

Osavuositarkastus 1-9/2022



- Kaupungin vuoden 2022 talousarvio on muutosten jälkeen 9,35 milj. euroa alijäämäinen
- Syyskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että tilikauden alijäämä muodostuu talousarviota suuremmaksi
- Erityisesti Siun soten maksuosuuksien toteutumaan sekä rahastojen kehitykseen liittyy epävarmuutta
- Väestömäärän kasvu hidastunut

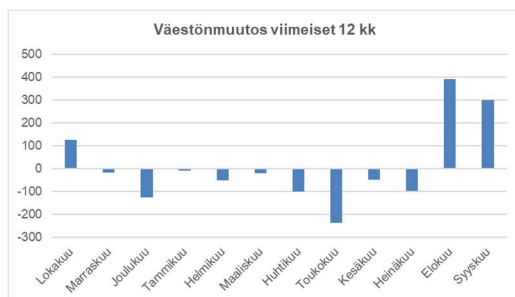


Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-9/2022

Väestömäärä syyskuussa 77 395

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 395. Väestömäärä on 134 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2021 syyskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 111. Kaupungin väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja kasvaa elo-syyskuussa opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä. Väestömäärän kasvu on hidastunut.

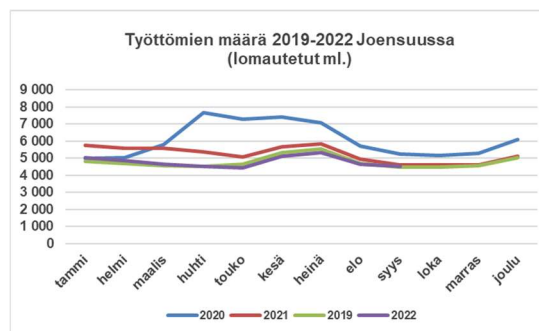
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-syyskuussa oli 434, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohdana syntyneitä oli 482. Kuolleiden määrä oli 598, edellisenä vuonna 537. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 269 (399).



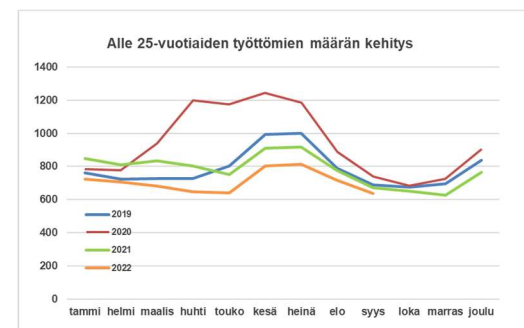
Työttömyysaste syyskuussa 12,7 %

Työttömyysaste oli syyskuussa 12,7 %, mikä oli 0,4 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 4 514 ja avoimia työpaikkoja 1 276. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 104 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,7 % (1836), alle 25-vuotiaita 14,1 % (636), yli 50-vuotiaita 36,1 % (1 630), yli vuoden työttömänä olleita 40,6 % (1 832) ja vajaa-kuntoisia 13,5 % (611). Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä.



Työttömyysaste kohosi korkealle koronapandemian myötä keväällä 2020. Työttömyysaste on vähitellen alentunut, mutta vasta toukokuusta 2022 alkaen työttömyysaste on ollut vuoden 2019 vastaavan kuukauden tasoa. Syyskuussa työttömyysaste oli 0,2 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2019.

Joensuun tavoin työllisyystilanne on parantunut myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli syyskuussa 8,8 %, kun edellisen vuoden syyskuussa työttömyysaste oli 10,1 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli syyskuussa 11,7 % (ed. vuonna 12,3 %) ja koko Pohjois-Karjalan 11,8 % (ed. vuonna 12,4 %).

Kaupungin tuloseennuste 1-9/2022

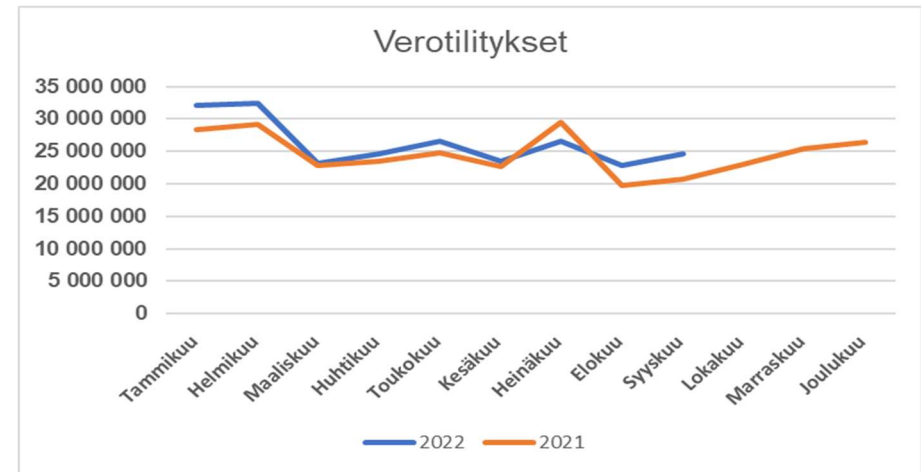
Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 9,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,35 milj. euroa alijäämäinen.

Syyskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin talousarvion arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena, mutta erityisesti käyttötalouden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Oman toiminnan osalta hyvinvoinnin toimiala on ennustanut, että talousarviossa pysymiseen liittyy haasteita. Lisäksi on mahdollista, että Siun soten alijäämä kasvaa vielä muutettua talousarviota suuremmaksi. Joensuun Siun soten maksuosuuksien kasvu vuoden 2021 toteutumaan verrattuna on muutetun talousarvion mukaan lähes 10 % ja alijäämäennusteen kasvu merkitsisi tätäkin korkeampaa kustannusten kasvua.

Verotuloarviota tarkistettiin vuoden 2022 myönteisen kehityksen johdosta talousarviomuutoksen yhteydessä. Tämän hetken ennusteen mukaan verotulokertymän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. On mahdollista, että erityisesti yhteisöverokertymä ylittää muutetun talousarvion, mutta kunnallisvero voi jäädä hieman arvioitua pienemmäksi vuodelta 2021 kertyvien jäännösverojen tilitysrytmin seurauksena. Loppuvuoden verokertymiin liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta mm. joulukuussa vuoden 2021 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen johdosta, joiden suuruudesta ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti 175,2 milj. euroa.

Rahoitustuotot- ja kulut ovat peruskaupungin osalta toteutumassa talousarvion mukaisena. Korkotason noususta huolimatta korkomenojen muutos on kuluvana vuonna maltillinen, koska kaupungin lainasalkusta noin puolet on kiinteä korkoista lainaa, toisaalta vaihtuvakorkoisten lainojen osalta korkotason muutoksen vaikutus realisoituu vähitellen.



Joensuun Vesi-liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut alkuvuonna heikko ja tilikauden tulos on syyskuun lopussa selvästi alijäämäinen ja muutetun talousarvion mukaisen tavoitteen toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kokonaisuutena tilinpäätöseennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti rahastojen tuloksen sekä Siun soten katettavan alijäämän osalta. On mahdollista, että tilikauden alijäämä kasvaa muutetun talousarvion mukaista 9,35 milj. euron alijäämää suuremmaksi.

Peruskaupungin toteutuma 1-9/2022

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022
Toimintatuotot	104 602 118	82 294 943	78,7	77 089 228	6,8
Myyntituotot	20 559 423	15 301 921	74,4	12 644 635	21,0
Maksutuotot	6 849 500	3 876 799	56,6	4 621 158	-16,1
Tuet ja avustukset	8 668 624	10 213 916	117,8	9 894 534	3,2
Muut toimintatuotot	68 524 571	52 902 307	77,2	49 928 901	6,0
Valmistus omaan käyttöön	4 280 830	2 347 846	54,8	2 108 426	11,4
Toimintakulut	-579 809 657	-415 928 489	71,7	-395 150 487	5,3
Henkilöstökulut	-107 816 234	-83 691 121	77,6	-78 913 166	6,1
Palvelujen ostot	-380 331 618	-265 691 506	69,9	-254 537 687	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 294 324	-11 655 407	67,4	-10 970 951	6,2
Avustukset	-18 293 932	-12 074 445	66,0	-12 349 115	-2,2
Muut toimintakulut	-56 073 549	-42 816 010	76,4	-38 379 568	11,6
Toimintakate	-470 926 709	-331 285 700	70,3	-315 952 833	4,9
Verotulot	312 000 000	236 374 563	75,8	221 233 393	6,8
Valtionosuudet	175 200 000	131 162 866	74,9	123 528 586	6,2
Rahoitustuotot ja -kulut	1 030 000	1 475 501	143,3	591 847	149,3
Vuosikate	17 303 291	37 727 231	218,0	29 400 993	28,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 205 900	-21 879 117	77,6	-21 237 750	3,0
Tilikauden tulos	-10 902 609	15 848 114	-145,4	8 163 243	94,1
Poistoeron muutos	1 900 000	0	0,0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 002 609	15 848 114	-176,0	8 163 243	94,1

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1–9/2022

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2182, kun vuoden 2021 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2082. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 100 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle, lähinnä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kasvua selittää osaltaan Ukrainan tilanteen tuomat muutokset palveluiden tuottamisessa sekä varhaiskasvatuksen mitoitusta määrittävän lainsäädännön vaikutukset.

Vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu 83,7 milj. euroa, mikä on 6,1 % edellistä vuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,3 % (1,5 milj. euroa). Tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on 14,9 milj. euroa ja se on kasvanut 8,3 % edellisestä vuodesta (1,1 milj. euroa). Työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset (2 %) tulivat voimaan 1.6.2022, ja ne maksettiin takautuvasti elokuussa, joten summat näkyvät jo osavuositauksen luvuissa. Kasvua selittää myös osaltaan henkilömäärän kasvu ja sijaistarpeiden lisääntyminen koronan vuoksi.

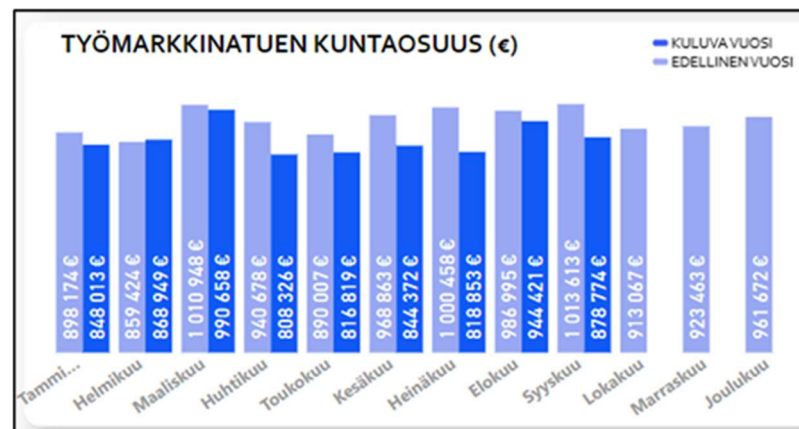
KK	KH	Hyvinvoinnin toimiala	Kaupunkiympäristön toimiala	Joensuun Vesi	Yhteensä
Tammi	170	1730	199	46	2145
Helmi	149	1737	201	45	2132
Maalis	158	1747	200	45	2150
Huhti	157	1783	203	45	2188
Touko	176	1795	208	47	2226
Kesä	219	1617	219	47	2102
Heinä	214	1495	218	49	1976
Elo	173	1716	218	48	2155
Syys	166	1765	206	45	2182
Keskim.kk	178	1709	208	46	2140

HTTK Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	9/2022	9/2021	Muutos	9/2022	9/2021	Muutos	9/2022	9/2021	Muutos
Kaupunginhallitus	74	73	1	92	95	-3	166	168	-2
Hyvinvoinnin toimiala	1264	1179	85	501	480	21	1765	1659	106
Kaupunkiympäristön toimiala	181	191	-10	25	18	7	206	209	-3
Joensuun Vesi	44	44	0	1	2	-1	45	46	-1
YHTEENSÄ	1563	1487	76	619	595	24	2182	2082	100

Kaupunginhallituksen toimiala

Yleishallinnon, konsernipalveluiden ja elinvoimapalveluiden talousarvioita tarkistettiin valtuuston lokakuun alussa hyväksymässä talousarviomuutoksessa ja tulosalueiden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Myös Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Joensuun työttömyys on ollut laskusuunnassa edelliseen vuoteen verrattuna. Myös pitkäaikaistyöttömyys sekä nuorisotyöttömyys on vähentynyt. Työmarkkinatuen maksuosuus on toteutunut viime vuotta pienempänä maaliskuusta lähtien. Talousarviovaraukseen nähden työllisyyden tulosalue on toteutumassa tavoitteen mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että muutokset työllisyyden toimintaympäristössä vaikuttavat nopeastikin työttömien määrään lisäten myös työttömyyden kustannuksia. Kaupungin työllisyyspalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti lukuun ottamatta työllisyyden kuntakoekilua. Toukokuun 2022 alusta voimaan tulleen uuden työvoimapalvelumallin myötä asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi eikä kuntien ja TE-toimiston henkilöstöresurssit ole tällä hetkellä riittävät. Kuntakoekilun ohjausryhmä seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti. On mahdollista, että Työ- ja elinkeinoministeriö resursoi vuoden 2023 aikana lisää henkilöstöä, mutta mikäli näin ei käy ja asiakasmäärä jatkaa kasvuun, kuntien lisäresurssointia tarvitaan.



