

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2020

- Kaupungin talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 1,7 milj. euroa alijäämäinen
- Vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan kuluvan vuoden talouden ennakoitaan olevan tasapainossa tai lievästi ylijäämäinen valtion mittavien tukitoimien johdosta
- Verotulokertymän arvioidaan jäävän talousarviossa arvioitua pienemmäksi, mutta koronapandemian vaikutus kuluvan vuoden verokertymään on jäämässä pelättyä pienemmäksi
- Koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimien johdosta käyttötalouden tulokertymä jää talousarviossa arvioitua pienemmäksi, mutta myös kaupungin oman toiminnan menot ovat toteutumassa talousarviota pienempänä
- Työttömien määrä korkealla tasolla, työttömyysaste syyskuussa 14,9 %
- Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 1994



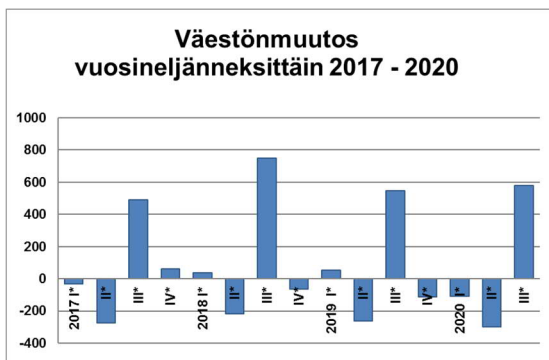
KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-9/2020

Väestömäärä syyskuussa 77 008

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 008. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 124 henkilöllä ja vuodenvaihteen nähden 158 henkilöllä. Kaupungin väestömäärä ylitti ensimmäistä kertaa 77 000 asukkaan rajan.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-syyskuussa oli 465, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 426. Syntyneiden määrän lasku näyttää pysähtyneen. Taso on kuitenkin selvästi pienempi kuin esimerkiksi vuosina 2012-2014.

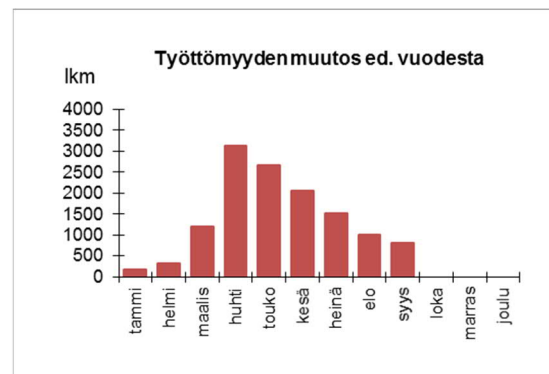
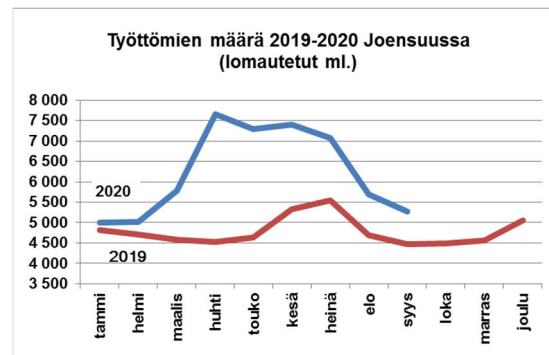
Kuolleiden määrä oli 546, kun edellisenä vuonna kuolleiden määrä oli 525. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 227 (436).



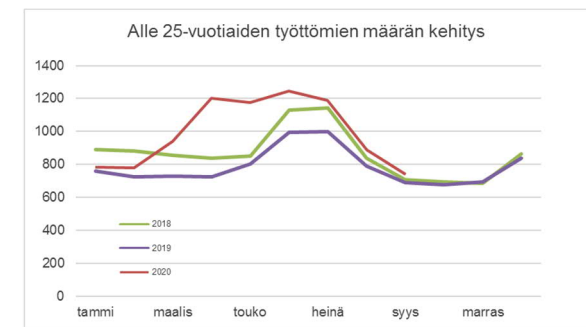
Työttömyysaste syyskuussa 14,9 %

Työttömyysaste oli syyskuussa 14,9 %, mikä oli 2,4 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5264 ja avoimia työpaikkoja 635. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 802 henkilöä (+18 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Kasvusta noin puolet (390) aiheutuu lomautuksista.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 41,4 % (2181), alle 25-vuotiaita 14,1 % (740), yli 50-vuotiaita 36,0 % (1896) ja yli vuoden työttömänä olleita 31,2 % (1641). Työttömien määrä on noussut edellisvuoden syyskuuhun nähden kaikissa em. ryhmissä.



