

Osavuositarkastus 1-3/2022



- Vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa
- Talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä
- Käyttötalouden nettomenojen kasvu on ollut alkuvuonna nopeaa ja käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita
- Verotulojen kehitys jatkunut hyvänä ja verotuloja ennakoitaan kertyvän talousarviossa arvioidua enemmän
- Rahastojen alkuvuoden kehitys on ollut heikko ja talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta
- Henkilötyökuukausia maaliskuussa 2149
- Väestömäärän ja työllisyyden kehitys myönteistä



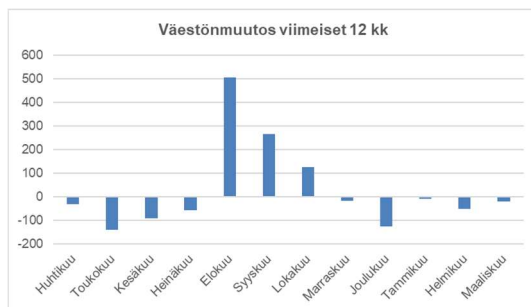
Kaupungin väestömäärän ja työttömyysasteen kehitys 1-3/2022

Väestömäärä maaliskuussa 77 184

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2021-2022 oli 77 261. Väestömäärä kasvoi 326 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden.

Joensuun väestömäärä oli maaliskuun lopussa 77 184. Väestömäärä on 77 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2021 maaliskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 276.

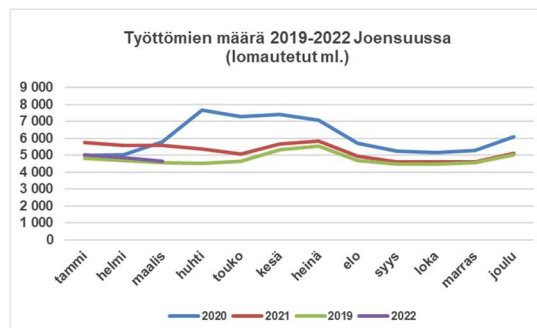
Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-maaliskuussa oli 127, kun edellisen vuoden vastaavana ajankoh-tana syntyneitä oli 149. Kuolleiden määrä oli 197, edellisenä vuonna 174. Netto-muutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -35 (-86).



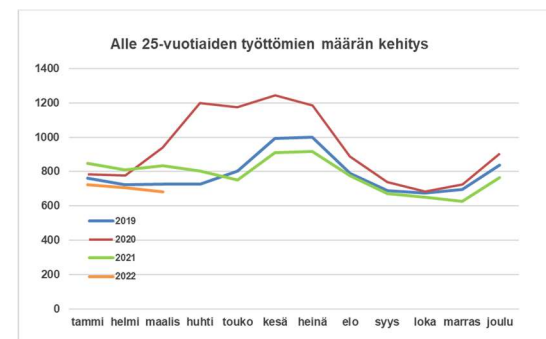
Työttömyysaste maaliskuussa 13,2 %

Työttömyysaste oli maaliskuussa 13,2 %, mikä oli 2,6 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana.

Työttömiä työnhakijoita oli 4 663 ja avoimia työpaikkoja 1479. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 911 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna.



Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,6 % (1800), alle 25-vuotiaita 14,6 % (683), yli 50-vuotiaita 37,5 % (1749) ja yli vuoden työttömänä olleita 41,8 % (1949).



Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä oli pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi käytännössä tähän asti maaliskuusta 2020 lähtien.

Joensuun tavoin työllisyystilanne on parantunut myös muissa isoissa kaupungeissa edellisvuoteen nähden. Maaliskuussa työttömyysaste oli Joensuuta korkeampi vain Lahdessa.

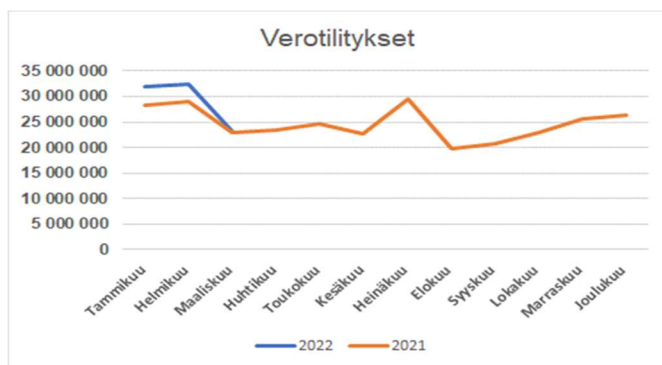
Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuussa 9,5 %, kun edellisen vuoden maaliskuussa työttömyysaste oli 12,6 %. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli maaliskuussa 12,6 % (ed. vuonna 15,1 %) ja koko Pohjois-Karjalan 12,9 % (ed. vuonna 15,4 %).