J • ENSUU

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksosuudet yhdeksän kuukauden osalta. Talousarviomuutoksessa Siun soten maksuosuuksien määräraha-arviota nostettiin 22 milj. eurolla, mikä sisälsi varautumisen kuluvaan vuoteen alijäämään palkkaharmonisaation arvioitu kulu huomioiden. Siun soten alijäämän suuruuteen liittyy edelleen kuitenkin epävarmuustekijöitä, minkä seurauksena on riski, että talousarviomuutoksessa huomioitu varsin suuri määrärahalisäys ei riitä kattamaan kaupungin vastuulle kohdistuvaa alijäämän osuutta.

Siun soten tulosalueelle on kohdistunut myös pelastuslaitoksen varallaolo-korvauksia koskevan kiistan johdosta maksettavia korvauksia. Korvauksilla ei kuitenkaan ole tulosvaikutusta, koska taseeseen sisältyvää pakollista varasta voidaan purkaa menoja vastaavasti.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 838 224	1 569 056	55	2 412 755	-35	
Kulut	-11 080 224	-10 285 455	93	-9 848 169	4	
Netto	-8 242 000	-8 716 399	106	-7 435 413	17	-8 242 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	880 000	1 758 698	200	785 995	124	
Kulut	-16 280 000	-11 589 240	71	-11 430 976	1	
Netto	-15 400 000	-9 830 542	64	-10 644 980	-8	-15 400 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	4 137 023	3 014 161	73	2 805 526	7	
Kulut	-8 946 732	-7 098 675	79	-7 089 493	0	
Netto	-4 809 709	-4 084 514	85	-4 283 967	-5	-4 809 709
170 Siun Soten maksosuudet						
Tuotot	0	69 352	*****	27 309	154	
Kulut	-297 574 000	-206 538 243	69	-202 089 299	2	
Netto	-297 574 000	-206 468 891	69	-202 061 990	2	-297 574 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	6 403	*****	0	*****	
Kulut	-2 525 000	-2 525 688	100	-2 378 861	6	
Netto	-2 525 000	-2 519 285	100	-2 378 861	6	-2 525 000
190 Pohjois Karjalan hankintatoimi						
Tuotot	1 086 271	654 534	60	561 983	17	
Kulut	-1 086 271	-926 198	85	-755 789	23	
Netto	0	-271 663	*****	-193 806	40	0

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimiala muodostuu markkinointi- ja tapahtumapalveluista, maaseudun kehittämisestä, Joensuun palvelut -toimistosta, viestinnästä, matkailun edistämisestä ja pientapahtumatuista.

Osallisuus- ja vetovoima-alan toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut						
Tuotot	112 000	52 827	47	26 160	102	
Kulut	-2 281 000	-1 640 477	72	-1 512 006	9	
Netto	-2 169 000	-1 587 650	73	-1 485 847	7	-2 169 000

