 100	M	0	3 500	799	2 400	6 500
	732	T	0	0	0	292	732
8330 Mehtimäen uimahalli	34 600	M	0	150	59	150	34 600
	3 897	T	0	0	0	16	3 897
8333 Tikkarinne 9 keittiön perusparannus	2 250	M	0	250	5	60	2 250
	0	T	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 500	M	1 575	2 500	1 658	2 318	2 318
	0	T	0	0	0	57	57
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	41 662	T	458	41 662	41 592	41 662	0
Investoinnit yhteensä	54 330	M	3 975	10 400	6 296	10 128	53 868
	47 518	T	658	42 689	41 752	42 997	5 856
	6 812	N	3 317	-32 289	-35 456	-32 869	48 012

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2026

Henkilötyökuukaudet	TP 2025	TA 2026	TOT		TOT		Muutos % 2025-2026
			9/2026	Tot%	9/2025		
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	150,7	156,0	149,4	95,8	150,8		-0,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	21,8	10,0	21,0	210,0	25,6		-18,0
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,0	170,4	102,7	176,4		-3,4

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 9/2026	Toteuma-ennuste
Joensuun seudun yleiskaava 2040 työ etenee määrätietoisesti	Yleiskaavaluonnos on valmis ja nähtävillä	Yhdyskunta-suunnittelu	Yleiskaavaluonnoksen valmistuminen siirtyy näillä näkymin ensi vuoden puolelle	Toteutuu osittain
Mehtimäen alueen kehittäminen on aktiivista ja systemaattista	Uimahalli alueen asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen	Yhdyskuntasuunnittelu	Asemakaavatyö etenee tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu
Maapoliittinen ohjelma on uudistettu	Ohjelma on hyväksytty	Maaomaisuus	Maapoliittisen ohjelman päivittämiseksi on kartoitettu nykytilanne ja tulevien lakimuutosten mahdolliset vaikutukset. Osallisuustyö on käynnissä ja kysely on menossa mm. rakennusliikkeille ja investoreille. Aineistopaketti on lähes valmis luottamuselinten kanssa käytäviin iltakouluihin keskusteltavaksi, jonka pohjalta ohjelmaa päästään laatimaan.	Toteutuu osittain
Korjausvelan määrä ei kasva	Katujen korjausvelka pienenee Toimitilojen korjausvelka ei kasva	Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus	Peruskorjauskohteita on toteutettu investointiohjelman mukaisesti. Päällistyskohteita on lisätty alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Toimitilojen korjausvelkaa on hallittu purkujen sekä korjausinvestointien avulla. Arvioidaan toteutuvan ennustetu mukaisesti.	Toteutuu
Biohiilen käyttöä rakentamisessa lisätään ilmastotoimenpiteenä	Kaupungin viherrakennuskohteissa on käytetty biohiiltä	Yhdyskuntatekniikka	Kaupungin viherrakennuskohteissa on käytetty biohiiltä	Toteutuu