Kaupungin tuloseennuste 1-3/2022

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

Maaliskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talousarviossa pysymiseen liittyy merkittäviä riskejä nopean menokehityksen johdosta. Peruskaupungin toimintakatteen muutos oli maaliskuun lopussa 6,9 %, kun talousarvio mahdollistaisi noin 2,4 %:n kasvun. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuukin ylityspaineita hyvinvoinnin toimialalla sekä työllistämispalveluissa ja yhdyskuntatekniikan palveluissa. Myös Siun soten kustannuskehitys on ollut alkuvuonna nopeaa ja on riski, että kuntayhtymän vuoden 2022 tulos muodostuu selvästi alijäämäiseksi. Tämä merkitsisi kuntien vastattavaksi tulevan alijäämän kasvua. Siun soten kuluvan vuoden toteutumaan liittyy lisäksi epävarmuutta palkkaharmonisoinnin kustannusten osalta.

Verotulojen kehitys on jatkunut vuoden 2022 alkupuolella vahvana, vaikka Ukrainan tilanteen myötä epävarmuus verotulojen kehityksestä lisääntyi. Huomioiden vuoden 2021 arvioitua suurempi verokertymä, alkuvuoden hyvä kehitys sekä arviot koko maan verokehityksestä verokertymän arvioidaan ylittyvän talousarviossa arvioidun.



Valtionosuuksia arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että valtionosuusarvio ylittää talousarvion, mikäli valtionosuuksien kautta kompensoidaan kuluvana vuonna verotuksen matkakulujen vähennyksen enimmäismäärän korotuksesta aiheutuva kuntien verotulojen menetys.

Joensuun Vesi-liikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun tulostavoitteen.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut alkuvuonna heikko ja tilikauden tulos on maaliskuun lopussa selvästi alijäämäinen. Rahastojen tilikauden tulostavoitteen saavuttaminen on epävarmaa.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempana, koska hankkeiden menojen ajoittumisen johdosta vuodelta 2021 siirtyi kustannuksia vuodelle 2022. Muutos huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä.

Käyttötalouden ylityspaineista huolimatta kuluvan vuoden tulosennuste olisi ennakoitua paremman verokehityksen lähellä talousarviota, jos Siun soten palkkaharmonisaation toteuttamiseen liittyvät kustannusriskit eivät toteudu. Mikäli palkkaharmonisointiin liittyvät riskit realisoituvat, uhkaa kuluvan vuoden talous muodostua merkittävästi alijäämäiseksi.