Työttömyysaste on koronapandemian seurauksena noussut koko maassa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli syyskuussa 12,0 %, mikä oli 3,4 % -yksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 syyskuussa. Viime vuoden syyskuun loppuun verrattuna työttömien määrät lisääntyivät ELY-keskusalueilla 1 - 62 %. Suurin kasvu oli Uudenmaan alueella ja pienin Kainuussa.

Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli syyskuussa 14,1 % (ed. vuonna 11,9 %) ja koko Pohjois-Karjalan 14,4 % (ed. vuonna 12,0 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-9/2020

Peruskaupungin vuoden 2020 talousarvion mukainen alijäämä on 6,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen alijäämä on 1,7 milj. euroa.

Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kaupungin kuluvaan vuoden meno- ja tuloarvioiden kehittymiseen. Talouden suhdannetilanteen nopean muutoksen seurauksena kuluvaan vuoden verotulokertymiä koskevat arviot heikentyivät nopeasti. Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet käyttötalouden toteutumiseen palveluita koskevien muutosten ja kysynnän vähentymisen myötä. Lisäksi sijoitusmarkkinoiden alkuvuosi oli poikkeuksellisen heikko. Kaupungin talouteen vaikuttaa myös koronapandemian aiheuttama sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu.

Valtio tukee kuluvaan vuonna kuntataloutta poikkeuksellisen mittavilla toimenpiteillä. Valtion 4. lisätalousarvion mukaiset toimenpiteet nostivat kaupungin valtionosuuksia 9 milj. eurolla. Valtion 7. lisätalousarvio sisältää kuntatalouteen 400 milj. euron määräaikaisen valtionosuuslisäyksen, jonka on arvioitu nostavan kaupungin saamaa valtionosuutta noin 5 milj. eurolla. Lisäksi 7. lisätalousarvioon sisältyvä testaukseen ja jäljitykseen kohdennettava lisämääräraha kohdennetaan kuntien valtionosuuksien kautta testausmäärien suhteessa. Joensuun osuus on tästä arviolaskelman mukaan noin 4 milj. euroa. Valtionosuuksia lisää myös yritysten verojen maksulykkäyksistä aiheutuvien veronmenetysten kompensatio, jonka suuruus on tarkistetun päätöksen mukaan 1,3 milj. euroa (aiemmin 6,4 milj. euroa). Vastaava summa vähennetään kaupungin valtionosuuksista vuosina 2021-2022. Em. muutokset nostavat kaupungin saamia valtionosuuksia kuluvaan vuonna runsaat 19 milj. euroa.

Yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korottaminen 10 % -yksiköllä lisää kuluvaan vuoden verotuloja noin 4 milj. euroa. Kokonaisuutena verotulojen on arvioitu jäävän runsaat 9 milj. euroa talousarviossa arvioidusta. Tästä kunnallisveron osuus on noin 7 milj. euroa ja kiinteistöveron osuus runsaat 2 milj. euroa. Kiin-

teistöveron tilitykset viivästyvät aiempaan nähden kiinteistöverotuksen valmistumisaikataulun muutoksen johdosta. Muutos siirtää osan vuoden 2020 kiinteistöveron tilityksistä vuodelle 2021. Tilitysten viivästyminen koko maan tasolla ei ole ollut aiemmin tiedossa.

Peruskaupungin käyttötalous on kokonaisuutena toteutumassa hieinan talousarviossa arvioitua suurempana. Oman toiminnan osuus toteutuu rajoitustoimien johdosta arvioitua matalammalla tasolla, mutta käyttötalouden menoja lisää varautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen tulostavoitteen on arvioitu toteutuvan. Sen sijaan rahastojen tulostavoite on jäämässä talousarviossa arvioidusta, vaikka rahastojen markkina-arvot ovat kehittyneet myönteisesti kevään nopean pudotuksen jälkeen.

Valtion mittavien tukitoimien johdosta kuluvaan kaupungin talouden ennakoidaan olevan tasapainossa tai lievästi ylijäämäinen.

