

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2021

- Kaupungin vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa
- Kolmen kuukauden tulosennusteen mukaan on mahdollista, että talous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti
- Käyttötaloudessa hyvinvoinnin toimialaan sekä kaupunkirakennelautakuntaan kohdistuu ylityspaineita
- Verotuloja voi kertyä arvioitua enemmän, jos talouden suhdannetilanne kehittyy myönteisesti
- Koronaviruspandemia ja sen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet aiheuttavat kuitenkin edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta kaupungin talouden kehitykseen



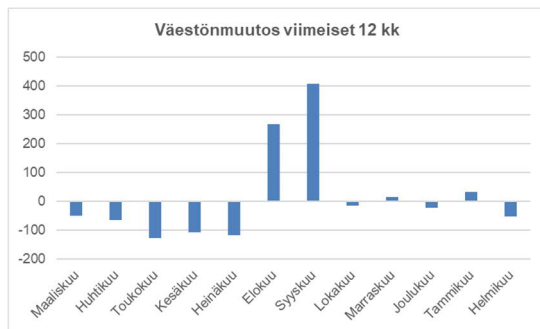
KAUPUNGIN VÄESTÖNMÄÄRÄN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 1-3/2021

Väestömäärä helmikuussa 76 916

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2020-2021 oli 76 935. Väestönkasvu hidastui aiempiin vuosiin nähden; väestömäärä kasvoi 85 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden.

Joensuun väestömäärä helmikuun lopussa oli 76 916. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 110 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 19 henkilöllä.

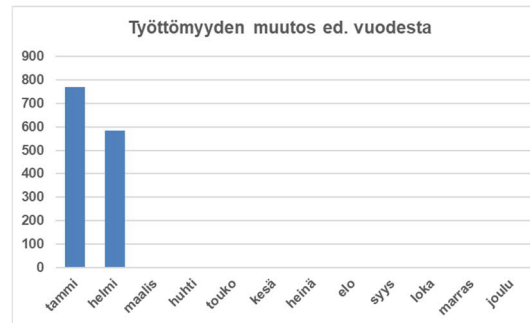
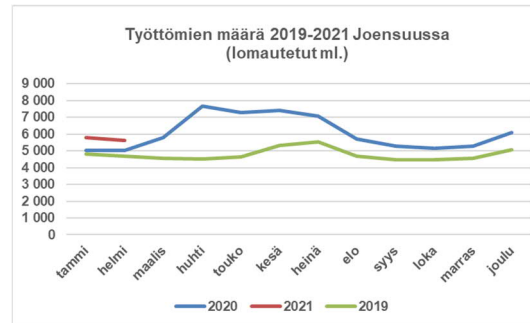
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 92, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohdantana syntyneitä oli 99. Kuolleiden määrä oli 105, edellisenä vuonna 139. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -71 (-10).



Työttömyysaste helmikuussa 15,8 %

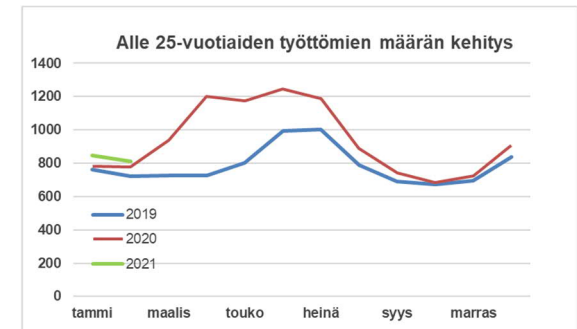
Työttömyysaste oli helmikuussa 15,8 %, mikä oli 1,7 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 5 602 ja avoimia työpaikkoja 1083. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 585 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 39,3 % (2201), alle 25-vuotiaita 14,5 % (810), yli 50-vuotiaita 36,4 % (2040) ja yli vuoden työttömänä olleita 34,2 % (1 916).

Työttömien määrä on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut yli vuoden työttömänä olleiden määrä.



Joensuun tavoin työllisyystilanne on ollut vaikea myös muissa isoissa kaupungeissa. Helmikuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi vain Lahdessa. Kotkan työttömyysaste oli Joensuun tasolla.