Peruskaupungin toteutuma 1-3/2022

Tiliryhmäkohtaiset toteutumat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2022-2021
Toimintatuotot	104 646 368	26 340 823	25,2	24 901 836	5,8
Myyntituotot	21 918 373	4 099 176	18,7	3 702 289	10,7
Maksutuotot	7 007 000	1 300 570	18,6	1 188 764	9,4
Tuet ja avustukset	7 693 824	4 913 518	63,9	4 974 825	-1,2
Muut toimintatuotot	68 027 171	16 027 559	23,6	15 035 958	6,6
Valmistus omaan käyttöön	4 190 000	405 437	9,7	416 014	-2,5
Toimintakulut	-551 173 377	-135 181 223	24,5	-126 712 488	6,7
Henkilöstökulut	-105 428 529	-26 373 181	25,0	-24 959 373	5,7
Palvelujen ostot	-355 294 533	-87 189 885	24,5	-80 305 860	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 942 253	-3 652 884	22,9	-3 728 257	-2,0
Avustukset	-18 297 932	-3 238 542	17,7	-4 518 525	-28,3
Muut toimintakulut	-56 210 130	-14 726 731	26,2	-13 200 472	11,6
Toimintakate	-442 337 009	-108 434 964	24,5	-101 394 637	6,9
Verotulot	289 800 000	87 625 067	30,2	80 428 091	8,9
Valtionosuudet	174 000 000	43 746 249	25,1	40 722 096	7,4
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000	96 416	48,2	50 550	90,7
Korkotuotot	400 000	96 469	24,1	97 084	-0,6
Muut rahoitustuotot	6 900 000	1 579 557	22,9	1 583 616	-0,3
Korkokulut	-1 600 000	-206 557	12,9	-258 708	-20,2
Muut rahoituskulut	-5 500 000	-1 373 053	25,0	-1 371 441	0,1
Vuosikate	21 662 991	23 032 768	106,3	19 806 099	16,3
Poistot ja arvonalentumiset	-28 605 900	-7 196 473	25,2	-7 069 250	1,8
Suunnitelman muk. poistot	-28 400 000	-7 100 000	25,0	-7 025 000	1,1
Arvonalentumiset	-205 900	-96 473	46,9	-44 250	118,0
Tilikauden tulos	-6 942 909	15 836 295	-228,1	12 736 849	24,3
Poistoeron muutos	1 900 000	0	0,0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 042 909	15 836 295	-314,0	12 736 849	24,3

Henkilötyökuukausien ja palkkasumman kehitys 1-3/2022

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2149, kun vuoden 2021 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2109. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 41 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu kaupunginhallituksen toimialalle, jossa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön osuus on edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 20,8 milj. euroa, mikä on 5,8 % (1,1, milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,4 % (0,2 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvanut 9,2 % (0,4 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 9,9 % (0,06 milj. euroa).

KK	KH ja osall.ja vetov.	Hyvinvointi	Kaupunki- ympäristö	Jns Vesi	Yhteensä
Tammi	170	1 730	199	46	2 145
Helmi	149	1 737	201	45	2 132
Maalis	158	1 747	200	45	2 149
Keskim.kk	159	1 738	200	45	2 142

Toimiala	Vakituiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	3/2022	3/2021	Muutos	3/2022	3/2021	Muutos	3/2022	3/2021	Muutos
KH ja osallisuus- ja vetovoimapalv.	75	64	11	83	75	8	158	139	19
Hyvinvoinnin toimiala	1 203	1 198	5	544	530	14	1 747	1 728	19
Kaupunkiympäristön toimiala	184	190	-6	16	7	9	200	197	3
Joensuun Vesi	44	44	0	1	1	0	45	45	0
YHTEENSÄ	1 506	1 496	10	643	613	31	2 149	2 109	41

Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen toimialueelle kohdistuu talousarvion ylittymisen riski.

Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on ylittymässä. Talousarviossa arviointiin Kevan ohjeistuksen mukaisesti, että eläkemenoperusteisen maksun taso alenee koko kaupungin tasolla merkittävästi. Arvio alenemasta huomioitiin yleishallinnon talousarviossa ja tavoitteena oli tarkistaa tulosaluekohtaiset määrärahavaraukset talousarviomuutoksen yhteydessä. Maksun taso ei kuitenkaan laskenut ennakoitusti, minkä johdosta talousarvio tulee ylittymään.

Elinvoimapalveluiden tulosalue ylittää talousarvion. Tulosalueelle kohdistuu kaupungin solmiman yhteistyösopimuksen (KH 25.6.2018 § 263) perusteella maksama onnistumispalkkio Joensuuhun saaduista investoinneista, jota ei talousarviossa ole huomioitu.

Siun soten maksuosuuksien tulosalue sisältää Siun sotelle maksetut maksuosuudet kolmen kuukauden osalta lukuun ottamatta ns. vanhoja sote-palveluiden eläkevastuita. Siun soten talouden toteutumiseen kohdistuu epävarmuustekijöitä. Siun soten raportointien tietojen perusteella menokehitys oli vuonna 2021 sekä alkuvuodesta 2022 tasolla, jonka jatkuminen merkitsee talousarvion ylittymistä. Kuntien tulee kattaa mahdollinen alijäämä vuoden 2022 lopussa, mistä seuraa, että myös kaupungin tulos tulisi heikentymään. Lisäksi Siun soten toteutumaan liittyy taloudellisia riskejä palkkaharmonisaation kustannusten osalta, joiden realisoituminen heikentäisi kuluvan vuoden ennustetta merkittävästi.