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2026	Vastuutaho	Toteuma 9/2026	Toteuma-ennuste
Asiakirjojen siirto sähköiseen arkistoon	Kaikki verkkolevyllä olevat kaupungin katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat on viety sähköiseen arkistoon	Yhdyskuntatekniikka	Lähes kaikki suunnitelmat on siirretty ja lopput tiedostot saadaan siirrettyä vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu
Huolehditaan henkilöstön turvallisesta ympäristöstä ja työmenetelmistä	Tehtyjä työturvallisuushavaintoja vähintään 80 kpl ja 0 kpl sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa	Yhdyskuntatekniikka	Työturvallisuustoimenpiteet ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Syyskuun lopussa on tehty 33 työturvallisuushavaintoa eikä työtapaturmista johtuvia poissaoloja ole.	Toteutuu
Asuntopoliittinen ohjelma on päivitetty painopisteenä asumismahdollisuuksien monipuolistaminen ja asunnottomuuden poistaminen	Ohjelma on hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Päivitys on käynnistetty, aikataulu on määritetty ja osallistamissuunnitelma on laadittu. Käynnistysvaiheen iltakoulu on pidetty. Valmistuminen siirtyy vuoden 2027 kevääseen.	Toteutuu osittain
Laaditaan Symmetrinen kaupunki 2040 vision toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma on valmis ja hyväksytty	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Toimenpidesuunnitelman sisältämä toimeenpanosuunnitelma on kh:n käsittelyssä lokakuun lopulla	Toteutuu
Tyhjien toimitilojen määrä pienenee	Tyhjien tilojen pinta-ala (m ²) vähenee vuodesta 2025	Kaupunkiympäristön toimialan hallinto	Purkukohteet ovat valmistumassa.	Toteutuu
Laaditaan kävelyn kehittämissuunnitelma ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma	Suunnitelmien laatiminen on käynnissä	Yhdyskunta-suunnittelu	Valtionavustushakemus valmisteilla	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 9/2026	Toteuma-ennuste
Ympäristöluokituksen käyttöönotto ilmastotoimenpiteenä	Toimitilojen uudiskohteissa ja keskeisissä korjausrakennuskohteissa RTS luokitus on käytössä	Tilakeskus	Ympäristöluokitus otetaan käyttöön Mehtimäen uimahallin, Nollakan päiväkodin, Nitttylahden koulun ja päiväkodin sekä Reiojlan päiväkodin toimitilahankkeissa. Tulevissa uudiskohteissa sekä keskeisissä korjauskohteissa RTS-luokitus voidaan huomioida. Taidemuseon peruskorjauksessa luokitukseen ei varauduttu. (hanke hyväksyttiin ja aloitettiin ennen tavoitteen asettamisvuotta).	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
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 9/2026	Toteuma-ennuste
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. Ukonniemen satamaan on tehty MARA-ilmoitus kierrätysasfaltin sijoittamiseksi satamakentälle.	Toteutuu

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	1,0	3,1	2,0	65,5 %	1,0	103,0 %	3,1
Toimintatulot	8 921	11 100	-111	-1,0 %	7 343	-101,5 %	11 100
Toimintamenot	-1 824 017	-1 684 100	-996 292	59,2 %	-1 189 160	-16,2 %	-1 684 100
Toimintakate	-1 815 096	-1 673 000	-996 403	59,6 %	-1 181 817	-15,7 %	-1 673 000

240 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntasuunnittelu							
Toimintatulot	88 041	41 600	27 863	67,0 %	68 574	-59,4 %	41 600
Toimintamenot	-1 331 760	-1 301 600	-1 126 665	86,6 %	-986 286	14,2 %	-1 401 600
Toimintakate	-1 243 719	-1 260 000	-1 098 802	87,2 %	-917 712	19,7 %	-1 360 000
Seudullinen joukkoliikenne							
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl	3 015 976	3 100 000	2 282 441	73,6 %	2 169 260	5,2 %	3 100 000
Toimintatulot	8 885 319	9 337 600	5 414 754	58,0 %	4 994 382	8,4 %	9 337 600
Toimintamenot	-14 626 540	-15 793 600	-10 336 274	65,4 %	-9 300 873	11,1 %	-15 793 600
Toimintakate	-5 741 221	-6 456 000	-4 921 520	76,2 %	-4 306 491	14,3 %	-6 456 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	16,0	15,2	16,9	111,2 %	16,1	5,0 %	15,2
Toimintatulot	8 973 360	9 379 200	5 442 617	58,0 %	5 062 956	7,5 %	9 379 200
Toimintamenot	-15 958 301	-17 095 200	-11 462 939	67,1 %	-10 287 159	11,4 %	-17 195 200
Toimintakate	-6 984 941	-7 716 000	-6 020 322	78,0 %	-5 224 203	15,2 %	-7 816 000

270 Maaomaisuus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Luovutetut tontit lkm	28	32	28	87,5 %	27	3,7 %	33
- joista omakotitalontontteja	18	25	11	44,0 %	18	-38,9 %	16
- joista kerros- ja rivitalontontteja	2	2	4	200,0 %	2	100,0 %	4
- joista yritystontteja	8	5	13	260,0 %	7	85,7 %	13
Puun myynti m³	50 589	20 000	19 160	95,8 %	49 777	-61,5 %	20 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	28,5	28,6	29,8	104,1 %	29,4	1,3 %	28,6
Toimintatulot	14 893 512	13 392 800	12 713 498	94,9 %	13 423 721	-5,3 %	13 492 800
Toimintamenot	-2 717 751	-2 993 800	-1 981 816	66,2 %	-1 803 386	9,9 %	-2 893 800
Toimintakate	12 175 761	10 399 000	10 731 682	103,2 %	11 620 335	-7,6 %	10 599 000