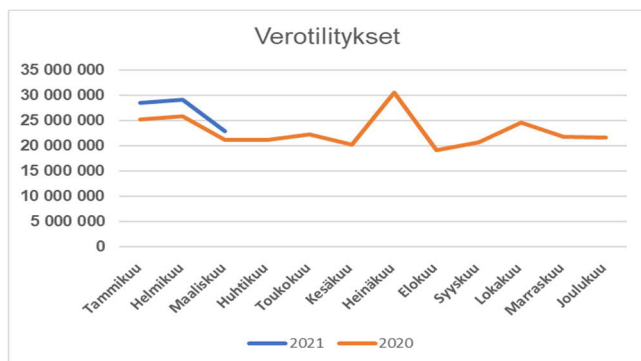
Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli helmikuussa 12,4 %, kun edellisen vuoden helmikuussa työttömyysaste oli 9,4 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 15,1 % (ed. vuonna 13,5 %) ja koko Pohjois-Karjalan 15,4 % (ed. vuonna 13,9 %).

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-3/2021

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan on mahdollista, että talous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Hyvinvoinnin toimialan ja kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon kohdistuu ylityspaineita, mutta toisaalta on mahdollista, että verotuloja kertyy kuluvana vuonna hieman talousarviossa arvioitua enemmän, mikäli talouden suhdannetilanne kehittyisi odotetun mukaisesti. Verotuloarvioihin kohdistuu koronan johdosta kuitenkin edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta.

Tammi-maaliskuun verotulokertymä on selvästi edellisvuotta korkeampi. Kasvua edellisvuoteen nähden on kaikissa verotuloissa. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet kiinteistöverotilitykset, jossa muutosta selittää erityisesti kiinteistöverojen tilityksiin liittyvä muutos, jonka seurauksena osa vuoden 2020 veroista tilitettiin vasta alkuvuodesta 2021. Yhteisöveron kehitys on ollut ovat myös edellisvuotta parempi, mitä osaltaan selittää myös kuntaryhmän määräaikaisesti korotettu jako-osuus. Kunnallisverokertymä on 3,2 % edellisvuotta korkeammalla tasolla.



Vuodenvaihteessa tehtyjen valtionosuuspäätösten mukainen valtionosuuskertymä jäisi noin 2 milj. euroa talousarviossa arvioidusta. Kaupunki on hakenut muutosta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökseen suoritemäärissä olleen virheen johdosta. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy esitetyn oikaisuvaatimuksen, valtionosuuksien määrä olisi suuruusluokaltaan talousarviossa arvioidun mukainen.

Joensuun Vesi-liikelaitoksen ja rahastojen arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisina.

Peruskaupungin toteutuma 1-3/2021

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos %
Toimintatuotot	95 620 389	24 901 836	26,0	24 051 234	3,5
Myyntituotot	20 921 506	3 702 289	17,7	4 228 385	-12,4
Maksutuotot	7 884 000	1 188 764	15,1	2 047 020	-41,9
Tuet ja avustukset	4 206 823	4 974 825	118,3	2 767 830	79,7
Muut toimintatuotot	62 608 060	15 035 958	24,0	15 008 000	0,2
Valmistus omaan käyttöön	3 879 000	416 014	10,7	529 881	-21,5
Toimintakulut	-521 723 972	-126 712 488	24,3	-119 918 756	5,7
Henkilöstökulut	-99 620 996	-24 959 373	25,1	-23 718 234	5,2
Palvelujen ostot	-331 933 977	-80 305 860	24,2	-77 718 948	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 685 315	-3 728 257	25,4	-3 035 363	22,8
Avustukset	-23 173 875	-4 518 525	19,5	-3 084 303	46,5
Muut toimintakulut	-52 309 809	-13 200 472	25,2	-12 361 908	6,8
Toimintakate	-422 224 583	-101 394 637	24,0	-95 337 641	6,4
Verotulot	278 800 000	80 428 091	28,8	72 171 161	11,4
Valtionosuudet	164 800 000	40 722 096	24,7	37 884 039	7,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-110 000	50 550	-46,0	34 976	44,5
Vuosikate	21 265 417	19 806 099	93,1	14 752 534	34,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 277 000	-7 069 250	25,0	-7 224 999	-2,2
Tilikauden tulos	-7 011 583	12 736 849	-181,7	7 527 535	69,2
Poistoeron muutos	2 000 000	0	0,0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 011 583	12 736 849	-254,1	7 527 535	69,2

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2021

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2109, kun vuoden 2020 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2031.

Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 78 henkilötyökuukaudelle. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle, jossa määräaikaisen henkilöstön osuus on selvästi edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös työllistämisen tulosalueen henkilötyövuosikertymä on edellisvuotta korkeammalla tasolla mm. kuntako-keilun alkamisen myötä.

Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskau-pungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 19,7 milj. euroa, mikä on 1,7 % (0,3 milj. euroa) edellisvuotta enem-män. Vakinaisten palkkasumma on lievästi edellisvuotta pienempi (-0,1 %), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 10,3 % (0,4 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 9,3 % (0,06 milj. euroa).

Toimiala	3/2021	3/2020	Muutos	3/2021	3/2020	Muutos	3/2021	3/2020	Muutos
Kaupunginhallitus	64	56	8	75	56	19	139	111	28
Hyvinvoinnin toimiala	1 198	1 237	-39	530	426	104	1 728	1 663	65
Kaupunkiympäristön toimiala	190	204	-13	7	6	1	197	210	-13
Joensuun Vesi	44	46	-2	1	1	0	45	47	-2
YHTEENSÄ	1 496	1 543	-46	613	489	124	2 109	2 031	78

KK	KH	Hyvin- vointi	Kaupunki- ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	135	1 714	200	46	2 095
Helmi	137	1 712	200	46	2 096
Maalis	139	1 728	197	45	2 109
Keskim.kk	137	1 718	199	46	2 100

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisina.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksuosuudet kolmen kuukauden osalta lukuun ottamatta ns. vanhoja sote-palveluiden eläkevastuita. Sote-palvelujen eläkevastuiden määrä on ennakkotietojen mukaan hieman talousarviossa arvioitua pienempi, muilta osin toteutuma on talousarvion mukainen.

Joensuun työllisyystilanne on parantunut hieman vuodesta 2020, vaikka koronapandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti työmarkkinoiden toimintaan. Työmarkkinatuen maksuosuus on ollut lievässä laskussa alkuvuodesta 2021. Työllisyyden tulosalue näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli työmarkkinat palautuvat sekä palveluiden järjestäminen normalisoituu odotusten mukaisesti.

Kaupunki on päässyt vaikuttamaan työttömien joensuulaisten työllistymiseen sekä palveluihin ohjautumiseen aikaisempaa tehokkaammin maaliskuun alussa käynnistyneen Joensuun seudun työllisyyden kuntakoikeilun myötä. Kuntakoikeilun asiakkaiden palveluina hyödynnetään erityisesti kaupungin omia ESR-hankkeita Luotsia ja Topakkaa sekä Taitamon työmahdollisuuksia.

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
120 Yleishallinto						
Tuotot	3 302 938	59 798	1,8	-4 108	-1555,6	
Kulut	-12 462 621	-3 979 953	31,9	-3 440 564	15,7	
Netto	-9 159 683	-3 920 155	42,8	-3 444 672	13,8	-9 159 683
140 Työllistäminen						
Tuotot	837 700	178 235	21,3	353 153	-49,5	
Kulut	-15 647 700	-2 811 035	18,0	-2 484 086	13,2	
Netto	-14 810 000	-2 632 800	17,8	-2 130 933	23,6	-14 810 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	3 638 351	864 709	23,8	885 393	-2,3	
Kulut	-7 987 351	-2 438 593	30,5	-2 972 627	-18,0	
Netto	-4 349 000	-1 573 884	36,2	-2 087 234	-24,6	-4 349 000
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	0	0,0	2 139	-100,0	
Kulut	-264 320 000	-64 659 999	24,5	-61 595 498	5,0	
Netto	-264 320 000	-64 659 999	24,5	-61 593 359	5,0	-264 320 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	
Kulut	-2 350 000	-1 349 157	57,4	-1 372 880	-1,7	
Netto	-2 350 000	-1 349 157	57,4	-1 372 880	-1,7	-2 350 000
190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	890 000	141 632	15,9	274 335	-48,4	
Kulut	-890 000	-263 012	29,6	-201 141	30,8	
Netto	0	-121 380	*****	73 194	-265,8	0

HYVINVOINNIN TOIMIALA

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta.

Hyvinvoinnin toimialan toiminnassa on koronaepidemian vuoksi edelleen poikkeusolot ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on kaikilla tulosalueilla.