Joensuun työttömyysaste on ollut laskussa vuoteen 2021 verrattuna, myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt lievään laskuun. Alkuvuoden työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat olleet samalla tasolla edellisvuoden toteutumaan nähden. Talousarvioon nähden työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut arvioitua suurempana. Mikäli työmarkkinatuen maksuosuus on jatkossakin edellisen vuoden tasolla, on työllisyyden tulosalueen ylitys työmarkkinatukeen varatun osalta mahdollinen. Muilta osin työllisyyden tulosalue on alkuvuodesta toteutunut talousarvion mukaisesti.

Konsernipalveluiden ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarviot ovat toteutumassa suunnitellun mukaisina.

	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
120 Yleishallinto						
Tuotot	2 838 224	182 511	6	58 314	213	
Kulut	-10 748 224	-3 421 632	32	-3 629 183	-6	
Netto	-7 910 000	-3 239 122	41	-3 570 868	-9	-9 210 000
140 Työllistäminen						
Tuotot	880 000	580 968	66	178 235	226	
Kulut	-16 280 000	-3 350 593	21	-2 811 035	19	
Netto	-15 400 000	-2 769 624	18	-2 632 800	5	-16 200 000
150 Konsernipalvelut						
Tuotot	4 137 023	914 960	22	863 861	6	
Kulut	-8 787 732	-2 164 846	25	-2 368 282	-9	
Netto	-4 650 709	-1 249 886	27	-1 504 421	-17	-4 650 709
170 Siun Soten maksuosuudet						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-275 574 000	-68 838 525	25	-64 659 999	7	
Netto	-275 574 000	-68 838 525	25	-64 659 999	7	-283 074 000
184 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-2 350 000	-1 478 976	63	-1 349 157	10	
Netto	-2 350 000	-1 478 976	63	-1 349 157	10	-2 525 000

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 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2022
310 Osallisuus- ja vetovoimapalvelut						
Tuotot	112 000	-1 405	-1	2 332	-160	
Kulut	-2 327 000	-441 666	19	-421 082	5	
Netto	-2 215 000	-443 070	20	-418 750	6	-2 215 000

Hyvinvoinnin toimiala

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

Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteutuksen ennustamiseen tuo lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys. Toimintamenojen ja -tuottojen osalta alkuvuodelta puuttuu vielä yksittäisiä kirjauksia.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaineita kohdistuu koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin, Koulutuspalvelujen ylityspaine on 2,4 milj. euroa. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi merkittävästi (1,75 milj. euroa), mikä tuo ylityspaineen vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Tämän lisäksi pandemiasta johtuvat sijaiskustannukset ovat ennakoitua suuremmat. Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 1,8 milj. euroa. Lapsimäärä palveluissa ei ole laskenut odotetusti, koska osallistumisaste on noussut merkittävästi. Ylitys tulee pääasiassa yksityisen varhaiskasvatuksen paikkamäärän lisäyksestä (n. 140 paikkaa). Osallistumisasteen nousu näkyy myös kaupungin päiväkodeissa, joissa täyttöaste on korkea ja niihin on perustettu lisäryhmiä. Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuodelle 2022 on saatu valtion avustuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen 2 milj. euroa.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on sujunut tapahtumien, konserttien, näyttelyiden sekä aktiivisen toiminnan osalta suunnitellusti huolimatta tammikuun koronarajoituksista. Liikuntapalveluiden ennusteessa on huomioitu niin menojen kuin tulojenkin osalta Motonet Areenan käyttöönoton myöhästyminen (ennusteessa kvartaalin vaikutus – tätä tarkennetaan myöhemmin). Tämän hetkinen näkymä on, että valtuuston hyväksymässä vuoden 2022 raamissa pysytään.