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteuman ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Talous- ja hallintopalveluiden talouden toteuman odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koulutuspalvelujen talousarvion odotetaan myös toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Riskinä on henkilöstökulujen kehitys. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen lisääntyminen aiheuttanee ylityspainetta ja myös sairauspoissaoloja on ollut odotettua enemmän. Henkilöstökustannuksia on tullut viime vuoteen verrattuna syksyllä etupainotteisesti ja tuloja on tulossa jälkipainotteisesti. Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen osalta myös henkilöstökulujen toteutumisen arviointia hankaloittaa menojen etupainotteisuus. Lisäksi vammaisten lasten opetuksen palvelujen tarve voi aiheuttaa ylityspainetta. Tällä hetkellä kuitenkin toteuman ennustetaan olevan muutetun talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatukselle loppuvuodella ylityspainetta aiheuttaa odotettua suuremmat sairauspoissaolot syksyn ajalta. Lisäksi painetta tuo myös erityisen tuen lapsia koskeva lakimuutos 1.8.2022 alkaen (varhaiskasvatustalaki 3 a luku). Talousarvion odotetaan kuitenkin tällä hetkellä toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kulttuuripalveluiden talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Liikuntapalveluiden osalta henkilöstökuluissa on olemassa pieni ylityspaine. Tähän vaikuttaa erityisesti sijaiskulujen nousu. Lisäksi Motonet Areenan tulojen jaksotuksiin on tulossa muutoksia.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	1 005 500	703 220	69,9	183 534	283,2	1 005 500
Kulut	-2 036 000	-1 517 609	74,5	-1 006 035	50,9	-2 036 000
Netto	-1 030 500	-814 389	79	-822 501	-1	-1 030 500
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 894 000	7 139 426	145,9	7 258 587	-1,6	4 894 000
Kulut	-19 136 000	-13 445 284	70,3	-12 522 514	7,4	-19 136 000
Netto	-14 242 000	-6 305 858	44,3	-5 263 926	19,8	-14 242 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 400 000	1 295 958	92,6	749 902	72,8	1 465 000
Kulut	-69 907 400	-53 263 553	76,2	-50 138 386	6,2	-69 972 400
Netto	-68 507 400	-51 967 595	75,9	-49 388 484	5,2	-68 507 400
440 Varhaiskasvatustaloudet						
Tuotot	2 130 300	1 404 144	65,9	1 666 949	-15,8	2 160 300
Kulut	-43 772 400	-33 348 827	76,2	-31 297 481	6,6	-43 802 400
Netto	-41 642 100	-31 944 683	76,7	-29 630 532	7,8	-41 642 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä						
Tuotot	9 429 800	10 542 749	111,8	9 858 972	6,9	9 524 800
Kulut	-134 851 800	-101 575 273	75,3	-94 964 415	7	-134 946 800
Netto	-125 422 000	-91 032 524	72,6	-85 105 443	7	-125 422 000
Toimielin/tulosalue						
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 420 200	3 110 394	70,4	2 632 676	18,1	4 420 200
Kulut	-18 783 600	-13 218 468	70,4	-11 866 868	11,4	-18 783 600
Netto	-14 363 400	-10 108 074	70,4	-9 234 192	9,5	-14 363 400
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 388 000	1 487 874	62,3	696 216	113,7	2 388 000
Kulut	-11 792 600	-8 846 556	75	-7 957 920	11,2	-11 792 600
Netto	-9 404 600	-7 358 682	78,2	-7 261 704	1,3	-9 404 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä						
Tuotot	6 808 200	4 598 268	67,5	3 328 892	38,1	6 808 200
Kulut	-30 576 200	-22 065 024	72,2	-19 824 788	11,3	-30 576 200
Netto	-23 768 000	-17 466 756	73,5	-16 495 896	5,9	-23 768 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 238 000	15 141 017	93,2	13 187 864	14,8	16 333 000
Kulut	-165 428 000	-123 640 297	74,7	-114 789 203	7,7	-165 523 000
Netto	-149 190 000	-108 499 280	72,7	-101 601 339	6,8	-149 190 000

Kaupunkiympäristön toimiala

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

Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Tosin rekrytointihaasteet hankaloittavat eräiden osa-alueiden toimintaa.

Yhdyskuntasuunnittelun työtilanne on edelleen runsas, sillä esimerkiksi asemakaavoja on vireillä 29 kappaletta.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-syyskuu verrattuna vuoteen 2021 on +19 % ja vuoteen 2019 verrattuna - 8 %. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan syyskuussa tulleen päätöksen mukaan 800 000 euroa talousarviovarausta enemmän, mikä vaikuttaa myös kaikkien kuntien jako-osuuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiin sidottujen liikennöintikorvausten kustannusnousu on viimeisen vuoden aikana ollut yli 10 %. Joukkoliikenteen vastuualueen toteutumaennuste on noin 253 000 euroa talousarviota parempi.

Logistiikkayksikön henkilöstö ja sopimukset ovat siirtyneet kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle 1.10.2022.

Maaomaisuuden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen mukaisena. Myrskytuhot ovat työllistäneet metsäpuolen operatiivista henkilöstöä suuresti, samalla puunmyynnin kuutiomäärät nousivat talousarviomuutosta korkeammiksi.

Yhdyskuntateknikassa on jatkettu tieliikennelain edellyttämiä muutoksia asentamalla uusia liikennemerkkejä sekä tehty ajoratamerkintöjä. Varikolla sähköinen kemikaalirekisteri saatiin valmiiksi.

Talvityökonepalveluiden kilpailutus on käynnissä. Puistojen hoidossa syys- siivoukset ovat alkamassa. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa on hankittu roska-astioita Rantakylään ja kunnostettu mäenlaskupaikkana toimivaa lämpölaitoksen mäkeä.

Tilakeskuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviomuutoksen mukaisesti.