Peruskaupungin toteutuma 1.1.-30.9.2020:

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos%
Toimintatuotot	97 113 027	72 193 743	74,3	82 741 437	-12,7
Myyntituotot	22 060 271	13 017 366	59	23 170 536	-43,8
Maksutuotot	7 392 100	3 754 542	50,8	5 198 637	-27,8
Tuet ja avustukset	4 119 157	7 936 215	192,7	5 102 935	55,5
Muut toimintatuotot	63 541 499	47 485 621	74,7	49 269 328	-3,6
Valmistus omaan käyttöön	3 059 000	2 312 063	75,6	3 301 637	-30
Toimintakulut	-507 591 884	-370 180 005	72,9	-377 201 775	-1,9
Henkilöstökulut	-102 032 390	- 73 050 362	71,6	- 77 063 784	-5,2
Palvelujen ostot	-321 486 755	-235 712 553	73,3	-242 172 228	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14 297 187	- 9 475 106	66,3	- 10 349 222	-8,4
Avustukset	- 22 049 963	- 15 433 546	70	- 14 354 634	7,5
Muut toimintakulut	- 47 225 589	- 36 508 439	76,5	- 33 261 906	9,8
Toimintakate	-407 419 857	-295 674 199	72,6	-291 158 701	1,6
Verotulot	277 700 000	206 021 820	74,2	197 856 856	4,1
Valtionosuudet	151 500 000	121 513 547	80,2	106 967 120	13,6
Rahoitustuotot ja -kulut	- 210 000	767 046	-365,3	564 490	35,9
Vuosikate	21 570 143	32 628 214	151,3	14 229 764	129,3
Poistot ja arvonalentumiset	- 29 920 000	- 21 674 997	72,4	- 21 525 003	0,7
Tilikauden tulos	- 8 349 857	10 953 217	-131,2	- 7 295 239	-250,1
Poistoeron muutos	1 700 000	-	0	-	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 6 649 857	10 953 217	-164,7	- 7 295 239	-250,1

HENKILÖTYÖKUUKAUSIEN KEHITYS 1-9/2020

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 1993, kun vuoden 2019 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2130.

Henkilötyökuukausien määrä alentui edellisvuoden syyskuuhun nähden 137 henkilötyökuukaudella. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt mm. varhaiskasvatuksen ja työllistämispalvelujen tu-
losalueilla. Koko kaupungin tasolla henkilötyökuukausien määrään

on vaikuttanut mm. työllistämistoimenpiteiden muutokset sekä yhteistoimintamenettelyihin liittyvät toimenpiteet, erityisesti toiminnalliset muutokset.

Vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskau-
pungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 57,6 milj. euroa, mikä on 5,8 % (3,6 milj. euroa) edellisvuotta vä-
hemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 0,7 % (0,3 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma pienentynyt 21,6 % (2,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on pienentynyt 19,8 % (0,4 milj. euroa).

Toimiala	vakinaiset			määräaikaiset			yhteensä		
	9/2020	9/2019	Muutos	9/2020	9/2019	Muutos	9/2020	9/2019	Muutos
Kaupunginhallitus	54	64	-10	60	80	-21	113	144	-31
Hyvinvoinnin toimiala	1 230	1 278	-48	390	428	-38	1 620	1 705	-86
Kaupunkiympäristön toimiala	194	213	-19	22	19	4	216	231	-15
Joensuun Vesi	42	47	-5	2	3	-1	44	49	-5
YHTEENSÄ	1 520	1 601	-81	474	529	-55	1 993	2 130	-137

KK	KH	Hyvinvointi	Kaup.ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä	
Tammi		114	1 677	220	47	2 058
Helmi		112	1 668	218	47	2 045
Maalis		111	1 663	210	47	2 031
Huhti		112	1 476	216	47	1 851
Touko		116	1 597	226	48	1 987
Kesä		141	1 295	230	49	1 715
Heinä		129	1 167	227	46	1 569
Elo		118	1 492	224	44	1 878
Syys		113	1 620	216	44	1 993
Keskim.kk		118	1 517	221	47	1 903

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu kaupunkiympäristön toimialan yhteydessä.

Yleishallinnon talousarvio on toteutumassa kokonaisuutena hieman talousarviota pienempänä, koska tulosalueelle budjetoitu palkkava-raus uuden virka- ja työehtosopimuksen korotuksiin jaetaan tulosalu-eille talousarviomuutoksen yhteydessä. Käyttämättä jäävä osuus pa-rantaa kuluvan vuoden tulosta. Tonttien myyntivoitot ovat jäämässä talousarviossa arvioitua 3 milj. euron tavoitetta matalammaksi, mutta kaupunginhallituksen marraskuussa 2019 päättämä Kiinteistö Oy Sairaalakatu 19:n osakkeiden myynti on toteutumassa ja tuottaa noin 1 milj. euron myyntivoiton. Kokonaisuutena myyntivoittoa kertynee talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Siun soten maksuosuuksien toteutuma sisältää sosiaali- ja terveys-palvelujen, ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen maksu-osuudet yhdeksältä kuukaudelta. Tulosalueen määrärahavarausta on esitetty tarkistettavaksi vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Muutoksessa huomioidaan maksuosuuksien tarkistus maksuosuuk-sien määrittelyssä tapahtuneen virheen korjauksen osalta sekä va-rautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen.