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	1 038 000	12 637	1,2	44 253	-71,4	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-497 674	25,2	-351 881	41,4	-1 976 000
Netto	-938 000	-485 037	51,7	-307 628	57,7	-938 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 739 000	3 622 845	76,4	4 158 002	-12,9	4 739 000
Kulut	-18 471 000	-4 489 432	24,3	-4 132 616	8,6	-18 471 000
Netto	-13 732 000	-866 587	6,3	25 386	-3513,7	-13 732 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 338 400	440 752	32,9	442 096	-0,3	1 400 000
Kulut	-67 877 400	-16 491 758	24,3	-15 940 362	3,5	-70 356 400
Netto	-66 539 000	-16 051 007	24,1	-15 498 266	3,6	-68 956 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 276 000	472 408	20,8	519 222	-9	2 118 800
Kulut	-41 450 000	-10 610 615	25,6	-10 250 936	3,5	-43 060 400
Netto	-39 174 000	-10 138 208	25,9	-9 731 713	4,2	-40 941 600
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 391 400	4 548 641	48,4	5 163 573	-11,9	9 295 800
Kulut	-129 774 400	-32 089 480	24,7	-30 675 795	4,6	-133 863 800
Netto	-120 383 000	-27 540 839	22,9	-25 512 222	8	-124 568 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos	
					% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelu						
Tuotot	4 358 200	1 168 330	26,8	1 191 972	-2	4 358 200
Kulut	-18 529 900	-4 348 931	23,5	-3 935 025	10,5	-18 529 900
Netto	-14 171 700	-3 180 601	22,4	-2 743 053	16	-14 171 700
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	255 839	9,5	230 191	11,1	2 448 000
Kulut	-12 082 600	-2 678 936	22,2	-2 610 885	2,6	-11 842 600
Netto	-9 394 600	-2 423 097	25,8	-2 380 693	1,8	-9 394 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 046 200	1 424 169	20,2	1 422 163	0,1	6 806 200
Kulut	-30 612 500	-7 027 867	23	-6 545 910	7,4	-30 372 500
Netto	-23 566 300	-5 603 698	23,8	-5 123 747	9,4	-23 566 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 437 600	5 972 810	36,3	6 585 736	-9,3	16 102 000
Kulut	-160 386 900	-39 117 347	24,4	-37 221 705	5,1	-164 236 300
Netto	-143 949 300	-33 144 536	23	-30 635 969	8,2	-148 134 300

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.

Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma ajalta tammi-maaliskuu on + 13 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Liikennöintisopimusten hinnantarkastuksiin on painetta kustannusnousujen takia.

Maaomaisuudessa omakotitonttien kysyntä on ollut viime vuotta alhaisempi mm. rakentamiskustannusten nousun ja rahoituksen saamishaasteiden vuoksi, joten tontinluovutustavoite ei toteudu.

Yhdyskuntatekniikassa luminen talvi on työllistänyt runsaasti katujen kunnossapitoa ja nostanut talvihoidon kustannuksia. Kustannusten äkillinen nousu erityisesti polttoaineissa sekä sähkö- ja lämpöenergiassa voivat myös aiheuttaa loppuvuodesta muutostarpeita talousarvioon.

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen toteumaennuste on noin 435 000 euroa talousarviota suurempi.

Tilakeskuksen vuokratulojen kertymä ei ole ollut talousarvion mukainen mm. Mehtimäkihallin käyttöönottoviiveiden takia. Tulostavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuutta em. vuokratulokertymän ja käyttötalouteen kohdistuvien hankesuunnittelu- ja tarveselvityskulujen vuoksi.

Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet hieman viime vuoden vastaava aikaa alhaisempina. Lupamäärät ovat kuitenkin toteutuneet viime vuoden tasolla. 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	32 052 950	2 880 932	9	2 826 078	1,9	32 132 950
Kulut	-38 937 950	-4 092 564	10,5	-3 612 996	13,3	-39 452 950
Netto	-6 885 000	-1 211 631	17,6	-786 918	54	-7 320 000
80 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-21 758	9,9	-25 689	-15,3	-219 000
Netto	0	-21 758	*****	-25 689	-15,3	0
85 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	1 393 500	144 149	10,3	139 130	3,6	1 393 500
Kulut	-1 635 500	-225 836	13,8	-203 739	10,8	-1 635 500
Netto	-242 000	-81 687	33,8	-64 609	26,4	-242 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	33 665 450	3 025 081	9,0	2 965 208	2,02	33 745 450
Kulut	-40 792 450	-4 340 157	10,6	-3 842 424	13,0	-41 307 450
Netto	-7 127 000	-1 315 076	18,5	-877 216	49,9	-7 562 000

Tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
295 Tilakeskus						
Tuotot	49 589 800	12 470 687	25,1	11 656 701	6,9	50 339 800
Kulut	-49 479 800	-12 110 063	24,5	-11 589 575	4,5	-50 364 800
Netto	110 000	360 624	327,8	67 126	437,2	-25 000

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Investointien odotetaan toteutuvan toistaiseksi vielä pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa näyttäisikin olevan merkkejä kustannustason ennakoitua suuremmasta noususta. Tulevan kesän investointikohteiden suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Asemanseudulla on yhteistyönä Väyläviraston kanssa käynnistetty Asemaparkin ja laiturialueen välisen ylikulkukäytävän suunnittelu. Cederberginaukion rakennusurakan hankinta keskeytettiin korkean hinnan ja markkinaoikeuskäsittelyn takia.

Uutena hankkeena investointiohjelmaan lisätään Ukonniemen sataman laajennus. Kaupunki on hakenut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EU-rahoitusta Joensuun syväsataman kehittämiseen vuosille 2022 - 2023 yhteensä 1,2 milj. euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt myöntää haetun rahoituksen, kun kaupunki on tehnyt hankkeesta sitovan päätöksen. Investointiohjelmaan lisätään myös Lankkutien ja Puusepänkadun liikenneturvallisuuskohteet.

Yhdyskuntatekniikka		Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2022
Uudisrakentaminen	menot	-4 290 000	-527 655	-4 345 000
	tulot	88 000		88 000
Uudisrakentaminen	netto	-4 202 000	-527 655	-4 257 000
Peruskorjaus	menot	-4 089 000	-93 432	-3 759 000
	tulot		0	69 600
Peruskorjaus	netto	-4 089 000	-93 432	-3 689 400
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	menot	-1 060 000	-16 585	-1 290 000
	tulot		0	0
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet	netto	-1 060 000	-16 585	-1 290 000
Kehittämishankkeet	menot	-3 720 000	-36 601	-3 370 000
	tulot	51 000	0	156 000
Kehittämishankkeet	netto	-3 669 000	-36 601	-3 214 000
YHTEENSÄ	menot	-13 159 000	-674 274	-12 764 000
Rahoitusosuudet	tulot	139 000	0	313 600
NETTOINVESTOINNIT	netto	-13 020 000	-674 274	-12 450 400

Kone- ja laiteinvestoinnit

Uuden tiehoitoauton hankinta keskeytettiin, koska tarjoushinnat ylittivät talousarviossa varatun määrärahan. Kokonaisuutena vuosien 2022 ja 2023 kalustoinvestointeja tarkastellaan uudelleen ja hankintoja sopeutetaan muuttuneen tilanteen takia.

KONE- JA LAITEINVESTOINNIT		Ta 2021	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2022
Kone- ja laiteinvestoinnit	menot	-493 000	0	-464 000
	tulot	0	0	0
	netto	-493 000	0	-464 000

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otetaan käyttöön huhtikuussa. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia yhteensä noin 460 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyhän hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,26 milj. euroa mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen urakoitsijat on valittu ja rakentamisen valmistelut aloitettu. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Sirkkalan koulun muutos yläkouluksi -hankkeen 2.vaiheen rakennustyöt kilpailutettiin helmi-maaliskuussa 2022. Rakennus- putki- ja ilmanvaihtourakkaan ei saatu tarjouksia, joten tilakeskus on käynnistänyt neuvottelumenetelyt. Hanke etenee aikataulun ja kustannusarvion puitteissa.

Karsikon koulun rakennustyöt etenevät ja kohde valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuo-

delle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 milj. euroa, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022. Hanke on toteutuksessa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu, kun suunnittelu on edennyt.

Pekkalan uuden pelastusaseman toteutussuunnittelu etenee. Rakennustyöt ovat alkamassa kesäkuussa. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty.

Enon koulun toteutussuunnittelun suunnittelijat on valittu ja suunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2022.