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat noin 12 % ja lupien kuutiomäärät noin 26 % alhaisempia kuin viime vuosina. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy sähköisen arkistoinnin tehostamiseen ja kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
75 Kaupunkirakennelautakunta tulosalueet 210-280 yhteensä						
Tuotot	31 826 000	23 054 279	72,4	22 398 800	2,9	32 626 000
Kulut	-39 144 000	-26 671 853	68,1	-23 340 338	14,3	-39 691 000
Netto	-7 318 000	-3 617 574	49,4	-941 538	284,2	-7 065 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	203 797	93,1	165 163	23,4	219 000
Kulut	-219 000	-111 385	50,9	-115 486	-3,6	-219 000
Netto	0	92 412	*****	49 677	86	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 369 500	948 876	69,3	997 775	-4,9	1 369 500
Kulut	-1 611 500	-1 040 693	64,6	-1 034 732	0,6	-1 611 500
Netto	-242 000	-91 817	37,9	-36 957	148,4	-242 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	33 414 500	24 206 952	72,4	23 561 738	2,74	34 214 500
Kulut	-40 974 500	-27 823 930	67,9	-24 490 556	13,6	-41 521 500
Netto	-7 560 000	-3 616 979	47,8	-928 818	289,4	-7 307 000
<hr/>						
Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
295 Tilakeskus						
Tuotot	50 086 930	37 990 866	75,8	35 828 324	6,0	50 086 930
Kulut	-50 243 930	-36 647 208	72,9	-33 279 970	10,1	-50 243 930
Netto	-157 000	1 343 657	-855,8	2 548 354	-47,3	-157 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti. Ratapihahankkeen kustannusten odotettua suurempi siirtyminen ensi vuodelle mahdollisesti Multimäen kadunrakennuskohteiden aloittamisen tämän vuoden puolella. Multimäen vuoden 2022 alueen kadut ovat valmistuneet tontinluovutukseen. Uutelantien saneeraus, Karjalanpuiston leikkipaikka ja Karsikon rantaraitti ovat valmistuneet. Uusista hankkeista ovat käynnistyneet Leiritien parannus sekä Sortavalankadun jk+pp -tien peruskorjaus.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-2 276 387	-4 923 000
	tulot	88 000	0	88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-2 276 387	-4 835 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-2 315 397	-4 463 000
	tulot		0	70 000
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-2 315 397	-4 393 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-760 643	-1 211 000
	tulot		0	9 000
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-760 643	-1 202 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-1 000 820	-2 791 000
	tulot	51 000	45 600	201 600
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-955 220	-2 589 400
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-6 353 248	-13 388 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	45 600	368 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-6 307 648	-13 019 400

Kone- ja laiteinvestoinnit

Määrärahalla on tähän mennessä hankittu suurtehoruohonleikkuri, robottitakymetri ja varastohyllyt Kuurnankadulle.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	-88 285	-493 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	-88 285	-493 000

Toimitilainvestoinnit

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2,155 milj. euroa. Rakentamisen käynnistyttyä havaittiin vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla oli vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Lisätyö kasvatti vuoden 2022 määrärahan tarvetta, mikä on käsitelty talousarvion muutoksessa (KV 3.10.2022 §109), samoin kuin arvio kokonaismuutoksesta (+ 1,397 milj. euroa). Hankkeen kustannusennuste on 6,633 milj. euroa alv 0 %. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt ovat valmistuneet pääosaltaan. Kohteen kalustaminen ja varustaminen sekä tilojen tuuletusjakso käynnistyi 1.8.2022. Koulu otti tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 milj. euroa, ja hankkeelle esitettiin talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1,348 milj. euroa euroa (KV 3.10.2022 §109). Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyyn kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 milj. euroa, hyväksytty budjetti 17,85 milj. euroa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset tarkentuivat sopimusten perusteella minkä lisää vuoden 2022 menoja 20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutus suunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia noin 0,497 milj. euroa, hankkeen uusi kustannusarvio on 1,696 milj. euroa. Hankkeelle myönnettiin tarvittava lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Lisämäärärahan tarve kohdistuu pääosin vuodelle 2023.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastus asema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

Wärsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on valmistunut ja rakennustyöt ovat urakkalaskennassa. Suunnitteluvaiheessa kustannusarvio tarkentui ja uusi kustannusarvio on 4,440 milj. euroa alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyyn arvion oltua 3,7 milj. euroa. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha talousarvion muutoksen yhteydessä (KV 3.10.2022 §109). Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää tammikuussa ja valmistua elokuun loppuun.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden loppuun. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 14,196 milj. euroa, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyyn arvion oltua 12,8 milj. euroa. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Hankkeelle tullaan esittämään lisämäärärahaa talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua urakkalaskentaa varten vuoden loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja uusi kustannusarvio on 7,805 milj. euroa, alkuperäisen hankesuunnitelmassa hyväksytyyn arvion ollessa 6,85 milj. euroa. Kustannusten kasvun syynä ovat rakennuskustannusten yleinen nousu ja suunnitteluratkaisun tarkentuminen. Hankkeelle tullaan esittämään lisämäärärahaa talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §112 kaupungintalon muutoksen museoksi -hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijoiden kilpailutus on valmistelussa ja suunnittelu kilpailutetaan loppuvuoden aikana. Suunnittelu käynnistyy tammikuun alusta 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.10.2022 §108 Hammaslahden koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Suunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä ja suunnittelu käynnistyy, kun suunnittelijoiden hankintapäätökset ovat lainvoimaiset ja konsulttisopimukset allekirjoitettu.