Talousarvio vuodelle 2021 valmisteltiin normaalin toiminnan mukaisena. Toiminta toimialalla on tapahtunut koronapandemiarajoitusten mukaisesti. Olosuhteiden vaikutukset toimintaan ovat tarkentuneet. Toimialan ylityspaine eri syistä johtuen on 3,2 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustettu ylitys 1,5 milj. euroa johtuu pääosin tulojen menetyksistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolella ylitys 1,7 milj. euroa johtuu pääosin henkilöstömenoista. Koronapandemia selittää ylityksestä 0,5 milj. euroa. Muu ylitys selittyy oppivelvollisuuden laajentumisella 0,4 milj. euroa sekä sillä, että toiminnalliset muutokset eivät ole tasolla, jonka talousarvio määrittää. Tästä aiheutuva paine on 0,8 milj. euroa.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat toimineet koronarajoitusten puitteissa. Opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena. Varhaiskasvatuksessa jatkuvia ongelmia aiheuttaa sijaisten puute.

Kulttuuripalveluissa on toimittu rajoitusten mukaan. Osa palveluista on hiljentynyt tai toteutuu etänä esimerkiksi striimatut konsertit. Toisaalta konservatorio on pystynyt toimimaan melko normaalisti. Liikuntapalveluissa toiminta on rajoitusten vuoksi hiljentynyt sisäliikuntapaikoissa, ulkoliikuntapaikkojen käyttö on lisääntynyt.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	44 253	27,3	20 453	116,4	162 000
Kulut	-1 446 200	-351 881	24,3	-371 903	-5,4	-1 446 200
Netto	-1 284 200	-307 628	24	-351 449	-12,5	-1 284 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 655 600	4 158 002	251,1	2 128 932	95,3	1 655 600
Kulut	-16 439 800	-4 132 616	25,1	-2 536 654	62,9	-16 839 800
Netto	-14 784 200	25 386	-0,2	-407 722	-106,2	-15 184 200
Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	442 096	56	210 735	109,8	790 000
Kulut	-62 270 400	-15 940 362	25,6	-15 915 586	0,2	-63 070 400
Netto	-61 480 400	-15 498 266	25,2	-15 704 852	-1,3	-62 280 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 740 000	519 222	18,9	541 853	-4,2	2 740 000
Kulut	-40 639 100	-10 250 936	25,2	-8 546 301	19,9	-41 139 100
Netto	-37 899 100	-9 731 713	25,7	-8 004 449	21,6	-38 399 100
koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	5 163 573	96,6	2 901 973	77,9	5 347 600
Kulut	-120 795 500	-30 675 795	25,4	-27 370 444	12,1	-122 495 500
Netto	-115 447 900	-25 512 222	22,1	-24 468 472	4,3	-117 147 900
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 550 000	1 191 972	26,2	1 456 613	-18,2	4 019 000
Kulut	-17 629 000	-3 935 025	22,3	-4 056 922	-3	-17 672 000
Netto	-13 079 000	-2 743 053	21	-2 600 310	5,5	-13 653 000
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 178 000	230 191	10,6	576 207	-60,1	1 278 000
Kulut	-10 900 000	-2 610 885	24	-2 480 445	5,3	-10 900 000
Netto	-8 722 000	-2 380 693	27,3	-1 904 238	25	-9 622 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 728 000	1 422 163	21,1	2 032 820	-30	5 297 000
Kulut	-28 529 000	-6 545 910	22,9	-6 537 367	0,1	-28 572 000
Netto	-21 801 000	-5 123 747	23,5	-4 504 547	13,7	-23 275 000
YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	6 585 736	54,5	4 934 792	33,5	10 644 600
Kulut	-149 324 500	-37 221 705	24,9	-33 907 811	9,8	-151 067 500
Netto	-137 248 900	-30 635 969	22,3	-28 973 019	5,7	-140 422 900

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

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

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Joukkoliikenteen lipputulojen ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviovarausta pienempänä. Lipputulovähennykseen on haettu koronatukea Traficomilta. Multa osin kaikkien toimielinten käytötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenteen matkamäärien ja pysäköinninvalvonnan virhemaksujen toteutumat ajalta tammi-maaliskuu ovat noin -20 % vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Määrät vastaavat vuoden 2020 koronapandemia-ajan määriä.