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M T	24	0	0	0	0
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2	5 598 M T	3 675	600	15	600	5 598
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M 750 T	10 800 750	0	302	460	11 260
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M T	150	1 722	36	2 877	6 212
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M T	8 552	7 600	2 321	9 298	17 850
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen peruskorjaus	1 200 M T	0	100	9	120	1 200
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	7 250 M T	0	100	0	100	7 250
1583_Pekkalan pelastusasema	1 519 M T	0	700	29	700	1 519
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M T	0	300	0	300	12 800
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M T	0	200	24	200	3 700
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	1 267	2 000	405	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	609	609
Muut koneet ja kalusto	0 M	0	0	0	0	0
	68 853 M	24 467	13 322	3 142	16 655	69 389
Investoinnit yhteensä	1 050 T	1 170	300	604	609	609
	67 803 N	23 297	13 022	2 538	16 046	68 780

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.

Enon vesitornin julkisivun saneerauksen tilalle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja teetetään yleissuunnitelma alueen vedentuotannon ja -jakelun jatkototeutukseen liittyen. Näin ollen hanketta päivitetään ja se siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Siitä syystä myös Valliniemen alkalointilaitoksen saneeraus siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Niinivaaran uuden vesitornin toteutussuunnittelu on aloitettu ja myös hankinnan valmistelu on käynnistetty markkinavuoropuheluilla. Tuupovaaran vesitornin saneerauksen suunnittelu on käynnistetty.

Rukaveden (välillä Huosionlampi-Uimaharju) vesijohdon vesistöalituksen ja Pielisjoen (välillä Karsikko-Mutala) vesijohdon vesistöalituksen rakentaminen ovat edelleen meneillään. Hasanniemen jäteveden vesistöalituksen lupahakemus on valmistelussa. Hammaslahden junaradan vesijohdotalitus on saatu valmiiksi.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyöt on aloitettu Hammaslahdessa. Aurinkoenergiahankkeille (Onttolan alkalointilaitos ja Erolanniemen vedenottamo) on saatu Business Finlandilta rahoituspäätös, joka on 15 % toteutuskustannuksista.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat käynnissä Karhunmäessä ja Multimäessä. Verkostosaneerausohjelman kohteista Kiihtelysvaaran jäteveden siirtolinjan jatkosaneeraustöiden valmistelevat työt ovat käynnissä. Haukilammentien viemäroinnin rakentaminen on saatu runkojohtotöiden osalta valmiiksi. Lisäksi Niittylahden Rantatien haja-asutusalueen vesihuollon toteutussuunnittelu ja Kuvaniemen ranta-alueen vesihuollon yleissuunnittelu ovat käynnissä.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on uusittu teknisen veden pumpaamo ja peruskorjattu laitoksen ulkoseinärakenteita.

Tulosaskelma €		31.3.2022			
Tammikuu-Maaliskuu 2022					
Joensuun Vesi -liikelaitos					
	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Ennuste 31.12.2022
Liikevaihto	17 180 200	4 006 154	23	3 889 706	17 180 200
Valmistus omaan käyttöön	890 000	249 701	28	96 225	890 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	1 626	8	9 427	20 000
Materiaalit ja palvelut	-5 679 900	-1 401 648	25	-1 044 605	-5 679 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 400	-632 598	26	-492 154	
Ostot tilikauden aikana	-2 408 400	-632 598	26	-492 154	
Palvelujen ostot	-3 271 500	-769 050	24	-552 451	
Henkilöstökulut	-2 483 100	-576 048	23	-576 289	-2 483 100
Palkat ja palkkiot	-1 977 500	-453 712	23	-455 201	
Henkilösivukulut	-505 600	-122 336	24	-121 088	
Eläkekulut	-433 647	-103 517	24	-103 879	
Muut henkilösivukulut	-71 953	-18 819	26	-17 209	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 720 000	-1 430 000	25	-1 470 250	-5 720 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 720 000	-1 430 000	25	-1 470 250	
Liiketoiminnan muut kulut	-430 000	-114 039	27	-106 264	-430 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 777 200	735 746	20	797 950	3 777 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 127 000	-281 983	25	-282 345	-1 127 000
Muut rahoitustuotot	6 000	1 192	20	830	
Kunnalle maksetut korkokulut	-315 000	-78 750	25	-78 750	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25	-204 425	
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	2 650 200	453 764	17	515 605	2 650 200
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 650 200	453 764	17	515 605	2 650 200
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 650 200	453 764	17	515 605	2 650 200