Konsernipalveluiden, elinvoimapalvelujen ja Pohjois-Karjalan hankin-tatoimen tulosalueiden talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Työllistämisen tulosalueen Luotsi- ja Topakka -hankkeet sekä monia-laiset palvelut ovat tarjonneet palveluitaan sekä toimipisteissä toteu-tettavina asiakastapaamisina että etäpalveluina. Hankkeiden asia-kasmäärä on vuoden 2020 aikana ollut noin 2000, joista avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, kuntoutukseen tai eläkkeelle suuntau-tuva ratkaisu on saatu noin 600 henkilölle.

Vuonna 2021 alkavaa Joensuun seudun kuntakokeilua on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä hankekuntien, TE-palvelujen ja muun verkoston

kanssa. Tavoitteena on, että kuntakokeilusta tulee tehokas työväline työhön ja palveluihin poluttamisessa jo työttömyyden varhaisessa vaiheessa.

Työllistämisen kuntalisää sisältäen sekä työttömille suunnatun että 2Plus-lisän on sidottu syyskuun loppuun mennessä 750 000 euroa. On todennäköistä, että kuntalisään suunnattu resurssi tulee käyte-tyksi kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Työmarkkina-tuen maksuosuuden kasvu on tasaantunut elokuussa 2020. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuus ei kasva merkittävästi sekä kuntakokei-lun resursseja saadaan käyttöön jo vuoden 2020 lopussa, toteutuu työllisyyden tulosalue talousarvion mukaisena.

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
120 Yleishallinto						
Tuotot	4 154 932	1 710 986	41,2	4 021 334	-57,5	
Kulut	- 14 159 745	- 11 029 824	77,9	- 9 875 519	11,7	
Netto	- 10 004 813	- 9 318 838	93,1	- 5 854 185	59,2	- 8 348 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	965 050	695 017	72	927 339	-25,1	
Kulut	- 15 110 650	- 9 843 030	65,1	- 11 383 699	-13,5	
Netto	- 14 145 600	- 9 148 013	64,7	- 10 456 360	-12,5	- 14 148 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 423 931	2 829 561	82,6	2 658 956	6,4	
Kulut	- 7 543 075	- 5 860 852	77,7	- 5 690 422	3	
Netto	- 4 119 144	- 3 031 291	73,6	- 3 031 466	0	- 4 130 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	-	113 116	*****	4 780	2266,3	
Kulut	-251 764 000	-188 823 973	75	-183 048 904	3,2	
Netto	-251 764 000	-188 710 857	75	-183 044 123	3,1	-259 530 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	-	2 494	*****	-	*****	
Kulut	- 2 350 000	- 2 367 852	100,8	- 2 304 871	2,7	
Netto	- 2 350 000	- 2 365 358	100,7	- 2 304 871	2,6	- 2 350 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	913 714	552 035	60,4	639 066	-13,6	
Kulut	- 907 714	- 668 725	73,7	- 659 640	1,4	
Netto	6 000	- 116 690	-1945	- 20 574	467,2	3 000

Tulosalueiden ennusteet vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaiset

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarviomuutosehdotus. Tilanne on tarkentunut ennusteen laatimisen jälkeen. Varhaiskasvatuspalvelujen ennustetta on tarkistettava syksyn pandemiatilanteen sekä hoitojärjestelyjen johdosta 0,3 milj, euroa heikommaksi.

Toimialalla näkyy pandemiasta johtuva poikkeustilanne toimialan tulojen sekä menojen vähenemisenä.