Maaomaisuudessa tontinluovutus on edennyt normaaliin tapaan. Kolmesta kilpailutetusta rivitalotontista meni kaupaksi kaksi. Yritystonttien osalta kysyntä on aktivoitunut kesää kohden.

Yhdyskuntatekniikassa luminen talvi teetti töitä katujen kunnossapidossa mutta pitkät pakkasjaksot vähensivät vastaavasti liukkaudentorjuntaan käytettävän hiekoitusseppelin määrää.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut hiljaisempi, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat huomattavasti viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampi. Talousarvion mukaiseen toimintakatteen toteutumataavoitteeseen pääseminen tulee olemaan haasteellista.

Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2020
75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä						
Tuotot	31 001 000	5 587 286	18	6 315 605	-11,5	30 001 000
Kulut	-37 037 000	-6 313 479	17	-6 775 028	-6,8	-37 037 000
Netto	-6 036 000	-726 193	12,00	-459 423	58,1	-7 036 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	0	0	0	0	196 000
Kulut	-196 000	-39 836	20,3	-38 974	2,2	-196 000
Netto	0	-39 836	****	-38 974	2,2	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 385 800	243 752	17,6	365 364	-33,3	1 385 800
Kulut	-1 611 800	-320 246	19,9	-333 210	-3,9	-1 611 800
Netto	-226 000	-76 494	33,8	32 155	-337,9	-226 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	32 582 800	5 831 038	17,9	6 680 969	-12,7	31 582 800
Kulut	-38 844 800	-6 673 561	17,2	-7 147 211	-6,6	-38 844 800
Netto	-6 262 000	-842 522	13,5	-466 242	80,7	-7 262 000

Tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
160 Tilakeskus						
Tuotot	46 172 000	11 656 701	25,2	11 454 441	1,8	46 172 000
Kulut	-46 620 000	-11 589 575	24,9	-11 127 196	4,2	-46 620 000
Netto	-448 000	67 126	-15,0	327 245	-79,5	-448 000

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä suunnitelmien mukaisesti. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Uusina kohteina investointiohjelmaan tulevat vuodelta 2020 osittain kesken jäänyt Niittylahdenrannan puistoreitien parantaminen, telibussireittien muutokset, Noljakantien sillan peruskorjaus sekä Marjalan venesataman suunnittelu.

Ely-keskus on myöntänyt 151 000 euron avustuksen Kuhasalon lähi-virkistysalueen kehittämiseen.

TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT

Sirkkalan muutos yläkouluksi-hankkeen 2-vaiheen suunnittelu etenee aikataulussa. Sirkkalan liikuntahallin suunnittelu on myös käynnissä.

Karsikon uuden koulun rakennustyöt etenevät aikataulussa.

Mehtimäkihallin rakentaminen etenee aikataulun mukaan. Tämä hetkisen ennusteen mukaan kustannukset tulevat ylittymään n. 5 %:lla. Tämä johtuu mm. urakkatarjoushintojen ylittymisellä, rakennuttamiskulujen ja rakennuttajan hankintojen kasvulla.

Rantakylän nuorisotoimen ja kirjaston tilojen korjaushankkeen hankesuunnitelma on valmistunut ja seuraavaksi se viedään KH:n päätettäväksi.

Wärtsilätalon C-osan peruskorjauksen sekä kilpajäähallin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnittelut on käynnistetty.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2021
Uudisrakentaminen	menot	-5 642 000	-396 994	-5 659 000
	tulot			
Uudisrakentaminen	netto	-5 642 000	-396 994	-5 659 000
Peruskorjaus	menot	-3 452 000	-64 969	-3 834 000
	tulot			
Peruskorjaus	netto	-3 452 000	-64 969	-3 834 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-750 000	-89 428	-755 000
	tulot			
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-750 000	-89 428	-755 000
Kehittämishankkeet	menot	-4 250 000	-41 206	-4 275 000
	tulot	890 000	0	
Kehittämishankkeet	netto	-3 360 000	-41 206	-4 275 000
YHTEENSÄ	menot	-14 094 000	-592 597	-14 523 000
Rahoitusosuudet	tulot	784 000	0	1 213 000
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 310 000	-592 597	-13 310 000