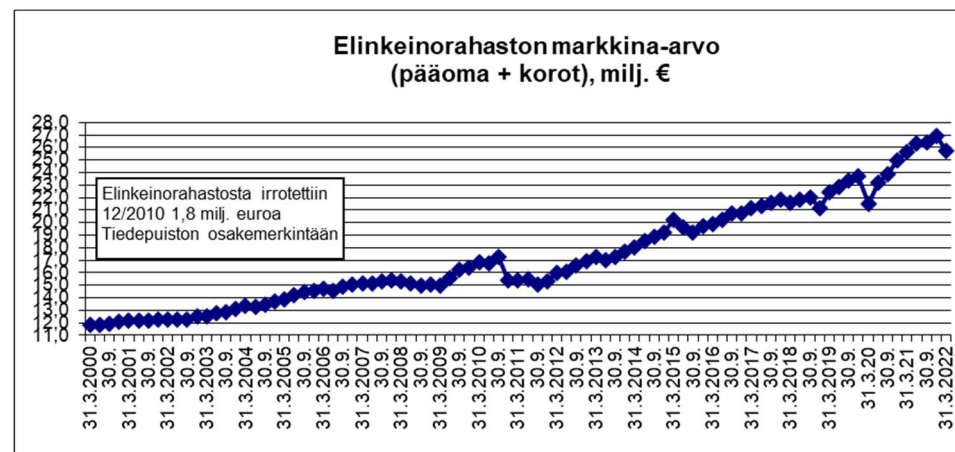
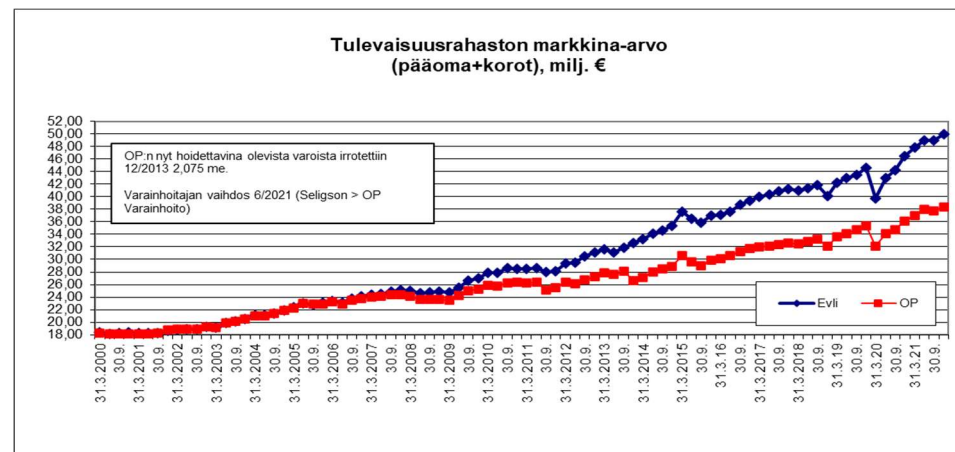
Rahastot

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 31.3.2022 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 48,1 milj. euroa ja OP Varainhoidon salkun 36,9 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.3.2022 on 25,7 milj. euroa.

milj.€	EVLI	OP	NORDEA			
Osakesijoitukset	14,43	30 %	11,63	32 %	8,94	35 %
Korkosijoitukset	31,75	66 %	22,15	60 %	14,31	56 %
Muut sijoitukset	1,92	4 %	3,08	8 %	2,46	10 %
Yhteensä	48,10		36,86		25,71	

Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuodesta negatiivinen. Ukrainan sotatilanteen myötä markkinoiden tilanne on vaikeutunut ja markkinoiden heilunnan ennakoidaan jatkuvan Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 110,7 milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa (-3,9 %) vuodenvaihteen tasoa matalampi. Tilikauden tulos oli maaliskuun lopussa 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden (2,4 milj. euron ylijäämä ja markkina-arvojen 2,5 %:n nousu) toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta.



	12/2019	3/2020	6/2020	9/2020	12/2020	3/2021	6/2021	9/2021	12/2022	3/2022
Tulevaisuusrahasto	79,9	71,9	77,0	79,0	82,5	84,8	86,8	86,8	88,2	85,0
Elinkeinorahasto	23,7	21,5	23,2	23,9	24,9	25,7	26,3	26,4	27,0	25,7
Yhteensä	103,5	93,4	100,3	102,9	107,5	110,5	113,1	113,2	115,2	110,7