Hyvinvoinnin toimiala on saanut hankerahoitusta yli 1,5 miljoonaa käytettäväksi lukuvuoden 2020-21 aikana pandemian vaikutusten lieventämiseen erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimivat alkusyksyn normaalissa laajuudessa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen avaamisesta huolimatta on selvästi nähtävissä käyttäjämäärien laskua, joka tulee heijastumaan loppuvuoteen sekä alkavaan vuoteen vähentyneinä asiakasmaksutuloina.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
koulutuslautakunt						
400 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	162 000	82 460	50,9	93 839	-12,1	162 000
Kulut	-1 690 000	-1 029 729	60,9	-1 451 392	-29,1	-1 525 000
Netto	-1 528 000	-947 269	62	-1 357 554	-30,2	-1 363 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palve						
Tuotot	1 630 600	5 741 929	352,1	3 556 542	61,4	2 213 600
Kulut	-9 128 200	-6 983 422	76,5	-6 758 275	3,3	-9 539 000
Netto	-7 497 600	-1 241 493	16,6	-3 201 733	-61,2	-7 325 400
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	745 000	721 606	96,9	567 417	27,2	815 000
Kulut	-68 648 300	-52 060 421	75,8	-50 708 235	2,7	-69 435 500
Netto	-67 903 300	-51 338 816	75,6	-50 140 818	2,4	-68 620 500
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	3 035 000	1 371 327	45,2	1 908 186	-28,1	2 465 000
Kulut	-41 289 000	-29 107 237	70,5	-30 945 855	-5,9	-39 811 000
Netto	-38 254 000	-27 735 910	72,5	-29 037 669	-4,5	-37 346 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 572 600	7 917 323	142,1	6 125 984	29,2	5 655 600
Kulut	-120 755 500	-89 180 810	73,9	-89 863 758	-0,8	-120 310 500
Netto	-115 182 900	-81 263 488	70,6	-83 737 774	-3	-114 654 900
Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 524 200	2 654 654	58,7	3 584 627	-25,9	4 050 100
Kulut	-17 307 200	-11 256 176	65	-12 402 331	-9,2	-16 310 200
Netto	-12 783 000	-8 601 522	67,3	-8 817 704	-2,5	-12 260 100
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 177 700	928 569	42,6	1 629 979	-43	1 676 600
Kulut	-10 824 200	-7 450 823	68,8	-8 267 649	-9,9	-10 274 200
Netto	-8 646 500	-6 522 255	75,4	-6 637 670	-1,7	-8 597 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 701 900	3 583 223	53,5	5 214 606	-31,3	5 726 700
Kulut	-28 131 400	-18 706 999	66,5	-20 669 980	-9,5	-26 584 400
Netto	-21 429 500	-15 123 776	70,6	-15 455 374	-2,1	-20 857 700
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	12 274 500	11 500 546	93,7	11 340 589	1,4	11 382 300
Kulut	-148 886 900	-107 887 810	72,5	-110 533 738	-2,4	-146 894 900
Netto	-136 612 400	-96 387 264	70,6	-99 193 149	-2,8	-135 512 600

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista toiminnoista, Joensuun tilakeskuksesta sekä Joensuun Vesi liikelaitoksesta. Joensuun Vesi raportoiti toiminnastaan erikseen.

Organisaatiomuutoksen aiheuttamien toiminnalliset muutokset ja tilamuutokset on pääosin toteutettu. Toimistohenkilöstön tiimityttämiseen liittyvien tehtävien määrittely on lähes valmis.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Covid-19 pandemian vaikutuksesta toimialan tulot pienenevät suunnitellusta, sillä joukkoliikenteen matkamäärät ovat vähentyneet ja pysäköintivirhemaksutulot pienentyneet työmatka- ja asiointiliikenteen vähenemisen myötä. Joukkoliikenteen pandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin ja elvyttäviin kehittämishankkeisiin saatiin valtionavustusta yhteensä 575 000 euroa. Sen vaikutus on huomioitu kaupunkirakennelautakunnan ennusteissa ja vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Toimialan käyttötalouden arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena noin 382 000 talousarviota heikompana.

Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaan pandemian takia vähenävän 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Kantakaupungin liikennöintikohteen kilpailutuksen valmistelu etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti.

Maaomaisuudessa taloudellisen tilanteen seurauksena arvokkaimpien kerrostalotonttien kilpailutus ja tonttikauppojen maaliin saaminen on epävarmalla pohjalla, joten konsernin maanmyyntivoittotavoitetta ei saavutettane. Kantakaupungin halutuimpien pientaloalueiden omakotitontit on luovutettu. Multimäen alueella tontteja on edelleen haettavana rakentamiseen.

Öljyn hinnan laskun seurauksena on uudelleen päällystyksen määrää jonkin verran lisätty

Rakennusvalvonnan vuosi on ollut talouden ja toiminnan kannalta normaali. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa hiukan korkeampia.

Alueellisen jätelautakunnan toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti.