280 Yhdyskuntatekniikka

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Yhdyskuntatekniikan yhteiset							
Toimintatulot	2 461 840	2 418 900	2 128 480	88,0 %	2 276 543	-6,5 %	2 418 900
Toimintamenot	-1 659 986	-1 843 200	-1 249 801	67,8 %	-1 222 389	2,2 %	-1 843 200
Toimintakate	801 854	575 700	878 679	152,6 %	1 054 154	-16,6 %	575 700
Liikennealueiden hoito							
Liikennealueet, km	820	826	820	99,3 %	821	-0,1 %	820
- joista ajoratoja	435	439	435	99,1 %	437	-0,5 %	435
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä	353	355	353	99,4 %	352	0,3 %	353
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä	32	32	32	100,0 %	32	0,0 %	32
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi	-2 693 101	-2 773 900	-1 624 959	58,6 %	-1 920 191	-15,4 %	-2 773 900
€/m²	-0,64	-0,66	-0,38	58,6 %	-0,45	-15,4 %	-0,66
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi	-624 289	-891 000	-661 648	74,3 %	-450 402	46,9 %	-891 000
€/m²	-0,11	-0,16	-0,12	74,3 %	-0,08	46,9 %	-0,16
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi	-195 782	-220 000	-127 492	58,0 %	-136 689	-6,7 %	-220 000
Hoitokustannukset €/km	-4 458	-4 893	-3 064	62,6 %	-3 178	-3,6 %	-4 930
Liikennealueiden hoito yhteensä	-3 513 172	-3 884 900	-2 414 099	62,1 %	-2 507 282	-3,7 %	-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	-5 081	82,9 %	-4 844	4,9 %	-6 132
Viheralueiden hoito yhteensä	-1 264 796	-1 165 000	-965 348	82,9 %	-910 634	6,0 %	-1 165 000
Valaistusjärjestelmä							
Ulkovalopisteiden lkm	21 985	21 920	22 013	100,4 %	21 870	0,7 %	22 050
€/valopiste	-41	-42	-31	73,8 %	-29	4,6 %	-42
Energiankulutus MWh	3 155	3 500	1 912	54,6 %	1 987	-3,8 %	3 500
Valaistusjärjestelmä yhteensä	-896 320	-920 000	-678 933	73,8 %	-644 602	5,3 %	-920 000

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	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	44 330	88,7 %	56 158	-21,1 %	50 000
Muu kunnossapito yhteensä	-2 518 985	-1 983 000	-1 836 145	92,6 %	-1 767 949	3,9 %	-1 983 000
Kunnossapito yhteensä							
Toimintatulot	212 934	29 200	16 374	56,1 %	27 219	-39,8 %	29 200
Toimintamenot	-8 193 273	-7 952 900	-5 894 524	74,1 %	-5 830 467	1,1 %	-7 952 900
Toimintakate	-7 980 339	-7 923 700	-5 878 150	74,2 %	-5 803 248	1,3 %	-7 923 700
Rakentaminen							
Toimintatulot	1 157 221	1 901 400	654 453	34,4 %	584 315	12,0 %	1 901 400
Toimintamenot	-1 175 768	-1 901 400	-799 039	42,0 %	-741 620	7,7 %	-1 901 400
Toimintakate	-18 547	0	-144 586	0,0 %	-157 305	-8,1 %	0
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto							
Toimintatulot	2 235 616	2 011 500	1 635 276	81,3 %	1 529 636	6,9 %	2 011 500
Toimintamenot	-2 156 567	-2 086 500	-1 620 146	77,6 %	-1 592 142	1,8 %	-2 086 500
Toimintakate	79 049	-75 000	15 130	-20,2 %	-62 506	-124,2 %	-75 000
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	2 766 490	2 000 000	1 937 565	96,9 %	1 758 240	10,2 %	2 000 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	66,0	57,7	63,1	109,3 %	68,5	-7,9 %	57,7
Toimintatulot	6 067 610	6 361 000	4 434 583	69,7 %	4 417 713	0,4 %	6 361 000
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 490	2 000 000	1 937 565	96,9 %	1 758 240	10,2 %	2 000 000
Toimintamenot	-15 983 377	-15 784 000	-11 555 686	73,2 %	-11 182 912	3,3 %	-15 784 000
Toimintakate	-7 149 277	-7 423 000	-5 183 538	69,8 %	-5 006 959	3,5 %	-7 423 000