Hanke	Kust.arvio	Aik.	TA 2021	TOT2021	ENN2021	ENNUS TE
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	50 M	0	50	18	50	50
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	3 752 M	3 580	100	6	100	3 752
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	5 220	6 224	892	6 080	11 300
	750 T		750		750	750
1593_Sirkkalan liikuntakeskus	4 057 M	0	335	0	335	4 057
	T					
1592_Karsikon uusi alakoulu	21 200 M	1 634	10 000	995	10 000	21 200
	T					
Pienet hankkeet	2 000 M	0	2 000	41	2 000	2 000
Koy Enon Jäähallin kauppa	24 M	0	0	0	24	24
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	0	300	40	300	300
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
	41 807 M	10 434	18 709	1 953	18 589	42 383
Investoinnit yhteensä	1 050 T	0	1 050	40	1 050	1 050
	40 757 N	10 434	17 659	1 913	17 539	41 333

JOENSUUN VESI

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2021 on 2,65 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutuksia seurataan edelleen ja tällä hetkellä se näkyy talousarvioon verrattuna lähinnä käyttömaksutuloissa n. 2 %:n notkahduksena. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu kuitenkin suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Asiakastyytyväisyyskyselyn hankkimisesta on tehty päätös ja se toteutetaan kevään aikana asiakkaille, suurkuluttajille, isännöitsijöille sekä kansainvälisille opiskelijoille.

Viime vuonna aloitetun valvomoympäristön uudistamiseen liittyen tiedonsiirtotyöt ovat edelleen käynnissä. Koronatilanne huomioiden etäluettavia vesimittareita on asennettu edelleen pääosin niihin kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä tai ne voidaan toteuttaa ilman lähikontaktia asiakkaisiin. Viime vuonna allekirjoitettuun ilmastositoumukseen liittyen koko laitosta koskevan aurinkoenergiaselvityksen tekeminen on käynnistetty.

Hammaslahden uusi alavesisäiliö on otettu käyttöön ja vanha vesitorni on purettu. Erolanniemen vedenottamalla saatiin valmiiksi kaivojen saneeraus sekä automaation viimeistelytyöt. Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksen suunnittelutyöt jatkuvat ja Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen osalta lupaprosessi on meneillään. Pielisjoen (Sirkkalan kohdalla) vesistöalituksen rakentamisen valmistelu on saatu päätökseen itse suuntaporaustöiden ajoituessa huhti- toukokuulle. Niinivaaran uuden ylävesisäiliön, Enon vesitornin julkisivun, Ahvenisen alkalointilaitoksen sekä Hammaslahden junaradan vesijohtoalituksen suunnittelutyöt ovat käynnissä. Paavonlammen vedenottoluvan mahdolliseen suurentamiseen ja muuttamiseen määräaikaisesta luvasta toistaiseksi voimassa olevaksi liittyvä lupahakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Lähdekorven vedenottamon muuttamiseen paineenkorottamoksi liittyen verkoston mallinustyö sekä Kiihtelysvaaran paineenkorottamon varavoimayksikön hankinta ovat käynnissä. Lisäksi talousvesiasetuksen mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille 2021-2025 valmistui tammikuussa.

J • ENSUU

Tuloslaskelma €					31.3.2021
Tammikuu-Maaliskuu 2021					
Joensuun Vesi -liikelaitos					
	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Ennuste 31.12.2021
Liikevaihto	17 255 000	3 889 706	23	3 834 319	17 285 000
Valmistus omaan käyttöön	0	96 225	****	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	30 000	9 427	31	6 689	
Materiaalit ja palvelut	-4 692 200	-1 044 605	22	-936 338	-4 692 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 371 200	-492 154	21	-551 192	
Ostot tilikauden aikana	-2 371 200	-492 154	21	-551 192	
Palvelujen ostot	-2 321 000	-552 451	24	-385 146	
Henkilöstökulut	-2 525 800	-576 289	23	-525 650	-2 525 800
Palkat ja palkkiot	-1 989 900	-455 201	23	-410 208	
Henkilösivukulut	-535 900	-121 088	23	-115 441	
Eläkekulut	-457 200	-103 879	23	-100 642	
Muut henkilösivukulut	-78 700	-17 209	22	-14 799	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 881 000	-1 470 250	25	-1 352 501	-5 881 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 881 000	-1 470 250	25	-1 352 501	
Liiketoiminnan muut kulut	-409 000	-106 264	26	-109 721	-409 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 777 000	797 950	21	916 798	3 777 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-282 345	25	-202 856	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	830	14	1 569	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-78 750	25	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25	-204 425	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia erä	2 650 000	515 605	20	713 942	2 650 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 650 000	515 605	20	713 942	2 650 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 650 000	515 605	20	713 942	2 650 000
Investoinnit					
Tuotot	210 000	0	0	0	210 000
Kulut	-7 610 000	-675 133	9	-1 188 434	-7 610 000
Netto	-7 400 000	-675 133	9	-1 188 434	-7 400 000