Tilakeskuksen vireillä olevan talousarviomuutoksen mukainen tulostavoite vuodelle 2020 on -3 968 500 €. Siinä on huomioitu Hammaslahden alakoulun ja Pielisjoen koulun purkukustannukset, purkuohjelman mukaisista purkutöistä saadut säästöt sekä poistojen pieneminen sekä tarkistettu alaskirjausten arvio.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
75 Kaupunkirakennelautakunta						
Tuotot	30 262 500	21 403 107	70,7	25 619 189	-16,5	29 664 900
Kulut	-36 208 300	-23 250 567	64,2	-27 621 138	-15,8	-35 801 700
Netto	-5 945 800	-1 847 460	31,1	-2 001 949	-7,7	-6 136 800
80 Joensuun alueellinen jätelauta						
Tuotot	196 000	161 956	82,6	179 428	-9,7	196 000
Kulut	-196 000	-129 363	66	-125 651	3	-196 000
Netto	0	32 593	*****	53 776	-39,4	0
85 Rakennus ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 446 000	985 146	68,1	1 074 812	-8,3	1 286 000
Kulut	-1 579 700	-1 051 686	66,6	-1 115 650	-5,7	-1 610 700
Netto	-133 700	-66 540	49,8	-40 838	62,9	-324 700
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	31 904 500	22 550 209	70,7	26 873 429	-16,1	31 146 900
Kulut	-37 984 000	-24 431 616	64,3	-28 862 439	-15,4	-37 608 400
Netto	-6 079 500	-1 881 407	30,9	-1 989 011	-5,4	-6 461 500

Tulosalue	TA2020M	Tot.2020	Tot %	Tot.2019	Muutos % 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
160 Tilakeskus						
Tuotot	46 535 400	34 551 932	74,2	39 305 103	-12,1	46 535 400
Kulut	-47 067 900	-32 252 118	68,5	-37 071 254	-13,0	-50 503 900
Netto	-532 500	2 299 814	-431,9	2 233 849	3,0	-3 968 500

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja valmistuvat pieniä viivästymisiä lukuun ottamatta aikataulussa. Useat hankkeet ovat viimeistelyvaiheessa ja kokonaiskustannukset tarkentuvat kohteiden valmistuessa.

Kalustoinvestointien toteutumassa ovat mukana yhdistelmäauto katujen puhtaanapitoon ja talvihoitoon, suurtehoruohonleikkuri ja kartoitushjelma dronelle. Lisäksi loppuvuodesta hankitaan varikon muuttoon liittyen mm. paineilma- ja savukaasujenpoistojärjestelmä sekä maastomittauksen käyttöön robottitakymetri. Kunnossapitoauton toimitus ehtinee tälle vuodelle.

		Ta 2020	Tot. 2020	Ennuste 31.12.2020
Yhdyskuntatekniikka				
Uudisrakentaminen	menot	-4 710 000	-2 721 386	-4 484 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-4 710 000	-2 721 386	-4 484 000
Peruskorjaus				
Peruskorjaus	menot	-1 815 000	-889 327	-1 882 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-1 815 000	-889 327	-1 882 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet				
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet	menot	-350 000	-236 945	-440 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikka hankkeet	netto	-350 000	-236 945	-440 000
Kehittämishankkeet				
Kehittämishankkeet	menot	-7 875 000	-4 957 512	-8 014 000
	tulot	890 000	48 000	960 000
Kehittämishankkeet	netto	-6 985 000	-4 909 512	-7 054 000
YHTEENSÄ	menot	-14 750 000	-8 805 171	-14 820 000
Rahoitusosuudet	tulot	890 000	48 000	960 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 860 000	-8 757 171	-13 860 000

		Ta 2020	Tot. 2020	Ennuste 31.12.2020
KALUSTO INVESTOINNIT				
Kalustoinvestoinnit	menot	-751 000	-395 217	-680 000
	tulot	200 000	92 741	92 741
	netto	-551 000	-302 476	-587 259

TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT

Hanketilanne:

Marjalan koulun hanke valmis kokonaisuudessaan lokakuun alussa.

Sirkkalan koulun pihan muutostyöt ovat valmiit.

Karsikon uuden koulun maarakennustyöt ovat käynnissä.

Tuupovaaran uuden koulun pihatyo on otettu vastaan.

Jukolankadun päiväkodin rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan.

Mehtimäkihallin 2-vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä. Siirtokatsomon kilpailutus käynnistyy lokakuussa.

Mehtimäen kilpajäähallin kattokannattajien vahvistuksen rakennustyöt ovat valmistuneet.

Investointien ennuste on käsittelyssä olevan talousarviomuutoksen mukainen ja sisältää määrärahan Enon jäähallin ostamiseen.