Tulosalueet 210-280 yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	111,5	104,6	112	106,9 %	115,0	-2,8 %	104,6
Toimintatulot	29 943 402	29 144 100	22 590 587	77,5 %	22 911 733	-1,4 %	29 244 100
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	2 766 490	2 000 000	1 937 565	96,9 %	1 758 240	10,2 %	2 000 000
Toimintamenot	-36 483 446	-37 557 100	-25 996 733	69,2 %	-24 462 617	6,3 %	-37 557 100
Toimintakate	-3 773 554	-6 413 000	-1 468 581	22,9 %	207 356	-808,2 %	-6 313 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	89,7 %	82,9 %	94,4 %	113,8 %	100,8 %	-6,4 %	83,2 %

295 Tilakeskus

	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Tulostavoite, euroa	8 469 484	8 542 000	8 310 786	97,3 %	7 113 770	16,8 %	8 542 000
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa	5,49	5,49	4,12	75,0 %	4,1925	-1,8 %	5,49
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm ²)	272 874	230 787	237 666	103,0 %	275 650	-13,8 %	230 787
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm ²)	64 305	65 824	65 475	99,5 %	64 305	1,8 %	65 824
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm ²) *	313 662	279 917	279 302	99,8 %	315 562	-11,5 %	279 917
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm ² /kk)	13,75	13,30	13,40	100,8 %	13,05	2,7 %	13,40
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm ² /kk)	16,51	16,55	16,47	99,5 %	16,90	-2,5 %	16,55
Tilojen vuokrausaste (%)	95,4 %	95,5 %	95,9 %	100,4 %	95,5 %	0,4 %	95,5 %
Hoidettavien tilojen laskennal. pinta-ala h-m ²	272 577	245 239	248 731	101,4 %	272 577	-8,7 %	245 239
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	27,3	30,0	17,43	58,1 %	18,5	-5,9 %	30,0
Veden ominaiskulutus l/rm ³ /a	59,5	52,0	43,13	82,9 %	43,8	-1,5 %	52,0
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ /a	13,8	13,0	9,33	71,8 %	10,2	-8,1 %	13,0
Kiinteistönhoito €/m ²	-11,0	-13,0	-8,06	62,0 %	-7,9	1,9 %	-13,0
Rakennustekninen kunnossapito €/m ²	-6,3	-6,5	-5,75	88,5 %	-4,3	33,1 %	-6,5
Talotekninen kunnossapito €/m ²	-8,3	-8,8	-6,21	70,6 %	-5,6	10,7 %	-8,8
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	61,0	62,2	58,6	94,2 %	61,4	-4,5 %	62,2
Toimintatulot (**)	60 866 904	53 113 460	39 931 946	75,2 %	45 487 777	-12,2 %	53 113 460,0
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	614 293	400 000	621 659	155,4 %	308 132	101,8 %	400 000,0
Toimintamenot	-33 061 808	-32 015 460	-24 153 672	75,4 %	-24 681 476	-2,1 %	-32 015 460,0
Toimintakate	28 419 389	21 498 000	16 399 933	76,3 %	21 114 433	-22,3 %	21 498 000,0

(**) Toimintatuloista oikaistu 4,295 milj. euroa pysyvien vastaavien myyntivoittoja satunnaisiin tuottoihin

Kaupunkirakennelautakunta yhteensä	TP2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	172,5	166,8	170,4	102,2 %	176,4	-3,4 %	166,8
Toimintatulot	90 810 306	82 257 560	62 522 533	76,0 %	68 399 509	-8,6 %	82 357 560
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	3 380 783	2 400 000	2 559 224	106,6 %	2 066 372	23,9 %	2 400 000
Toimintamenot	-69 545 254	-69 572 560	-50 150 405	72,1 %	-49 144 091	2,0 %	-69 572 560
Toimintakate	24 645 835	15 085 000	14 931 352	99,0 %	21 321 790	-30,0 %	15 185 000
Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista	135,4 %	121,7 %	129,8 %	106,6 %	143,4 %	-9,5 %	121,8 %