RAHASTOT

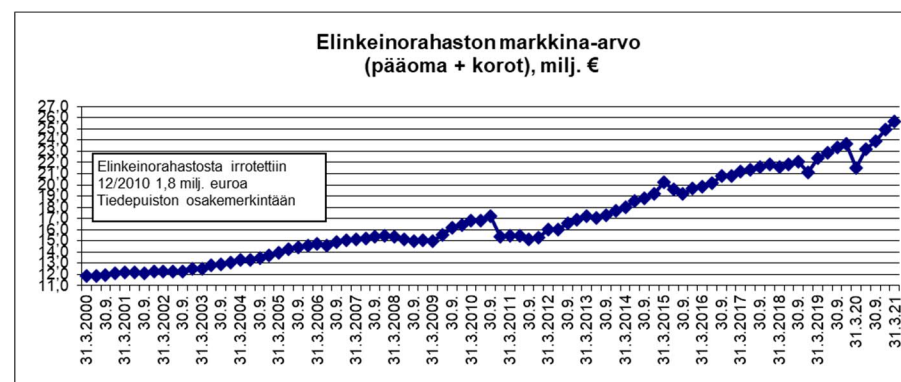
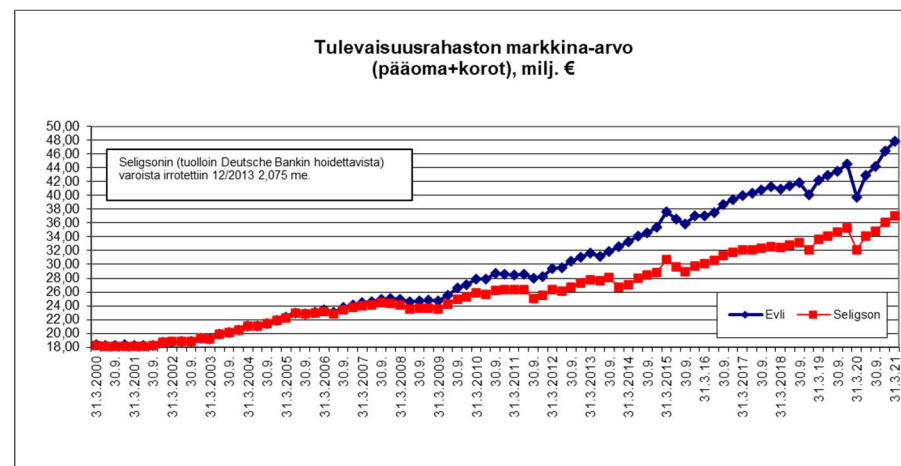
Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.3.2021 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 47,8 milj. euroa ja Seligsonin 37,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.3.2021 on 25,7 milj. euroa.

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta myönteistä. Rahastojen yhteenlaskettu maaliskuun lopun tilanteen mukainen markkina-arvo on 3,1 milj. euroa, 2,8 % vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Kirjanpidollinen tulos oli maaliskuun lopussa vajaat 1,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.3.2021:

milj.€	EVLI		SELIGSON		NORDEA	
Osakesijoitukset	14,50	30 %	12,82	35 %	8,89	35 %
Korkosijoitukset	33,31	70 %	22,45	61 %	15,55	61 %
Muut sijoitukset	0,00	0 %	1,76	5 %	1,23	5 %
Yhteensä	47,81		37,03		25,68	



	3/2019	6/2019	9/2019	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021
Tulevaisuusrahasto	75,86	77,00	78,14	79,87	71,87	77,03	79,03	82,52	84,84
Elinkeinorahasto	22,41	22,86	23,37	23,67	21,53	23,23	23,88	24,95	25,68
Yhteensä	98,27	99,86	101,51	103,54	93,40	100,26	102,91	107,47	110,52