Rantakylän ja Vesikon uimahallien kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Rantakylän uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman tarveselvitys ja valmistelu käynnistymässä. Taidemuseo-korttelin (Kortteli 31) kuntotutkimukset ovat niin ikään valmistuneet. Taidemuseon perusparannuksen hankesuunnittelun aloittamisesta ei ole päätöstä.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Muutettu TA 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M	24	0	0	0	0
	T					
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M	3 675	600	198	600	5 598
	T					
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M	10 800	475	477	477	11 277
	750 T	750				
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M	150	3 119	1 037	3 119	6 633
	750 T		225	225	225	750
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M	8 552	8 948	8 204	8 948	17 500
	T					
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 696 M	0	120	81	120	1 696
	T					
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 M	0	0	0	0	6 500
	T					
1583_Pekkanen pelastusasema	1 519 M	0	700	332	700	1 519
	210 T					210
1582_1584_Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M	0	300	162	300	14 196
	T					
1590_Wärsilätalo, C-siiven peruskorjaus	4 440 M	0	200	105	200	4 440
	T					
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M	0	150	58	150	7 020
	T					
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	1267	2 000	1 336	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	604	604	604	604
Investoinnit yhteensä	69 339 M	24 467	16 612	11 989	16 614	78 379
	2 010 T	1 170	829	829	829	1 564
	67 329 N	23 297	15 783	11 160	15 785	76 815

Joensuun Vesi

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2022 on 2,65 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uuden vesitornin toteutussuunnittelu ja Tuupovaaran vesitornin saneerauksen suunnittelu ovat käynnissä. Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen rakentaminen on edelleen käynnissä. Työ toteutetaan suuntaporauksen sijaan painottamalla. Hasanniemen jäteveden vesistöalituksen suunnittelu on käynnissä.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyöt jatkuvat Hammaslahdessa. Aurinkoenergiahankeissa (Onttolan alkalointilaitos ja Erolanniemen vedenotamo) on meneillään rakentamisen valmistelu. Valvomoympäristön kehittämishankkeeseen liittyen puhtaan veden mitta-asemien asentaminen kohteisiin jatkuu.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt jatkuvat Multimäessä. Lisäksi hankkeista ovat meneillään Vehkalahdentien, Sortavalankadun ja Vesitorninkadun rakentaminen. Koulu- kadulla, Kurjenkadulla, Eeron- ja Timonpuistikossa sekä Uimaharjussa Harjunraitin vesihuoltotyöt on saatu valmiiksi. Verkostosaneerausohjelman kohteista Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustyöt jatkuvat edelleen. Lisäksi Niittylahden Rantatien haja-asutusalueen vesihuollon toteutussuunnittelu on saatu valmiiksi ja rakentamisen valmistelu on käynnissä. Kuvaniemen ranta-alueen vesihuollon yleissuunnittelu on edelleen käynnissä. Myös laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän uudelleen kilpailutus on käynnissä.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on meneillään rakennusten peruskorjaustyöt. Lisäksi on toteutettu piha-alueen kunnostus ja hankittu kaksi ilmastuskompressoria.