Talonrakennus (1 000 €):

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2020 M	TOT2020	ENN2020	ENNUNSTE
1591_Jukolankadun uusi päiväkot	5 810 M	1 822	4 110	2 799	4 110	5 500
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi	4 230 M	2 980	600	527	600	4 230
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	180	4 544	2 567	4 544	10 724
	T					
1623_Tuupovaaran koulun pihatyt	556 M	57	556	545	556	556
	T					
1624_Marjalan koulun laajennus	5 250 M	1 841	3 350	1 826	3 350	3 350
	T					
1627_Kilpahallin huoltotilojen pkor.	2 060 M	1 930	130	122	130	2 060
	T	239				
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	125	4 000	613	2 000	21 200
	T					
1588_Kilpahallin kattokannat vahvistus	600 M	15	600	686	710	725
	T					
1593_Sirkkalan liikuntatilat	0 M	0	0	0	0	0
	T					
1589_Harjoitusjäähalli 1, teräsrak ja betonilat.	970 M	745	225	128	225	970
	T					
Pienet hankkeet	2 240 M	1983	2 240	1391	2 240	2 240
KOy Enon Jäähallin kauppa	24 M	0	0	0	24	24
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	0	300	300
	53 664 M	11 678	20 355	11 205	18 489	51 579
Investoinnit yhteensä	300 T	239	300	0	300	300
	53 364 N	11 439	20 055	11 205	18 189	51 279

JOENSUUN VESI

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite muutetun talousarvion mukaan vuodelle 2020 on 2,57 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutukset talousarvioon verrattuna näkyvät edelleen lähinnä käyttömaksutuloissa n. 2 %:n notkahduksena. Tulojen ja menojen kehitykseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota ja toimintaa sopeutetaan sen mukaisesti. Edelleen on kuitenkin arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteiden toteutumisen osalta sopeuttamistoimet ovat kesken ja henkilöstöresurssien kautta haettavat säästöt realisoituvat pääosin toisella vuosipuoliskolla.

Mulonniemen sekä Iksenvaara-Ketunpesät vesiosuuskunta liittyi Joensuun Veteen vuoden alussa ja Pyhäselän vesiosuuskunta 1.4.2020. Yhdistymiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat vakiinnuttamalla toimintatavat osaksi laitoksen normaalia toimintaa koskien tällä hetkellä viimeisimpänä liittyneen Pyhäselän vesiosuuskunnan laskutusta.

Valvomoympäristön uudistamiseen liittyen tiedonsiirtotyöt ovat edelleen käynnissä. Koronatilanteeseen liittyen mittareita asennetaan edelleen pääosin niihin kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä tai ne voidaan toteuttaa ilman lähikontaktia asiakkaisiin.

Kerolan alkalointilaitoksen vanhan osan käyttöönoton jälkeen myös automaatio- sekä sähkötöiden viimeistelytyöt on saatu valmiiksi. Hankkeeseen liittyvän aurinkosähkövoimalan rakennustyöt ovat valmistumassa.

Hammaslahden alavesisäiliö on koeponnistettu ja työt jatkuvat valvomo- ja varavoimatilojen rakentamisella. Niinivaaran uuden ylävesisäiliön, Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) ja Pielisjoen

(Sirkkalan kohdalla) vesistöalitusten suunnittelutyöt jatkuvat. Ahvenisen alkalointilaitoksen ja Enon vesitornin julkisivun saneerauksen sekä Hammaslahden junaradan johtoalituksen suunnittelutyöt ovat käynnissä. Paavonlammen koepumppaus lopetettiin heinäkuussa ja tällä hetkellä siellä on käynnissä ainoastaan ylläpitopumppaus. Kun koepumppauksen vaikutukset saadaan selville, haetaan jatkoa määräaikaiselle vedenottoluvulle tämän vuoden loppuun mennessä.

Erolanniemen vedenottamolle hankittiin neljä kaivotaloa, joiden toteutus ajoittuu myös loppuvuoteen. Rukaveden vesistöalituksen tavoitin Pielisjoen vesistöalituksen toteutuksen aloitus Sirkkalan kohdalla siirtyy vuoteen 2021 lupaprosessin viivästymisen takia.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa on vesihuollon osalta saatu valmiiksi Kauppa- ja Peltolankatu sekä Silta-Länsikadun kiertoliittymä. Tällä hetkellä käynnissä ovat Niittylahdenranta, Koulukatu-Siltakatu, Luostaritie Green Parkin -hankkeessa ja Karsikon koulun runkovesijohdon siirtotyö. Verkostosaneerausohjelman kohteista Uimaharjun Ukkolanraitin jätevesilinjan jatkosaneeraustyöt ja Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan saneeraus välillä Repokallio-Iksenjoki ovat käynnissä. Lisäksi Uimaharjun jäteveden siirtopumppaamon saneeraus jatkuu edelleen.