Tuloslaskelma €				30.9.2022		
Tammikuu-Syyskuu 2022						
Joensuun Vesi -liikelaitos						
	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
Liikevaihto	17 180 200	12 566 295	73,1	12 615 399	-0,4	17 180 200
Valmistus omaan käyttöön	890 000	537 388	60,4	886 828	-39,4	890 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	47 629	238,1	17 143	177,8	20 000
Materiaalit ja palvelut	-5 679 900	-4 350 625	76,6	-4 136 697	5,2	-5 679 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 400	-2 053 688	85,3	-1 575 098	30,4	
Ostot tilikauden aikana	-2 408 400	-2 053 688	85,3	-1 575 098	30,4	
Palvelujen ostot	-3 271 500	-2 296 937	70,2	-2 561 599	-10,3	
Henkilöstökulut	-2 483 100	-1 841 122	74,1	-1 753 827	5	-2 483 100
Palkat ja palkkiot	-1 977 500	-1 453 758	73,5	-1 394 283	4,3	
Henkilösivukulut	-505 600	-387 364	76,6	-359 545	7,7	
Eläkekulut	-433 647	-326 935	75,4	-306 825	6,6	
Muut henkilösivukulut	-71 953	-60 428	84	-52 719	14,6	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 720 000	-4 290 000	75	-4 410 750	-2,7	-5 720 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 720 000	-4 290 000	75	-4 410 750	-2,7	
Liiketoiminnan muut kulut	-430 000	-343 609	79,9	-299 302	14,8	-430 000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	3 777 200	2 325 956	61,6	2 918 794	-20,3	3 777 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-843 285	74,8	-846 964	-0,4	-1 127 000
Korkotuotot	0	2 132	*****	0	*****	
Muut rahoitustuotot	6 000	4 109	68,5	2 561	60,5	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-236 250	75	-236 250	0	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75	-613 274	0	
Muut rahoituskulut	0	-1	*****	0	*****	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 650 200	1 482 671	55,9	2 071 830	-28,4	2 650 200
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 650 200	1 482 671	55,9	2 071 830	-28,4	2 650 200
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 650 200	1 482 671	55,9	2 071 830	-28,4	2 650 200

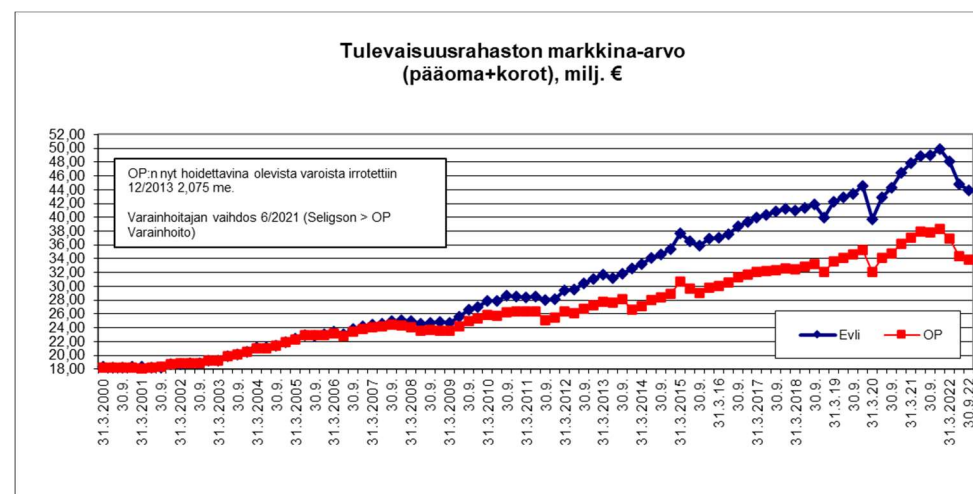
Rahastot

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja kesäkuusta 2021 alkaen OP Varainhoito Oy. Tulevaisuusrahaston toisena varainhoitajana tähän asti kevästä 2014 alkaen oli Seligson & Co Oyj. Elinkeinorahaston omaisuutta hoitaa Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta.

Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.9.2022 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 44,0 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 33,9 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.9.2022 on 23,0 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
Osakesijoitukset	8,21	19 %	6,43	19 %	7,73	34 %
Korkosijoitukset	34,74	79 %	24,38	72 %	13,04	57 %
Muut sijoitukset	1,02	2 %	3,04	9 %	2,27	10 %
Yhteensä	43,96		33,85		23,04	

Sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut kuluvana vuonna heikkoa ja myös kaupungin rahastojen markkina-arvot ovat laskeneet voimakkaasti. Syyskuun lopussa tulevaisuus- ja elinkeinorahaston yhteenlaskettu markkina-arvo oli yli 14 milj. euroa, n. 12,4 % vuodenvaihteen tasoa matalampi. Rahastojen yhteenlaskettu tilikauden alijäämä oli markkina-arvojen laskun seurauksena kirjattujen arvonalentumisen myötä lähes 7,0 milj. euroa alijäämäinen. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite on 3,0 milj. euroa. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää markkinoiden myönteistä kehitystä loppuvuodesta, jonka myötä kirjanpitoon kirjatut arvonalentumiset pienenisivät. Riski siitä, että tulos jää muutetusta talousarviosta on suuri.



	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021	12/2022	3/2022	6/2022	9 /2022
Tulevaisuusrahasto	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8	88,2	85,0	79,2	77,8
Elinkeinorahasto	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4	27,0	25,7	23,5	23,0
Yhteensä	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2	115,2	110,7	102,7	100,9