Pitkästä toimitusajasta johtuen tälle vuodelle kalustoon hankittavaksi suunniteltu kuorma-auto vedentuotannon tarpeisiin siirtyy hankittavaksi vuodelle 2021.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla hankittiin lietteen tiivistyslinko. Lisäksi jatkuu rakennusten ulko- ja sisäpuolten saneeraus.

Tuloslaskelma €

30.9.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

Joensuun Vesi -liikelaitos

	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Ennuste 31.12.2020
Liikevaihto	16 868 000	12 105 597	72	12 010 122	16 918 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	50 000	20 021	40	20 684	
Materiaalit ja palvelut	-4 920 200	-3 087 303	63	-3 431 203	-4 920 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 435 000	-1 625 239	67	-1 703 247	
Ostot tilikauden aikana	-2 435 000	-1 625 239	67	-1 703 247	
Palvelujen ostot	-2 485 200	-1 462 064	59	-1 727 956	
Henkilöstökulut	-2 477 800	-1 773 585	72	-1 809 679	-2 477 800
Palkat ja palkkiot	-1 951 000	-1 396 155	72	-1 433 049	
Henkilösivukulut	-526 800	-377 430	72	-376 631	
Eläkekulut	-450 100	-327 891	73	-329 615	
Muut henkilösivukulut	-76 700	-49 539	65	-47 016	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 410 000	-4 057 501	75	-3 740 998	-5 410 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 410 000	-4 057 501	75	-3 740 998	
Liiketoiminnan muut kulut	-413 000	-313 888	76	-297 638	-413 000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	3 697 000	2 893 341	78	2 751 286	3 697 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-766 825	68	-766 780	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	3 949	66	3 995	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-157 500	50	-157 500	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75	-613 274	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia e riä	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 570 000	2 126 516	83	1 984 507	2 570 000
Investoinnit					
Tuotot	255 000	82 014	32,2	197 411	255 000
Kulut	-10 655 000	-7 038 331	66,1	-6 036 252	-10 655 000
Netto	-10 400 000	-6 956 317	66,9	-5 838 842	-10 400 000

RAHASTOT

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 30.9.2020 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 44,25 milj. euroa ja Seligsonin 34,77 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo 30.9.2020 on 23,72 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Business Joensuu Oy:lle on jäljellä 0,16 milj. euroa.

milj.€	EVLI	SELIGSON	NORDEA			
Osakesijoitukset	9,01	20 %	11,22	32 %	7,86	33 %
Korkosijoitukset	35,24	80 %	21,92	63 %	14,73	62 %
Muut sijoitukset*	0,00	0 %	1,64	5 %	1,14	5 %
Yhteensä	44,25		34,77		23,72	(+ 0,16 me lainasaam.)

*esim. kiinteistörahastot

Koronaviruksen aiheuttaman talouden äkkipysähdyksen myötä myös rahastojen markkina-arvojen kehitys oli alkuvuodesta poikkeuksellisen heikko. Markkina-arvot ovat nousseet vähitellen ja syyskuun lopussa tulevaisuus- ja elinkeinorahaston omaisuudenhoitajilla hoidettavana olevien varojen markkina-arvo oli 0,6 % vuoden 2019 lopun tilannetta alemmalla tasolla, kun maaliskuun lopussa markkina-arvot olivat lähes 10 % vuodenvaihdetta matalammalla tasolla. Rahastojen tilikauden kirjanpidollinen tulos oli syyskuun lopussa noin 1,1 milj. euroa ylijäämäinen. Markkinakehitykseen liittyy loppuvuonna epävarmuutta, mutta rahastojen kirjanpidollinen tulos tulee jäämään talous-

arviossa asetusta 2,4 milj. euron tavoitteesta. Vireillä olevassa talousarviomuutoksessa tavoitetta on esitetty tarkistettavaksi 1,2 milj. euroon.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys (sis. annettu laina):

	12/2018	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020
Tulevaisuusrahasto	72,18	75,86	77,00	78,14	79,87	71,87	77,03	79,03
Elinkeinorahasto	21,13	22,41	22,86	23,37	23,67	21,53	23,23	23,88
Yhteensä	93,32	98,27	99,86	101,51	103,54	93,40	100,26	102,91

